

1729



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

ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1538

CAR - BUS

SCAD. GIU - LUG / 18



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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	1.538	04/10/2018			88.119,31

**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: ottantottomilacentodiciannove e 31 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 119 del 28/04/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

111 CIG 6700337CFF, 110 CIG 6700337CFF, 109 CIG 67003339B3,
108 CIG 67003339B3, 112 CIG 67003339B3, 113 CIG 67003339B3,
114 CIG 6700337CFF, 115 CIG 67003339B3, 116 CIG 6700337CFF,
117 CIG 67003339B3, 118 CIG 6700337CFF

119 CIG 6700337CFF



IMPORTO LORDO	88.119,31
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	88.119,31

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		88.119,31	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT97K0101004015100000015764

NR.SCT: 343027825 CRO: A1027949558

DATA ORDINE: 09.10.2018

TRANSACTION ID: A102794955801030481580115800IT

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

VI

BENEFICIARIO: CAR BUS SRL

DT REG : 11.10.2018

IMPORTO: 88.119,31

NOTE: FATT 111 110 114 116 118 119 CIG 67

MANDATO NUM. 1538

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

CAR-BUS
4e

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.

1186
5/10/18


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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	1.538	04/10/2018			88.119,31

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: ottantottomilacentodiciannove e 31 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 119 del 28/04/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

111 CIG 6700337CFF, 110 CIG 6700337CFF, 109 CIG 67003339B3,
108 CIG 67003339B3, 112 CIG 67003339B3, 113 CIG 67003339B3,
114 CIG 6700337CFF, 115 CIG 67003339B3, 116 CIG 6700337CFF,
117 CIG 67003339B3, 118 CIG 6700337CFF

119 CIG 6700337CFF

IMPORTO LORDO

88.119,31

TOTALE RITENUTE

0,00

IMPORTO

88.119,31

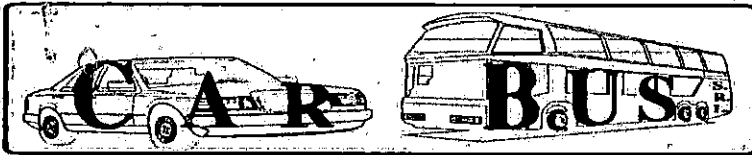
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	88.119,31		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO/CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
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	21/04/2018	108	1/1

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

Descrizione	UM	Quantità	Importo Netto S	Sc.	Sc.	Importo	IVA
-------------	----	----------	-----------------	-----	-----	---------	-----

Numero documento 418 del 16/04/2018

VS BUONO N.MA000272

BR D064358	CENTRALINA TEQ.M231/EUROP.Q07.A0H.001C	1,00	3.917,66000	-	29,00	2.781,54	22
BR D348281	SENSORE ABS POST. CITYCLASS/EUROP.539144	2,00	472,26000	-	29,00	670,61	22
BR QD058931	BARRA STAB.,ANT.STERZO CITARO/ME	1,00	1.511,69000	-	29,00	1.073,30	22

Numero documento 419 del 16/04/2018

VS BUONO N.MA000274

BR QD073344	LAMPADA DISPLAY CRUSCOTTO 1/4818	100,00	12,38000	-	29,00	878,98	22
BR QD334086	KIT GUARNIZ. MOTORE ME/491 GASOLIO	1,00	1.085,30000	-	29,00	770,56	22

Numero documento 420 del 16/04/2018

VS BUONO N.MA000278

BR D049072	TIRANTE STERZO SX M240 AVANCITY	2,00	231,95000	-	29,00	329,37	22
BR QD049112	TIRANTE COMPL.ME AVANCITY 102119	2,00	277,97000	-	29,00	394,72	22
BR D096994	AMMORTIZZATORE POST. AVANCITY 820023CB	4,00	269,95000	-	29,00	766,66	22
BR QD098568	AMMORTIZZATORE ANT. AVANCITY 820022	4,00	258,26000	-	29,00	733,46	22

Numero documento 421 del 16/04/2018

VS BUONO N.MA000281

BR QD331862	RADIATORE RISCALD.491/ME0066090	3,00	898,25000	-	29,00	1.913,27	22
-------------	---------------------------------	------	-----------	---	-------	----------	----

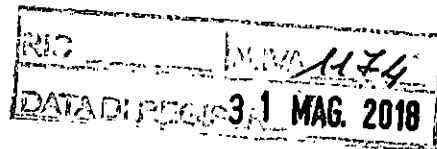
Numero documento 422 del 16/04/2018

VS BUONO N.MA000252

BR QD001998	TUBO FLESSIB SCA/ALIMEN.METANO	3,00	439,86000	-	29,00	936,90	22
-------------	--------------------------------	------	-----------	---	-------	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

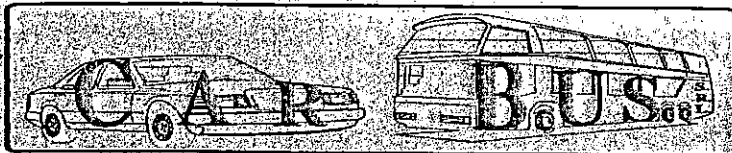
D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
11.249,37		11.249,37			11.249,37	2.474,86

Spese	C.iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	11.249,37	2.474,86
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
21/06/2018 13.724,23	13.724,23	13.724,23



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	21/04/2018	108	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 418 del 16/04/2018*

VS BUONO N.MA000272

BR D064358	CENTRALINA TEQ.M231/EUROP.Q07.A0H.001C		1,00✓	3.917,66000 -	29,00			2.781,54	22
BR D348281	SENSORE ABS POST. CITYCLASS/EUROP.539144		2,00✓	472,26000 -	29,00			670,61✓	22
BR QD058931	BARRA STAB., ANT.STERZO CITARO/ME		1,00✓	1.511,69000 -	29,00			1.073,30✓	22

Numero documento 419 del 16/04/2018*

VS BUONO N.MA000274

BR QD073344	LAMPADA DISPLAY CRUSCOTTO 1/4818		100,00✓	12,38000 -	29,00			878,98✓	22
BR QD334086	KIT GUARNIZ. MOTORE ME/491 GASOLIO		1,00✓	1.085,30000 -	29,00			770,56✓	22

Numero documento 420 del 16/04/2018*

VS BUONO N.MA000278

BR D049072	TIRANTE STERZO SX M240 AVANCITY		2,00✓	231,95000 -	29,00			329,37✓	22
BR QD049112	TIRANTE COMPL.ME AVANCITY 102119		2,00✓	277,97000 -	29,00			394,72✓	22
BR D096994	AMMORTIZZATORE POST. AVANCITY 820023CB		4,00✓	269,95000 -	29,00			766,66✓	22
BR QD098568	AMMORTIZZATORE ANT. AVANCITY 820022		4,00✓	258,26000 -	29,00			733,40✓	22

Numero documento 421 del 16/04/2018*

VS BUONO N.MA000281

BR QD331862	RADIATORE RISCALD.491/ME0066090		3,00✓	898,25000 -	29,00			1.913,27✓	22
-------------	---------------------------------	--	-------	-------------	-------	--	--	-----------	----

Numero documento 422 del 16/04/2018*

VS BUONO N.MA000252

BR QD001998	TUBO FLESSIB SCA/ALIMEN.METANO		3,00✓	439,86000 -	29,00			936,90✓	22
-------------	--------------------------------	--	-------	-------------	-------	--	--	---------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

1174
31 MAG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
11.249,37		11.249,37			11.249,37	2.474,86

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso:	22	IVA AL 22%	11.249,37	2.474,8
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
21/06/2018 13.724,23	13.724,23	13.724,23

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 3 MAG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE [Signature]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 04-10-18	FIRMA [Signature]

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

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

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

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

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

NOTE:

POTREBBE ARRIVARE NOTA DEBITO DI € 9,56
IVA COMPRESO COEFF ZERRA FATTURAZIONE DEL
FORNITORE [Signature]

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	418	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo/Netto	Sconto	Sconto	Importo	Cliva
	VS BUONO N.MA000272							
BR D064358	CENTRALINA TEQ.M231/EUROP.Q07.A0H.001C		✓ 1,00				22	
BR D348281	SENSORE ABS POST. CITYCLASS/EUROR.539144		✓ 2,00				22	
BR QD058931	BARRA STAB,.ANT.STERZO CITARO/ME		✓ 1,00				22	

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

20 APR. 2018

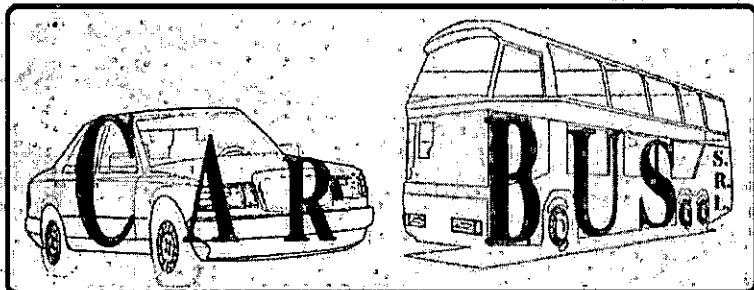
Ufficio Magazzino
il collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

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

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	16/04/2018	419	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	Cl.
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-----

VS BUONO N.MA000274

BR QD073344 LAMPADA DISPLAY CRUSCOTTO 1/4818

BR QD334086 KIT GUARNIZ. MOTORE ME/491 GASOLIO 3860010

✓ 100,00

✓ 1,00

22

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

Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	101		16/04/2018

Vettore:

Note: B3

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



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	16/04/2018	420	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.MA000278

BR D049072	☞ TIRANTE STERZO SX M240 AVANCITY	✓	2,00	22
BR QD049112	☞ TIRANTE COMPL.ME AVANCITY 102119	✓	2,00	22
BR D096994	☞ AMMORTIZZATORE POST. AVANCITY 820023	✓	4,00	22
BR QD098568	☞ AMMORTIZZATORE ANT. AVANCITY 820022	✓	4,00	22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Confermità/accettazione materiale	Data 17 APR 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 20 APR 2018	Firma Ufficio Magazzino "collaboratore d'ufficio" Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	12		16/04/2018

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	16/04/2018	421	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.MA000281

BR QD331862

● RADIATORE RISCALD.491/ME0066090

√ 3,00

22

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

20 APR. 2018

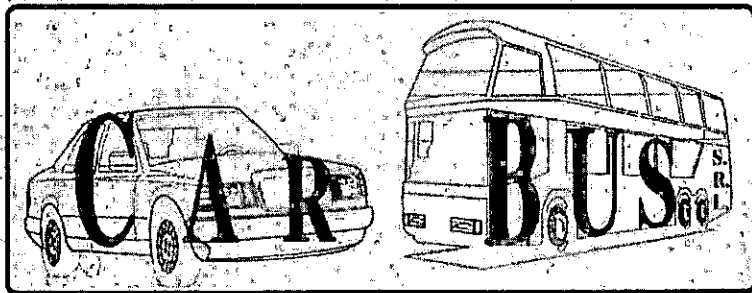
Magazzino
elaboratore di
Antonio BATTISTI

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

Vettore:

Note: B3

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	16/04/2018	422	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.MA000252

BR QD001998

TUBO FLESSIB SCA/ALIMEN.METANO

✓ 3,00

22

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

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	418	MA000272	00004413	CENTRALINA TEQ Q07.K	€ 3.918,29	1136,3041	€ 2.781,99	€ 612,04	€ 3.394,03	29,00%	108	21/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	16/04/18	420	MA000278	00004208	AMMORTIZZATORE ANTER	€ 258,26	299,5816	€ 733,46	€ 161,36	€ 894,82	29,00%	108	21/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	16/04/18	418	MA000272	00006687	BARRA STABILIZZATRICE	€ 1.511,69	438,3901	€ 1.073,30	€ 236,13	€ 1.309,43	29,00%	108	21/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	16/04/18	420	MA000278	00003221	AMMORTIZZATORE POSTE	€ 269,95	313,142	€ 766,66	€ 168,67	€ 935,33	29,00%	108	21/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	16/04/18	419	MA000274	00002946	LAMPADA PHILIPS TL5	€ 12,38	359,02	€ 878,98	€ 193,38	€ 1.072,36	29,00%	108	21/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	16/04/18	422	MA000252	00003290	TUBO ALIMENTAZIONE METANO CITYCLASS CNG	€ 439,86	382,6782	€ 936,90	€ 206,12	€ 1.143,02	29,00%	108	21/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	16/04/18	418	MA000272	00002473	SENSORE NH3 FPT 5801	€ 472,26	273,9108	€ 670,61	€ 147,53	€ 818,14	29,00%	108	21/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	16/04/18	419	MA000274	00001829	KIT GUARNIZIONI SKOD	€ 1.085,30	314,737	€ 770,56	€ 169,52	€ 940,08	29,00%	108	21/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	16/04/18	420	MA000278	00005161	TIRANTE SINISTRO	€ 231,95	134,531	€ 329,37	€ 72,46	€ 401,83	29,00%	108	21/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	16/04/18	421	MA000281	00001529	RADIATORE SKODA=6500	€ 898,25	781,4775	€ 1.913,27	€ 420,92	€ 2.334,19	29,00%	108	21/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	16/04/18	420	MA000278	00004860	TIRANTE COMPLETO M24	€ 277,97	161,2226	€ 394,72	€ 86,84	€ 481,56	29,00%	108	21/04/2018
										€ 11.249,82	€ 2.474,97	€ 13.724,79			



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	109	1/1

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

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

Numero documento 423 del 17/04/2018

VS BUONO N.MA000191

BR QD022156 MANICOTTO TURBINA AVANCITY 3,00 451,23000 - 29,00 961,12 22

Numero documento 424 del 17/04/2018

VS BUONO N.MA000270

BR QD051221 RADIATORE ACQUA FIM/CNG 491E7729 1,00 3.245,85000 - 29,00 2.304,55 22

Numero documento 425 del 17/04/2018

VS BUONO N.MA000281

BR Q0179554 CILINDRO PNEUM. PORTE CP140CM 2,00 526,68000 - 29,00 747,89 22

Numero documento 426 del 17/04/2018

VS BUONO N.MA000282

BR M04902825 ELETTROINIEZIONE COMPL. MEN AVANCITY 6,00 1.419,00000 - 29,00 6.044,94 22

Numero documento 427 del 17/04/2018

VS BUONO N.MA000283

BR QF2996906 KIT CANNE E PISTONI STD ME/491 CURSOR 6,00 512,51000 - 29,00 2.183,29 22

BR QD334092 VALVOLA SIC. SERBATOII 0510725381 3,00 562,16000 - 29,00 1.197,40 22

BR QD084173 FILTRO OLIO DINAM. AVANCITY/CITY 6,00 297,94000 - 29,00 1.269,22 22

Numero documento 428 del 17/04/2018

VS BUONO N.MA000285

BR QD001998 TUBO FLESSIB SCA/ALIMEN.METANO 2,00 439,86000 - 29,00 624,60 22

BR Q0194185 TURBINA HEULIEZ/EUROP.MEN 1,00 1.957,95000 - 29,00 1.390,14 22

BR QD074529 ALTERNATORE 100AMP.AVANCITY A4T8591 1,00 1.744,00000 - 29,00 1.238,24 22

BR QD070036 CENTRALINA ELETT. PORTE ISAF. AVANCITY/CITY 9366 1,00 873,81000 - 29,00 620,41 22

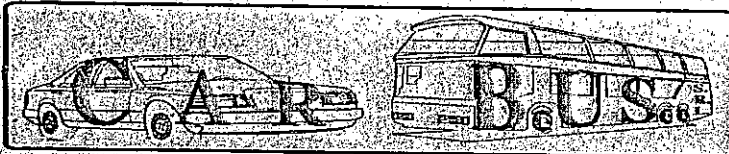
Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
18.581,80		18.581,80			18.581,80	4.088,00

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	18.581,80	4.088,00
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
21/06/2018 22.669,80	22.669,80	22.669,80



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	109	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 423 del 17/04/2018 *

VS BUONO N.MA000191

BR QD022156 MANICOTTO TURBINA AVANCITY

3,00✓ 451,23000 - 29,00 961,12✓ 22

Numero documento 424 del 17/04/2018 *

VS BUONO N.MA000270

BR QD051221 RADIATORE ACQUA FIM/CNG 491E7729

1,00✓ 3.245,85000 - 29,00 2.304,55✓ 22

Numero documento 425 del 17/04/2018 *

VS BUONO N.MA000281

BR Q0179554 CILINDRO PNEUM. PORTE CP140CM

2,00✓ 526,68000 - 29,00 747,89✓ 22

Numero documento 426 del 17/04/2018 *

VS BUONO N.MA000282

BR M04902825 ELETTROINIETTORE COMPL. MEN AVANCITY

6,00✓ 1.419,00000 - 29,00 6.044,94✓ 22

Numero documento 427 del 17/04/2018 *

VS BUONO N.MA000283

BR QF2996906 KIT CANNE E PISTONI STD ME/491 CURSOR

6,00✓ 512,51000 - 29,00 2.183,29✓ 22

BR QD334092 VALVOLA SIC. SERBATOII 0510725381

3,00✓ 562,16000 - 29,00 1.197,40✓ 22

BR QD084173 FILTRO OLIO DINAM. AVANCITY/CITY

6,00✓ 297,94000 - 29,00 1.269,22✓ 22

Numero documento 428 del 17/04/2018 *

VS BUONO N.MA000285

BR QD001998 TUBO FLESSIB SCA/ALIMEN.METANO

2,00✓ 439,86000 - 29,00 624,60✓ 22

BR Q0194185 TURBINA HEULIEZ/EUROP.MEN

1,00✓ 1.957,95000 - 29,00 1.390,14✓ 22

BR QD074529 ALTERNATORE 100AMP.AVANCITY A4T8591

1,00✓ 1.744,00000 - 29,00 1.238,24 22

BR QD070036 CENTRALINA Elett. PORTE ISAF. AVANCITY/CITY 9366

1,00✓ 873,81000 - 29,00 620,41✓ 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
18.581,80		18.581,80			18.581,80	4.088,00

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	18.581,80	4.088,00
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
21/06/2018	22.669,80		22.669,80	22.669,80	

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 22	del 18/07/2016
Data scadenza pagamento VEDI NOTIS 21/06/2018	
DATA 26 GIU. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE Pentel di
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 26 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 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 04 GIU. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE Pentel di
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 04-10-18	FIRMA Pentel di

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 NATA DEBITO DI € 0,37
 IVA COMPRESA CAUSA ERRATA FATTURAZIONE DEL
 FORNITORE Pentel di



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	17/04/2018	423	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo/Netto	Importo	Importo	Importo
-----------------	-------------	----	----------	--------------	---------	---------	---------

BR QD022156

VS BUONO N.MA000191

MANICOTTO TURBINA AVANCITY

3,00

22

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		17/04/2018

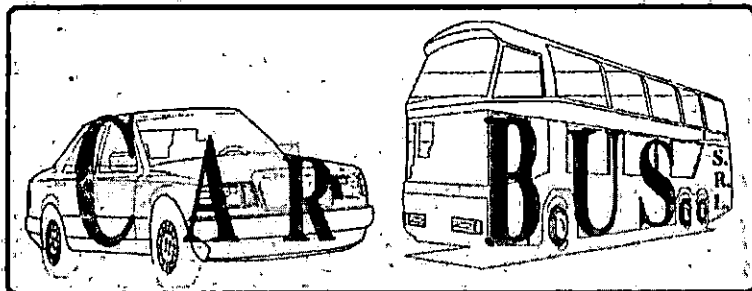
Vettore:

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	17/04/2018	424	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Iva
BR QD051221	VS BUONO N.MA000270 RADIATORE ACQUA FIM/CNG 491E7729		1,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Coll.	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		17/04/2018

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	17/04/2018	425	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.MA000281

BR Q0179554

CILINDRO PNEUM. PORTE CP140CM

√ 2,00

22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 21 APR. 2018	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 27 APR. 2018	Firma <i>[Signature]</i>

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		17/04/2018

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	17/04/2018	426	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000282
BR M04902825 ✓ ELETTRONETTORE COMPL. MEN AVANCITY

✓6,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Cds 1936 del 21/01/2006)

21 APR 2018

Conformità/accettazione materiale _____ Data _____ 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	6		17/04/2018

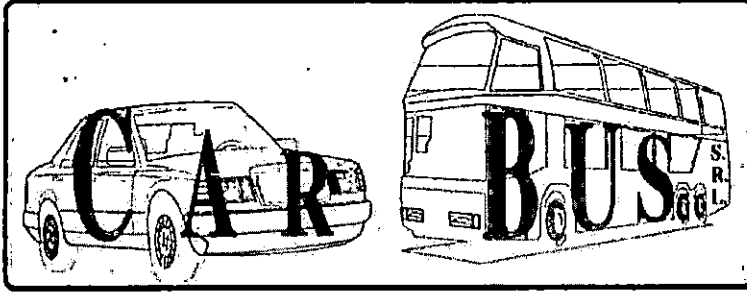
Vettore:

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

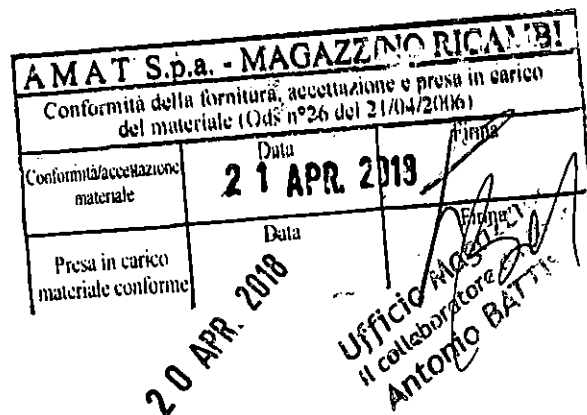
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/04/2018	427	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.MA000283								
BR QF2996906	KIT CANNE E PISTONI STD ME/491 CURSOR		✓	6,00				22	
BR QD334092	VALVOLA SIC. SERBATOII 0510725381		✓	3,00				22	
BR QD084173	FILTRO OLIO DINAM. AVANCITY/CITY		✓	6,00				22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Coll	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	15		17/04/2018

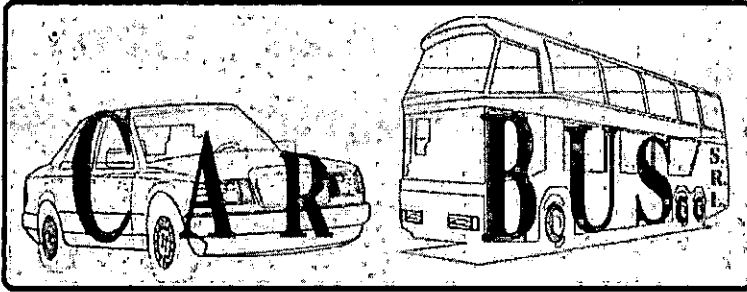
Vettore:

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	17/04/2018	428	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo/Netto	Sconto	Sconto	Importo	Cilva
	VS BUONO N.MA000285							
BR QD001998	TUBO FLESSIB SCA/ALIMEN.METANO		✓ 2,00				22	
BR Q0194185	TURBINA HEULIEZ/EUROP.MEN		✓ 1,00				22	
BR QD074529	ALTERNATORE 100AMP.AVANCITY A4T8591		✓ 1,00				22	
BR QD070036	CENTRALINA ELETT. PORTE ISAF. AVANCITY/CITY 9366		✓ 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
	21 APR. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	20 APR. 2018	

Ufficio magazzino
Collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		17/04/2018

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	17/04/18	428	MA000285	00001977	TURBOCOMPRESSORE NEF	€ 1.957,95	567,8055	€ 1.390,14	€ 305,83	€ 1.695,97	29,00%	109	21/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	17/04/18	427	MA000283	00005653	FILTRO OLIO CODICE H	€ 297,94	518,4156	€ 1.269,22	€ 279,23	€ 1.548,45	29,00%	109	21/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	17/04/18	428	MA000285	00004516	ALTERNATORE 100 AMP.	€ 1.744,42	505,8818	€ 1.238,54	€ 272,48	€ 1.511,02	29,00%	109	21/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	17/04/18	423	MA000191	00006759	MANICOTTO TURBINA AVANGITY	€ 451,23	392,5701	€ 961,12	€ 211,45	€ 1.172,57	29,00%	109	21/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	17/04/18	426	MA000282	00005297	INIEETTORE DEUTZ E4	€ 1.419,00	2469,06	€ 6.044,94	€ 1.329,89	€ 7.374,83	29,00%	109	21/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	17/04/18	424	MA000270	00005605	RADIATORE ACQUA FIM	€ 3.245,85	941,2965	€ 2.304,55	€ 507,00	€ 2.811,55	29,00%	109	21/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	17/04/18	428	MA000285	00003290	TUBO ALIMENTAZIONE METANO CITYCLASS CNG	€ 439,86	255,1188	€ 624,60	€ 137,41	€ 762,01	29,00%	109	21/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	27/04/18	17/04/18	425	MA000281	00006554	CILINDRO PNEUM. W 42	€ 526,68	305,4744	€ 747,89	€ 164,54	€ 912,43	29,00%	109	21/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	17/04/18	427	MA000283	00004569	KIT CANNE CILINDRI E PISTONE	€ 512,51	891,7674	€ 2.183,29	€ 480,32	€ 2.663,61	29,00%	109	21/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	17/04/18	428	MA000285	00005581	CENTRALINA ELETTRONI	€ 873,81	253,4049	€ 620,41	€ 136,49	€ 756,90	29,00%	109	21/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	17/04/18	427	MA000283	00003057	VALVOLA DI SICUREZZA	€ 562,16	489,0792	€ 1.197,40	€ 263,43	€ 1.460,83	29,00%	109	21/04/2018
										€ 18.582,10	€ 4.088,07	€ 22.670,17			

Handwritten signature: F. B. Long



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	21/04/2018	110	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 430 del 17/04/2018

VS BUONO N.MA000221

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

Numero documento 431 del 17/04/2018

VS BUONO N.MA000242

FRA8000755	CRISTALLO LAT. IISX CITARO 147X149	2,00	1.209,00000 -	54,00	1.112,28	22
------------	------------------------------------	------	---------------	-------	----------	----

Numero documento 432 del 17/04/2018

VS BUONO N.MA000276

BO 0281002509	SENSORE INT.CITYCLASS	2,00	36,00000 -	61,00	28,08	22
---------------	-----------------------	------	------------	-------	-------	----

Numero documento 433 del 17/04/2018

VS BUONO N.MA000286

ME MCP324	KIT SPIA USURA FRENI 491	5,00	138,30000 -	48,00	359,58	22
HA 344036001	CILINDRO ATTUAT. POST.FRENO REN.AGORA	1,00	882,00000 -	57,00	379,26	22
CV 1600010320	COMPRESSORE ARIA 491GCN1° T 16001040	1,00	1.600,00000 -	58,00	672,00	22
MA W1372/1	FILTRO IDROVENTOLA CITARO	4,00	277,00000 -	72,00	310,24	22

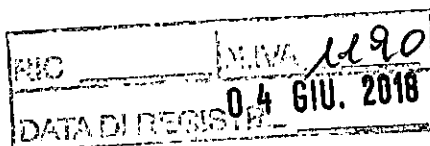
Scissione per la mobilità nell'area di Taranto

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

24 MAG. 2018

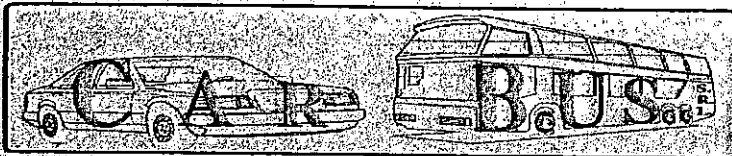
- ☐ AD Amministratore Delegato
- ☐ DG Direttore Generale
- ☐ DA Direttore Amministrativo
- ☐ DT Direttore Tecnico
- ☐ AP Appalti / Contratti
- ☐ UC Commercial / Marketing
- ☐ UB Contabilità Bilancio
- ☐ UE Esercizio / Sosta
- ☐ UI Informatica / Statistica
- ☐ UT Manutenzione / Tecnica
- ☐ UR Risorse Umane
- ☐ UG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI



Importo merce	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.121,36	3.121,36			3.121,36	686,70

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	3.121,36	686,70
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
21/06/2018 3.808,06	3.808,06	3.808,06



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	21/04/2018	110	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 430 del 17/04/2018 *

VS BUONO N.MA000221

TRWJTS0025 DAF. TIRANTE BIELLETTA POST.DX CITARO

2,00✓ 361,00000 - 64,00

259,92 22

Numero documento 431 del 17/04/2018 *

VS BUONO N.MA000242

FRA8000755 CRISTALLO LAT. IISX CITARO 147X149

2,00✓ 1.209,00000 - 54,00

1.112,28 22

Numero documento 432 del 17/04/2018 *

VS BUONO N.MA000276

BO 0281002509 SENSORE INT.CITYCLASS

2,00✓ 36,00000 - 61,00

28,08 22

Numero documento 433 del 17/04/2018 *

VS BUONO N.MA000286

ME MCP324 KIT SPIA USURA FRENI 491

5,00✓ 138,30000 - 48,00

359,58 22

HA 344036001 CILINDRO ATTUAT. POST.FRENO REN.AGORA

1,00✓ 882,00000 - 57,00

379,26 22

CV 1600010320 COMPRESSORE ARIA 491GCN1* T 16001040

1,00✓ 1.600,00000 - 58,00

672,00 22

MA W1372/1 FILTRO IDROVENTOLA CITARO

4,00✓ 277,00000 - 72,00

310,24 22

Scissione per la mobilità nell'area di Taranto

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

9/69
24 MAG. 2018

- ☐ ADI Amministratore Delegato
- ☐ DG Direttore Generale
- ☐ CA Direttore Amministrativo
- ☐ CT Direttore Tecnico
- ☐ RAP Agente / Contratti
- ☐ CMA Commerciale / Marketing
- ☐ UEB Contabile Bilancio
- ☐ IES Servizio / Sosta
- ☐ IIS Informatica / Statistica
- ☐ MAT Manutenzione / Tecnica
- ☐ URU Risorse Umane
- ☐ ATG Affari Gen. P.P.R. SINISTRI

1190
04 GIU. 2018

Importo merce	Ufficio Ragione	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.121,36	STQ Spese Qualita	3.121,36			3.121,36	686,70

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	3.121,36	686,70
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
21/06/2018	3.808,06	3.808,06		3.808,06	

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
25 GIU. 2018	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
25 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
04 GIU. 2018	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
04-10-18	<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:

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	17/04/2018	430	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Cliva
-----------------	-------------	----	----------	--------------	---	--------	--------	---------	-------

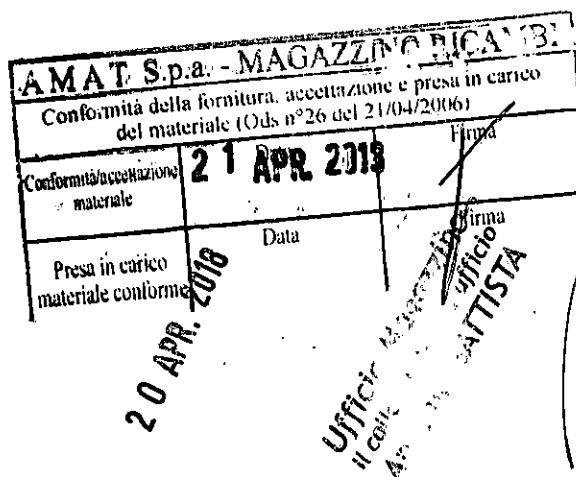
VS BUONO N.MA000221

TRWJTS0025 ✓

DAF. TIRANTE BIELLETTA POST.DX CITARO

✓
2,00

22

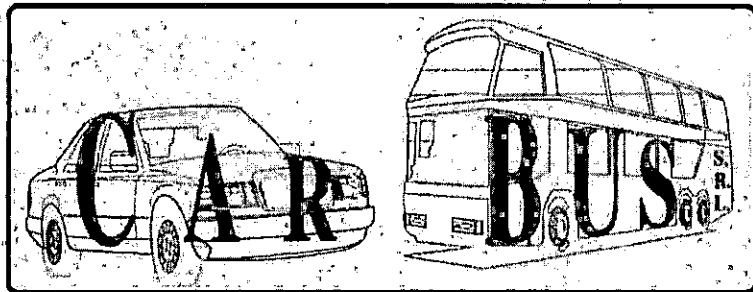


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		17/04/2018

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	17/04/2018	431	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	Chia
FRA8000755	VS BUONO N.MA000242		2					2,00	22
	CRISTALLO LAT. IISX CITARO 147X149								

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	2	Data	20 APR. 2018	Firma	
Presa in carico materiale conforme		Data	20 APR. 2018	Firma	

Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Collf	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		17/04/2018

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	17/04/2018	432	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo Netto	S. Sconto	Sconto	Importo	C.I.V.A.
-----------------	-------------	----------	--------------	-----------	--------	---------	----------

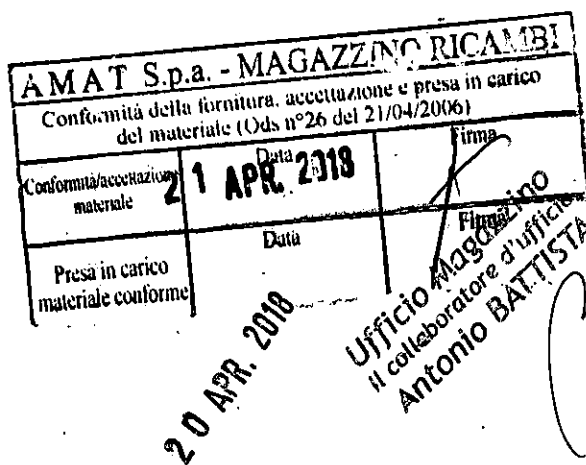
VS BUONO N.MA000276

BO 0281002509 ✓

SENSORE INT.CITYCLASS

✓ 2,00

22



Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		17/04/2018

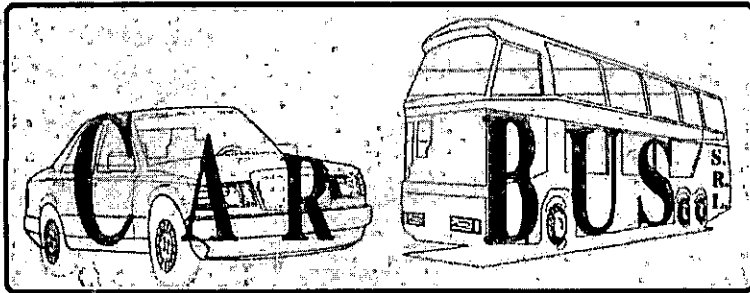
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

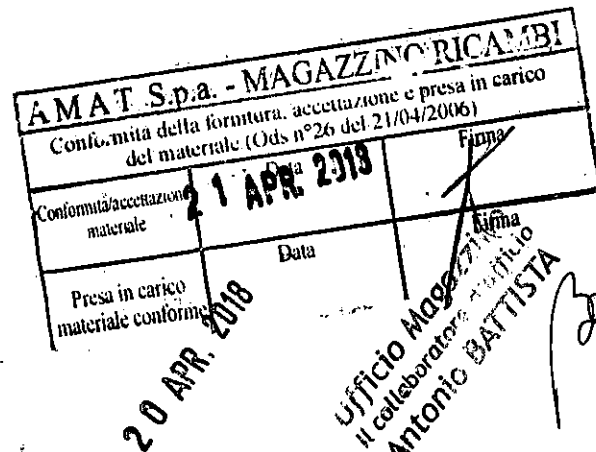
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/04/2018	433	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000286								
ME MCP324 ✓	KIT SPIA USURA FRENI 491		✓ 5,00						22
HA 344036001 ✓	CILINDRO ATTUAT. POST.FRENO REN.AGORA		✓ 1,00						22
CV 1600010320 ✓	COMPRESSORE ARIA 491GCN1° T 16001040		✓ 1,00						22
MA W1372/1 ✓	FILTRO IDROVENTOLA CITARO		✓ 4,00						22



Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	11		17/04/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

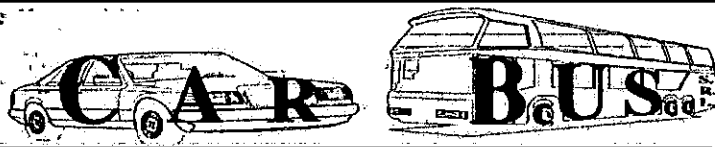
Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	17/04/18	433	MA000286	00001551	KIT SPIA USURA FRENI 491	€ 138,30	331,92	€ 359,58	€ 79,11	€ 438,69	48,00%	110	21/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	17/04/18	433	MA000286	00005728	COMPRESSORE ARIA 491	€ 1.600,00	928	€ 672,00	€ 147,84	€ 819,84	58,00%	110	21/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	17/04/18	430	MA000221	00006749	BIELLA TIRANTE SOSP POST CITARO DX	€ 361,00	462,08	€ 259,92	€ 57,18	€ 317,10	64,00%	110	21/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	17/04/18	433	MA000286	00006358	FILTRO IDROVENTOLA CITARO	€ 277,00	797,76	€ 310,24	€ 68,25	€ 378,49	72,00%	110	21/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	17/04/18	433	MA000286	00005216	CILINDRO FRENI RENOULT	€ 882,00	502,74	€ 379,26	€ 83,44	€ 462,70	57,00%	110	21/04/2018
	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	17/04/18	431	MA000242	00006801	CRISTALLO LAT.II SX MB 0350 2276X968	€ 1.209,00	1305,72	€ 1.112,28	€ 244,70	€ 1.356,98	54,00%	110	21/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	17/04/18	432	MA000276	00001694	Trasductore Numero Giri	€ 36,00	43,92	€ 28,08	€ 6,18	€ 34,26	61,00%	110	21/04/2018
										€ 3.121,36	€ 686,70	€ 3.808,06			

Leggibile d'imp

[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	111	1/1

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

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

Numero documento 434 del 17/04/2018

VS BUONO N.MA000289

BO 0001367008	MOTORINO AVVIAM.491 GCG		2,00	757,00000 -	61,00		590,46	22
FRA2701336	KIT SIKA +PRIMER 250ML EX BETASIL		10,00	50,96000 -	54,00		234,42	22
HE 8MP376809274	POMPA ACQUA 491		2,00	325,00000 -	54,00		299,00	22
HA 352067101	VALVOLA PRESS. TURBINA		4,00	398,00000 -	57,00		684,56	22
FRA2300508	CONVERTITORE 24V15/40W		5,00	150,00000 -	54,00		345,00	22
HA 72929	LEVA FRENO DX CITY 491 EX 79462		2,00	264,00000 -	57,00		227,04	22
FRA2500333	COPPA SPECCHIO SX M231		4,00	279,90000 -	54,00		515,02	22
HE 8MK376722061	RADIATORE MOT. RAFF. CITYTOUR/		1,00	979,00000 -	54,00		450,34	22
DA APV2505	TENDICINGHIA CITYCLASS 491 EX 1063		3,00	209,51000 -	68,50		197,99	22
MEIRA1205N1392	OLIO SEAL FRENI DOT 5 LUBE	LT1	20,00	16,26000 -	48,00		169,10	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

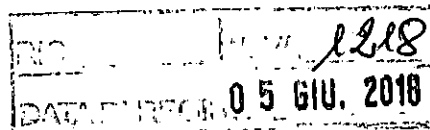
D L 50/2017

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 9168

24 MAG. 2018

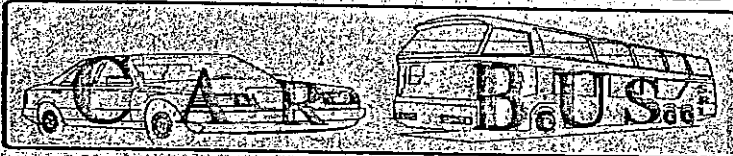
AD	Amministratore Delegato	☐
CG	Direttore Generale	☐
CA	Direttore Amministrativo	☐
CT	Direttore Tecnico	☐
UEP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.712,93		3.712,93			3.712,93	816,84

Spese	C.iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	3.712,93	816,84
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
21/06/2018 4.529,77	4.529,77	4.529,77



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	21/04/2018	111	1/1

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

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

Numero documento 434 del 17/04/2018

VS BUONO N.MA000289

BO 0001367008	MOTORINO AVVIAM.491 GCG		2,00	757,00000	-	61,00	590,46	22
FRA2701336	KIT SIKA +PRIMER 250ML EX BETASIL		10,00	50,96000	-	54,00	234,42	22
HE 8MP376809274	POMPA ACQUA 491		2,00	325,00000	-	54,00	299,00	22
HA 352067101	VALVOLA PRESS. TURBINA		4,00	398,00000	-	57,00	684,56	22
FRA2300508	CONVERTITORE 24V15/40W		5,00	150,00000	-	54,00	345,00	22
HA 72929	LEVA FRENO DX CITY 491 EX 79462		2,00	264,00000	-	57,00	227,04	22
FRA2500333	COPPA SPECCHIO SX M231		4,00	279,90000	-	54,00	515,02	22
HE 8MK376722061	RADIATORE MOT. RAFF. CITYTOUR/		1,00	979,00000	-	54,00	450,34	22
DA APV2505	TENDICINGHIA CITYCLASS 491 EX 1063		3,00	209,51000	-	68,50	197,99	22
MERA1205N1392	OLIO SEAL FRENI DOT 5 LUBE	LT1	20,00	16,26000	-	48,00	169,10	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Associata per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 9168

del 24 MAG. 2018

AM	Amministratore Delegato	☐
AG	Direttore Generale	☐
CA	Direttore Amministrativo	☐
CT	Direttore Tecnico	☐
CP	Agente / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CC	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sostit	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
UR	Risorse Umane	☐
AS	Area Ser. P.R. SINISTRI	☐
RA	Ufficio Ragioneria	☐
ST	Staff Qualità	☐

05 GIU. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.712,93		3.712,93			3.712,93	816,84

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	3.712,93	816,84
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
21/06/2018 4.529,77	4.529,77	4.529,77

V I S T I

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
05 GIU. 2018	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
04-10-18	<i>[Signature]</i>

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

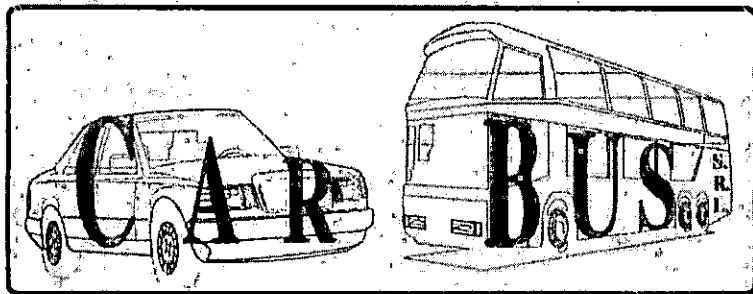
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/04/2018	434	1/1

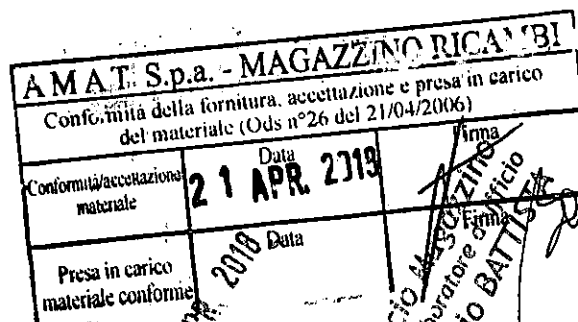
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

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

VS BUONO N.MA000289

BO 0001367008	✓	MOTORINO AVVIAM.491 GCG	✓	2,00				22	
FRA2701336	✓	KIT SIKA +PRIMER 250ML EX BETASIL	✓	10,00				22	
HE 8MP376809274	✓	POMPA ACQUA 491	✓	2,00				22	
HA 352067101	✓	VALVOLA PRESS. TURBINA	✓	4,00				22	
FRA2300508	✓	CONVERTITORE 24V15/40W	✓	5,00				22	
HA 72929	✓	LEVA FRENO DX CITY 491 EX 79462	✓	2,00				22	
FRA2500333	✓	COPPA SPECCHIO SX M231	✓	4,00				22	
HE 8MK376722061	✓	RADIATORE MOT. RAFF. CITYTOUR/	✓	1,00				22	
DA APV2505	✓	TENDICINGHIA CITYCLASS 491 EX 1063	✓	3,00				22	
MERA1205N1392	✓	OLIO SEAL FRENI DOT 5 LUBE	✓	20,00				22	

LT:



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e Data inizio trasporto
Destinatari:	A VISTA	Franco	53		17/04/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditta	DATA REG.	DATA DOC.	DTT	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	17/04/18	434	MA000289	00001498	SIGA PRIMER 206 G+P 250 ML	€ 50,96	275,184	€ 234,42	€ 51,57	€ 285,99	54,00%	111	21/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	17/04/18	434	MA000289	00001653	TRCM; valvola pressione controllata: Inclusa; tang (TURBINA)	€ 398,00	907,44	€ 684,56	€ 150,60	€ 835,16	57,00%	111	21/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	17/04/18	434	MA000289	00001178	LEVA FRENO SX CITY CLASS 491	€ 264,00	300,96	€ 227,04	€ 49,95	€ 276,99	57,00%	111	21/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	17/04/18	434	MA000289	00002047	CONVERTITORE 24V-40W (TIPO ELLAMPK6F)	€ 150,00	405	€ 345,00	€ 75,90	€ 420,90	54,00%	111	21/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	17/04/18	434	MA000289	00002511	COPPA SPECCHIO SX M/231	€ 279,90	604,584	€ 515,02	€ 113,30	€ 628,32	54,00%	111	21/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	17/04/18	434	MA000289	00001041	Motorino DI Avviamento	€ 757,00	923,54	€ 590,46	€ 129,30	€ 720,36	61,00%	111	21/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	17/04/18	434	MA000289	00001180	TENDICINGHIA CITY CLASS 491 = 00001061	€ 209,51	430,5431	€ 197,99	€ 43,56	€ 241,55	68,50%	111	21/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	17/04/18	434	MA000289	00006808	RADIATORE MOT CITYTOUR/REN/ME	€ 579,00	528,66	€ 450,34	€ 99,07	€ 549,41	54,00%	111	21/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	17/04/18	434	MA000289	00001040	POMPA ACQUA 491	€ 325,00	351	€ 289,00	€ 65,78	€ 354,78	54,00%	111	21/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	17/04/18	434	MA000289	00961917	OLIO SEAL FRENI DOT 5	€ 16,26	156,096	€ 169,10	€ 37,20	€ 206,30	48,00%	111	21/04/2018
								€ 3.712,93		€ 816,83		€ 4.529,76			



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	112	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 429 del 17/04/2018

VS BUONO N.MA000290

BR QD070036	CENTRALINA Elett. PORTE ISAF. AVANCITY/CITY 9366	1,00	873,81000 -	29,00			620,41	22
BR QD020873	DEVI GUIDA CITYTOUR	1,00	255,33000 -	29,00			181,28	22
BR QM02112960	INIETTORE M231 DEUTZ	5,00	457,08000 -	29,00			1.622,63	22
BR D074125	PORTALAMPADA COMPL.CRUSC. CITARO ME231	10,00	4,17000 -	29,00			29,61	22
BR D031430	SILENTBLOCK BARRA STAB.ANT/POST.M240	10,00	69,77000 -	29,00			495,37	22

Numero documento 435 del 18/04/2018

VS BUONO N.MA000173

BR Q0192913	REGOLATORE ALTERN BOSCH CITARO/MEN	3,00	130,59000 -	29,00			278,16	22
-------------	------------------------------------	------	-------------	-------	--	--	--------	----

Numero documento 436 del 18/04/2018

VS BUONO N.MA000689/2017

BR 0193924	ASTA LIVELLO OLIO CITARO/ME	1,00	65,30000 -	29,00			46,36	22
------------	-----------------------------	------	------------	-------	--	--	-------	----

Numero documento 437 del 18/04/2018

VS BUONO N.MA000272

BR D348281	SENSORE ABS POST. CITYCLASS/EUROP.539144	1,00	472,26000 -	29,00			335,30	22
------------	--	------	-------------	-------	--	--	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

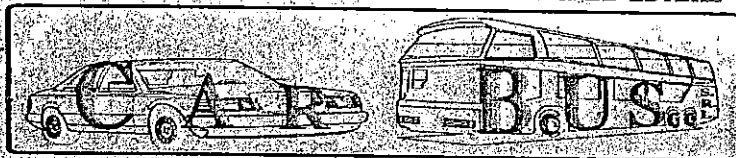
Autore per la redazione dell'atto di Passato

Prot. n. 9386
23 MAG. 2018

del:
AD Amm. Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico

RIC. 1225
DATA DI REG. 06 GIU. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	IVA	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.609,12		3.609,12	UCB		3.609,12	794,01
Spese		Spese Aggiuntive		Descrizione		
Spese incasso				IVA	Imponibile	Imposta
Spese trasporto				IVA AL 22%	3.609,12	794,01
Spese bolli				IVA		
Spese imballo				IVA		
Spese varie				IVA		
Scadenza				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
21/06/2018	4.403,13			4.403,13		4.403,13



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	112	1/1

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

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

Numero documento 429 del 17/04/2018*

VS BUONO N.MA000290

BR QD070036	CENTRALINA Elett. PORTE ISAF. AVANCITY/CITY 9366	1,00	✓	873,81000	-	29,00		620,41	22
BR QD020873	DEVIAGUIDA CITYTOUR	1,00	✓	255,33000	-	29,00		181,28	22
BR QM02112960	INIETTORE M231 DEUTZ	5,00	✓	457,08000	-	29,00		1.622,63	22
BR D074125	PORTALAMPADA COMPL. CRUSC. CITARO ME231	10,00	✓	4,17000	-	29,00		29,61	22
BR D031430	SILENTBLOCK BARRA STAB. ANT/POST. M240	10,00	✓	69,77000	-	29,00		495,37	22

Numero documento 435 del 18/04/2018*

VS BUONO N.MA000173

BR Q0192913	REGOLATORE ALTERN BOSCH CITARO/MEN	3,00	✓	130,59000	-	29,00		278,16	22
-------------	------------------------------------	------	---	-----------	---	-------	--	--------	----

Numero documento 436 del 18/04/2018*

VS BUONO N.MA000689/2017

BR 0193924	ASTA LIVELLO OLIO CITARO/ME	1,00	✓	65,30000	-	29,00		46,36	22
------------	-----------------------------	------	---	----------	---	-------	--	-------	----

Numero documento 437 del 18/04/2018*

VS BUONO N.MA000272

BR D348281	SENSORE ABS POST. CITYCLASS/EUROP.539144	1,00	✓	472,26000	-	29,00		335,30	22
------------	--	------	---	-----------	---	-------	--	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Autocassa per la redditività dell'area di Taranto

Prot. n. 9386
del 23 MAG. 2018

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

06 GIU. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	IVA AL 22%	Abbono	Totale imponibile	Totale imposta
3.609,12		3.609,12	UCB		3.609,12	794,01
Spese			IVA AL 22%			
Spese incasso	Spese Aggiuntive	IVA AL 22%				
Spese trasporto		IVA AL 22%				
Spese bolli		IVA AL 22%				
Spese imballo		IVA AL 22%				
Spese varie		IVA AL 22%				
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO		
21/06/2018	4.403,13		4.403,13	4.403,13		

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 22	del 18/07/2016
Data scadenza pagamento 21/06/2018	
DATA 25 GIU. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>P. M. Delup</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

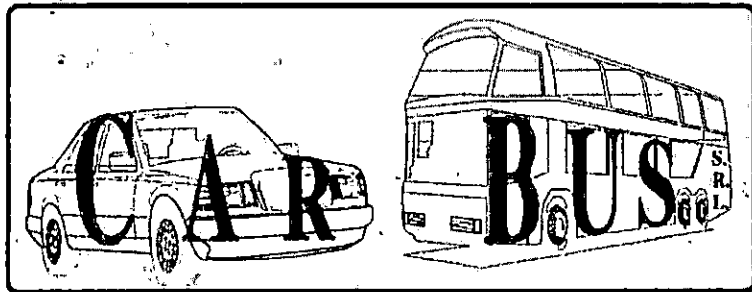
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 06 GIU. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 06-10-18	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

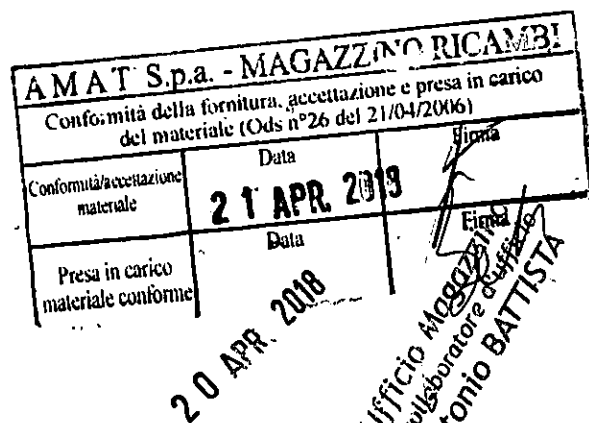
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/04/2018	429	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.MA000290								
BR QD070036	CENTRALINA Elett. PORTE ISAF. AVANCITY/CITY 9366		✓ 1,00					22	
BR QD020873	DEVI GUIDA CITYTOUR		✓ 1,00					22	
BR QM02112960	INIETTORE M231 DEUTZ		✓ 5,00					22	
BR D074125	PORTALAMPADA COMPL.CRUSC. CITARO ME231		✓ 10,00					22	
BR D031430	SILENTBLOCK BARRA STAB.ANT/POST.M240		✓ 10,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	27		17/04/2018

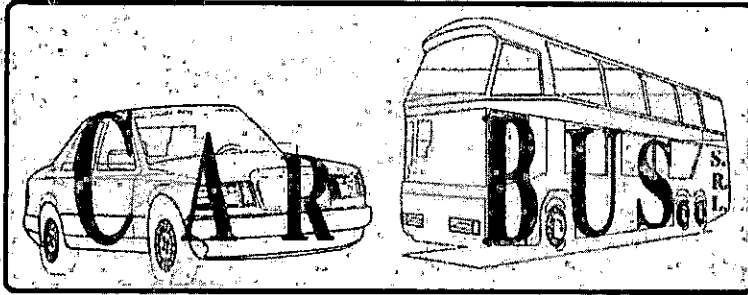
Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/04/2018	435	1/1

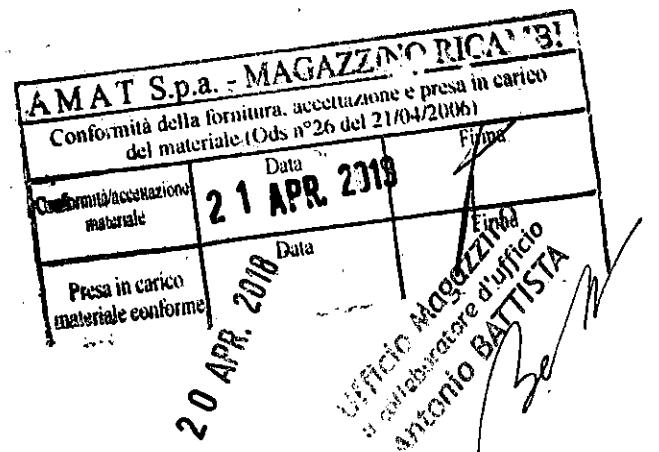
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

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

VS BUONO N.MA000173
 BR Q0192913 ✓ REGOLATORE ALTERN BOSCH CITARO/MEN

✓ 3,00

22

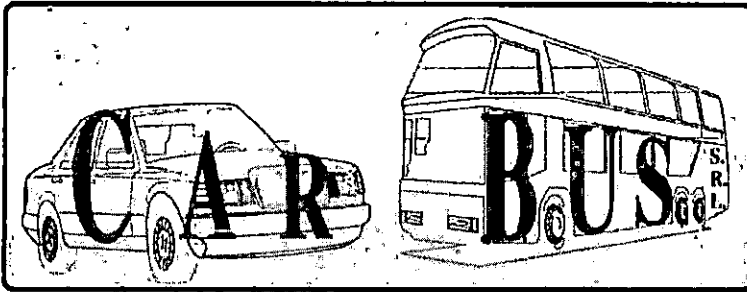


Transporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		18/04/2018

Vettore:

Note: B3

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/04/2018	436	1/1

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

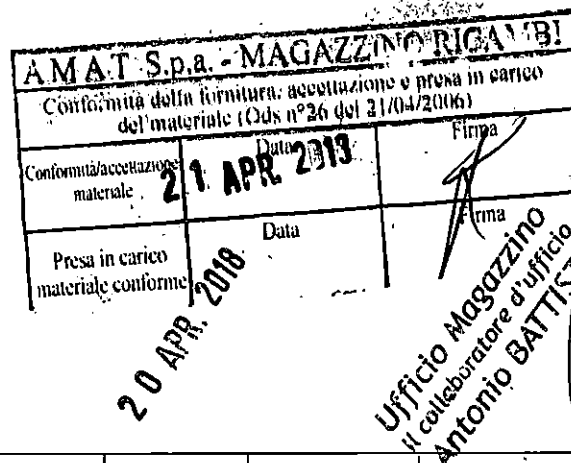
Codice articolo	Descrizione	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

BR 0193924 V VS BUONO N.MA000689/2017

ASTA LIVELLO OLIO CITARO/ME

V 1,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		18/04/2018

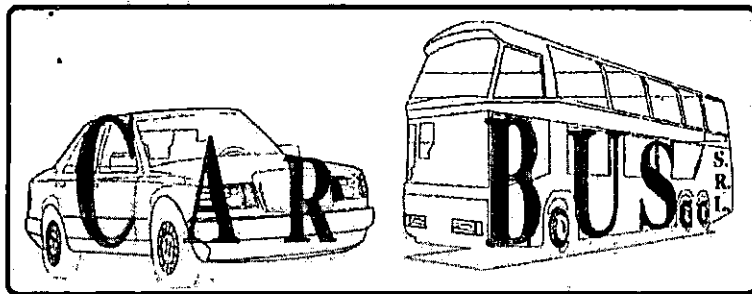
Vettore:

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

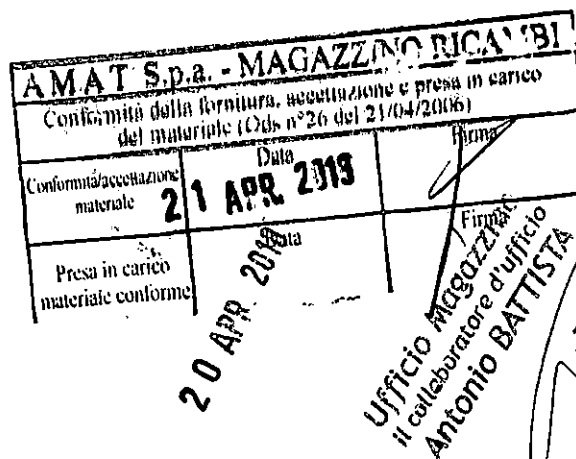
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/04/2018	437	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 D348281 ✓	VS BUONO N.MA000272 SENSORE ABS POST. CITYCLASS/EUROR.539144		✓1,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		18/04/2018

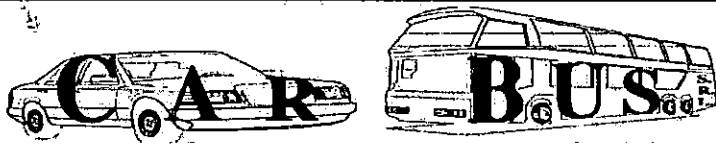
Vettore:

Note: B3

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

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
	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	18/04/18	435	MA000173	00006765	REGOLATORE ALTERNATO	€ 130,59	113,6133	€ 278,16	€ 61,20	€ 339,36	29,00%	112	21/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	17/04/18	429	MA000290	00006722	DEVIAGUIDA COBO 01.2	€ 255,33	74,0457	€ 181,28	€ 39,88	€ 221,16	29,00%	112	21/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	18/04/18	437	MA000272	00002473	SENSORE NH3 FPT 5801	€ 472,26	136,9554	€ 335,30	€ 73,77	€ 409,07	29,00%	112	21/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	17/04/18	429	MA000290	00003360	INIETTORI MOTORE DEUTZ ME 231	€ 457,08	662,766	€ 1.622,63	€ 356,98	€ 1.979,61	29,00%	112	21/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	17/04/18	429	MA000290	00006599	PORTALAMPADA	€ 4,17	12,093	€ 29,61	€ 6,51	€ 36,12	29,00%	112	21/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	18/04/18	436	MA000689	00006593	ASTA LIVELLO OLIO MO	€ 65,30	18,937	€ 46,36	€ 10,20	€ 56,56	29,00%	112	21/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	17/04/18	429	MA000290	00004484	BOCCOLA D.I.34 TAB.D	€ 69,77	202,333	€ 495,37	€ 108,98	€ 604,35	29,00%	112	21/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	17/04/18	429	MA000290	00005581	CENTRALINA ELETTRONI	€ 873,81	253,4049	€ 620,41	€ 136,49	€ 756,90	29,00%	112	21/04/2018
										€ 3.609,12	€ 794,01	€ 4.403,13			

[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	113	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 438 del 18/04/2018

VS BUONO N.MA000292

BR QD000588	TUBO COMPL.FLANGIA. ARIA COND. CITYTOR/ME	2,00	383,23000 -	29,00			544,19	22
BR QD000381	TUBO COMPL.FLANGIA ARIA COND. CITYTOUR/ME	2,00	137,51000 -	29,00			195,26	22
BR QD000335	TUBO COMPL.FLANGIA ARIA COND.CITYTOUR/ME	4,00	151,67000 -	29,00			430,74	22
BR QD000496	TUBO COMPL.FLANGIA ARIA COND.CITYTOUR/ME	2,00	86,95000 -	29,00			123,47	22
BR QD047746	TRASMETTITORE ARIA COND.CITYTOUR/ME	2,00	105,52000 -	29,00			149,84	22
BR Q0194369	SENSORE ACQUA COND. CITYTOUR/ME	2,00	83,45000 -	29,00			118,50	22
BR QD333972	CAVO ELETRI. COND. CITYTOUR/ME	2,00	340,25000 -	29,00			483,16	22

Numero documento 439 del 18/04/2018

VS BUONO N.MA000293

BR QD057013	CABLAGGIO VANO MOTORE 491 IIIS/ME	2,00	1.877,74000 -	29,00			2.666,39	22
-------------	-----------------------------------	------	---------------	-------	--	--	----------	----

Numero documento 440 del 18/04/2018

VS BUONO N.MA000290

BR QD020873	DEVIAGUIDA CITYTOUR	1,00	255,33000 -	29,00			181,28	22
BR D088870	MOTORE EL. PORTE BODE M231	2,00	1.898,50000 -	29,00			2.695,87	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Autogratia per la residenza nell'area di Taranto

Prot. n. 9385

del 23 MAG. 2018

AD Amm. Delegato ☐

DG Direttore Generale ☐

DA Direttore Amministrativo ☐

DT Direttore Tecnico ☐

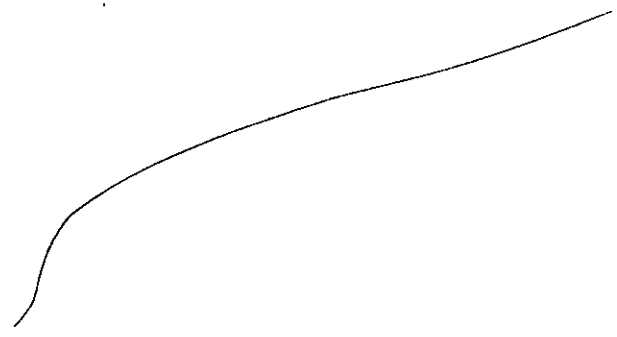
DATA DI REGISTRAZIONE 06 GIU. 2018

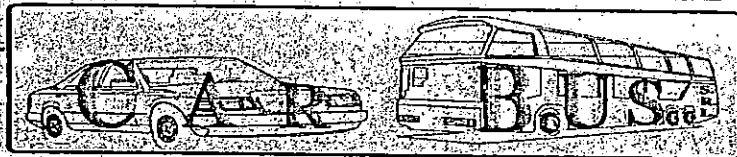
Importo merce	Sconto	Netto merce	IVA	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.588,70		7.588,70			7.588,70	1.669,51
Spese		Spese Aggiuntive		C.Iva		
Spese incasso				IVA	Descrizione	Imponibile Imposta
Spese trasporto				22	IVA AL 22%	7.588,70 1.669,51
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
21/06/2018	9.258,21			9.258,21		9.258,21

THE
UNITED STATES
DEPARTMENT OF
THE ARMY
OFFICE OF THE
CHIEF OF STAFF
WASHINGTON, D. C.
20315-5000
ATTENTION: THE
CHIEF OF STAFF
OFFICE
1. THE
2. THE
3. THE
4. THE
5. THE
6. THE
7. THE
8. THE
9. THE
10. THE
11. THE
12. THE
13. THE
14. THE
15. THE
16. THE
17. THE
18. THE
19. THE
20. THE
21. THE
22. THE
23. THE
24. THE
25. THE
26. THE
27. THE
28. THE
29. THE
30. THE
31. THE
32. THE
33. THE
34. THE
35. THE
36. THE
37. THE
38. THE
39. THE
40. THE
41. THE
42. THE
43. THE
44. THE
45. THE
46. THE
47. THE
48. THE
49. THE
50. THE
51. THE
52. THE
53. THE
54. THE
55. THE
56. THE
57. THE
58. THE
59. THE
60. THE
61. THE
62. THE
63. THE
64. THE
65. THE
66. THE
67. THE
68. THE
69. THE
70. THE
71. THE
72. THE
73. THE
74. THE
75. THE
76. THE
77. THE
78. THE
79. THE
80. THE
81. THE
82. THE
83. THE
84. THE
85. THE
86. THE
87. THE
88. THE
89. THE
90. THE
91. THE
92. THE
93. THE
94. THE
95. THE
96. THE
97. THE
98. THE
99. THE
100. THE

TOP SECRET

THE
UNITED STATES
DEPARTMENT OF
THE ARMY
OFFICE OF THE
CHIEF OF STAFF
WASHINGTON, D. C.
20315-5000
ATTENTION: THE
CHIEF OF STAFF
OFFICE
1. THE
2. THE
3. THE
4. THE
5. THE
6. THE
7. THE
8. THE
9. THE
10. THE
11. THE
12. THE
13. THE
14. THE
15. THE
16. THE
17. THE
18. THE
19. THE
20. THE
21. THE
22. THE
23. THE
24. THE
25. THE
26. THE
27. THE
28. THE
29. THE
30. THE
31. THE
32. THE
33. THE
34. THE
35. THE
36. THE
37. THE
38. THE
39. THE
40. THE
41. THE
42. THE
43. THE
44. THE
45. THE
46. THE
47. THE
48. THE
49. THE
50. THE
51. THE
52. THE
53. THE
54. THE
55. THE
56. THE
57. THE
58. THE
59. THE
60. THE
61. THE
62. THE
63. THE
64. THE
65. THE
66. THE
67. THE
68. THE
69. THE
70. THE
71. THE
72. THE
73. THE
74. THE
75. THE
76. THE
77. THE
78. THE
79. THE
80. THE
81. THE
82. THE
83. THE
84. THE
85. THE
86. THE
87. THE
88. THE
89. THE
90. THE
91. THE
92. THE
93. THE
94. THE
95. THE
96. THE
97. THE
98. THE
99. THE
100. THE





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	21/04/2018	113	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 438 del 18/04/2018 *

VS BUONO N.MA000292

BR QD000588	TUBO COMPL.FLANGIA. ARIA COND. CITYTOR/ME	2,00	383,23000	-	29,00			544,19	22
BR QD000381	TUBO COMPL.FLANGIA ARIA COND. CITYTOUR/ME	2,00	137,51000	-	29,00			195,26	22
BR QD000385	TUBO COMPL.FLANGIA ARIA COND.CITYTOUR/ME	4,00	151,67000	-	29,00			430,74	22
BR QD000496	TUBO COMPL.FLANGIA ARIA COND.CITYTOUR/ME	2,00	86,95000	-	29,00			123,47	22
BR QD047746	TRASMETTITORE ARIA COND.CITYTOUR/ME	2,00	105,52000	-	29,00			149,84	22
BR Q0194369	SENSORE ACQUA COND. CITYTOUR/ME	2,00	83,45000	-	29,00			118,50	22
BR QD333972	CAVO ELETRI. COND. CITYTOUR/ME	2,00	340,25000	-	29,00			483,16	22

Numero documento 439 del 18/04/2018 *

VS BUONO N.MA000293

BR QD057013	CABLAGGIO VANO MOTORE 491 IIIS/ME	2,00	1.877,74000	-	29,00			2.666,39	22
-------------	-----------------------------------	------	-------------	---	-------	--	--	----------	----

Numero documento 440 del 18/04/2018 *

VS BUONO N.MA000290

BR QD020873	DEVI GUIDA CITYTOUR	1,00	255,33000	-	29,00			181,28	22
BR D088870	MOTORE EL. PORTE BODE M231	2,00	1.898,50000	-	29,00			2.695,87	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Autocollante per la registrazione dell'atto di Scissione

Prot. n.

23 MAG. 2018

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

06 GIU. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	IVA	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.588,70		7.588,70	1.669,51		7.588,70	1.669,51

Spese	Spese Aggiuntive	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	IVA	IVA AL 22%	7.588,70	1.669,51
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
21/06/2018 9.258,21	9.258,21	9.258,21

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del 18/07/2016
Data scadenza pagamento 21/06/2018	
DATA 25 GIU. 2018	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 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

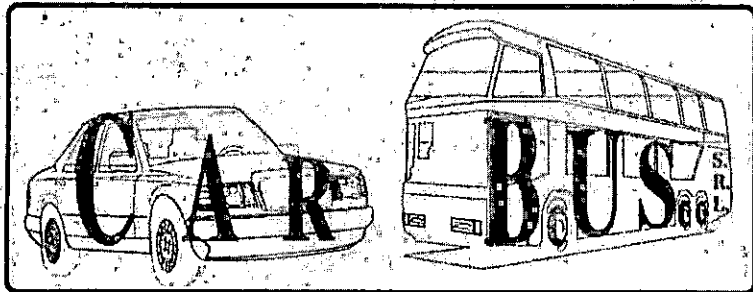
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 06 GIU. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 06-10-18	FIRMA

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/04/2018	438	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.MA000292

BR QD000588	✓	TUBO COMPL.FLANGIA. ARIA COND. CITYTOR/ME	✓	2,00				22
BR QD000381	✓	TUBO COMPL.FLANGIA ARIA COND. CITYTOUR/ME	✓	2,00				22
BR QD000385	✓	TUBO COMPL.FLANGIA ARIA COND.CITYTOUR/ME	✓	4,00				22
BR QD000496	✓	TUBO COMPL.FLANGIA ARIA COND.CITYTOUR/ME	✓	2,00				22
BR QD047746	✓	TRASMETTITORE ARIA COND.CITYTOUR/ME	✓	2,00				22
BR Q0194369	✓	SENSORE ACQUA COND. CITYTOUR/ME	✓	2,00				22
BR QD333972	✓	CAVO ELETRI. COND. CITYTOUR/ME	✓	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
	21 APR. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	16		18/04/2018

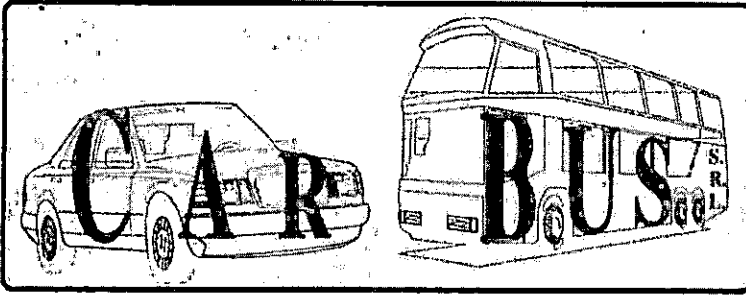
Vettore:

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	18/04/2018	439	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 QD057013	VS BUONO N.MA000293 CABLAGGIO VANO MOTORE 491 IIIS/ME		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
	24 APR. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	27 APR. 2018	

Ufficio Magazzino
Collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		18/04/2018

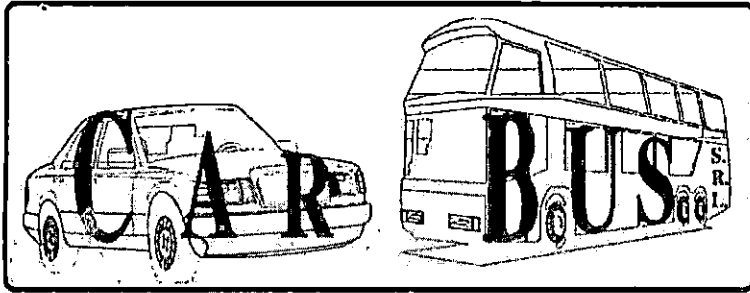
Vettore:

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

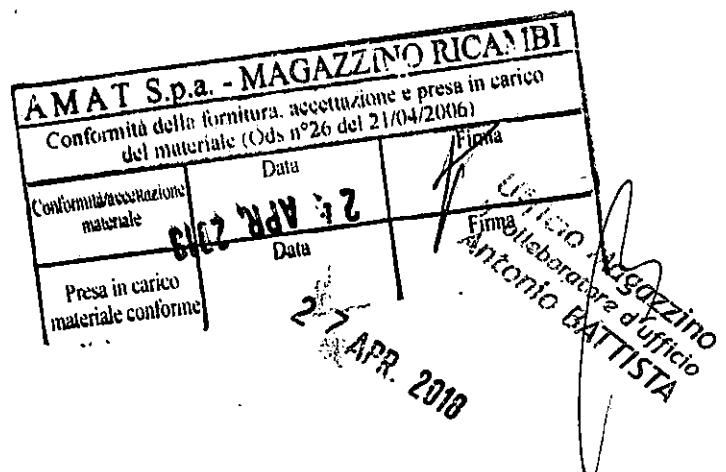
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/04/2018	440	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.MA000290								
BR QD020873	DEVIAGUIDA CITYTOUR		✓ 1,00						22
BR D088870	MOTORE EL. PORTE BODE M231		✓ 2,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		18/04/2018

Vettore:

Note: B3

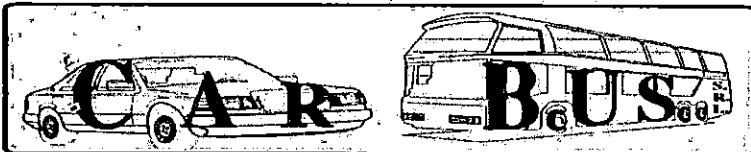
Firma vettore

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.	27/04/18	18/04/18	440	MA000290	00001715	MOTORE EL.DX BODE 75	€ 1.898,50	1101,13	€ 2.695,87	€ 593,09	€ 3.288,96	29,00%	113	21/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	27/04/18	18/04/18	440	MA000290	00006722	DEVIOGUIDA COBO 01.2	€ 255,33	74,0457	€ 181,28	€ 39,88	€ 221,16	29,00%	113	21/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	18/04/18	438	MA000292	00006825	TUBAZIONE COMPLETA C	€ 137,51	79,7558	€ 195,26	€ 42,96	€ 238,22	29,00%	113	21/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	18/04/18	438	MA000292	00006824	TUBO COMPLETO DI FLA	€ 383,23	222,2734	€ 544,19	€ 119,72	€ 663,91	29,00%	113	21/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	27/04/18	18/04/18	439	MA000293	00006556	CABLAGGIO VANO MOTOR	€ 1.877,74	1089,0892	€ 2.666,39	€ 586,61	€ 3.253,00	29,00%	113	21/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	18/04/18	438	MA000292	00006828	TRASMETTITORE VDO 36	€ 105,52	61,2016	€ 149,84	€ 32,96	€ 182,80	29,00%	113	21/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	18/04/18	438	MA000292	00006827	TUBAZ. COMPL. BUNDY	€ 86,95	50,431	€ 123,47	€ 27,16	€ 150,63	29,00%	113	21/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	18/04/18	438	MA000292	00006829	SENSORE ACQUA PREFIL	€ 83,45	48,401	€ 118,50	€ 26,07	€ 144,57	29,00%	113	21/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	18/04/18	438	MA000292	00006830	CAVO ERAR	€ 340,25	197,345	€ 483,16	€ 106,30	€ 589,46	29,00%	113	21/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	18/04/18	438	MA000292	00006826	TUBAZIONE COMPLETA C	€ 151,67	175,9372	€ 430,74	€ 94,76	€ 525,50	29,00%	113	21/04/2018
										€ 7.588,70	€ 1.669,51	€ 9.258,21			

[Handwritten 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	21/04/2018	114	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 399 del 11/04/2018

VS BUONO N.MA000265

FRA2700195	DISCO COPRIRUOTA VINCI 22.5		25,00	99,94000 -	54,00		1.149,31	22
------------	-----------------------------	--	-------	------------	-------	--	----------	----

Numero documento 441 del 19/04/2018

VS BUONO N.MA000

ZF 0671701000	GRASSO PLV3 FUSI/CUSCINETTI	KG	20,00	24,00000 -	48,60		246,72	22
---------------	-----------------------------	----	-------	------------	-------	--	--------	----

Numero documento 442 del 19/04/2018

VS BUONO N.MA000294

ZF 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO		2,00	3.150,00000 -	48,60		3.238,20	22
---------------	--------------------------------------	--	------	---------------	-------	--	----------	----

ZF 4139347198	PIASTRINA CAMBIO		10,00	10,44000 -	48,60		53,66	22
---------------	------------------	--	-------	------------	-------	--	-------	----

Numero documento 443 del 19/04/2018

VS BUONO N.MA000294

zf 0501203134	FILTRO CAMBIO HEULIEZ EX 3133474		2,00	261,48000 -	48,60		268,80	22
---------------	----------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

FRA2301305	GEMMA FANALE POST.RETROM.M 231		15,00	32,55000 -	54,00		224,60	22
------------	--------------------------------	--	-------	------------	-------	--	--------	----

RILRRA4056	INNESTO RAPIDO DA 12		20,00	12,00000 -	53,00		112,80	22
------------	----------------------	--	-------	------------	-------	--	--------	----

RILRRA4050	INNESTO RAPIDO DA 6		10,00	6,00000 -	53,00		28,20	22
------------	---------------------	--	-------	-----------	-------	--	-------	----

HD DF47256	TUBO FLESSIB. ARIA COMPRESS. 491/ME		6,00	155,53000 -	46,00		503,92	22
------------	-------------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

WB 4730170000	VALVOLA DOPPIO COMANDO		3,00	219,00000 -	58,00		275,94	22
---------------	------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

KB AC 156A	VALVOLA LIMITATRICE 491		5,00	64,00000 -	58,00		134,40	22
------------	-------------------------	--	------	------------	-------	--	--------	----

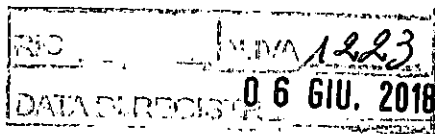
Numero documento 444 del 19/04/2018

VS BUONO N.MA000298

SG 206769	MOLLA ARIA COMPL.POST. EUROP.HA989300		4,00	900,00000 -	71,00		1.044,00	22
-----------	---------------------------------------	--	------	-------------	-------	--	----------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

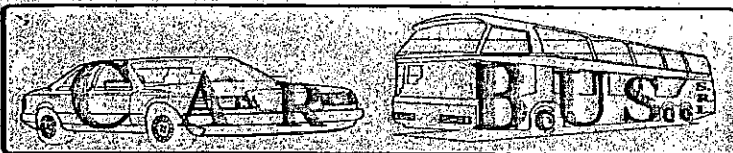
D L 50/20



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.280,55		7.280,55			7.280,55	1.601,72

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	7.280,55	1.601,72
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
21/06/2018	8.882,27	8.882,27	8.882,27



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	21/04/2018	114	1/1

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

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

Numero documento 399 del 11/04/2018 *

VS BUONO N.MA000265

FRA2700195 DISCO COPRIRUOTA VINCI 22.5

25,00 ✓

99,94000 - 54,00

1.149,31 22

Numero documento 441 del 19/04/2018 *

VS BUONO N.MA000

ZF 0671701000 GRASSO PLV3 FUSI/CUSCINETTI

KG

20,00 ✓

24,00000 - 48,60

246,72 22

Numero documento 442 del 19/04/2018 *

VS BUONO N.MA000294

ZF 0501008292 SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO

Assegnato per la reperibilità nell'area di Taranto

2,00 ✓

3.150,00000 - 48,60

3.238,20 22

ZF 4139347198 PIASTRINA CAMBIO

PROL. n.

10,00 ✓

10,44000 - 48,60

53,66 22

Numero documento 443 del 19/04/2018 *

VS BUONO N.MA000294

del 23 MAG. 2018

zf 0501203134 FILTRO CAMBIO HEULIEZ EX 3133474

- AD Amm. Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UAP Amministrativo / Contabile
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Commerciale / Clienti
- UES Servizio / Supporto
- URS Informatica / Sistemi
- UMT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- UAG Altri Gen. Pers. Sost. PA
- RAG Ufficio Ragioneria
- STO Segreteria

2,00 ✓

261,48000 - 48,60

268,80 22

FRA2301305 GEMMA FANALE POST.RETROM.M 231

15,00 ✓

32,55000 - 54,00

224,60 22

RILRRA4056 INNESTO RAPIDO DA 12

20,00 ✓

12,00000 - 53,00

112,80 22

RILRRA4050 INNESTO RAPIDO DA 6

10,00 ✓

6,00000 - 53,00

28,20 22

HD DF47256 TUBO FLESSIB. ARIA COMPRESS. 491/ME

6,00 ✓

155,53000 - 46,00

503,92 22

WB 4730170000 VALVOLA DOPPIO COMANDO

3,00 ✓

219,00000 - 58,00

275,94 22

KB AC 156A VALVOLA LIMITATRICE 491

5,00 ✓

64,00000 - 58,00

134,40 22

Numero documento 444 del 19/04/2018 *

VS BUONO N.MA000298

SG 206769 MOLLA ARIA COMPL.POST. EUROP.HA989300

4,00 ✓

900,00000 - 71,00

1.044,00 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/20

06 GIU. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.280,55		7.280,55			7.280,55	1.601,72

Spese	Spese Aggiuntive	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		22	IVA AL 22%	7.280,55	1.601,72
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
21/06/2018 8.882,27	8.882,27	8.882,27

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 22	del 18/07/2016
Data scadenza pagamento 21/06/2018	
DATA 25 GIU. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO
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 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 06/06/2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 04-10-18	FIRMA

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

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

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

NOTE:

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	399	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
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

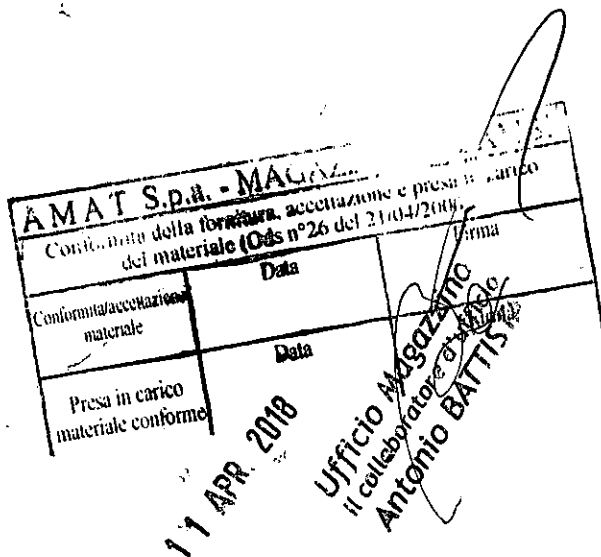
VS BUONO N.MA00018 205

FRA2700195

DISCO COPRIRUOTA VINCI 22.5

25,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		11/04/2018

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	19/04/2018	441	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	Glva
ZF 0671701000 ✓	VS BUONO N.MA000 <i>19h</i> GRASSO PLV3 FUSI/CUSCINETTI	KG	✓ 20,00						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	21 APR 2018	Firma

20 APR 2018

Ufficio Magazzino
"collaboratore ufficio"
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	20		19/04/2018

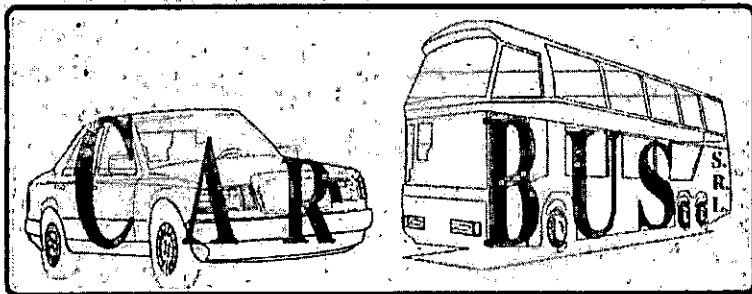
Vettore:

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	19/04/2018	442	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo/Netto	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000294							
ZF 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO		✓	2,00				22
ZF 4139347198	PIASTRINA CAMBIO		✓	10,00				22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (ODS n°26 del 21/04/2006)		
Conferma/accettazione materiale	Data 21 APR. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 20 APR. 2018	Firma <i>Antonio Battisti</i> Ufficio Magazzino il collaboratore

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		19/04/2018

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	19/04/2018	443	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.MA000294									
zf 0501203134	FILTRO CAMBIO HEULIEZ EX 3133474		✓2,00						22
FRA2301305	GEMMA FANALE POST.RETROM.M 231		✓15,00						22
RILRRA4056	INNESTO RAPIDO DA 12		✓20,00						22
RILRRA4050	INNESTO RAPIDO DA 6		✓10,00						22
HD DF47256	TUBO FLESSIB. ARIA COMPRESS. 491/ME		✓6,00						22
WB 4730170000	VALVOLA DOPPIO COMANDO		✓3,00						22
KB AC 156A	VALVOLA LIMITATRICE 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
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

UFFICIO MAGAZZINO
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	42		19/04/2018

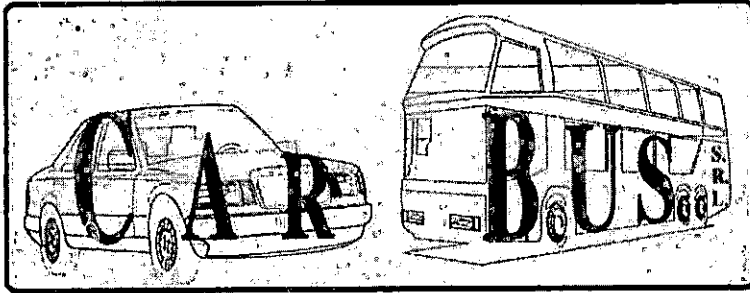
Vettore:

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	19/04/2018	444	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.A.
-----------------	-------------	----	----------	---------------	----	--------	--------	---------	----------

VS BUONO N.MA000298

SG 206769

MOLLA ARIA COMPL. POST. EUROP.HA989300

4,00

22

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

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	4		19/04/2018

Vettore:

Note: CFF

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

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	19/04/18	442	MA000294	00002480	SCAMBIAT.CALORE	€ 3.150,00	3061,8	€ 3.238,20	€ 712,40	€ 3.950,60	48,60%	114	21/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/04/18	19/04/18	443	MA000294	00001166	INNESTO RAPIDO DA 6	€ 6,00	31,8	€ 28,20	€ 6,20	€ 34,40	53,00%	114	21/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/04/18	19/04/18	443	MA000294	00006090	FILTRO	€ 261,48	254,1586	€ 268,80	€ 59,14	€ 327,94	48,60%	114	* 21/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/04/18	19/04/18	443	MA000294	00001682	VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE 491	€ 64,00	185,6	€ 134,40	€ 29,57	€ 163,97	58,00%	114	21/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	19/04/18	444	MA000298	00006204	MOLLA ARIA COMPLETA POST EUROPOLIS	€ 900,00	2556	€ 1.044,00	€ 229,68	€ 1.273,68	71,00%	114	21/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/04/18	19/04/18	443	MA000294	00001030	TUBO FLESS ARIA COMPR CITYCLASS	€ 155,53	429,2628	€ 503,92	€ 110,86	€ 614,78	46,00%	114	21/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	19/04/18	441	MA000295	00006833	GRASSO PER PERNO FUSO/CUSC/MOZZO	€ 24,00	233,28	€ 246,72	€ 54,28	€ 301,00	48,60%	114	21/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/04/18	19/04/18	443	MA000294	00001167	INNESTO RAPIDO DA 12	€ 12,00	127,2	€ 112,80	€ 24,82	€ 137,62	53,00%	114	21/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/04/18	19/04/18	443	MA000294	00001660	Relay Valve	€ 219,00	381,06	€ 275,94	€ 60,71	€ 336,65	58,00%	114	21/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/04/18	19/04/18	443	MA000294	00001564	TRASPARENTE RIC.2300343	€ 32,55	263,655	€ 224,60	€ 49,41	€ 274,01	54,00%	114	21/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	19/04/18	442	MA000294	00003350	LAMIERINO FISS.	€ 10,44	50,7384	€ 53,66	€ 11,81	€ 65,47	48,60%	114	21/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/04/18	11/04/18	399	MA000265	00006706	DISCO COPRIRUOTA VINCI ANT. 22.5"	€ 99,94	1349,19	€ 1.149,31	€ 252,85	€ 1.402,16	54,00%	114	21/04/2018
										€ 7.280,55	€ 1.601,73	€ 8.882,28			



Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/04/2018	115	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 60 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

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

Numero documento 445 del 20/04/2018

VS BUONO N.MA000297

BR QM04913748	FILTRO DEPURATORE AVANCITY M04905706	2,00	245,49000	-	29,00		348,60	22
BR QD074529	ALTERNATORE 100AMP.AVANCITY A4T8591	1,00	1.744,00000	-	29,00		1.238,24	22
BR 0194265	TESTINA LAT. BRACCIO PORTA 9235629	2,00	257,29000	-	29,00		365,35	22

Numero documento 446 del 23/04/2018

VS BUONO N.MA000065

BR QD088246	FUSO ASNODO DX M231	1,00	2.420,87000	-	29,00		1.718,82	22
-------------	---------------------	------	-------------	---	-------	--	----------	----

Numero documento 447 del 23/04/2018

VS BUONO N.MA000224

BR QD079180	PERNO STERZATURA M231 SUP.EX D079181	2,00	194,39000	-	29,00		276,03	22
-------------	--------------------------------------	------	-----------	---	-------	--	--------	----

Numero documento 448 del 23/04/2018

VS BUONO N.MA000297

BR QD090811	RADIATORE ACQUA AVANCITY	1,00	3.893,00000	-	29,00		2.764,03	22
BR QD193837	RADIATORE INTERCOOLER AVANCITY	1,00	5.377,77000	-	29,00		3.818,22	22

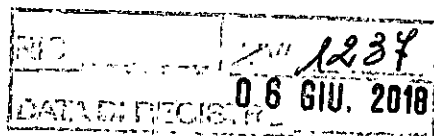
Numero documento 449 del 23/04/2018

VS BUONO N.MA000297

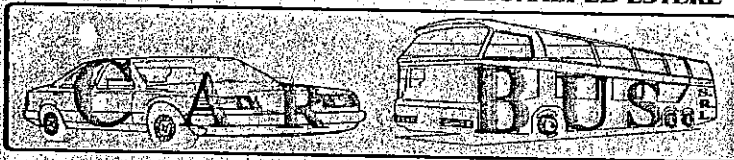
BR QD044803A	PARAURTI POST.C/OSS. COIB. M231	1,00	1.039,05000	-	29,00		737,73	22
--------------	---------------------------------	------	-------------	---	-------	--	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
11.267,02		11.267,02			11.267,02	2.478,74	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	11.267,02	2.478,74
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
28/06/2018 13.745,76				13.745,76		13.745,76	



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/04/2018	115	1/1

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

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

Numero documento 445 del 20/04/2018 *

VS BUONO N.MA000297

BR QM04913748	FILTRO DEPURATORE AVANCITY M04905706	per la mobilità nell'area di Taranto	2,00✓	245,49000	-	29,00		348,60✓	22
BR QD074529	ALTERNATORE 100AMP.AVANCITY A4T8591	Prot. n. 9290	1,00✓	1.744,00000	-	29,00		1.238,24	22
BR 0194265	TESTINA LAT. BRACCIO PORTA 9235629	del 22 MAG. 2018	2,00✓	257,29000	-	29,00		365,35✓	22

Numero documento 446 del 23/04/2018 *

VS BUONO N.MA000065

BR QD088246	FUSO ASNODO DX M231		1,00✓	2.420,87000	-	29,00		1.718,82✓	22
-------------	---------------------	--	-------	-------------	---	-------	--	-----------	----

Numero documento 447 del 23/04/2018 *

VS BUONO N.MA000224

BR QD079180	PERNO STERZATURA M231 SUP.EX D079181		2,00✓	194,39000	-	29,00		276,03✓	22
-------------	--------------------------------------	--	-------	-----------	---	-------	--	---------	----

Numero documento 448 del 23/04/2018 *

VS BUONO N.MA000297

BR QD090811	RADIATORE ACQUA AVANCITY		1,00✓	3.893,00000	-	29,00		2.764,03✓	22
BR Q0193837	RADIATORE INTERCOOLER AVANCITY		1,00✓	5.377,77000	-	29,00		3.818,22✓	22

Numero documento 449 del 23/04/2018 *

VS BUONO N.MA000297

BR QD044803A	PARAURTI POST.C/OSS. COIB. M231		1,00✓	1.039,05000	-	29,00		737,73✓	22
--------------	---------------------------------	--	-------	-------------	---	-------	--	---------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

1234
06 GIU. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
11.267,02		11.267,02			11.267,02	2.478,74

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	11.267,02	2.478,74
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/06/2018	13.745,76	13.745,76	13.745,76

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° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento
VEDI NOTA 28/06/2018

DATA 26 GIU. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

26 GIU. 2018

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 06 GIU. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

06-10-18

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

POTREBBE ARRIVARE UNA NOTA DOBBIATO

DI € 0,38 IVA COMPRESA CAUSA SPESA FATTURAZIONE

FORNITORE



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	20/04/2018	445	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.MA000297

BR QM04913748	FILTRO DEPURATORE AVANCITY M04905706		2,00						22
BR QD074529	ALTERNATORE 100AMP.AVANCITY A4T8591		1,00						22
BR 0194265	TESTINA LAT. BRACCIO PORTA 9235629		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 21 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	5		20/04/2018

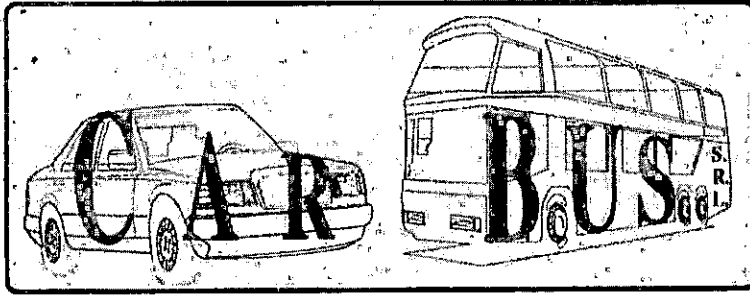
Vettore:

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	23/04/2018	446	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
BR QD088246 ✓	VS BUONO N.MA000065 FUSO ASNODO DX M231		✓ 1,00					22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conferma/accettazione materiale	Data 24 APR. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 27 APR. 2018	Firma

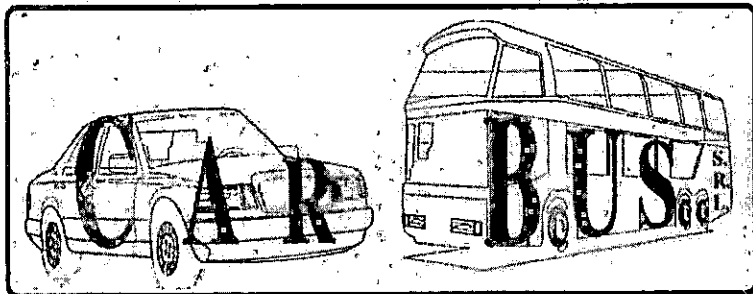
Ufficio Magazzino
colleghiato d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		23/04/2018

Vettore:

Note: B3

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/04/2018	447	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.
BR QD079180	VS BUONO N.MA000224		2,00						
	PERNO STERZATURA M231 SUP.EX D079181								

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	24 APR. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	27 APR. 2018	Firma

Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		23/04/2018

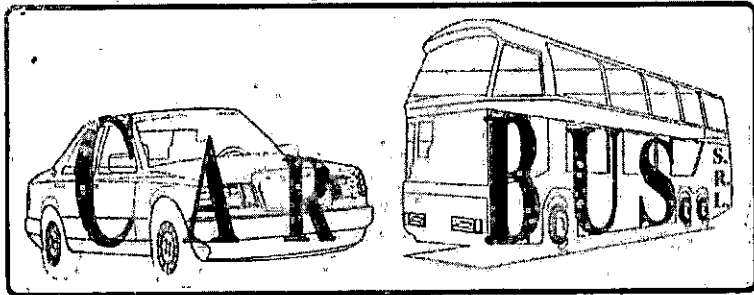
Vettore:

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	23/04/2018	448	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.MA000297

BR QD090811

RADIATORE ACQUA AVANCITY

V 1,00

22

BR Q0193887

RADIATORE INTERCOOLER AVANCITY

V 1,00

22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 24 APR. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 27 APR. 2018	Firma

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		23/04/2018

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	23/04/2018	449	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.MA000297

BR QD044803A

PARAURTI POST.C/OSS. COIB. M231

✓ 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 1 - MAG. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

-2 MAG. 2018

Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		23/04/2018

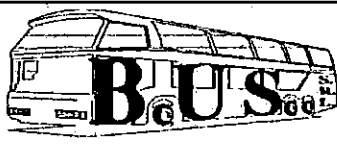
Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>P. Caporaso</i>	<i>P. Caporaso</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.	20/04/18	20/04/18	445	MA000297	00004868	TESTINA D.35 BRACCIO	€ 257,29	149,2282	€ 365,35	€ 80,38	€ 445,73	29,00%	115	28/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	20/04/18	445	MA000297	00004516	ALTERNATORE 100 AMP.	€ 1.744,42	505,8818	€ 1.238,54	€ 272,48	€ 1.511,02	29,00%	115	28/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	20/04/18	20/04/18	445	MA000297	00004340	CARTUCCIA FILTRO X 5	€ 245,49	142,3842	€ 348,60	€ 76,69	€ 425,29	29,00%	115	28/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	27/04/18	23/04/18	447	MA000224	00004287	PERNO DI STERZATURA	€ 194,39	112,7462	€ 276,03	€ 60,73	€ 336,76	29,00%	115	28/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	27/04/18	23/04/18	448	MA000297	00004446	RADIATORE ACQUA AVANCITY	€ 3.893,00	1128,97	€ 2.764,03	€ 608,09	€ 3.372,12	29,00%	115	28/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	27/04/18	23/04/18	446	MA000065	00004579	FUSO A SNODO DX	€ 2.420,87	702,0523	€ 1.718,82	€ 378,14	€ 2.096,96	29,00%	115	28/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	27/04/18	23/04/18	448	MA000297	00006665	RADIATORE ARIA X RAD	€ 5.377,77	1559,5533	€ 3.818,22	€ 840,01	€ 4.658,23	29,00%	115	28/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	23/04/18	449	MA000297	00002150	PARAURTI POST.C/OSSA	€ 1.039,05	301,3245	737,73	€ 162,30	€ 900,03	29,00%	115	28/04/2018
										€ 11.267,32	€ 2.478,82	€ 13.746,14			



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/04/2018	116	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 450 del 23/04/2018

VS BUONO N.MA000289

FRA2500563 COPPA SPECCHIO MEN/491 EXD072150

5,00 230,00000 - 54,00 529,00 22

Numero documento 451 del 23/04/2018

VS BUONO N.MA000299

ZF 0501319947 GRASSO PER CUSCINETTI MR3-LTO BIS 2 EURO CM3

360,00 16,74000 - 48,60 - 3.097,57 22

Numero documento 452 del 23/04/2018

VS BUONO N.MA000300

ZF 0501321149 KIT GUARNIZ. CAMBIO HEULIEZ ALLISON

1,00 833,71000 - 48,60 428,53 22

ZF 0501316584 CUSCINETTO PORTE CITARO RULLO

2,00 180,57000 - 48,60 185,63 22

Numero documento 453 del 23/04/2018

VS BUONO N.MA000279

FRA2800086 PARABREZZA NEW HEULIEZ/DOMINO GX137

2,00 2.635,00000 - 54,00 2.424,20 22

Numero documento 454 del 23/04/2018

VS BUONO N.MA000140

ZF 6041315006 CONNETTORE CONTACHIL.135*491/240

4,00 612,31000 - 48,60 1.258,91 22

Numero documento 455 del 23/04/2018

VS BUONO N.MA000276

ZF 6006017188 SELETTORE MARCE 491

2,00 493,21000 - 48,60 507,02 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

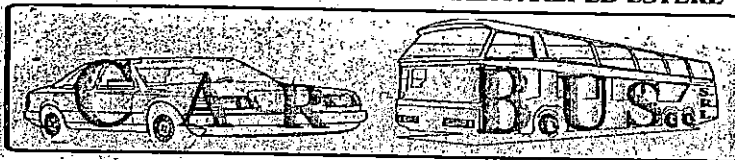
D L 50/2017

1233
DATA DI RITORNO 06 GIU. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.430,86		8.430,86			8.430,86	1.854,79

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	8.430,86	1.854,79
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/06/2018 10.285,65	10.285,65	10.285,65



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/04/2018	116	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	listino/Netto	S	Sc	Sc	Importo	C.I.V.A
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	----	----	---------	---------

Numero documento 450 del 23/04/2018 *

VS BUONO N.MA000289

FRA2500563 COPPA SPECCHIO MEN/491 EXD072150

5,00✓ 230,00000 - 54,00 529,00 22

Numero documento 451 del 23/04/2018 *

VS BUONO N.MA000299

ZF 0501319947 GRASSO PER CUSCINETTI MR3-LTO BIS 2 EURO CM3

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prof. n. 929h

360,00✓ 16,74000 - 48,60 3.097,57 22

Numero documento 452 del 23/04/2018 *

VS BUONO N.MA000300

ZF 0501321149 KIT GUARNIZ. CAMBIO HEULIEZ ALLISON

22 MAG 2018

1,00✓ 833,71000 - 48,60 428,53 22

ZF 0501316584 CUSCINETTO PORTE CITARO RULLO

AD Amministratore Delegato

2,00✓ 180,57000 - 48,60 185,63 22

Numero documento 453 del 23/04/2018 *

VS BUONO N.MA000279

FRA2800086 PARABREZZA NEW HEULIEZ/DOMINO GX137

EG Direttore Generale

2,00✓ 2.635,00000 - 54,00 2.424,20 22

Numero documento 454 del 23/04/2018 *

VS BUONO N.MA000140

ZF 6041315006 CONNETTORE CONTACHIL.135° 491/240

SA Direttore Amministrativo

4,00✓ 612,31000 - 48,60 1.258,91 22

Numero documento 455 del 23/04/2018 *

VS BUONO N.MA000276

ZF 6006017188 SELETTORE MARCE 491

ST Direttore Tecnico

2,00✓ 493,21000 - 48,60 507,02 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

1233
06 GIU. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.430,86		8.430,86			8.430,86	1.854,79

Spese	C.I.v.a	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	8.430,86	1.854,79
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/06/2018 10.285,65	10.285,65	10.285,65

V I S T I

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
6 GIU. 2018	IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione
DATA	FIRMA
06-10-18	

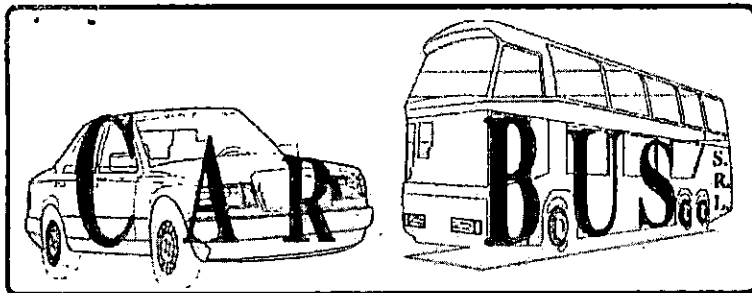
UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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	23/04/2018	450	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000289

FRA2500563 ✓

COPPA SPECCHIO MEN/491 EXD072150

V5,00

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

27 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	5		23/04/2018

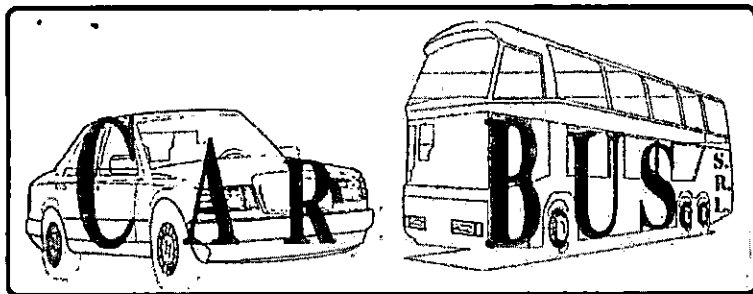
Vettore:

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	23/04/2018	451	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	Gliva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000299

ZF 0501319947

GRASSO PER CUSCINETTI MR3-LTO BIS 2 EURO CM3

360,00

22

2 FUSTI TRASPORTI

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	26/4/18	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	27 APR. 2018	[Firma]

Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	360		23/04/2018

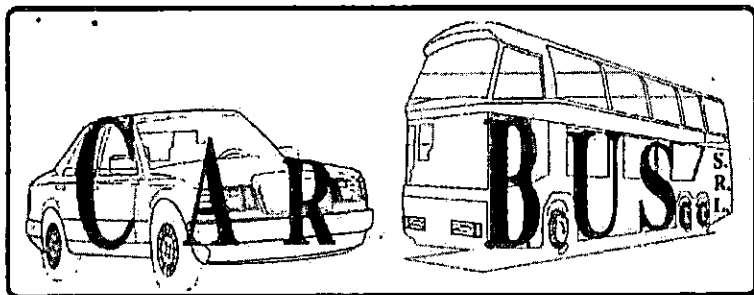
Vettore:

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	23/04/2018	452	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	Cilva
	VS BUONO N.MA000300								
ZF 0501321149 ✓	KIT GUARNIZ. CAMBIO HEULIEZ ALLISON		✓ 1,00					22	
ZF 0501316584 ✓	CUSCINETTO PORTE CITARO RULLO		✓ 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	24 APR. 2018
Presa in carico materiale conforme	27 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	3		23/04/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

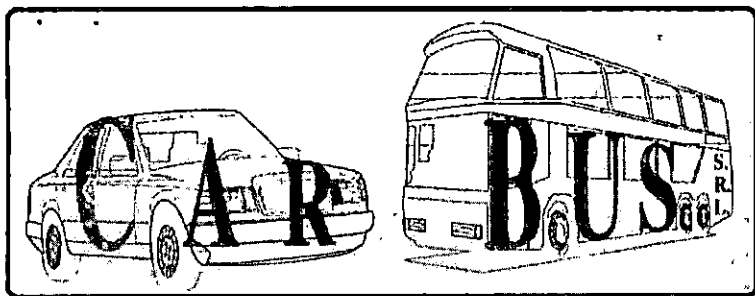
Firma del conducente

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	23/04/2018	453	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000279

FRA2800086

PARABREZZA NEW HEULIEZ/DOMINO GX137

2,00

22

TRASPORTO

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 26-4/18	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 27 APR. 2018	Firma <i>[Signature]</i>

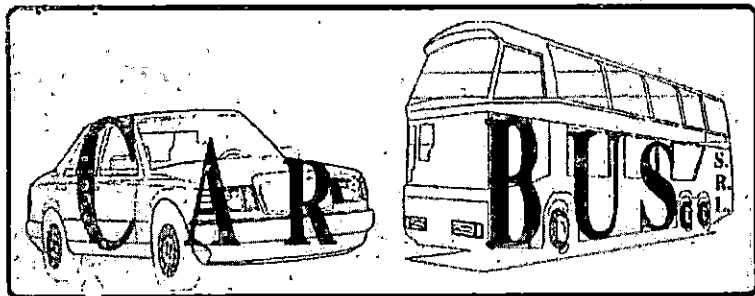
ATTISTA
23/04/2018

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		23/04/2018

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	23/04/2018	454	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000140

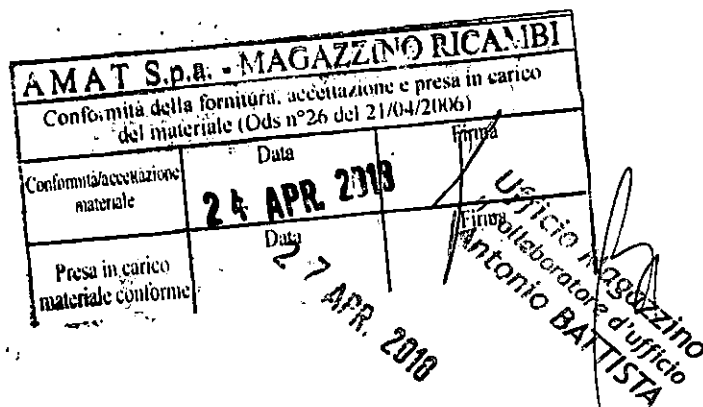
ZF 6041315006



CONNETTORE CONTACHIL.135°491/240

4,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		23/04/2018

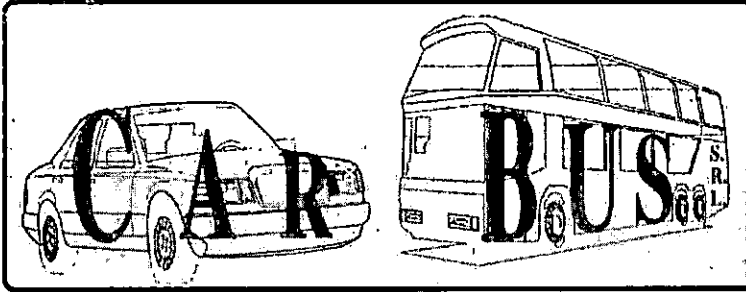
Vettore:

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	23/04/2018	455	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
ZF 6006017188 ✓	VS BUOINO N.MA000276 SELETTORE MARCE 491		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	24 APR. 2018
Presa in carico materiale conforme	27 APR. 2018

Ufficio Magazzino
colleboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		23/04/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

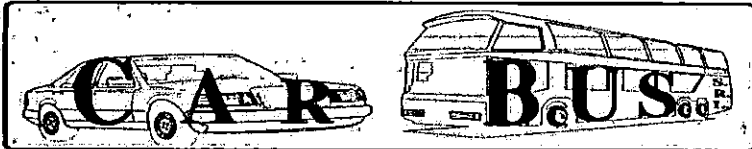
Firma del conducente

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.	27/04/18	23/04/18	450	MA000289	00001399	COPPA SPECCHIO TERM.EL.SX MEKRA	€ 230,00	621	€ 529,00	€ 116,38	€ 645,38	54,00%	116	28/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/04/18	23/04/18	454	MA000140	00006730	CONNETTORE CONTACHILOMETRI (135) 491/240	€ 612,31	1190,3306	€ 1.258,91	€ 276,96	€ 1.535,87	48,60%	116	28/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/04/18	23/04/18	455	MA000276	00004523	PULSANTIERA	€ 493,21	479,4001	€ 507,02	€ 111,54	€ 618,56	48,60%	116	28/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/04/18	23/04/18	452	MA000300	00006835	CUSCINETTO RULLINI	€ 180,57	175,514	€ 185,63	€ 40,84	€ 226,47	48,60%	116	28/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/04/18	23/04/18	453	MA000279	00006819	PARABREZZA NEW DOMINO HDH	€ 2.635,00	2845,8	€ 2.424,20	€ 533,32	€ 2.957,52	54,00%	116	28/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/04/18	23/04/18	451	MA000299	00960805	GRASSO	€ 16,74	2928,8304	€ 3.097,57	€ 681,47	€ 3.779,04	57,18%	116	28/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/04/18	23/04/18	452	MA000300	00006834	KIT GUARNIZIONI	€ 833,71	405,1831	€ 428,53	€ 94,28	€ 522,81	48,60%	116	28/04/2018
										€ 8.430,86	€ 1.854,79	€ 10.285,65			

Digitale dmp





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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/04/2018	117	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 456 del 23/04/2018

VS BUONO N.MA000290

BR QD078744	PIASTRA DISTANZ.		8,00	64,71000 -	29,00		367,55	22
BR QD070118	ASTA SOSPENS,HEULIEZ/ME		4,00	69,20560 -	29,00		196,54	22
BR QD077479	BOCCOLA DISTANZ.HEU/ME		4,00	49,70000 -	29,00		141,15	22

Numero documento 457 del 24/04/2018

VS BUONO N.MA000235

BR QD079180	PERNO STERZATURA M231 SUP.EX D079181		2,00	194,39000 -	29,00		276,03	22
-------------	--------------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 458 del 24/04/2018

VS BUONO N.MA000278

BR QD049112	TIRANTE COMPL.ME AVANCITY 102119		1,00	277,97000 -	29,00		197,36	22
-------------	----------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

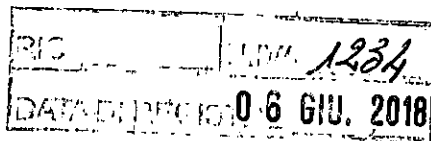
Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Amat
per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 9293
22 MAG. 2018

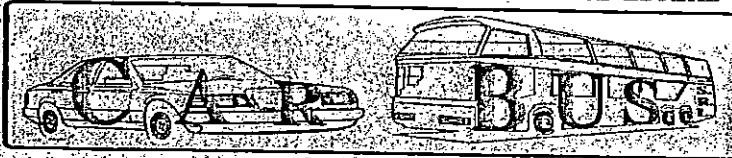
AD	Amministratore Delegato	☐
GG	Direttore Generale	☐
GA	Direttore Amministrativo	☐
GT	Direttore Tecnico	☐
USP	Appalti / Contratti	☐
ICM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Staff Qualità	☐



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
1.178,63		1.178,63			1.178,63	259,30

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	1.178,63	259,30
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/06/2018 1.437,93	1.437,93	1.437,93



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	28/04/2018	117	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	G.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	-----	-----	---------	-------

Numero documento 456 del 23/04/2018*

VS BUONO N.MA000290

BR QD078744	PIASTRA DISTANZ.		8,00✓	64,71000 -	29,00		367,55	22
BR QD070118	ASTA SOSPENS,HEULIEZ/ME		4,00✓	69,20560 -	29,00		196,54	22
BR QD077479	BOCCOLA DISTANZ.HEU/ME		4,00✓	49,70000 -	29,00		141,15	22

Numero documento 457 del 24/04/2018*

VS BUONO N.MA000235

BR QD079180	PERNO STERZATURA M231 SUP.EX D079181		2,00✓	194,39000 -	29,00		276,03	22
-------------	--------------------------------------	--	-------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 458 del 24/04/2018*

VS BUONO N.MA000278

BR QD049112	TIRANTE COMPL.ME AVANCITY 102119		1,00✓	277,97000 -	29,00		197,36	22
-------------	----------------------------------	--	-------	-------------	-------	--	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

per la mobilità nell'area di Taranto

22 MAG. 2018

AD	Amministratore Delegato	☐
DS	Direttore Generale	☐
SA	Direttore Amministrativo	☐
TE	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
SG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Staff Qualità	☐

06 GIU. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
1.178,63		1.178,63			1.178,63	259,30	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	1.178,63	259,30
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
28/06/2018		1.437,93		1.437,93		1.437,93	

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 28/06/2018	
DATA 25 GIU. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO Pierluigi Dam
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 25 GIU. 2018	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 06 GIU. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE 04/06/18 CPE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 04-10-18	FIRMA Donzelli

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

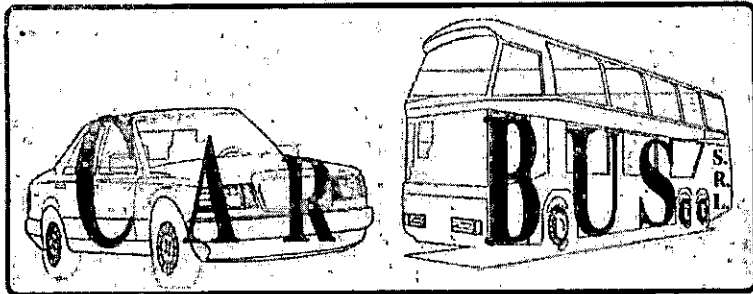
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/04/2018	456	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
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

BR QD078744	VS BUONO N.MA000290								
BR QD070118	PIASTRA DISTANZ.		✓	8,00					22
BR QD077479	ASTA SOSPENS, HEULIEZ/ME		✓	4,00					22
	BOCCOLA DISTANZ. HEU/ME		✓	4,00					22

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

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

Conformità/accettazione materiale	24 APR 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	27 APR. 2018	Firma

Ufficio Magazzino
Collaboratore d'ufficio
ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	16		23/04/2018

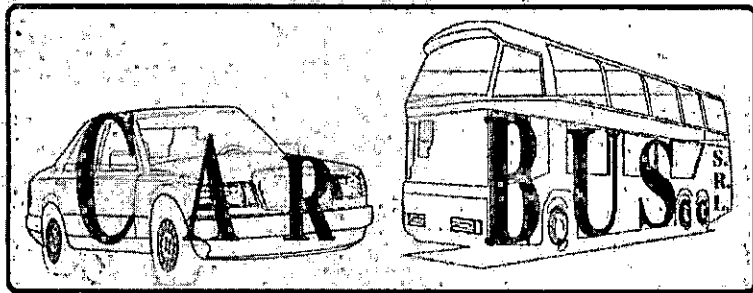
Vettore:

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	24/04/2018	457	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.MA000235

BR QD079180

PERNO STERZATURA M231 SUP.EX D079181

V2,00

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 27/4/18	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 27 APR 2018	Firma

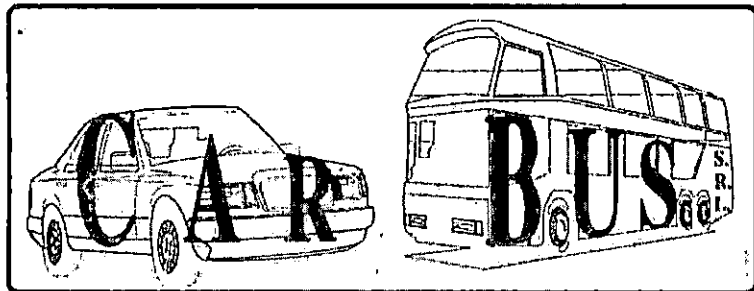
Ufficio Magazzino
Il collaboratore dell'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		24/04/2018

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	24/04/2018	458	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000278

BR QD049112

TIRANTE COMPL.ME AVANCITY 102119

✓ 1,00

22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	27-4-18	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	27 Apr 2018	[Firma]

Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		24/04/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	[Firma]	

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.	27/04/18	24/04/18	457	MA000235	00004287	PERNO DI STERZATURA	€ 194,39	112,7462	€ 276,03	€ 60,73	€ 336,76	29,00%	117	28/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	27/04/18	23/04/18	456	MA000290	00006598	PIASTRA DISTANZIALE	€ 64,71	150,1272	€ 367,55	€ 80,86	€ 448,41	29,00%	117	28/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	27/04/18	23/04/18	456	MA000290	00006597	ASTA BE=46800100	€ 69,20	80,272	€ 196,53	€ 43,24	€ 239,77	29,00%	117	28/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	27/04/18	24/04/18	458	MA000278	00004860	TIRANTE COMPLETO M24	€ 277,97	80,6113	€ 197,36	€ 43,42	€ 240,78	29,00%	117	28/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	27/04/18	23/04/18	456	MA000290	00006596	BOCCOLA DISTANZIALE	€ 49,70	57,652	€ 141,15	€ 31,05	€ 172,20	29,00%	117	28/04/2018
										€ 1.178,62	€ 259,30	€ 1.437,92			

Figlio d'ing

[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	28/04/2018	118	1/1

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

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

Numero documento 460 del 26/04/2018

VS BUONO N.MA000271

WB 4410359232	SENSORE ABS 98419510	1,00	104,00000 -	58,00	43,68	22
---------------	----------------------	------	-------------	-------	-------	----

Numero documento 461 del 26/04/2018

VS BUONO N.MA000294

zf 0501203134	FILTRO CAMBIO HEULIEZ EX 3133474	4,00	261,48000 -	48,60	537,60	22
---------------	----------------------------------	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 462 del 26/04/2018

VS BUONO N.MA000301

KB K112655K50	KIT TESTA COMPRES.MOD.UT	2,00	511,00000 -	58,00	429,24	22
SILC 510	PULITORE PER FRENI	30,00	15,00000 -	53,00	211,50	22
KB K044410K50	KIT PIASTRA MOD.HEULIEZ	2,00	598,00000 -	58,00	502,32	22
SILC200	SVITOL	30,00	15,00000 -	53,00	211,50	22
ZF 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO	2,00	3.150,00000 -	48,60	3.238,20	22
WB 4410500120	SENSORE LIVELLO CITARO 500120	4,00	81,50000 -	58,00	136,92	22
FE FCV1614	KIT PASTGLIE FRENO ANT.AGORA RENAULT	3,00	475,00000 -	68,50	448,88	22

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

REG. 1235
DATA DI EFFICACIA 06 GIU. 2018

Adesione per la mobilità nell'area di Taranto

Pr. n. 9292
del 22 MAG. 2018

☐ AS Amministratore Delegato
☐ DG Direttore Generale
☐ DA Direttore Amministrativo
☐ DT Direttore Tecnico
☐ UP Appalti / Contratti
☐ CM Commerciale / Marketing
☐ CB Contabilità Bilancio
☐ ES Esercizio / Sosta
☐ IS Informatica / Statistica
☐ MT Manutenzione / Tecnica
☐ RU Risorse Umane
☐ AG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
☐ RG Ufficio Ragioneria

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.759,84		5.759,84			5.759,84	1.267,16

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese Incasso	22	IVA AL 22%	5.759,84	1.267,16
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/06/2018 7.027,00	7.027,00	7.027,00



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/04/2018	118	1/1

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

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

Numero documento 460 del 26/04/2018 *

VS BUONO N.MA000271

WB 4410359232 SENSORE ABS 98419510

1,00✓ 104,00000 - 58,00 43,68 22

Numero documento 461 del 26/04/2018 *

VS BUONO N.MA000294

zf 0501203134 FILTRO CAMBIO HEULIEZ EX 3133474

4,00✓ 261,48000 - 48,60 537,60 22

Numero documento 462 del 26/04/2018 *

VS BUONO N.MA000301

KB K112655K50 KIT TESTA COMPRES.MOD.UT

12,00✓ 511,00000 - 58,00 429,24 22

SILC 510 PULITORE PER FRENI

30,00✓ 15,00000 - 53,00 211,50 22

KB K044410K50 KIT PIASTRA MOD.HEULIEZ

2,00✓ 598,00000 - 58,00 502,32 22

SILC200 SVITOL

30,00✓ 15,00000 - 53,00 211,50 22

ZF 0501008292 SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO

2,00✓ 3.150,00000 - 48,60 3.238,20 22

WB 4410500120 SENSORE LIVELLO CITARO 500120

4,00✓ 81,50000 - 58,00 136,92 22

FE FCV1614 KIT PASTGLIE FRENO ANT.AGORA RENAULT

3,00✓ 475,00000 - 68,50 448,88 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Venduto per la mobilita' nell'area di Taranto

9292

22 MAG. 2018

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Appalti / Contratti
- ☐ Commercialista / Marketing
- ☐ Contabilità Finanziaria
- ☐ Esercizio / Servizi
- ☐ Informatica / Statistica
- ☐ Manutenzione / Tecnica
- ☐ Risorse Umane
- ☐ Affari Gen. PR. R. SINISTRI
- ☐ Ufficio Ragioniere

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Stati	Qualità	Totale Imposta
5.759,84		5.759,84			5.759,84			1.267,16

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	5.759,84	1.267,16
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/06/2018	7.027,00	7.027,00	7.027,00

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 28/06/2018

DATA 25 GIU. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 25 GIU. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 6 GIU. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 06-10-18

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

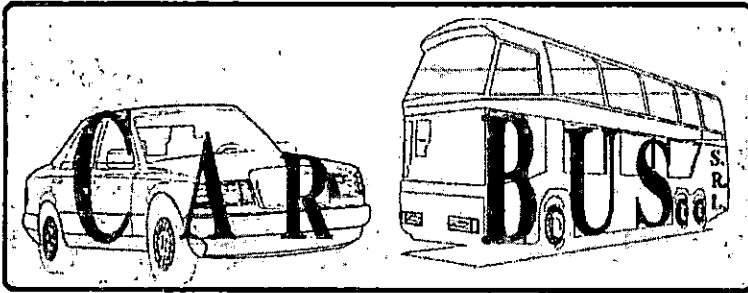
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/04/2018	460	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

WB 4410359232

SENSORE ABS 98419510

✓ 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
	27/4/18	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

4 MAG. 2018

Firma del
Firma del
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		26/04/2018

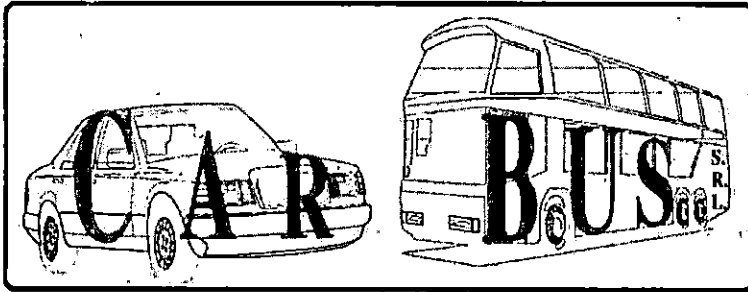
Vettore:

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	26/04/2018	461	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.MA000294

zf 0501203134

FILTRO CAMBIO HEULIEZ EX 3133474

V 4,00

22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 25/4/18	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 27 APR 2018	Firma

27 APR 2018

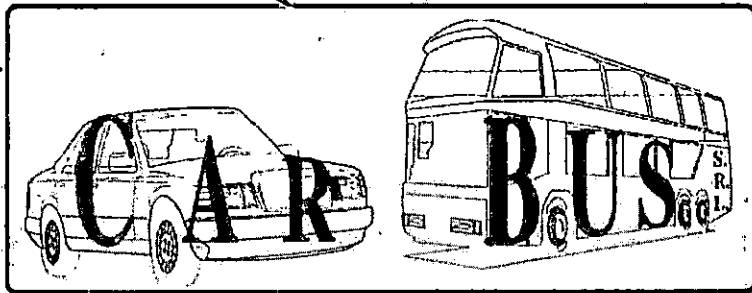
Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del benf	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		26/04/2018

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	26/04/2018	462	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.MA000301									
KB K112655K50	KIT TESTA COMPRES.MOD.UT		✓ 2,00					22	
SILC 510	PULITORE PER FRENI		✓ 30,00					22	
KB K044410K50	KIT PIASTRA MOD.HEULIEZ		✓ 2,00					22	
SILC200	SVITOL		✓ 30,00					22	
ZF 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO		✓ 2,00					22	
WB 4410500120	SENSORE LIVELLO CITARO 500120		✓ 4,00					22	
FE FCV1614	KIT PASTGLIE FRENO ANT.AGORA RENAULT		✓ 3,00					22	

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

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

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

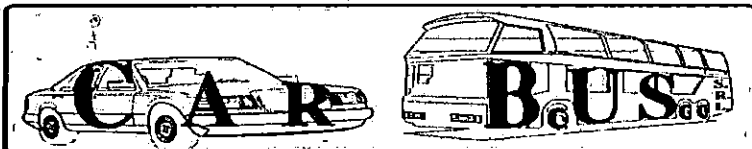
26/04/2018

*Ufficio Magazzino
"Il collaboratore d'ufficio"
Antonio BATTISTI*

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 68	Peso	Data e ora inizio trasporto 26/04/2018
Vettore:					
Note: CFF					
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario			

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/04/18	26/04/18	461	MA000294	00006090	FILTRO	€ 261,48	508,3171	€ 537,60	€ 118,27	€ 655,87	48,60%	118	28/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	26/04/18	462	MA000301	00006077	KIT PIASTRA MOD HEULIEZ	€ 598,00	693,68	502,32	€ 110,51	€ 612,83	58,00%	118	28/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/05/2018	26/04/18	460	MA000271	00005715	Repair Kit	€ 104,00	60,32	43,68	€ 9,61	€ 53,29	58,00%	118	28/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	26/04/18	462	MA000301	00002480	SCAMBIAT.CALORE	€ 3.150,00	3061,8	3238,2	€ 712,40	€ 3.950,60	48,60%	118	28/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	26/04/18	462	MA000301	00006210	Distance Sensor	€ 81,50	189,08	136,92	€ 30,12	€ 167,04	58,00%	118	28/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	26/04/18	462	MA000301	00006459	TESTA COMPR 491 MODIFICATA	€ 511,00	592,76	429,24	€ 94,43	€ 523,67	58,00%	118	28/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	26/04/18	462	MA000301	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	€ 15,00	238,5	211,5	€ 46,53	€ 258,03	53,00%	118	28/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	26/04/18	462	MA000301	00680001	SVITOL	€ 15,00	238,5	211,5	€ 46,53	€ 258,03	53,00%	118	28/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	26/04/18	462	MA000301	00004947	PASTICCHE FRENI ANT AGORA	€ 475,00	976,125	448,88	€ 98,75	€ 547,63	68,50%	118	28/04/2018
										€ 5.759,84	€ 1.267,15	€ 7.026,99			



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/04/2018	119	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 60 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

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

Numero documento 463 del 26/04/2018

VS BUONO N.MA000302

UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto	10,00	719,67000	-	71,00	2.087,04	22
WB 4721726000	ELETTROV.PNEUMATICA		3,00	166,00000	-	58,00	209,16	22
RILRRA4052	INNESTO RAPIDO DA 8		20,00	8,00000	-	53,00	75,20	22
OR 3930	LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 4W		100,00	1,80000	-	68,00	57,60	22
FRA2701336	KIT SIKA +PRIMER 250ML EX BETASIL		10,00	50,96000	-	54,00	234,42	22
FRA2400389	MOLLA GAS PORTELLO		8,00	45,00000	-	54,00	165,60	22
SIL109270	GUARNIZIONE FILTRO DEPRES.CITY		20,00	9,25000	-	53,00	86,95	22
BO F026400249	FILTRO ARIA HEULIEZ/EUROP.490		6,00	111,00000	-	61,00	259,74	22
BO F026404006	FILTRO IDROGUIDA/OLEOD.AGORA		3,00	44,95000	-	61,00	52,59	22
BO 0986626781	FILTRO ARIA DEPRESSORE CITYCLASS		10,00	90,90000	-	61,00	354,51	22
OR 64210	LAMPADA H7 12V		30,00	15,33000	-	68,00	147,17	22

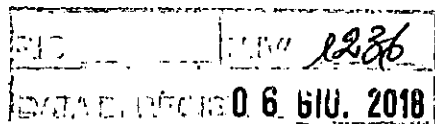
Numero documento 464 del 26/04/2018

VS BUONO N.MA000304

HA 87127	ESSICCATORE 491		2,00	639,00000	-	57,00	549,54	22
SIL105350	ANELLO TENUTA 7/10 28058		50,00	1,07000	-	53,00	25,15	22
GI 752584	AMMORTIZZATORI POST.491		8,00	165,00000	-	59,00	541,20	22
FRA2600628	ELETTROVENT.SBRIN. 491/ME		3,00	251,20000	-	54,00	346,66	22
WB 4729001130	ELETTROV.ECAS METANO 491/ME		2,00	1.365,00000	-	58,00	1.146,60	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

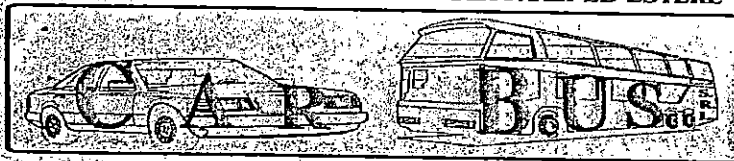
D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale Imponibile	Totale Imposta
6.339,13		6.339,13			6.339,13	1.394,61

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	6.339,13	1.394,61
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/06/2018 7.733,74		7.733,74	7.733,74



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/04/2018	119	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 463 del 26/04/2018*

VS BUONO N.MA000302

UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250	Agenda per la mobilità nell'area di Taranto	10,00✓	719,67000	-	71,00		2.087,04	22
WB 4721726000	ELETTROV.PNEUMATICA	Procl. n. 9291	3,00✓	166,00000	-	58,00		209,16	22
RILRRA4052	INNESTO RAPIDO DA 8	del 22 MAG. 2018	20,00✓	8,00000	-	53,00		75,20	22
OR 3930	LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 4W	AD Amm. Delegato	100,00✓	1,80000	-	68,00		57,60	22
FRA2701336	KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL	EG Direttore Generale	10,00✓	50,96000	-	54,00		234,42	22
FRA2400389	MOLLA GAS PORTELLO	CA Direttore Amministrativo	8,00✓	45,00000	-	54,00		165,60	22
SIL109270	GUARNIZIONE FILTRO DEPRES.CITY	ET Direttore Tecnico	20,00✓	9,25000	-	53,00		86,95	22
BO F026400249	FILTRO ARIA-HEULIEZ/EUROP.490	PA Appalti / Contratti	6,00✓	111,00000	-	61,00		259,74	22
BO F026404006	FILTRO IDROGUIDA/OLEOD.AGORA	UCM Commerciale / Marketing	3,00✓	44,95000	-	61,00		52,59	22
BO 0986626781	FILTRO ARIA DEPRESSORE CITYCLASS	ICB Contabilità Bilancio	10,00✓	90,90000	-	61,00		354,51	22
OR 64210	LAMPADA H7 12V	SES Esercizio / Soste	30,00✓	15,33000	-	68,00		147,17	22

Numero documento 464 del 26/04/2018*

VS BUONO N.MA000304

HA 87127	ESSICCATORE 491	URU Risorse Umane	2,00✓	639,00000	-	57,00		549,54	22
SIL105350	ANELLO TENUTA 7/10 28058	UFF Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	50,00✓	1,07000	-	53,00		25,15	22
GI 752584	AMMORTIZZATORI POST.491	UAG Ufficio Ragioneria	8,00✓	165,00000	-	59,00		541,20	22
FRA2600628	ELETTROVENT.SBRIN. 491/ME	STO Staff Qualità	3,00✓	251,20000	-	54,00		346,66	22
WB 4729001130	ELETTROV.ECAS METANO 491/ME		2,00✓	1.365,00000	-	58,00		1.146,60	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

06 GIU. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.339,13		6.339,13			6.339,13	1.394,61

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	6.339,13	1.394,61
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/06/2018	7.733,74	7.733,74	7.733,74

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 22	del 18/07/2016
Data scadenza pagamento 28/06/2018	
DATA 25 GIU. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO Pierluigi Janni
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 25 GIU. 2018	FIRMA [Firma]

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

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

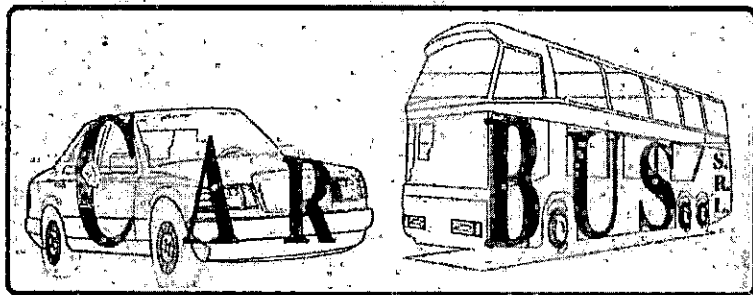
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 06 GIU. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE [Firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 06-10-18	FIRMA [Firma]

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

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

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

NOTE:



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	Tipi documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/04/2018	463	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000302

UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250		✓	10,00				22
WB 4721726000	ELETTROV.PNEUMATICA		✓	3,00				22
RILRRA4052	INNESTO RAPIDO DA 8		✓	20,00				22
OR 3930	LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 4W		✓	100,00				22
FRA2701336	KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL		✓	10,00				22
FRA2400389	MOLLA GAS PORTELLO		✓	8,00				22
SIL109270	GUARNIZIONE FILTRO DEPRES.CITY		✓	20,00				22
BO F026400249	FILTRO ARIA HEULIEZ/EUROR.490		✓	6,00				22
BO F026404006	FILTRO IDROGUIDA/OLEOD.AGORA		✓	3,00				22
BO 0986626781	FILTRO ARIA DEPRESSORE CITYCLASS		✓	10,00				22
OR 64210	LAMPADA H7 12V		✓	30,00				22

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

Conformità della fornitura: accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 31/03/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	1 - MAG. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	2 - MAG. 2018	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	217		26/04/2018

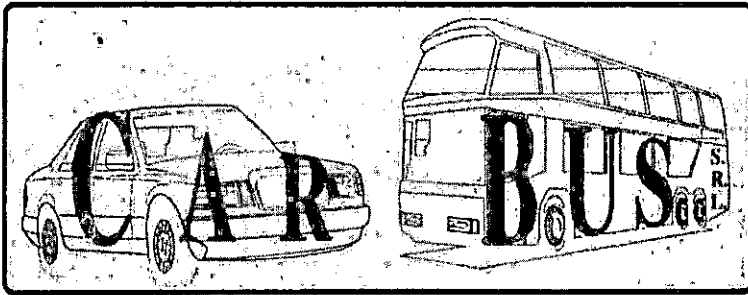
Vettore:

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	26/04/2018	464	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.MA000304

HA 87127	ESSICCATORE 491		✓ 2,00						22
SIL105350	ANELLO TENUTA 7/10 28058		✓ 50,00						22
GI 752584	AMMORTIZZATORI POST.491		✓ 8,00						22
FRA2600628	ELETRTOVENT.SBRIN. 491/ME		✓ 3,00						22
WB 4729001130	ELETTTOV.ECAS METANO 491/ME		✓ 2,00						22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°36 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 1 - MAG. 2018	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

-2 MAG. 2018

Ufficio Magazzino
il collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	57		26/04/2018

Vettore:

Note: CFF

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

C.I.G.	ditta	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	COD. N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp-Sconto	Imp-ibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	26/04/18	463	MA000302	00001428	MOTILA A GAS C/TEST.M8 485 MM KG 80	€ 45,00	19,4	185,6	€ 36,43	€ 202,03	54,00%	119	28/04/2018
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	26/04/18	463	MA000302	00001062	Cartuccia	€ 90,90	554,49	354,51	€ 77,99	€ 432,50	61,00%	119	28/04/2018
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	26/04/18	464	MA000304	00001627	Solenoid Valve ECMS METANO	€ 1.185,00	1583,4	1146,6	€ 352,25	€ 1.398,85	58,00%	119	28/04/2018
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	26/04/18	464	MA000304	00001522	EY.C06-9507/E-22 24V GRP.WM2 (TTN)	€ 251,20	406,944	346,66	€ 76,27	€ 422,93	54,00%	119	* 28/04/2018
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	26/04/18	463	MA000302	00960113	Cartuccia Filtro Di Aria	€ 111,00	406,26	259,74	€ 57,14	€ 316,88	61,00%	119	28/04/2018
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	26/04/18	463	MA000302	00964114	INNESTO PAVIDO DA 8	€ 8,00	84,8	75,2	€ 16,54	€ 91,74	53,00%	119	28/04/2018
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	26/04/18	463	MA000302	00001373	GUARNIZIONE FILTRO DEPRESSORE CITTECLASS	€ 9,25	98,05	86,95	€ 19,13	€ 106,08	53,00%	119	28/04/2018
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	26/04/18	463	MA000302	00001498	SIKA PRIMER 206 G+P 250 ML	€ 50,96	275,184	234,42	€ 51,57	€ 285,99	54,00%	119	28/04/2018
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	26/04/18	463	MA000302	08261000	ACCUMULATORE POLO POSTITNO SX 12V 225 AH 900A	€ 719,67	5109,657	2087,04	€ 459,15	€ 2.546,19	71,00%	119	28/04/2018
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	26/04/18	463	MA000302	00004379	3/2 Solenoid Valve	€ 166,00	288,84	209,16	€ 46,02	€ 235,18	58,00%	119	28/04/2018
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	26/04/18	464	MA000304	00001549	AMMORTIZZATORE POSTERIORE 491	€ 165,00	778,8	541,2	€ 119,06	€ 660,24	59,00%	119	28/04/2018
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	26/04/18	464	MA000304	00001207	Esficatori Monocamera (SDX): scario [bar]: 11,0;	€ 339,00	778,46	549,54	€ 120,90	€ 670,46	57,00%	119	28/04/2018
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	26/04/18	463	MA000302	00005933	LAMPADA HT/12V	€ 15,33	312,732	147,17	€ 32,38	€ 179,55	68,00%	119	28/04/2018
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	26/04/18	464	MA000304	00004603	ANELLO TITANITA 7/10	€ 1,07	26,855	25,15	€ 5,53	€ 30,68	53,00%	119	28/04/2018
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	26/04/18	463	MA000302	00005250	Elemento Filtrante Idraul	€ 44,95	82,2585	52,59	€ 11,57	€ 64,16	61,00%	119	28/04/2018
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	26/04/18	463	MA000302	00641207	LAMPADA SPIA BAUCNETTIA 24V 4W	€ 1,80	122,4	57,6	€ 12,67	€ 70,27	68,00%	119	28/04/2018
												€ 6.339,13	€ 1.394,60	€ 7.733,73	

Franklin D. Roosevelt