

V 750



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

ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1539

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	1.539	04/10/2018			79.899,07

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: settantanovemilaottocentonovantanove e 07 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 132 del 12/05/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

120 CIG 67003337CFF, 121 CIG 67003339B3, 122 CIG 67003339B3,
123 CIG 67003337CFF, 124 CIG 67003337CFF, 125 CIG 67003339B3,
127 CIG 67003339B3, 128 CIG 67003337CFF, 129 CIG 67003337CFF,
130 CIG 67003337CFF, 131 CIG 67003339B3

132 CIG 67003339B3



IMPORTO LORDO	79.899,07
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	79.899,07

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		79.899,07	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

IL DIRETTORE AMM. VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT97K0101004015100000015764

NR.SCT: 343028168 CRO: A1027949895

DATA ORDINE: 09.10.2018

TRANSACTION ID: A102794989501030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTOBANCA 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: 79.899,07

NOTE: FATT 120 123 124 128 129 130 CIG 67

MANDATO NUM. 1539

GRUPPO BANGARIO-MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

CAR-BUS
CPL

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.

Vix
5/10/18
Donally

**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	1.539	04/10/2018			79.899,07

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: settantanovemilaottocentonovantanove e 07 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 132 del 12/05/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

120 CIG 6700337CFF, 121 CIG 67003339B3, 122 CIG 67003339B3,
123 CIG 6700337CFF, 124 CIG 6700337CFF, 125 CIG 67003339B3,
127 CIG 67003339B3, 128 CIG 6700337CFF, 129 CIG 6700337CFF,
130 CIG 6700337CFF, 131 CIG 67003339B3

132 CIG 67003339B3

IMPORTO LORDO

79.899,07

TOTALE RITENUTE

0,00

IMPORTO

79.899,07

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	79.899,07		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/04/2018	120	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 465 del 26/04/2018

VS BUONO N.MA000286

ZF 6006017211 TASTIERA CENTRALINA CAMBIO

Numero documento 466 del 27/04/2018

VS BUONO N.MA000279

ZF 1036210909 SUPPORTO

Numero documento 467 del 27/04/2018

VS BUONO N.MA000313

SIL5459.00 MANICOTTO INTERC. HEULIEZ 1226601

RILRAD2857 RACCORDO GIUNZIONE.DA 8

WB 4614990050 DISTRIBUTORE AGORA/HEULIEZ4947040

SIL7719.00 MANICOTTO SILIMT1 D19 SIL RA 19

Numero documento 468 del 27/04/2018

VS BUONO N.MA000309

MER68326813 CILINDRO FRENI ANT. SCANIA

FRA2600591 CENTRALINA A/C CITARO

Numero documento 469 del 27/04/2018

VS BUONO N.MA000311

BO 1987431205 FILTRO ARIA COND.CITARO

FRA2600645 VENTOLE RAFFRED. A/C CITARO SUP.

AGORA
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prod. n.

del 21 MAG 2018

AD Amministratore Delegato	☐
CG Direttore Generale	☐
CA Direttore Amministrativo	☐
CT Direttore Tecnico	☐
CAP Appalti / Contratti	☐
UCH Commerciale / Marketing	☐
UCB Contabilità Bilancio	☐
UES Esercizio / Sosta	☐
UIS Informatica / Statistica	☐
UAT Manutenzione / Tecnica	☐
URU Risorse Umane	☐
UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
UAG Ufficio Ragioneria	☐
STQ Staff Qualità	☐

1,00 635,13000 - 48,60 326,46 22

2,00 676,19000 - 48,60 695,12 22

1,00 242,84000 - 53,00 114,13 22

20,00 6,00000 - 53,00 56,40 22

1,00 1.827,00000 - 58,00 767,34 22

5,00 58,00000 - 53,00 136,30 22

2,00 285,83000 - 48,00 297,26 22

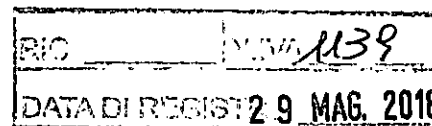
2,00 1.426,00000 - 54,00 1.311,92 22

12,00 27,30000 - 61,00 127,76 22

4,00 279,00000 - 54,00 513,36 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.346,05		4.346,05			4.346,05	956,13

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.346,05	956,13
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/06/2018 5.302,18	5.302,18	5.302,18



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	120	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 465 del 26/04/2018 *

VS BUONO N.MA000286

ZF 6006017211 TASTIERA CENTRALINA CAMBIO

Numero documento 466 del 27/04/2018 *

VS BUONO N.MA000279

ZF 1036210009 SUPPORTO

Numero documento 467 del 27/04/2018 *

VS BUONO N.MA000313

SIL5459.00 MANICOTTO INTERC. HEULIEZ 1226601

RILRAD2857 RACCORDO GIUNZIONE.DA 8

WB 4614990050 DISTRIBUTORE AGORA/HEULIEZ4947040

SIL7719.00 MANICOTTO SILIMT1 D19 SIL RA 19

Numero documento 468 del 27/04/2018 *

VS BUONO N.MA000309

MER68326813 CILINDRO FRENI ANT. SCANIA

FRA2600591 CENTRALINA A/C CITARO

Numero documento 469 del 27/04/2018 *

VS BUONO N.MA000311

BO 1987431205 FILTRO ARIA COND.CITARO

FRA2600645 VENTOLE RAFFRED. A/C CITARO SUP.

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

Procl. n. 9167

Dal 21 MAG. 2018

PD	Amministratore Delegato	☐
EG	Direttore Generale	☐
GA	Direttore Amministrativo	☐
ET	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
AS	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
AG	Ufficio Ragioneria	☐
ST	Stati Qualità	☐

1,00 635,13000 - 48,60 326,46 22

2,00 676,19000 - 48,60 695,12 22

1,00 242,84000 - 53,00 114,13 22

20,00 6,00000 - 53,00 56,40 22

1,00 1.827,00000 - 58,00 767,34 22

5,00 58,00000 - 53,00 136,30 22

2,00 285,83000 - 48,00 297,26 22

2,00 1.426,00000 - 54,00 1.311,92 22

12,00 27,30000 - 61,00 127,76 22

4,00 279,00000 - 54,00 513,36 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

1139
29 MAG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.346,05		4.346,05			4.346,05	956,13

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.346,05	956,13
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/06/2018 5.302,18	5.302,18	5.302,18

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 21 GIU. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 21 GIU. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 29 MAG. 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 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

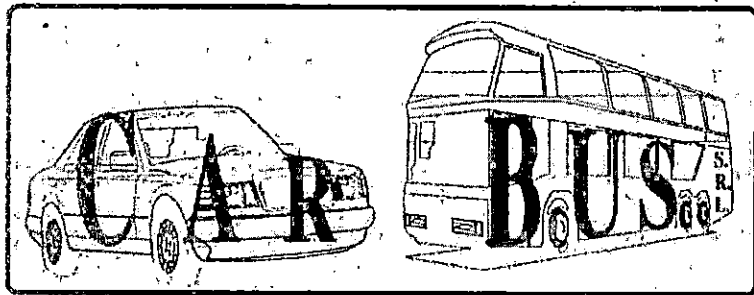
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	465	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.MA000286

ZF 6006017211

TASTIERA CENTRALINA CAMBIO

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

Ufficio Magazzino
il collaboratore ufficio
Antonio BATTISTI

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

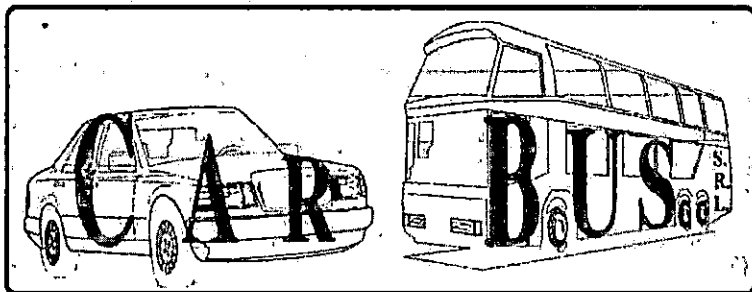
Vettore:

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	27/04/2018	466	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	List.no/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000279

ZF 1036210009

SUPPORTO

V 2,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 1 - MAG. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

-2 MAG. 2018

Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		27/04/2018

Vettore:

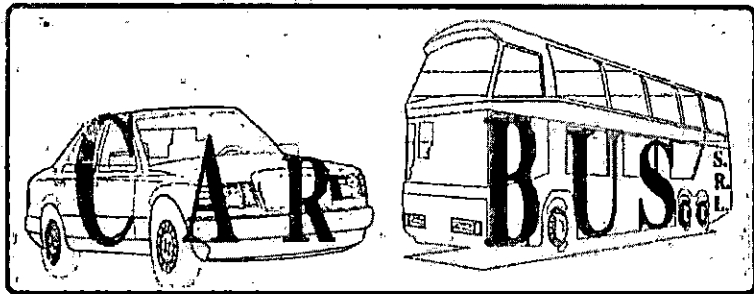
Note: CFF

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	27/04/2018	467	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Cifra
	VS BUONO N.MA000313								
SIL5459.00	MANICOTTO INTERC. HEULIEZ 1226601		1,00						22
RILRAD2857	RACCORDO GIUNZIONE.DA 8		20,00						22
WB 4614990050	DISTRIBUTORE AGORA/HEULIEZ4947040		1,00						22
SIL7719.00	MANICOTTO SILIMT1 D19 SIL RA 19		5,00						22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conferma/accettazione materiale	Data 1 - MAG. 2018	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

12 MAG. 2018

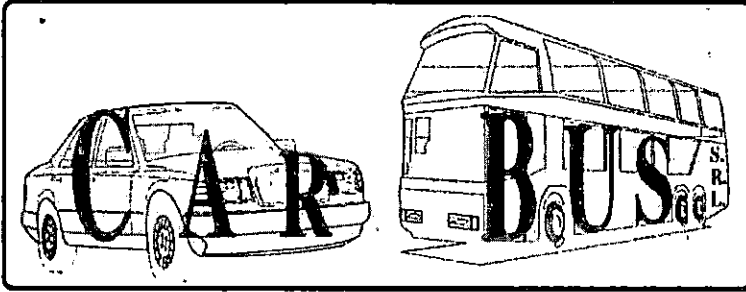
 Ufficio Magazzino
 Il collaboratore
 Antonio BATTISTI

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

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	27/04/2018	468	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.MA000309								
MER68326813	CILINDRO FRENI ANT. SCANIA		✓	2,00				22	
FRA2600591	CENTRALINA A/C CITARO		✓	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 1 - MAG. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data -2 MAG. 2018	Firma

-2 MAG. 2018

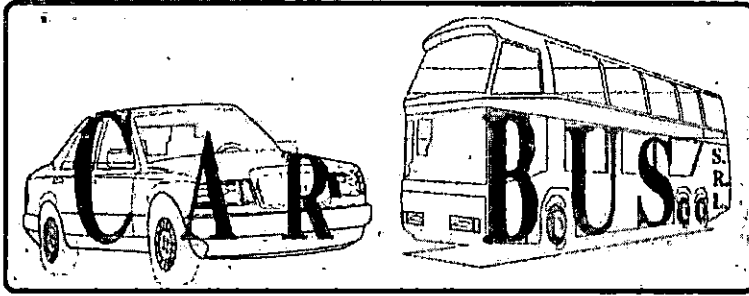
Ufficio Magazzino
"il collaboratore d'ufficio"
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		27/04/2018

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	27/04/2018	469	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.iva
	VS BUONO N.MA000311								
BO 1987431205	FILTRO ARIA COND.CITARO		✓ 12,00					22	
FRA2600645	VENTOLE RAFFRED. A/C CITARO SUP.		✓ 4,00					22	

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Cds n°26 del 31/11/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 1 - MAG. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Ufficio MAGAZZINO
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

-2 MAG 2018

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	16		27/04/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

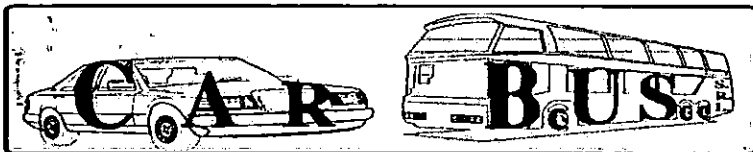
C.I.G.	ditta	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	27/04/18	467	MA000313	00005032	Foot Brake Valve	€ 1.827,00	1059,66	767,34	€ 168,81	€ 936,15	58,00%	120	28/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	27/04/18	467	MA000313	00647506	MANICOTTO	€ 58,00	153,7	136,3	€ 29,99	€ 166,29	53,00%	120	28/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	27/04/18	469	MA000311	00006854	ELETTRROVENTILATORE AURORA DRG 600 24V	€ 279,00	602,64	513,36	€ 112,94	€ 626,30	54,00%	120	28/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	27/04/18	466	MA000279	00006821	SUPPORTO	€ 676,19	657,2567	695,12	€ 152,93	€ 848,05	48,60%	120	28/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	27/04/18	469	MA000311	00006851	Filtro abitacolo	€ 27,30	199,836	127,76	€ 28,11	€ 155,87	61,00%	120	28/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	27/04/18	467	MA000313	00961588	RACCORDO	€ 6,00	63,6	56,4	€ 12,41	€ 68,81	53,00%	120	28/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	27/04/18	467	MA000313	00005995	MANICOTTO INTRCOOLER HEULIEZ	€ 242,84	128,7052	114,13	€ 25,11	€ 139,24	53,00%	120	28/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	27/04/18	468	MA000309	00005850	CILINDRO FRENI	€ 285,83	274,3968	297,26	€ 65,40	€ 362,66	48,00%	120	28/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	26/04/18	465	MA000286	00003040	PUSHBUTT.SWITCH	€ 635,13	308,6732	326,46	€ 71,82	€ 398,28	48,60%	120	28/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	27/04/18	468	MA000309	00006848	CENTRALINA AC IRIZAR SCANIA CENTURY	€ 1.426,00	1540,08	1311,92	€ 288,62	€ 1.600,54	54,00%	120	28/04/2018

€ 4.346,05

€ 956,14

€ 5.302,19

Handwritten signature: Pignatelli



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
E.fva: 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	121	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 470 del 27/04/2018

VS BUONO N.MA000285

BR QD345811 TUBO COMPL.231/HEULIEZ

Assenza per la mobilità nell'area di Taranto

21 MAG. 2018

Numero documento 471 del 27/04/2018

VS BUONO N.MA000305

BR D079182 PERNO SNODO SOSP, INF.231

BR QM04901294 TERMOSTATO ACQUA AVANCITY 911830

BR M04291642 CARTUCCIA FILTRO GAS/SEDIM.1070

BR QD030702 TIRANTE SOSP.ME 240

BR D076623 TRASMET. CONT.VDO 4 PIN 21598 491/ME/EUR

BR Q0178522 DADO ATTACCO M 231 31X22-1,5

BR D031878 KIT PERNO FUSO A SNODO

BR D081946 CANOTTO SOSP.MOZZO ANT.M231 FLANG.BTF5377

BR M01319906 MASTICE BE/PRIMER ML250

BR D032054 CUSCINETTO RINVIO STERZO ME231/AVANCITY 3551

BR D350465 SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD

AD Amministratore Delegato	☐	2,00	252,44000	-	29,00		296,78	22
DS Direttore Generale	☐	2,00	243,65000	-	29,00		345,98	22
CA Direttore Amministrativo	☐	2,00	243,65000	-	29,00		345,98	22
ET Direttore Tecnico	☐	6,00	236,06000	-	29,00		1.005,62	22
APP Appalti / Contratti	☐	2,00	313,33000	-	29,00		444,93	22
COM Commerciale / Marketing	☐	5,00	168,03000	-	29,00		596,51	22
CONT Contabilità Bilancio	☐	20,00	9,14000	-	29,00		129,79	22
ES Esercizio / Sosta	☐	3,00	225,13000	-	29,00		479,53	22
INF Informatica / Statistica	☐	2,00	1.035,27000	-	29,00		1.470,08	22
MNT Manutenzione / Tecnica	☐	10,00	80,42000	-	29,00		570,98	22
RU Risorse Umane	☐	4,00	106,73000	-	29,00		303,11	22
AG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRA	☐	2,00	558,60000	-	29,00		793,21	22
UFF Ufficio Ragioneria	☐							
STO Staff Qualità	☐							

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

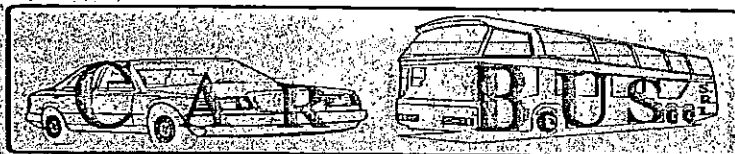
D L 50/2017

RIC N. 1111111111
DATA DI REGISTRAZIONE 29 MAG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.794,98		6.794,98			6.794,98	1.494,90

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	6.794,98	1.494,90
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/06/2018 8.289,88	8.289,88	8.289,88



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	121	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	Colva
Numero documento 470 del 27/04/2018*								
VS BUONO N.MA000285								
BR QD345811	TUBO COMPL.231/HEULIEZ		2,00	209,00000	-	29,00	296,78	22
Numero documento 471 del 27/04/2018*								
VS BUONO N.MA000305								
BR D079182	PERNO SNODO SOSP. INF.231		2,00	252,44000	-	29,00	358,46	22
BR QM04901294	TERMOSTATO ACQUA AVANCITY 911830		2,00	243,65000	-	29,00	345,98	22
BR M04291642	CARTUCCIA FILTRO GAS/SEDIM.1070		6,00	236,06000	-	29,00	1.005,62	22
BR QD030702	TIRANTE SOSP.ME 240		2,00	313,33000	-	29,00	444,93	22
BR D076623	TRASMET. CONT.VDO 4 PIN 21598 491/ME/EUR		5,00	168,03000	-	29,00	596,51	22
BR Q0178522	DADO ATTACCO M.231 31X22-1,5		20,00	9,14000	-	29,00	129,79	22
BR D031878	KIT PERNO FUSO A SNODO		3,00	225,13000	-	29,00	479,53	22
BR D081946	CANOTTO SOSP.MOZZO ANT.M231 FLANG.BTF		2,00	1.035,27000	-	29,00	1.470,08	22
BR M01319906	MASTICE BE/PRIMER ML250		10,00	80,42000	-	29,00	570,98	22
BR D032054	CUSCINETTO RINVIO STERZO ME231/AVANCITY		4,00	106,73000	-	29,00	303,11	22
BR D350465	SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD		2,00	558,60000	-	29,00	793,21	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

29 MAG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
6.794,98		6.794,98			6.794,98	1.494,90	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	6.794,98	1.494,90
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze					Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
28/06/2018 8.289,88					8.289,88	8.289,88	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 28/06/2018

DATA 21 GIU. 2018 IL RESP. UNITA' AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 21 GIU. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 21 MAG. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

24-10-18

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

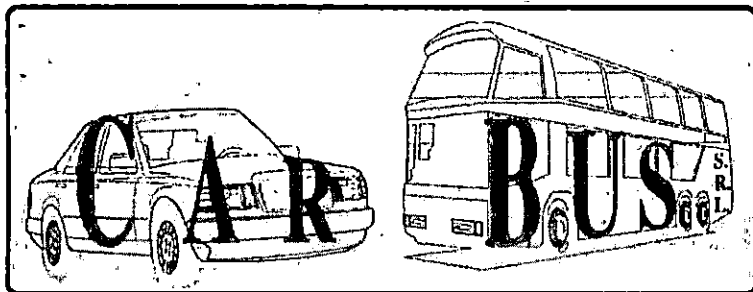
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	27/04/2018	470	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.MA000285

BR QD345811

TUBO COMPL.231/HEULIEZ

V2,00

22

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

-2 MAG. 2018

 Ufficio Magazzino
 Il collaboratore ufficio
 Antonio BATTISTI

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 27/04/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

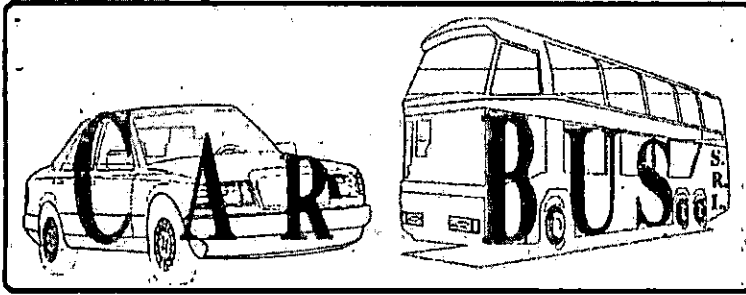
Note: B3

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	27/04/2018	471	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.MA000305									
BR D079182	PERNO SNODO SOSP. INF.231		✓ 2,00						22
BR QM04901294	TERMOSTATO ACQUA AVANCITY 911830		✓ 2,00						22
BR M04291642	CARTUCCIA FILTRO GAS/SEDIM.1070		✓ 6,00						22
BR QD030702	TIRANTE SOSP.ME 240		✓ 2,00						22
BR D076623	TRASMET. CONT.VDO 4 PIN 21598 491/ME/EUR		✓ 5,00						22
BR Q0178522	DADO ATTACCO M 231 31X22-1,5		✓ 20,00						22
BR D031878	KIT PERNO FUSO A SNODO		✓ 3,00						22
BR D081946	CANOTTO SOSP.MOZZO ANT.M231 FLANG.BTF5377		✓ 2,00						22
BR M01319906	MASTICE BE/PRIMER ML250		✓ 10,00						22
BR D032054	CUSCINETTO RINVIO STERZO ME231/AVANCITY 3551		✓ 4,00						22
BR D35046	SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD		✓ 2,00						22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
1/5	MAG. 2018	
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	58		27/04/2018

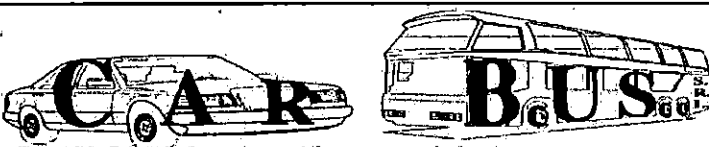
Vettore:

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.	02/05/2018	27/04/18	471	MA000305	00004651	TERMOSTATO	€ 243,65	141,317	345,98	€ 76,12	€ 422,10	29,00%	124	28/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	27/04/18	470	MA000285	00006525	TUBO COMPLETO 231 HEULIEZ FLEX	€ 209,00	121,22	296,78	€ 65,29	€ 362,07	29,00%	121	28/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	27/04/18	471	MA000305	00003478	PERNO DI STERZATURA	€ 252,44	146,4152	358,46	€ 78,86	€ 437,32	29,00%	121	28/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	27/04/18	471	MA000305	00002814	TRASMETTITORE VDO 21 (4 PIN)	€ 168,03	243,6435	596,51	€ 131,23	€ 727,74	29,00%	121	28/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	27/04/18	471	MA000305	05114506	DADO ATTACCO M M22X1	€ 9,14	53,012	129,79	€ 28,55	€ 158,34	29,00%	121	28/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	27/04/18	471	MA000305	00006560	MASTICE	€ 80,42	233,218	570,98	€ 125,62	€ 696,60	29,00%	121	28/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	27/04/18	471	MA000305	00003462	CANOTTO SOSPENS.M231 /240/AVANCITY /491 (MOZZO)	€ 1.035,27	600,4566	1470,08	€ 323,42	€ 1.793,50	29,00%	121	28/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	27/04/18	471	MA000305	00003512	PERNO FUSO A SNODO	€ 225,13	195,8631	479,53	€ 105,50	€ 585,03	29,00%	121	28/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	27/04/18	471	MA000305	00003161	CARTUCCIA FILTRO GAS	€ 236,06	410,7444	1005,62	€ 221,24	€ 1.226,86	29,00%	121	28/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	27/04/18	471	MA000305	00002968	CUSCINETTO	€ 106,73	123,8068	303,11	€ 66,68	€ 369,79	29,00%	121	28/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	27/04/18	471	MA000305	00005587	SPECCHIO DX ELET.RIS	€ 558,60	323,988	793,21	€ 174,51	€ 967,72	29,00%	121	28/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	27/04/18	471	MA000305	00004485	BRACCIO DI REAZIONE ANT/INF/SUP ME	€ 313,33	181,7314	444,93	€ 97,88	€ 542,81	29,00%	121	28/04/2018
									€ 6.794,98		€ 1.494,90	€ 8.289,88			

Pignatelli



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	30/04/2018	122	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 472 del 27/04/2018

VS BUONO N.MA000312

BR QD089128	TIRANTE MEN-3089043		3,00	65,72000 -	29,00		139,98	22
BR Q0178910	DEVI GUIDA S018345		3,00	168,95000 -	29,00		359,86	22

Numero documento 473 del 28/04/2018

VS BUONO N.MA000281

BR QD331630	GOMMA PROTEZ.SELLA SERBAT.ME/491		2,00	467,57000 -	29,00		663,95	22
-------------	----------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 474 del 28/04/2018

VS BUONO N.MA000290

BR QD078744	PIASTRA DISTANZ.		2,00	64,71000 -	29,00		91,89	22
BR QD070118	ASTA SOSPENS,HEULIEZ/ME		1,00	69,20560 -	29,00		49,14	22
BR QD077479	BOCCOLA DISTANZ.HEU/ME		6,00	49,70000 -	29,00		211,72	22

Numero documento 475 del 30/04/2018

VS BUONO N.MA000122

BR Q0255570	LEVA DI COMANDO PORTE ME/IV/MER		10,00	190,04000 -	29,00		1.349,28	22
-------------	---------------------------------	--	-------	-------------	-------	--	----------	----

Autocritica per la mobilità nell'area di Taranto

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Aut. n. 9165
21 MAG. 2018

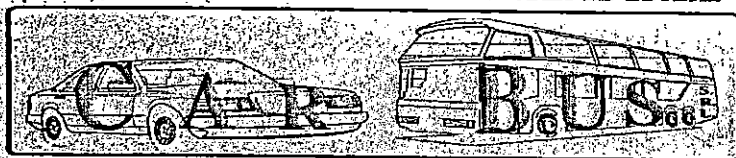
- Aut. n. 9165
21 MAG. 2018
- ☐ Amministratore Delegato
 - ☐ Direttore Generale
 - ☐ Direttore Amministrativo
 - ☐ Direttore Tecnico
 - ☐ Appalti / Contratti
 - ☐ Commerciale / Marketing
 - ☐ Contabilità Bilancio
 - ☐ Esercizio / Sosta
 - ☐ Informatica / Statistica
 - ☐ Manutenzione / Tecnica
 - ☐ Risorse Umane
 - ☐ Affari Gen. PP.RR. SINISTRI

RIC N. 9165
DATA DI REGISTRAZIONE 2-9 MAG. 2018

Importo merce	Staff Qualità	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.865,82			2.865,82			2.865,82	630,48

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	2.865,82	630,48
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/06/2018	3.496,30	3.496,30	3.496,30



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	30/04/2018	122	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	Sc	Sc	Sc	Importo	C.iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	----	----	----	---------	-------

Numero documento 472 del 27/04/2018 *

VS BUONO N.MA000312

BR QD089128 TIRANTE MEN-3089043 3,00✓ 65,72000 - 29,00 139,98 22

BR Q0178910 DEVI GUIDA S018345 3,00✓ 168,95000 - 29,00 359,86 22

Numero documento 473 del 28/04/2018 *

VS BUONO N.MA000281

BR QD331630 GOMMA PROTEZ.SELLA SERBAT.ME/491 2,00✓ 467,57000 - 29,00 663,95 22

Numero documento 474 del 28/04/2018 *

VS BUONO N.MA000290

BR QD078744 PIASTRA DISTANZ. 2,00✓ 64,71000 - 29,00 91,89 22

BR QD070118 ASTA SOSPENS,HEULIEZ/ME 1,00✓ 69,20560 - 29,00 49,14 22

BR QD077479 BOCCOLA DISTANZ.HEU/ME 6,00✓ 49,70000 - 29,00 211,72 22

Numero documento 475 del 30/04/2018 *

VS BUONO N.MA000122

BR Q0255570 LEVA DI COMANDO PORTE ME/IV/MER 10,00✓ 190,04000 - 29,00 1349,28 22

Autenticata per la mobilità nell'area di Taranto

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Pro. n. 9165
21 MAG. 2018

- da
- ☐ Amministratore Delegato
 - ☐ Direttore Generale
 - ☐ Direttore Amministrativo
 - ☐ Direttore Tecnico
 - ☐ Appalti / Contratti
 - ☐ Commerciale / Marketing
 - ☐ Contabilità Bilancio
 - ☐ Esercizio / Sosta
 - ☐ Informatica / Statistica
 - ☐ Manutenzione / Tecnica
 - ☐ Risorse Umane
 - ☐ Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI

DATA 29 MAG. 2018

Importo merce	Offerta Ragioniera	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.865,82			2.865,82			2.865,82	630,48

Spese	C.iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	2.865,82	630,48
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/06/2018 3.496,30	3.496,30	3.496,30

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 30/06/2018

DATA 21 GIU. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 21 GIU. 2018 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 29 MAG. 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

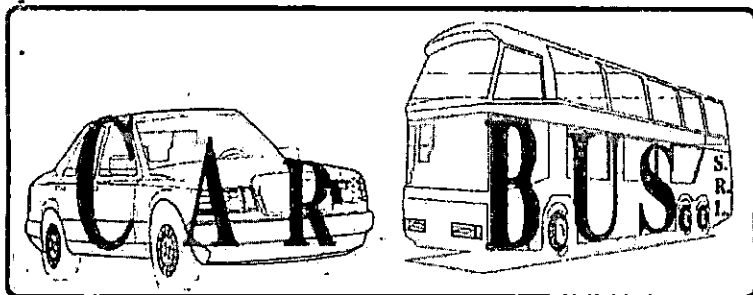
Data scadenza pagamento

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	27/04/2018	472	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.MA000312

BR QD089128 S TIRANTE MEN-3089043

✓ 3,00

22

BR Q0178910 c DEVI GUIDA 5018345

✓ 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 1 - MAG. 2018	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 2 - MAG. 2018	Firma <i>[Signature]</i>

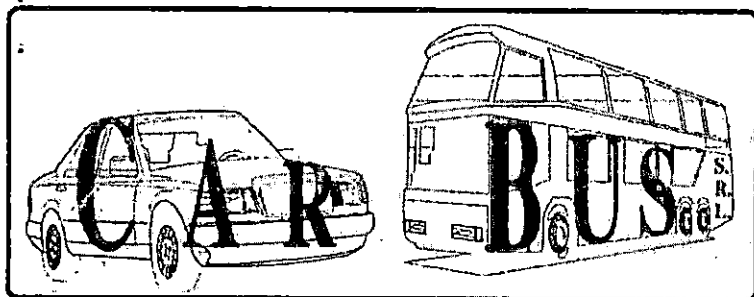
Ufficio AMAT
Il collaboratore
Antonio B...

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		27/04/2018

Vettore:

Note: B3

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/04/2018	473	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 QD331630

GOMMA PROTEZ.SELLA SERBAT.ME/491

√2,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2009)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	-2 MAG. 2008	Ufficio Magazzino U. elaboratore ufficio Antonio BATTISTI

Tra... orto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		28/04/2018

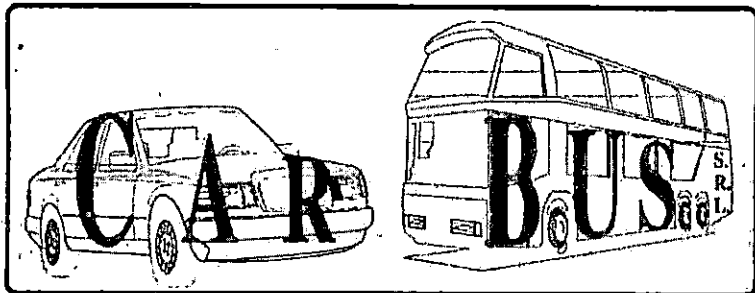
Vettore:

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	28/04/2018	474	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.MA000290								
BR QD078744	PIASTRA DISTANZ.		2,00					22	
BR QD070118	ASTA SOSPENS, HEULIEZ/ME		1,00					22	
BR QD077479	BOCCOLA DISTANZ. HEU/ME		6,00					22	

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

-2 MAG. 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	9		28/04/2018

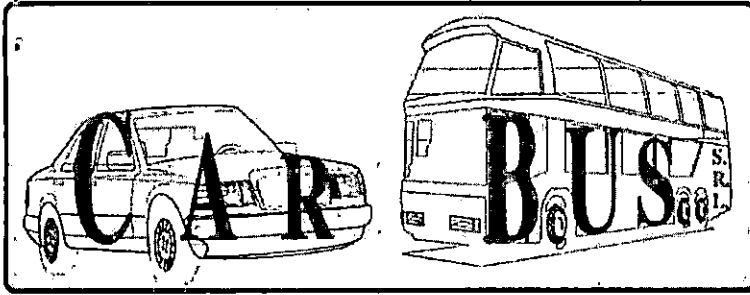
Vettore:

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	30/04/2018	475	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.MA000122

BR Q025570 LEVA DI COMANDO PORTE ME/IV/MER

✓ 10,00

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 <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data -2 MAG. 2018	Firma <i>[Signature]</i>

UFFICIO AMM. E LOG.
Il collaboratore
Antonio

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

Vettore:

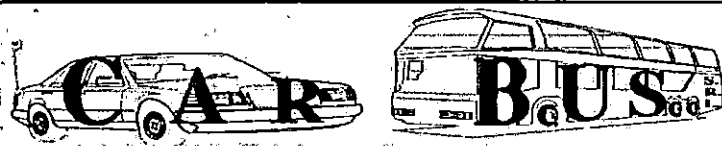
Note: B3

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

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	28/04/18	473	MA000281	00005645	GOMMA PROTEZIONE DIT SELLA SERB 491/ME 240
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	27/04/18	472	MA000312	00001724	DEVIOGUIDASGANCIO SW
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	28/04/18	474	MA000290	00006597	ASTA BE=46800100
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	30/04/18	475	MA000122	00002540	LEVA DI COMANDO PORT
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	27/04/18	472	MA000312	00004583	TIRANTE ANT. L=212,5
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	28/04/18	474	MA000290	00006598	PIASTRA DISTANZIALE
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	28/04/18	474	MA000290	00006596	BOCCOLA DISTANZIALE

Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
€ 467,57	271,1906	663,95	€ 146,07	€ 810,02	29,00%	122	30/04/2018
€ 168,95	146,9865	359,86	€ 79,17	€ 439,03	29,00%	122	30/04/2018
€ 69,20	20,068	49,13	€ 10,81	€ 59,94	29,00%	122	30/04/2018
€ 190,04	551,116	1349,28	€ 296,84	€ 1.646,12	29,00%	122	30/04/2018
€ 65,72	57,1764	139,98	€ 30,80	€ 170,78	29,00%	122	30/04/2018
€ 64,71	37,5318	91,89	€ 20,22	€ 112,11	29,00%	122	30/04/2018
€ 49,70	86,478	211,72	€ 46,58	€ 258,30	29,00%	122	30/04/2018
		€ 2.865,81	€ 630,49	€ 3.496,30			

Handwritten signature: "P. M. H. 4/18"



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	30/04/2018	123	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 476 del 30/04/2018

VS BUONO N.MA000280

ZF 0501004550	POMPA COM. VENTOLE 491-EX 0511625606	2,00	1.496,20000 -	48,60	1.538,09	22
---------------	--------------------------------------	------	---------------	-------	----------	----

Numero documento 477 del 30/04/2018

VS BUONO N.MA000315

WB 4750150180	VALVOLA LIMITATRICE	4,00	147,00000 -	58,00	246,96	22
WB 4324100202	FILTRO ESSICCATORE	5,00	40,00000 -	58,00	84,00	22
SG 204427	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491	4,00	368,00000 -	71,00	426,88	22
FRA2700100	BANDELLA INF.PORTE 491 2S SX	10,00	94,00000 -	54,00	432,40	22
OR 64215	LAMPADA H7 24V 70W BUS 491	20,00	22,53000 -	68,00	144,19	22
ME MCP324	KIT SPIA USURA FRENI 491	5,00	138,30000 -	48,00	359,58	22
ME LRG711	PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG	1,00	1.675,87000 -	48,00	871,45	22
JU 2949805	SERIE PASTGLIE 491 1' S	3,00	477,55000 -	56,00	630,37	22
WB 4341002300	VALVOLA PRESA ARIA	5,00	78,60000 -	58,00	165,06	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

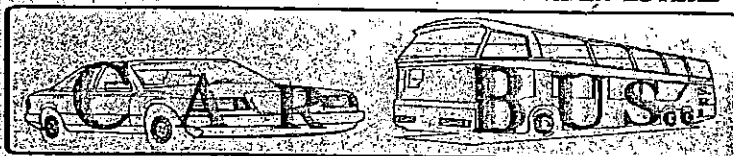
RIC N.MA 2247
DATA DI REGISTRO 29 MAG. 2018

Prot. 9075
18 MAG. 2018
 AD Amministratore Delegato ☐
 DG Direttore Generale ☐
 DA Direttore Amministrativo ☐
 DT Direttore Tecnico ☐
 DA Appalti / Contratti ☐
 UEd. Commerciale / Marketing ☐
 UEd. Contabilità ☐
 MES 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
4.898,98		4.898,98			4.898,98	1.077,78

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.898,98	1.077,78
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballaggio				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/06/2018 5.976,76	5.976,76	5.976,76



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
Eva: 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	30/04/2018	123	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita'	Prezzo Netto	Sc.	Sc.	Importo	Calva
-----------------	-------------	-----------	--------------	-----	-----	---------	-------

Numero documento 476 del 30/04/2018 *

VS BUONO N.MA000280

ZF 0501004550 POMPA COM. VENTOLE 491-EX 0511625606

2,00 ✓ 1.496,20000 - 48,60 1.538,09 22

Numero documento 477 del 30/04/2018 *

VS BUONO N.MA000315

WB 4750150180	VALVOLA LIMITATRICE	4,00 ✓	147,00000 -	58,00		246,96	22
WB 4324100202	FILTRO ESSICCATORE	5,00 ✓	40,00000 -	58,00		84,00	22
SG 204427	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491	4,00 ✓	368,00000 -	71,00		426,88	22
FRA2700100	BANDELLA INF.PORTE 491 2S SX	10,00 ✓	94,00000 -	54,00		432,40	22
OR 64215	LAMPADA H7 24V 70W BUS 491	20,00 ✓	22,53000 -	68,00		144,19	22
ME MCP324	KIT SPIA USURA FRENI 491	5,00 ✓	138,30000 -	48,00		359,58	22
ME LRG711	PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG	1,00 ✓	1.675,87000 -	48,00		871,45	22
JU 2949805	SERIE PASTGLIE 491 1' S	3,00 ✓	477,55000 -	56,00		630,37	22
WB 4341002300	VALVOLA PRESA ARIA	5,00 ✓	78,60000 -	58,00		165,06	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Autore per la mobilità nell'area di Taranto

Prima 9075

da 18 MAG. 2018

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Amministratore Contratti
- ☐ Amministratore Marketing
- ☐ Amministratore Bilancio
- ☐ Esercizio / Sost.
- ☐ Informatica / Statistica
- ☐ Manutenzione / Tecnica
- ☐ Risorse Umane
- ☐ Affari Gen. PP.RR. SINISTRA
- ☐ Ufficio Rappresentanza
- ☐ Staff Qualità

29 MAG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
4.898,98		4.898,98			4.898,98	1.077,78	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	4.898,98	1.077,78
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze					Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
30/06/2018	5.976,76				5.976,76	5.976,76	

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

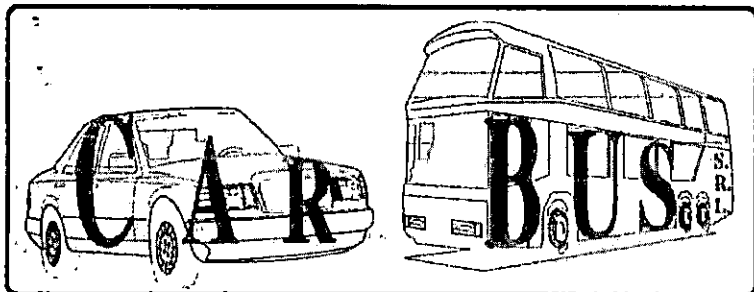
UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA.

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/04/2018	476	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.MA000280

ZF 0501004550

POMPA COM. VENTOLE 491-EX 0511625606

✓ 2,00

22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della fornitura, accettazione o presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 1 - MAG. 2018	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 1 - MAG. 2018	Firma <i>[Signature]</i>

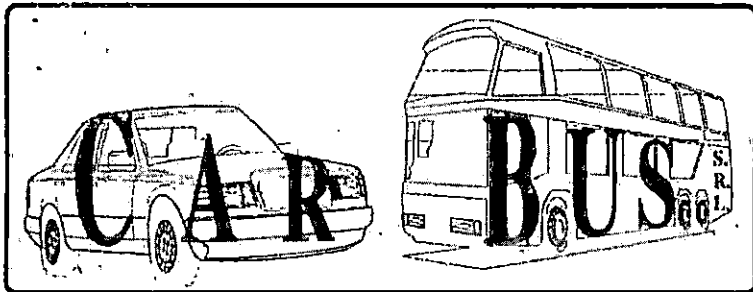
Stampa: -2 MAG. 2018
Stampa: 1 - MAG. 2018
Stampa: Ufficio Magazzino
Stampa: il collaboratore
Stampa: Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		30/04/2018

Vettore:

Note: CFF

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/04/2018	477	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.MA000315									
WB 4750150180	VALVOLA LIMITATRICE		✓ 4,00					22	
WB 4324100202	FILTRO ESSICCATORE		✓ 5,00					22	
SG 204427	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491		✓ 4,00					22	
FRA2700100	BANDELLA INF.PORTE 491 25 SX		✓ 10,00					22	
OR 64215	LAMPADA H7 24V 70W BUS 491		✓ 20,00					22	
ME MCP324	KIT SPIA USURA FRENI 491		✓ 5,00					22	
ME LRG711	PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG		✓ 1,00					22	
JU 2949805	SERIE PASTGLIE 491 1° S		✓ 3,00					22	
WB 4341002300	VALVOLA PRESA ARIA		✓ 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 1 - MAG. 2018	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data -2 MAG. 2018	Firma <i>[Firma]</i>

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	17	14,00	30/04/2018

Vettore:

Note: CFF

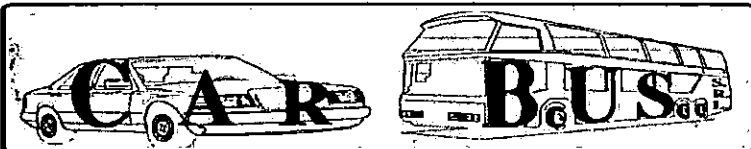
Firma vettore

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.	02/05/2018	30/04/18	477	MA000315	00000872	MEMBRANA ARIA CITY CLASS CURSOR 491	€ 368,00	1045,12	426,88	€ 93,91	€ 520,79	71,00%	123	30/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	30/04/18	477	MA000315	00000575	PASTIGLIE FRENO IRISBUS 491 ex 42536300	€ 477,55	802,284	630,37	€ 138,68	€ 769,05	56,00%	123	30/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	30/04/18	477	MA000315	00002537	PINZA FRENI POST 491 II SERIE LATO PASSEGGERO	€ 1.675,87	804,4176	871,45	€ 191,72	€ 1.063,17	48,00%	123	30/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	30/04/18	477	MA000315	00001285	LAMPADA PER BUS 491	€ 22,53	306,408	144,19	€ 31,72	€ 175,91	68,00%	123	30/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	30/04/18	477	MA000315	00001551	KIT SPIA USURA FRENI 491	€ 138,30	331,92	359,58	€ 79,11	€ 438,69	48,00%	123	30/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	30/04/18	477	MA000315	00960315	Desicant Cartridge	€ 40,00	116	84	€ 18,48	€ 102,48	58,00%	123	30/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	30/04/18	476	MA000280	00004299	POMPA	€ 1.496,20	1454,3064	1538,09	€ 338,38	€ 1.876,47	48,60%	123	30/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	30/04/18	477	MA000315	08190011	Charging Valve	€ 78,60	227,94	165,06	€ 36,31	€ 201,37	58,00%	123	30/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	30/04/18	477	MA000315	00002225	NASTRO IN GOMMA PORTA PNE CITYCLASS	€ 94,00	507,6	432,4	€ 95,13	€ 527,53	54,00%	123	30/04/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	30/04/18	477	MA000315	05190025	Pressure Limiting Valve	€ 147,00	341,04	246,96	€ 54,33	€ 301,29	58,00%	123	30/04/2018
										€ 4.898,98	€ 1.077,77	€ 5.976,75			

Stefano D'Amico



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	30/04/2018	124	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 478 del 30/04/2018

VS BUONO N.MA000316

ZF 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO	1,00	3.150,00000	-	48,60		1.619,10	22
SG 207814	MOLLA ARIA COMPLETA ANT.SX 491 C/TAMP	2,00	580,00000	-	71,00		336,40	22
ZF 4139298092	KIT SCAMBIATORE CALORE 491/ME	1,00	3.100,00000	-	48,60		1.593,40	22

Numero documento 479 del 30/04/2018

VS BUONO N.MA000317

GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491	12,00	181,00000	-	59,00		890,52	22
SG 207814	MOLLA ARIA COMPLETA ANT.SX 491 C/TAMP	1,00	580,00000	-	71,00		168,20	22

Numero documento 480 del 30/04/2018

VS BUONO N.MA000316

SG 204427	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491	4,00	368,00000	-	71,00		426,88	22
-----------	-------------------------------	------	-----------	---	-------	--	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

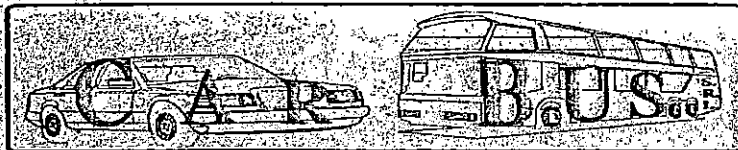
RIC. N. 1148
DATA DI REGISTRAZIONE 29 MAG. 2018

Amata
per la mobilità nell'area di Taranto
9071A
18 MAG. 2018
Assessore Delegato
Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore Tecnico
Appalti / Contratti
Commerciale / Marketing
Contabilità Bilancio
Esercizio / Soste
Informatica / Statistica
Manutenzione / Tecnica
Risorse Umane
Affari Gen. PP. RR. SINDACATO
Ufficio Ragioneria
Staff Qualità

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.034,50		5.034,50			5.034,50	1.107,59

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese Incasso	22	IVA AL 22%	5.034,50	1.107,59
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/06/2018 6.142,09	6.142,09	6.142,09



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
Elyva: 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	30/04/2018	124	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Importo Netto	Sc. %	Sc. %	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	------	----------	---------------	-------	-------	---------	-------

Numero documento 478 del 30/04/2018 *

VS BUONO N.MA000316

ZF 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO	1,00✓	3.150,00000	-	48,60		1.619,10	22
SG 207814	MOLLA ARIA COMPLETA ANT.SX 491 C/TAMP	2,00✓	580,00000	-	71,00		336,40	22
ZF 4139298092	KIT SCAMBIATORE CALORE 491/ME	1,00✓	3.100,00000	-	48,60		1.593,40	22

Numero documento 479 del 30/04/2018 *

VS BUONO N.MA000317

GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491	12,00✓	181,00000	-	59,00		890,52	22
SG 207814	MOLLA ARIA COMPLETA ANT.SX 491 C/TAMP	1,00✓	580,00000	-	71,00		168,20	22

Numero documento 480 del 30/04/2018 *

VS BUONO N.MA000316

SG 204427	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491	4,00✓	368,00000	-	71,00		426,88	22
-----------	-------------------------------	-------	-----------	---	-------	--	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

29 MAG. 2018

9071
18 MAG. 2018
Autore Delegato
Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore Tecnico
Appalti / Contratti
Commerciale / Marketing
Contabilità Bilancio
Esercizio / Servizi
Informatica / Statistica
Manutenzione / Tecnica
Risorse Umane
Affari Gen. PP. RR. SIMSTR
Ufficio Ragioneria
Staff Qualità

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.034,50		5.034,50			5.034,50	1.107,59
Spese		C.Iva		Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22		IVA AL 22%	5.034,50	1.107,5
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
30/06/2018	6.142,09			6.142,09	6.142,09	

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 22	del 18/07/2016
Data scadenza pagamento 30/06/2018	
DATA 21 GIU. 2018	LADDETTO AL RISCONTRO Piemonte Sup
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 21 GIU. 2018	FIRMA [firma]

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 29 MAG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE Chiofio CFP
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 04-10-18	FIRMA [firma]

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

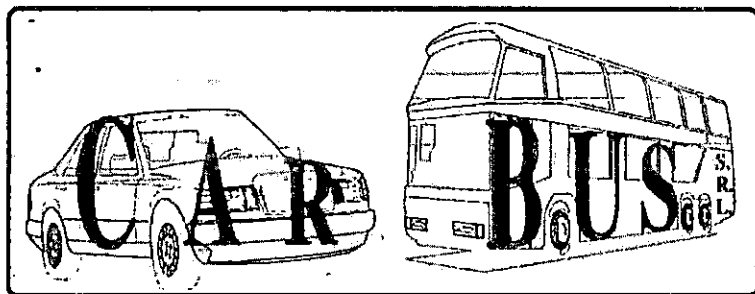
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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	30/04/2018	478	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.MA000316								
ZF 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO		1,00					22	
SG 207814	MOLLA ARIA COMPLETA ANT.SX 491 C/TAMP		2,00					22	
ZF 4139298092	KIT SCAMBIATORE CALORE 491/ME		1,00					22	

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 31/04/2016)		
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 BAZZANI

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		30/04/2018

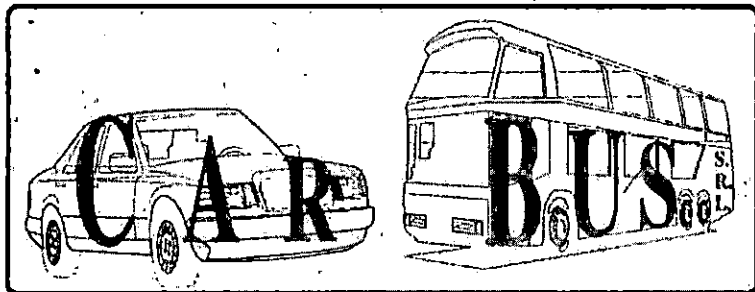
Vettore:

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

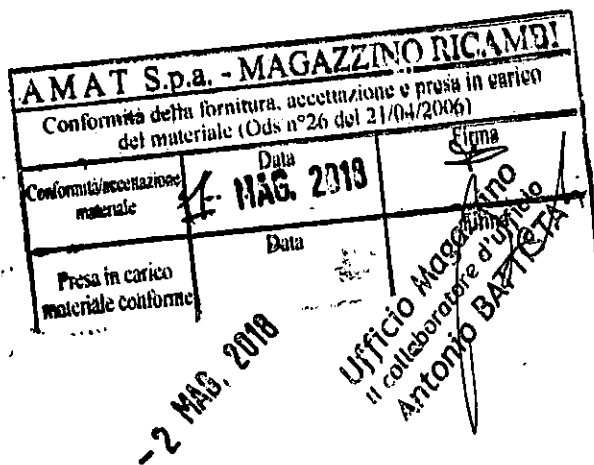
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/04/2018	479	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.MA000317								
GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491		✓	12,00				22	
SG 207814	MOLLA ARIA COMPLETA ANT.SX 491 C/TAMP		✓	1,00				22	



1 - MAG. 2018

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		30/04/2018

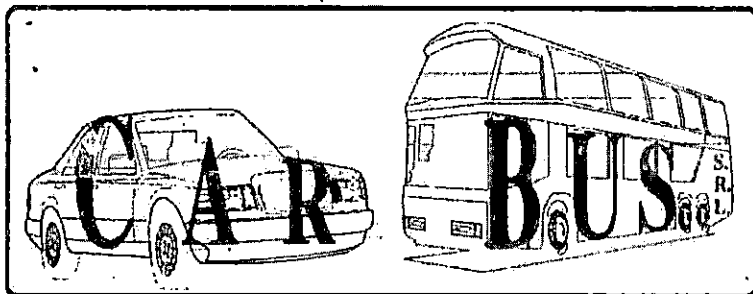
Vettore:

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

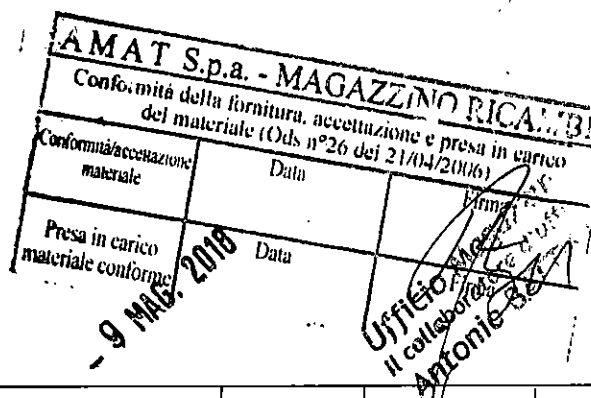
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/04/2018	480	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
SG 204427	VS BUONO N.MA000316 MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491 f		1	4,00					22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		30/04/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

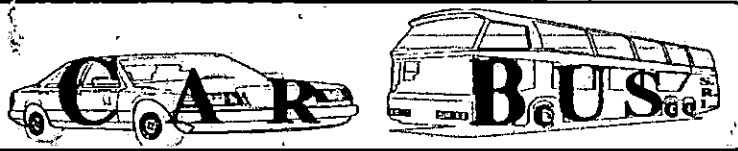
Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/05/2018	30/04/18	480	MA000316	00000872	MEMBRANA ARIA CITY CLASS CURSOR 491
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	30/04/18	478	MA000316	00001931	KIT SCAMBIAT.CALORE
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	30/04/18	478	MA000316	00002480	SCAMBIAT.CALORE
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	30/04/18	478	MA000316	00004254	MOLLA ARIA COMPLETA ANT. SX 491CNG
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	30/04/18	479	MA000317	00000924	AMMORTIZZATORE ANT. 491 CITYCLASS C>
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	30/04/18	479	MA000317	00004254	MOLLA ARIA COMPLETA ANT. SX 491CNG

Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
€ 368,00	1045,12	426,88	€ 93,91	€ 520,79	71,00%	124	30/04/2018
€ 3.100,00	1506,6	1593,4	€ 350,55	€ 1.943,95	48,60%	124	30/04/2018
€ 3.150,00	1530,9	1619,1	€ 356,20	€ 1.975,30	48,60%	124	30/04/2018
€ 580,00	823,6	336,4	€ 74,01	€ 410,41	71,00%	124	30/04/2018
€ 181,00	1281,48	890,52	€ 195,91	€ 1.086,43	59,00%	124	30/04/2018
€ 580,00	411,8	168,2	€ 37,00	€ 205,20	71,00%	124	30/04/2018
		€ 5.034,50	€ 1.107,58	€ 6.142,08			

Rematale day



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	30/04/2018	125	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 481 del 30/04/2018

VS BUONO N.MA000314

BR QD079136	FANALE INGOMBRO 2301437		5,00	32,11000 -	29,00		113,99	22
BR D079188	MOLLA ARIA COMPLETA ANT.M231 VOITH		2,00	1.177,05000 -	29,00		1.671,41	22
BR D096993	AMMORTIZZATORI ANT.ME 231		4,00	258,33000 -	29,00		733,66	22
BR 0253362	ATTUATORE COMP.AH030170		1,00	1.427,01000 -	29,00		1.013,18	22
BR Q0192515	KIT PATTINI FRENO M240/491/AVAN. 0254625		5,00	385,00000 -	29,00		1.366,75	22
BR QD046802	BANDELLA IN GOMMA PORTE MENARINI/EUROPA		10,00	128,65000 -	29,00		913,42	22
BR QM04909996	TENDICINGHIA AVANCITY 1080		2,00	263,14000 -	29,00		373,66	22

Numero documento 482 del 30/04/2018

VS BUONO N.MA000318

BR D010461	MANICOTTO ACQUA M240/231 D 50		5,00	60,57000 -	29,00		215,02	22
------------	-------------------------------	--	------	------------	-------	--	--------	----

Numero documento 483 del 30/04/2018

VS BUONO N.MA000297

BR Q0194264	TESTINA LAT. PORTE 491 HP 6235628		4,00	257,29000 -	29,00		730,70	22
-------------	-----------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

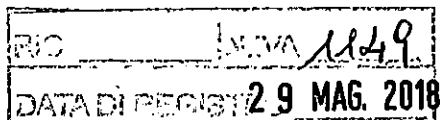
Numero documento 484 del 30/04/2018

VS BUONO N.MA000310

BR QD312005	TUBAZIONE COMPRESA/C CITARO 1 TRATTO		2,00	1.621,91000 -	29,00		2.303,11	22
BR QD312010	TUAZIONE COMP.A/C INX CITARO		2,00	1.064,76000 -	29,00		1.511,96	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

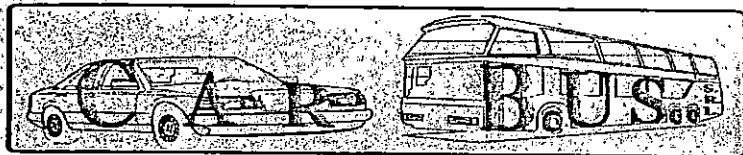
D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
10.946,86		10.946,86			10.946,86	2.408,31

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	10.946,86	2.408,31
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/06/2018 13.355,17	13.355,17	13.355,17



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
E.fva: 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	30/04/2018	125	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 481 del 30/04/2018 *

VS BUONO N.MA000314

BR QD079136	FANALE INGOMBRO 2301437		5,00	32,11000	29,00		113,99	22
BR D079188	MOLLA ARIA COMPLETA ANT.M231 VOITH		2,00	1.177,05000	29,00		1.671,41	22
BR D096993	AMMORTIZZATORI ANT.ME 231		4,00	258,33000	29,00		733,66	22
BR 0253362	ATTUATORE COMP.AH030170		1,00	1.427,01000	29,00		1.013,18	22
BR Q0192935	KIT PATTINI FRENO M240/491/AVAN. 0254625		5,00	385,00000	29,00		1.366,75	22
BR QD046802	BANDELLA IN GOMMA PORTE MENARINI/EUROPA		10,00	128,65000	29,00		913,42	22
BR QM04909996	TENDICINGHIA AVANCITY 1080		2,00	263,14000	29,00		373,66	22

Numero documento 482 del 30/04/2018 *

VS BUONO N.MA000318

BR D010461	MANICOTTO ACQUA M240/231 D 50		5,00	60,57000	29,00		215,02	22
------------	-------------------------------	--	------	----------	-------	--	--------	----

Numero documento 483 del 30/04/2018 *

VS BUONO N.MA000297

BR Q0194264	TESTINA LAT. PORTE 491 HP 6235628		4,00	257,29000	29,00		730,70	22
-------------	-----------------------------------	--	------	-----------	-------	--	--------	----

Numero documento 484 del 30/04/2018 *

VS BUONO N.MA000310

BR QD312005	TUBAZIONE COMPRESA/C CITARO 1 TRATTO		2,00	1.621,91000	29,00		2.303,11	22
BR QD312010	TUAZIONE COMP.A/C INX CITARO		2,00	1.064,76000	29,00		1.511,96	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

1149
29 MAG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
10.946,86		10.946,86			10.946,86	2.408,31

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	10.946,86	2.408,31
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/06/2018 13.355,17	13.355,17	13.355,17

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
VEDI NOTA 30/06/2018	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
26 GIU. 2018	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
26 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
29 MAG. 2018	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
di-10-18	<i>[Signature]</i>

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

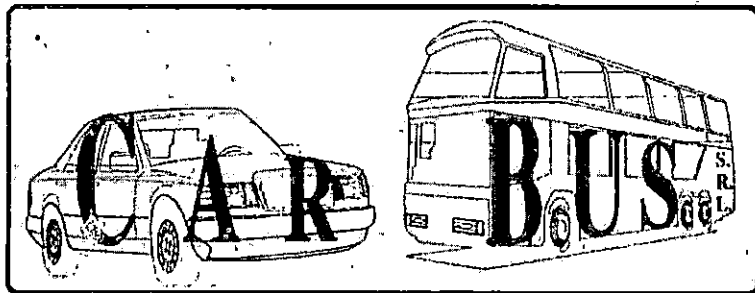
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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:
 POSSIBILI ARRIVARE UNA NOTA DEBITO
 DI € 0,14 IVA COMPRESA *[Signature]*
 CAUSA ERRORE FATTURAZIONE FORNITORE *[Signature]*
[Signature]



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/04/2018	481	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.MA000314								
BR QD079136	FANALE INGOMBRO 2301437		✓ 5,00					22	
BR D079188	MOLLA ARIA COMPLETA ANT.M231 VOITH		✓ 2,00					22	
BR D096993	AMMORTIZZATORI ANT.ME 231		✓ 4,00					22	
BR 0253362	ATTUATORE COMP.AH030170		✓ 1,00					22	
BR Q0192935	KIT PATTINI FRENO M240/491/AVAN. 0254625		✓ 5,00					22	
BR QD046802	BANDELLA IN GOMMA PORTE MENARINI/EUROP.		✓ 10,00					22	
BR QM04909996	TENDICINGHIA AVANCITY 1080		✓ 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 1 - MAG. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 2 MAG. 2018	Firma

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	29		30/04/2018

Vettore:

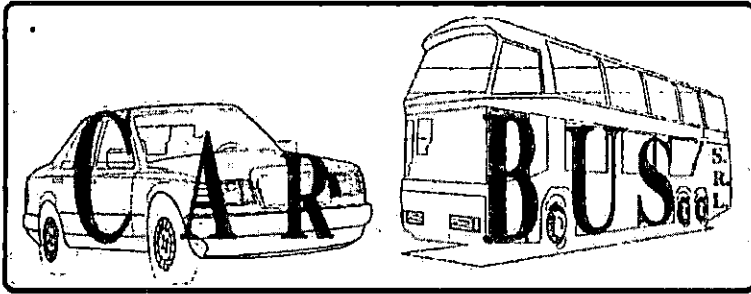
Note: B3

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	30/04/2018	482	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	Gli
BR D010461	VS BUONO N.MA000318 MANICOTTO ACQUA M240/231 D 50		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
	1 - MAG. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	
	-2 MAG. 2018	

Ufficio Magazzino
Il collaboratore di fiducia
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Frânco	Colli 5	Peso	Data e ora inizio trasporto 30/04/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

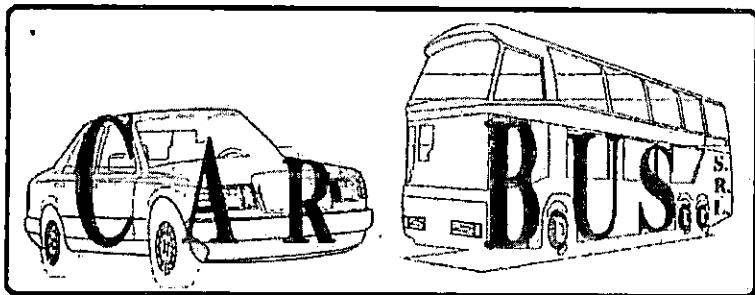
Vettore:

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	30/04/2018	483	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 Q0194264

TESTINA LAT. PORTE 491 HP 6235628

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	Firma
	4 MAG. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	4 MAG. 2018	

Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		30/04/2018

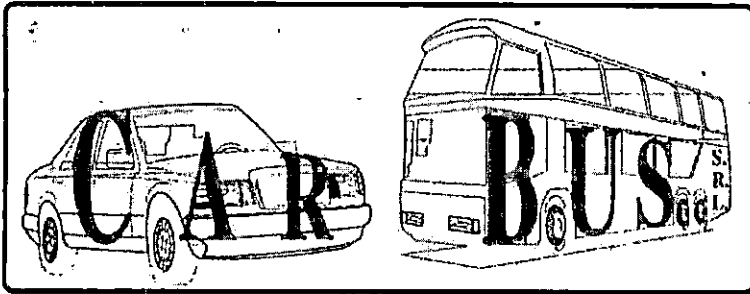
Vettore:

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	30/04/2018	484	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.MA000310

BR QD312005

TUBAZIONE COMPRESA/C CITARO 1 TRATTO

✓ 2,00

22

BR QD312010

TUAZIONE COMP.A/C INX CITARO

✓ 2,00

22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale consegnato in 26 gg.

Conformità/accettazione materiale

Data: 04 MAG. 2018

Presa in carico materiale conforme

Data: 04 MAG. 2018

Firma: [Firma]

- 4 MAG. 2018

MAGAZZINO
RICAMBI
BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		30/04/2018

Vettore:

Note: B3

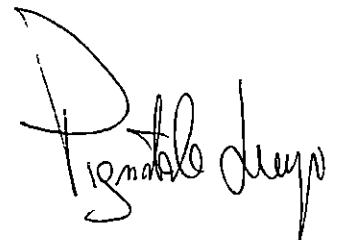
Firma vettore

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.	02/05/2018	30/04/18	481	MA000314	00003024	AMMORTIZZATORE ANTER M/231	€ 258,33	299,6628	733,66	€ 161,41	€ 895,07	29,00%	125	30/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	04/05/2018	30/04/18	483	MA000297	00004867	TESTINA D.35 LATO RU	€ 257,29	298,4564	730,7	€ 160,75	€ 891,45	29,00%	125	30/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	30/04/18	481	MA000314	00001437	KIT PASTIGLIE ALE'	€ 385,00	558,25	1366,75	€ 300,69	€ 1.667,44	29,00%	125	30/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	30/04/18	481	MA000314	00003194	FANALE INGOMBRO LAT.	€ 32,11	46,5595	113,99	€ 25,08	€ 139,07	29,00%	125	30/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	30/04/18	481	MA000314	00004310	GALOPPINO TENDICINGH	€ 263,14	152,6212	373,66	€ 82,21	€ 455,87	29,00%	125	30/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	04/05/2018	30/04/18	484	MA000310	00006852	TUBAZIONE PRIMO TRAT	€ 1.621,91	940,7078	2303,11	€ 506,68	€ 2.809,79	29,00%	125	30/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	30/04/18	481	MA000314	00003143	ATTUATORE COMP. FREN	€ 1.427,01	413,8329	1013,18	€ 222,90	€ 1.236,08	29,00%	125	30/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	30/04/18	482	MA000318	00003546	MANIC.L 1.3 D 50 L=1	€ 60,67	87,9715	215,38	€ 47,38	€ 262,76	29,00%	125	30/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	30/04/18	481	MA000314	00003694	MOLLA PNEUMATICA ANT	€ 1.177,05	682,689	1671,41	€ 367,71	€ 2.039,12	29,00%	125	30/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	04/05/2018	30/04/18	484	MA000310	00006853	TUBO AL SWIRLBOX	€ 1.064,76	617,5608	1511,96	€ 332,63	€ 1.844,59	29,00%	125	30/04/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	02/05/2018	30/04/18	481	MA000314	00004236	PATELLA IN GOMMA INT	€ 128,65	373,085	913,42	€ 200,95	€ 1.114,37	29,00%	125	30/04/2018
										€ 10.947,22	€ 2.408,39	€ 13.355,61			





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	12/05/2018	127	1/1

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

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

Numero documento 485 del 03/05/2018

VS BUONO N.MA000258

BR D000154	PIASTRA FISSAGGIO BRACCIO	5,00	34,83000 -	29,00		123,65	22
------------	---------------------------	------	------------	-------	--	--------	----

Numero documento 486 del 03/05/2018

VS BUONO N.MA000292

BR QD343267	PANNELLO ARCO RUOTA CITYMOOD ANT DX	2,00	357,95000 -	29,00		508,29	22
-------------	-------------------------------------	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 487 del 03/05/2018

VS BUONO N.MA000314

BR D072851	MOLLA PNEUMATICA POST M240/AVANCITY 206677	4,00	262,77000 -	29,00		746,27	22
------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

BR D072139	BRACCIO RETROV.DX 231	2,00	326,62000 -	29,00		463,80	22
------------	-----------------------	------	-------------	-------	--	--------	----

BR D031878	KIT PERNO FUSO A SNODO	4,00	225,13000 -	29,00		639,37	22
------------	------------------------	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 488 del 03/05/2018

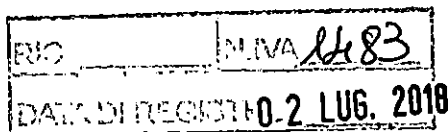
VS BUONO N.MA000305

BR QD030702	TIRANTE SOSP.ME 240	2,00	313,33000 -	29,00		444,93	22
-------------	---------------------	------	-------------	-------	--	--------	----

BR QD055282	FUSO A SNODO ME/491 SX	1,00	3.017,33000 -	29,00		2.142,30	22
-------------	------------------------	------	---------------	-------	--	----------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Vendo per la mobilità nell'area di Taranto

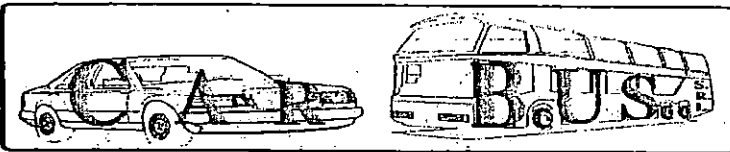
Not. n. 1210
20 GIU. 2018

☐ Amministratore Delegato
☐ Direttore Generale
☐ Direttore Amministrativo
☐ Direttore Tecnico
☐ Appalti / Contratti
☐ AREA: Commerciale / Marketing
☐ AREA: Contabilità Bilancio
☐ AREA: Esercizio / Sosta
☐ AREA: Informatica / Statistica
☐ AREA: Manutenzione / Tecnica
☐ AREA: Risorse Umane
☐ AREA: Affari Gen. D.D.R. SINISTRI
☐ AREA: Ufficio Ragioneria

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.068,61		5.068,61			5.068,61	1.115,09

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.068,61	1.115,09
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
12/07/2018 6.183,70	6.183,70	6.183,70



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	12/05/2018	127	1/1

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

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

Numero documento 485 del 03/05/2018 *

VS BUONO N.MA000258

BR D000154 PIASTRA FISSAGGIO BRACCIO

5,00✓

34,83000 - 29,00

123,65 22

Numero documento 486 del 03/05/2018 *

VS BUONO N.MA000292

BR QD343267 PANNELLO ARCO RUOTA CITYMOOD ANT DX

2,00✓

357,95000 - 29,00

508,29 22

Numero documento 487 del 03/05/2018 *

VS BUONO N.MA000314

BR D072851 MOLLA PNEUMATICA POST M240/AVANCITY 206677

4,00✓

262,77000 - 29,00

746,27 22

BR D072139 BRACCIO RETROV.DX 231

2,00✓

326,62000 - 29,00

463,80 22

BR D031878 KIT PERNO FUSO A SNODO

4,00✓

225,13000 - 29,00

639,37 22

Numero documento 488 del 03/05/2018 *

VS BUONO N.MA000305

BR QD030702 TIRANTE SOSP.ME 240

2,00✓

313,33000 - 29,00

444,93 22

BR QD055282 FUSO A SNODO ME/491 SX

1,00✓

3.017,33000 - 29,00

2.142,30 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Venda per la mobilità nell'area di Taranto

Tot. n. 1210

20 GIU. 2018

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Appalti / Contratti
- ☐ Commerciale / Marketing
- ☐ Contabilità / Bilancio
- ☐ Esercizio / Sosta
- ☐ Informatica / Statistica
- ☐ Manutenzione / Tecnica
- ☐ Risorse Umane
- ☐ Affari Gen. / RR.RR. SINISTRI
- ☐ Ufficio Ragioneria

483
02 LUG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale Imponibile	Totale Imposta
5.068,61		5.068,61			5.068,61	1.115,09

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	5.068,61	1.115,09
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
12/07/2018	6.183,70	6.183,70	6.183,70

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 22 del 18/07/2016

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento 12/07/2018

DATA 20 LUG. 2018

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 20 LUG. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 02 LUG. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 01-10-18

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

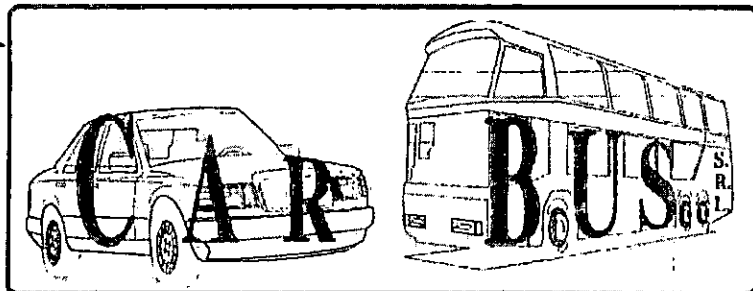
Data scadenza pagamento

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	03/05/2018	485	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 VUONO N.MA000258

BR D000154

PIASTRA FISSAGGIO BRACCIO

V5,00

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 04 MAG. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data - 4 MAG. 2018	Firma

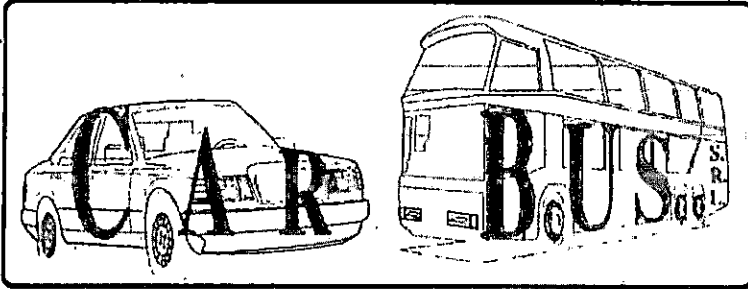
Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		03/05/2018

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	03/05/2018	486	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.MA000292

BR QD343267

PANNELLO ARCO RUOTA CITYMOOD ANT DX

2,00

22

AMAT S.p.a - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità dell'ora, accettazione e presa in carico del materiale (L. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	4 MAG. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

- 4 MAG. 2018 Ufficio Accettazione e Edizione
 il collaboratore Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		03/05/2018

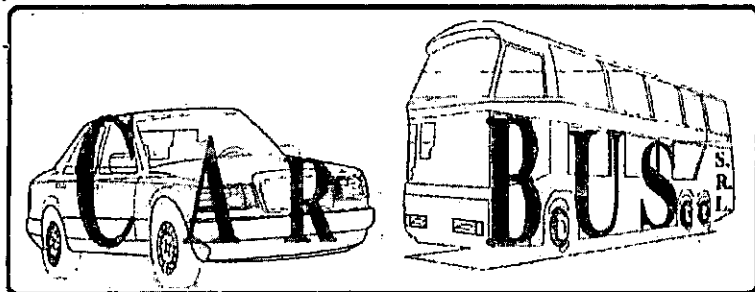
Vettore:

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

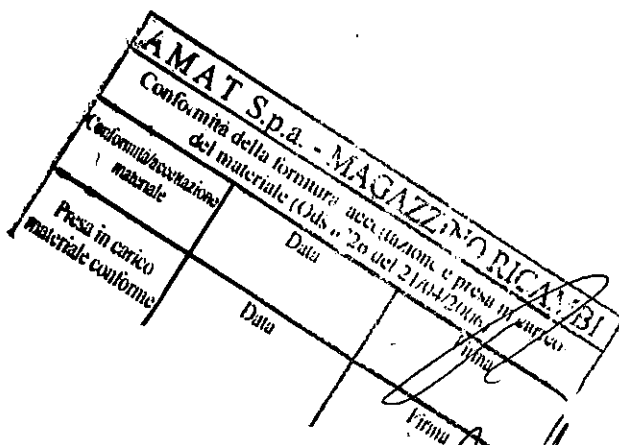
TA

Tel.: 0997356220

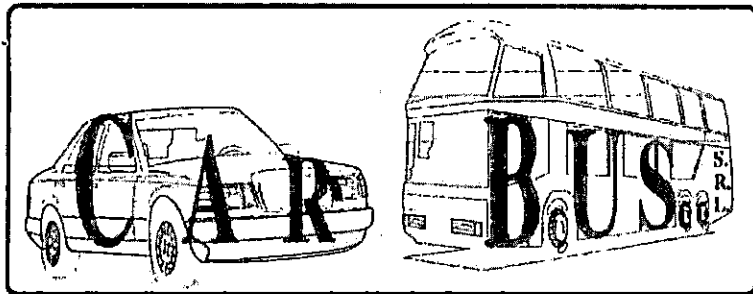
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	03/05/2018	487	1/1

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.MA000314								
BR D072851	MOLLA PNEUMATICA POST M240/AVANCITY 206677		✓ 4,00						22
BR D072139	BRACCIO RETROV.DX 231		✓ 2,00						22
BR D031878	KIT PERNO'FUSO A SNODO		✓ 4,00						22



Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		03/05/2018
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	03/05/2018	488	1/1

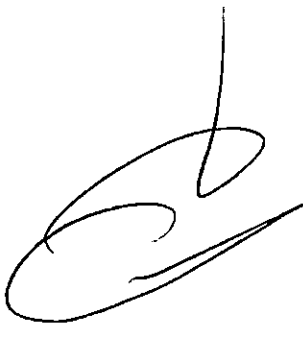
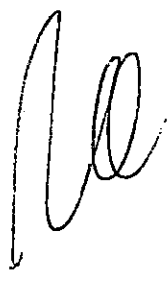
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

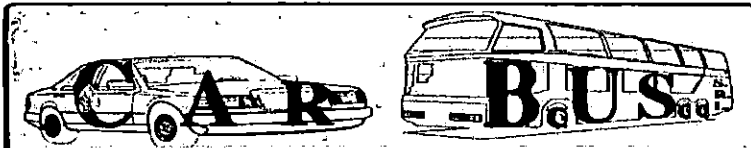
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000305								
BR QD030702	TIRANTE SOSP.ME 240		2,00						22
BR QD055232	FUSO A SNODO ME/491 SX		1,00						22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (OgS n°76 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 18/5/18	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 18 MAG. 2018	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 3	Peso	Data e ora inizio trasporto 03/05/2018
Vettore:					
Note: B3					
Firma vettore	Firma del conducente		Firma del destinatario		

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	03/05/18	487	MA000314	00003224	MOLLA PNEUMATICA POS	€ 262,77	€ 304,81	€ 746,27	€ 164,18	€ 910,45	29,00%	127	12/05/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	16/05/18	488	MA000305	00005009	FUSO A SNODO SX	€ 3.017,33	€ 875,03	€ 2.142,30	€ 471,31	€ 2.613,61	29,00%	127	12/05/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	03/05/18	485	MA000258	00003638	PIAST.FISS.BRACC.(10	€ 34,83	€ 50,50	€ 123,65	€ 27,20	€ 150,85	29,00%	127	12/05/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	03/05/18	487	MA000314	00003512	PERNO FUSO A SNODO	€ 225,13	€ 261,15	€ 639,37	€ 140,66	€ 780,03	29,00%	127	12/05/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	03/05/18	486	MA000292	00006831	ARCO RUOTA ANT DX	€ 357,95	€ 207,61	€ 508,29	€ 111,82	€ 620,11	29,00%	127	12/05/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	03/05/18	487	MA000314	00002508	BRACCIO DX TELECOM_R	€ 326,62	€ 189,44	€ 463,80	€ 102,04	€ 565,84	29,00%	127	12/05/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	16/05/18	488	MA000305	00004485	BRACCIO DI REAZIONE ANT/INF/SUP ME	€ 313,33	€ 181,73	€ 444,93	€ 97,88	€ 542,81	29,00%	127	12/05/2018
								€ 2.070,28	€ 5.068,61	€ 1.115,09	€ 6.183,70			



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	12/05/2018	128	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 494 del 07/05/2018

VS BUONO N.MA000309

FRA2601952	ELETTROVENTOLA ME/CITARO H II 002-207		2,00	387,50000 -	54,00		356,50	22
FRA2601802	SENSORE SONDA PRES. TEMP.CITARO		3,00	115,20000 -	54,00		158,98	22

Numero documento 495 del 07/05/2018

VS BUONO N.MA000321

OR 7511	LAMPADA 24V21W		100,00	2,01000 -	68,00		64,32	22
FRA2500563	COPPA SPECCHIO MEN/491 EXD072150		5,00	230,00000 -	54,00		529,00	22
FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE		5,00	227,48000 -	54,00		523,20	22
BO 0281002165	SENSORE DI FASE 491		5,00	45,00000 -	61,00		87,75	22
BO F026402182	FILTRO GASOLIO CITYTOUR N614		6,00	85,80000 -	61,00		200,77	22
BO F026400540	FILTRO ARIA CITYTOUR A2546		6,00	101,50000 -	61,00		237,51	22
OR 93653	LAMPADA DICROICA 12W20 1/6433		20,00	38,50000 -	68,00		246,40	22
FRA2300571	FANALE POST. RETROM. CITYMOOD BIANCO		3,00	167,40000 -	54,00		231,01	22
BO 1987435070	FILTRO ABITACOLO CU22029		10,00	30,90000 -	61,00		120,51	22
SIL105365	ANELLO TENUTA 13/15 28060		200,00	1,26000 -	53,00		118,44	22
SILC130	MASTICE GUARN. SILIC. NERO 103P		10,00	13,00000 -	53,00		61,10	22
ZF 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO		2,00	3.150,00000 -	48,60		3.238,20	22

Numero documento 496 del 07/05/2018

VS BUONO N.MA000325

FRA2600840	VALVOLA ESPANS. A/C CITARO E0521/0394		4,00	226,30000 -	54,00		416,39	22
FIS90002169	KIT SALITA SEDILE SUPP.CITARO		4,00	126,90000 -	37,00		319,79	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

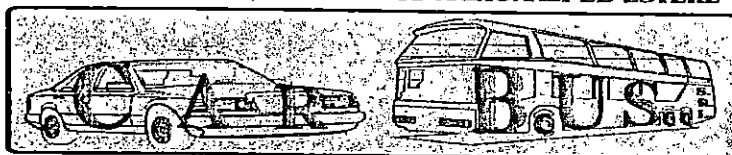
FIRMA ALIVA *Aliva*

DATA DI REGISTRAZIONE 02 LUG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.909,87		6.909,87			6.909,87	1.520,17

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	6.909,87	1.520,17
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
12/07/2018 8.430,04	8.430,04	8.430,04



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	12/05/2018	128	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 494 del 07/05/2018 *

VS BUONO N.MA000309

FRA2601952	ELETTROVENTOLA ME/CITARO H II 002-207	2,00✓	387,50000	-	54,00		356,50	22
FRA2601802	SENSORE Sonda PRES.TEMP.CITARO	3,00✓	115,20000	-	54,00		158,98	22

Numero documento 495 del 07/05/2018 *

VS BUONO N.MA000321

OR 7511	LAMPADA 24V21W	100,00✓	2,01000	-	68,00		64,32	22
FRA2500563	COPPA SPECCHIO MEN/491 EXD072150	5,00✓	230,00000	-	54,00		529,00	22
FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE	5,00✓	227,48000	-	54,00		523,20	22
BO 0281002165	SENSORE DI FASE 491	5,00✓	45,00000	-	61,00		87,75	22
BO F026402182	FILTRO GASOLIO CITYTOUR N614	6,00✓	85,80000	-	61,00		200,77	22
BO F026400540	FILTRO ARIA CITYTOUR A2546	6,00✓	101,50000	-	61,00		237,51	22
OR 93653	LAMPADA DICROICA 12W20 1/6433	20,00✓	38,50000	-	68,00		246,40	22
FRA2300571	FANALE POST. RETROM. CITYMOOD BIANCO	3,00✓	167,40000	-	54,00		231,01	22
BO 1987435070	FILTRO ABITACOLO CU22029	10,00✓	30,90000	-	61,00		120,51	22
SIL105365	ANELLO TENUTA 13/15 28060	200,00✓	1,26000	-	53,00		118,44	22
SILC130	MASTICE GUARN. SILIC. NERO 103P	10,00✓	13,00000	-	53,00		61,10	22
ZF 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO	2,00✓	3.150,00000	-	48,60		3.238,20	22

Numero documento 496 del 07/05/2018 *

VS BUONO N.MA000325

FRA2600840	VALVOLA ESPANS. A/C CITARO E0521/0394	4,00✓	226,30000	-	54,00		416,39	22
FIS90002169	KIT SALITA SEDILE SUPP.CITARO	4,00✓	126,90000	-	37,00		319,79	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

02 LUG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.909,87		6.909,87			6.909,87	1.520,17

Spese	C.iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	6.909,87	1.520,17
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
12/07/2018 8.430,04	8.430,04	8.430,04

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 22 del 18/07/2016

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

 DATA 20 LUG. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO
[Signature]

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 20 LUG. 2018 FIRMA
[Signature]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 02 LUG. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE
[Signature]

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 02-10-18 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

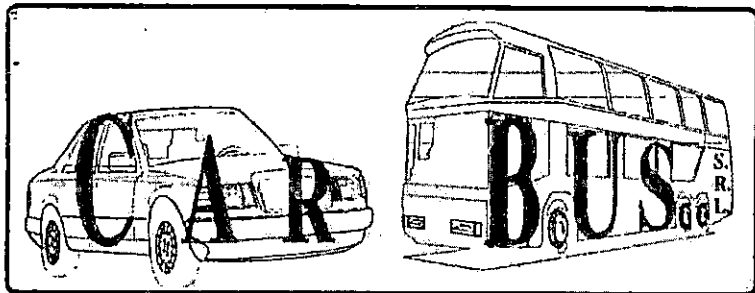
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/05/2018	494	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.MA000309

FRA2601952

ELETTOVENTOLA ME/CITARO H II 002-207

✓ 2,00

22

FRA2601802

SENSORE Sonda PRES. TEMP.CITARO

✓ 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 21/04/2016)

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

19 MAG. 2018

Ufficio Magazzino
il collaboratore delegato
ANTONIO BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		07/05/2018

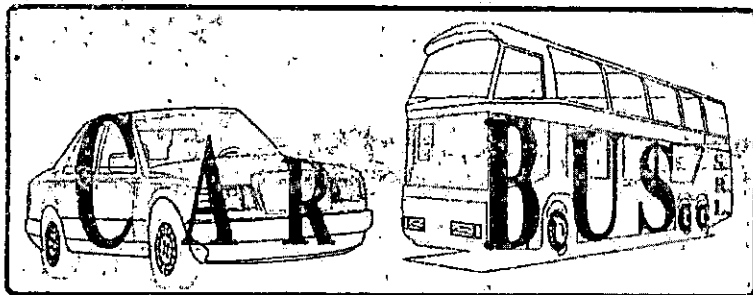
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

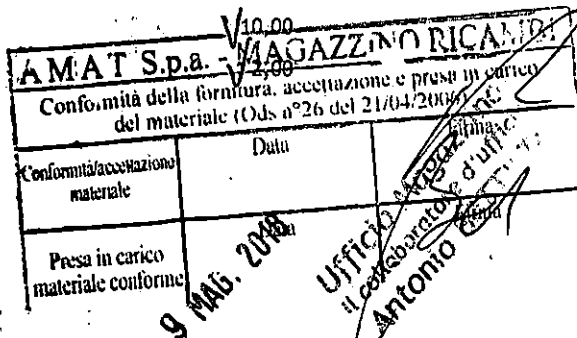
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/05/2018	495	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	Gli
	VS BUONO N.MA000321								
OR 7511	LAMPADA 24V21W		✓ 100,00					22	
FRA2500563	COPPA SPECCHIO MEN/491 EXD072150		✓ 5,00					22	
FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE		✓ 5,00					22	
BO 0281002165	SENSORE DI FASE 491		✓ 5,00					22	
BO F026402182	FILTRO GASOLIO CITYTOUR N614		✓ 6,00					22	
BO F026400540	FILTRO ARIA CITYTOUR A2546		✓ 6,00					22	
OR 93653	LAMPADA DICOICA 12W20 1/6433		✓ 20,00					22	
FRA2300571	FANALE POST. RETROM. CITYMOOD BIANCO		✓ 3,00					22	
BO 1987435070	FILTRO ABITACOLO CU22029		✓ 10,00					22	
SIL105365	ANELLO TENUTA 13/15 28060		✓ 200,00					22	
SILC130	MASTICE GUARN. SILIC. NERO 103P		✓ 10,00					22	
ZF 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO		✓ 2,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	365	100,00	07/05/2018

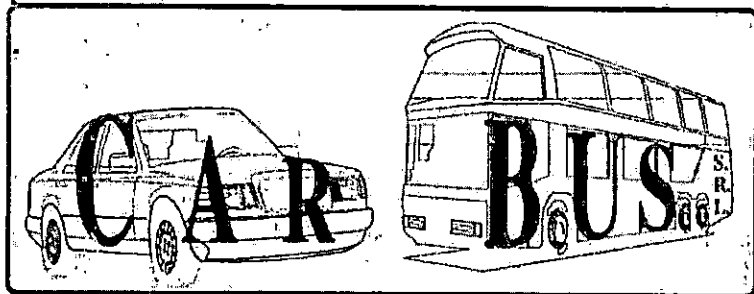
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/05/2018	496	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.MA000325								
FRA2600840	VALVOLA ESPANS. A/C CITARO E0521/0394		✓ 4,00						22
FIS90002169	KIT SALITA SEDILE SUPP.CITARO		✓ 4,00						22

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

- 9 MAG. 2018

Ufficio Magazzino
il collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		07/05/2018

Vettore:

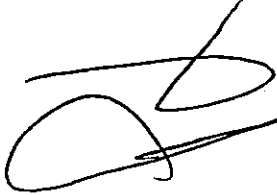
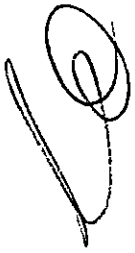
Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditta	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.	07/05/18	495	MA000321	00001695	Trasduttore Numero Giri	€ 45,00	€ 137,25	€ 87,75	€ 19,31	€ 107,06	61,00%	128	12/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/05/18	495	MA000321	00001450	KIT AMMORTIZZ.FA420 INT.245MM	€ 227,48	€ 614,20	€ 523,20	€ 115,10	€ 638,30	54,00%	128	12/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/05/18	496	MA000325	00006861	KIT SALITA SEDILE FISA	€ 126,90	€ 187,81	€ 319,79	€ 70,35	€ 390,14	37,00%	128	12/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/05/18	495	MA000321	00006580	FILTRO ARIA CITYTOUR	€ 101,50	€ 371,49	€ 237,51	€ 52,25	€ 289,76	61,00%	128	12/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/05/18	495	MA000321	00006581	FILTRO GASOLIO CITYTOUR	€ 85,80	€ 314,03	€ 200,77	€ 44,17	€ 244,94	61,00%	128	12/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/05/18	495	MA000321	00002480	SCAMBIAT.CALORE	€ 3.150,00	€ 3.061,80	€ 3.238,20	€ 712,40	€ 3.950,60	48,60%	128	12/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/05/18	495	MA000321	00001399	COPPA SPECCHIO TERM.ELSX MEKRA	€ 290,00	€ 621,00	€ 529,00	€ 116,38	€ 645,38	54,00%	128	12/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/05/18	495	MA000321	00004805	ANELLO TENUTA 13/15	€ 1,26	€ 133,56	€ 118,44	€ 26,06	€ 144,50	53,00%	128	12/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/05/18	495	MA000321	00648450	MASTICE PER GUARNIZIONE SOTTOCOPPA/NERO	€ 13,00	€ 68,90	€ 61,10	€ 13,44	€ 74,54	53,00%	128	12/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/05/18	496	MA000325	00006860	VALVOLA ESPANSIONE TBEX E0521	€ 226,30	€ 488,81	€ 416,39	€ 91,61	€ 508,00	54,00%	128	12/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/05/18	494	MA000309	00006845	ELETTROVENT.EBM BRUSHLESS	€ 387,50	€ 418,50	€ 356,50	€ 78,43	€ 434,93	54,00%	128	12/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/05/18	495	MA000321	00006803	FANALE POST.LED RETROM.CITELIS	€ 167,40	€ 271,19	€ 231,01	€ 50,82	€ 281,83	54,00%	128	12/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/05/18	495	MA000321	00006582	FILTRO ABITACOLO CITYTOUR	€ 30,90	€ 188,49	€ 120,51	€ 26,51	€ 147,02	61,00%	128	12/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/05/18	495	MA000321	00642903	LAMPADA 24 V/21 W	€ 2,01	€ 136,68	€ 64,32	€ 14,15	€ 78,47	68,00%	128	12/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/05/18	494	MA000309	00006846	PRESSOSTATO BP DANFOSS	€ 115,20	€ 186,62	€ 158,98	€ 34,98	€ 193,96	54,00%	128	12/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/05/18	495	MA000321	00001651	LAMPADA DICROICA 12/W20	€ 38,50	€ 523,60	€ 246,40	€ 54,21	€ 300,61	68,00%	128	12/05/2018
								€ 7.723,93	€ 6.909,87	€ 1.520,17	€ 8.430,04			



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

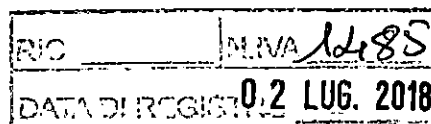
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	12/05/2018	129	1/1

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 491 del 03/05/2018								
	VS BUONO N.MA000302							
FRA2600319	SPRUZZATORE BRACCIO TERGI 491		10,00	19,20000 -	54,00		88,32	22
Numero documento 492 del 03/05/2018								
	VS BUONO N.MA000319							
BO 1987431205	FILTRO ARIA COND.CITARO							
Numero documento 493 del 07/05/2018								
	VS BUONO N.MA000304							
SIL105350	ANELLO TENUTA 7/10 28058		150,00	1,07000 -	53,00		75,44	22
Numero documento 497 del 07/05/2018								
	VS BUONO N.MA000328							
ZF 0501220398	PINZA FRENO POST.SX CITARO296400		1,00	2.013,58000 -	48,60		1.034,98	22
BO 0221503472	CAPICORDA BOBINA 491CNG		6,00	145,00000 -	61,00		339,30	22
FRA2700062	MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPP. PIONIERO		30,00	13,79000 -	54,00		190,30	22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		5,00	115,50000 -	61,00		225,23	22
SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N		2,00	606,00000 -	71,00		351,48	22
ZF 4139347389	TUBAZIONE RIGIDA		2,00	200,00000 -	48,60		205,60	22
RILRRA4052	INNESTO RAPIDO DA 8		20,00	8,00000 -	53,00		75,20	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

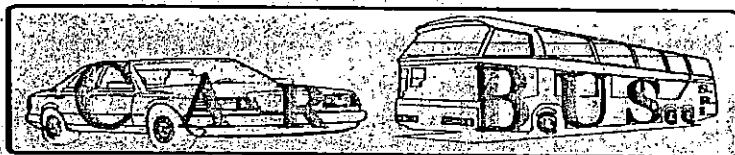
D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale Imponibile	Totale Imposta
3.224,67		3.224,67			3.224,67	709,43

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	3.224,67	709,43
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
12/07/2018	3.934,10	3.934,10	3.934,10



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	12/05/2018	129	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	IC-Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	-----	-----	---------	--------

Numero documento 491 del 03/05/2018 *

VS BUONO N.MA000302

FRA2600319 SPRUZZATORE BRACCIO TERGI 491

Numero documento 492 del 03/05/2018 *

VS BUONO N.MA000319

BO 1987431205 FILTRO ARIA COND. CITARO

Numero documento 493 del 07/05/2018 *

VS BUONO N.MA000304

SIL105350 ANELLO TENUTA 7/10 28058

Numero documento 497 del 07/05/2018 *

VS BUONO N.MA000328

ZF 0501220398 PINZA FRENO POST.SX CITARO296400

BO 0221503472 CAPICORDA BOBINA 491CNG

FRA2700062 MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO

BO 1457432192 FILTRO ARIA 491 CITY

SG 207156 MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N

ZF 4139347389 TUBAZIONE RIGIDA

RILRRA4052 INNESTO RAPIDO DA 8

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 11208

del 20 GIU. 2018

Amministratore Delegato

Direttore Generale

Direttore Amministrativo

Direttore Tecnico

Appalti / Contratti

Commerciale / Marketing

Contabilità Bilancio

Esercizio / Sosta

Informatica / Statistica

Manutenzione / Tecnica

Risorse Umane

Adm. Con. D.P.R. SINISTRI

Ufficio Ragioneria

Staff Qualità

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

1485
02 LUG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.224,67		3.224,67			3.224,67	709,43

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	3.224,67	709,43
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
12/07/2018 3.934,10	3.934,10	3.934,10

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°	22 del 18/07/2016
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento 12/07/2018	
DATA 20 LUG. 2018	L'ADDEBITO AL RISCONTRO <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 20 LUG. 2018	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 02 LUG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 04-10-18	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

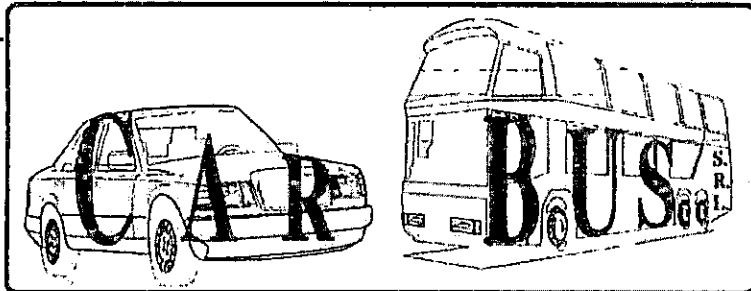
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO 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	03/05/2018	491	1/1

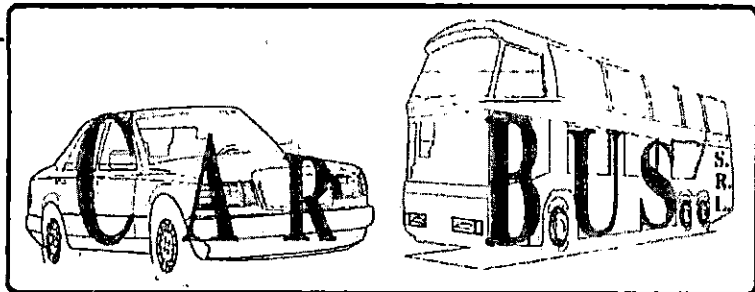
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	G.Iva
FRA2600319	VS BUONO N.MA000302 SPRUZZATORE BRACCIO TERGI 491		10,00						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 04 MAG. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data - 4 MAG. 2018	Firma

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 10	Peso	Data e ora inizio trasporto 03/05/2018
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	03/05/2018	492	1/1

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

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

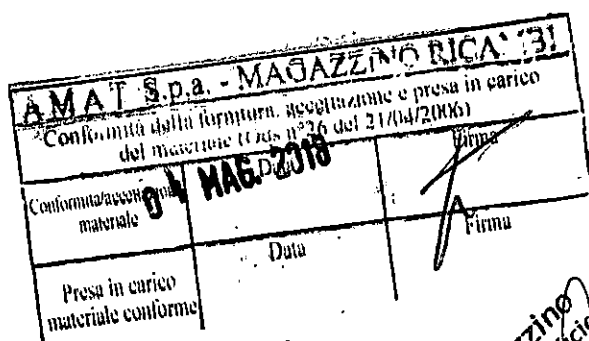
VS BUONO N.MA000319

BO 1987431205

FILTRO ARIA COND.CITARO

60,00

22



- 4 MAG. 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	60		03/05/2018

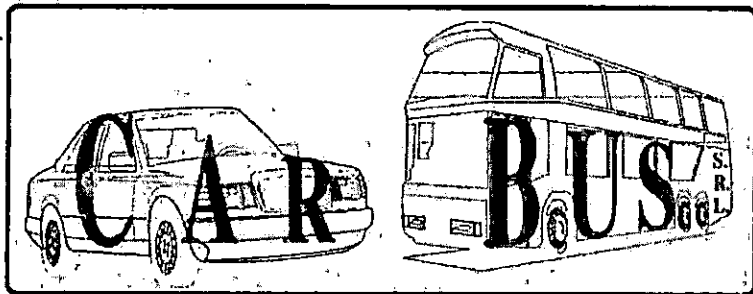
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa
 IDEM

Destinatario Cliente 1

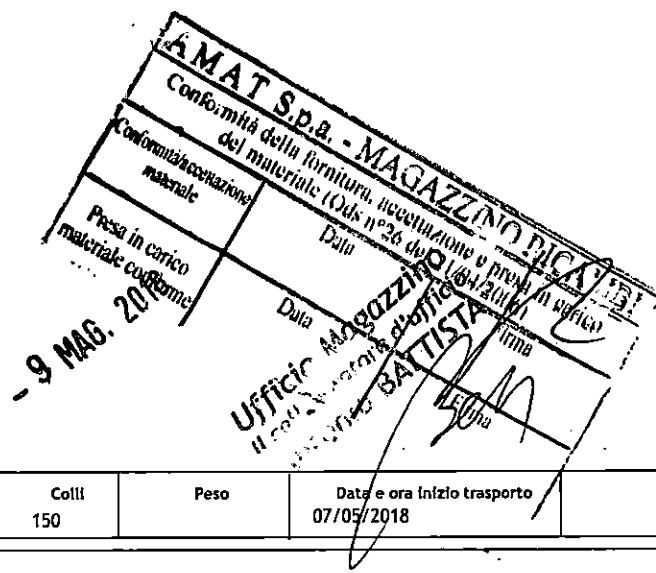
A.M.A.T. S.p.A.
 AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
 VIA CESARE BATTISTI 657
 74100 TARANTO TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/05/2018	493	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Lista/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Gliva
	VS BUONO N.MA000304								22
SIL105350	ANELLO TENUTA 7/10 28058		✓ 150,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	150		07/05/2018

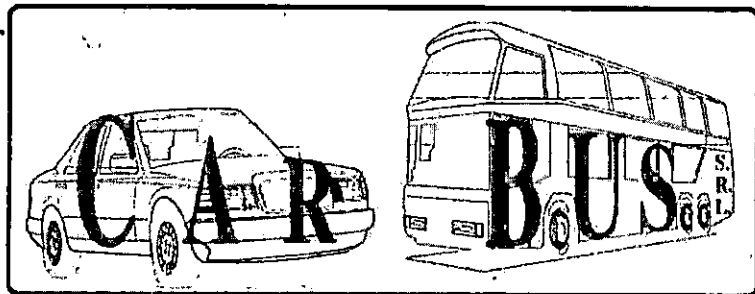
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

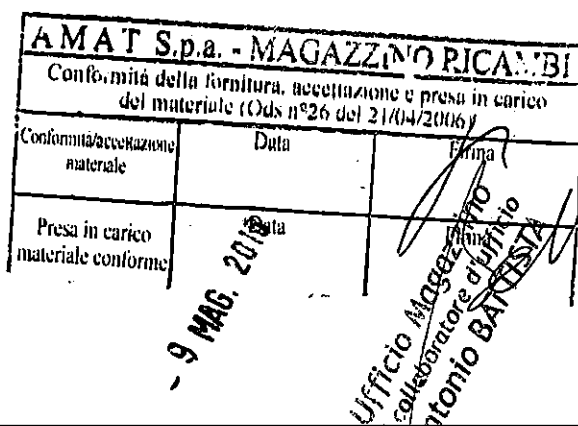
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/05/2018	497	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000328

ZF 0501220398	PINZA FRENO POST.SX CITARO296400	✓ 1,00						22
BO 0221503472	CAPICORDA BOBINA 491CNG	✓ 6,00						22
FRA2700062	MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO	✓ 30,00						22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY	✓ 5,00						22
SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N	✓ 2,00						22
ZF 4139347389	TUBAZIONE RIGIDA	✓ 2,00						22
RILRRA4052	INNESTO RAPIDO DA 8	✓ 20,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	64		07/05/2018

Vettore:

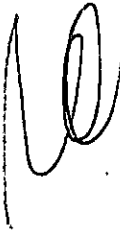
Note: CFF

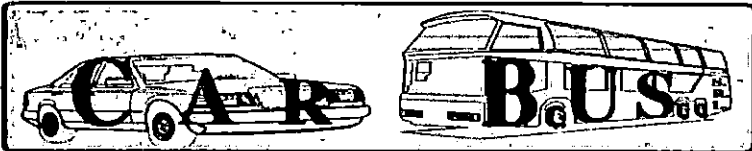
Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	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.	07/05/18	497	MA000328	00001389	TUBO	€ 200,00	€ 194,40	€ 205,60	€ 45,23	€ 250,83	48,60%	129	12/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/05/18	497	MA000328	00004894	MEMBRANA ARIA BUS REN	€ 606,00	€ 860,52	€ 351,48	€ 77,93	€ 428,81	71,00%	129	12/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/05/18	497	MA000328	00001402	Cartuccia Filtro DI Aria	€ 115,50	€ 352,28	€ 225,23	€ 49,55	€ 274,78	61,00%	129	12/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/05/18	497	MA000328	00006041	PINZA FRENO	€ 2.013,58	€ 978,60	€ 1.034,98	€ 227,70	€ 1.262,68	48,60%	129	12/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/05/18	497	MA000328	00960195	MARTELLETO ROMPIV.GRANDE C/SUPP.	€ 13,79	€ 223,40	€ 190,30	€ 41,87	€ 232,17	54,00%	129	12/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/05/18	497	MA000328	00001917	CAPICORDA 491LE GAS	€ 145,00	€ 530,70	€ 339,30	€ 74,65	€ 413,95	61,00%	129	12/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/05/18	497	MA000328	00964114	INNESTO RAPIDO DA 8	€ 8,00	€ 84,80	€ 75,20	€ 16,54	€ 91,74	53,00%	129	12/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	03/05/18	492	MA000319	00006851	Filtro abitacolo	€ 27,30	€ 999,18	€ 638,82	€ 140,54	€ 779,36	61,00%	129	12/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/05/18	493	MA000304	00004803	ANELLO TENUTA 7/10	€ 1,07	€ 85,07	€ 75,44	€ 16,60	€ 92,04	55,00%	129	12/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	03/05/18	491	MA000302	00003150	SPRUZZATORE TERGI SWF	€ 19,20	€ 103,68	€ 88,32	€ 19,43	€ 107,75	54,00%	129	12/05/2018
								€ 4.412,62	€ 3.224,67	€ 709,44	€ 3.934,11			



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	12/05/2018	130	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 498 del 07/05/2018

VS BUONO N.MA000331

DA APV1040	TENDICINGHIA 491		5,00	46,00000 -	68,50 -		72,45	22
FRA2500560	BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S		3,00	341,00000 -	54,00		470,58	22
ZF 4166236135	TURBINA GEOM. VAR.491/4038396		2,00	2.763,34000 -	48,60		2.840,71	22
BO F026400117	FILTRO ARIA HEULIEZ		4,00	142,50000 -	61,00		222,30	22
FRA2300395	FANALE POST.STOP HEULIEZ 2350052		5,00	46,66000 -	54,00		107,32	22
BO 0986626779	FILTRO ARIA MEN AVANCITY		5,00	161,00000 -	61,00		313,95	22
BO 1457429820	FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4		12,00	9,90000 -	61,00		46,33	22
SIL7730.00	MANICOTTO SILICONE MT 1 D 30		5,00	71,00000 -	53,00		166,85	22
BO 0281002410	SENSORE GIRI HEULIEZ		5,00	48,00000 -	61,00		93,60	22
ZF 4139298092	KIT SCAMBIATORE CALORE 491/ME		2,00	3.100,00000 -	48,60		3.186,80	22

Numero documento 499 del 07/05/2018

VS BUONON.MA000333

FRA2701751	VALVOLA COMANDO PORTE HEULIEZ 3448919		5,00	626,20000 -	54,00		1.440,26	22
------------	---------------------------------------	--	------	-------------	-------	--	----------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

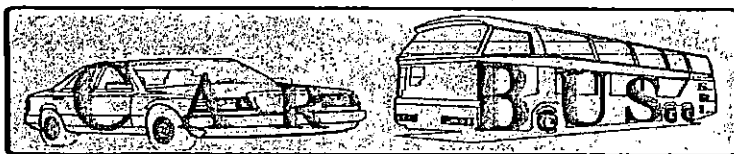
D L 50/2017

1588
DATA DI REGISTRAZIONE 04 LUG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.961,15		8.961,15			8.961,15	1.971,45

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	8.961,15	1.971,45
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
12/07/2018 10.932,60	10.932,60	10.932,60



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
E-mail: 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	12/05/2018	130	1/1

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

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

Numero documento 498 del 07/05/2018 *

VS BUONO N.MA000331

DA APV1040	TENDICINGHIA 491		5,00V	46,00000	68,50	72,45	22
FRA2500560	BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S		3,00V	341,00000	54,00	470,58	22
ZF 4166236135	TURBINA GEOM. VAR.491/4038396		2,00V	2.763,34000	48,60	2.840,71	22
BO F026400117	FILTRO ARIA HEULIEZ		4,00V	142,50000	61,00	222,30	22
FRA2300395	FANALE POST.STOP HEULIEZ 2350052		5,00V	46,66000	54,00	107,32	22
BO 0986626779	FILTRO ARIA MEN AVANCITY		5,00V	161,00000	61,00	313,95	22
BO 1457429820	FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4		12,00V	9,90000	61,00	46,33	22
SIL7730.00	MANICOTTO SILICONE MT 1 D 30		5,00V	71,00000	53,00	166,85	22
BO 0281002410	SENSORE GIRI HEULIEZ		5,00V	48,00000	61,00	93,60	22
ZF 4139298092	KIT SCAMBIATORE CALORE 491/ME		2,00V	3.100,00000	48,60	3.186,80	22

Numero documento 499 del 07/05/2018 *

VS BUONON.MA000333

FRA2701751	VALVOLA COMANDO PORTE HEULIEZ 3448919		5,00V	626,20000	54,00	1.440,26	22
------------	---------------------------------------	--	-------	-----------	-------	----------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

04 LUG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.961,15		8.961,15			8.961,15	1.971,45
Spese		C.Iva		Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22		IVA AL 22%	8.961,15	1.971,45
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
12/07/2018	10.932,60			10.932,60	10.932,60	

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° 22 del 18/07/2016

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento 12/07/2018

DATA 20 LUG. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 20 LUG. 2018 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 04 LUG. 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 PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

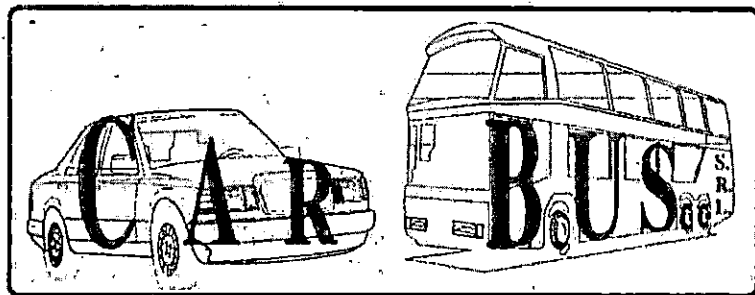
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

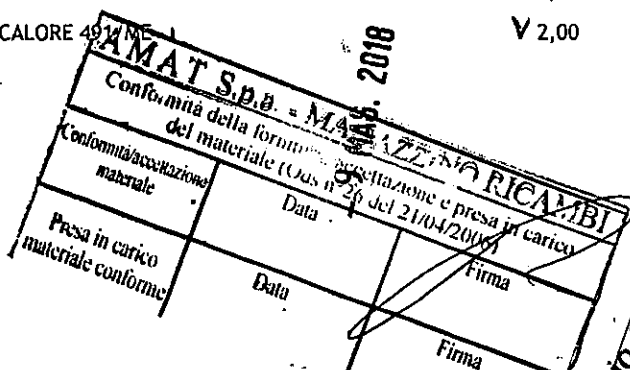
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/05/2018	498	1/1

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.MA000331

DA APV1040	TENDICINGHIA 491		✓	5,00					22
FRA2500560	BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S A		✓	3,00					22
ZF 4166236135	TURBINA GEOM. VAR.491/4038396		✓	2,00					22
BO F026403117	FILTRO ARIA HEULIEZ		✓	4,00					22
FRA2300395	FANALE POST.STOP HEULIEZ 2350052		✓	5,00					22
BO 0986626779	FILTRO ARIA MEN AVANCITY		✓	5,00					22
BO 1457429820	FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4		✓	12,00					22
SIL7730.00	MANICOTTO SILICONE MT 1 D 30		✓	5,00					22
BO 0281002410	SENSORE GIRI HEULIEZ		✓	5,00					22
ZF 4139298092	KIT SCAMBIATORE CALORE 491 ME		✓	2,00					22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	40	07/05/2018

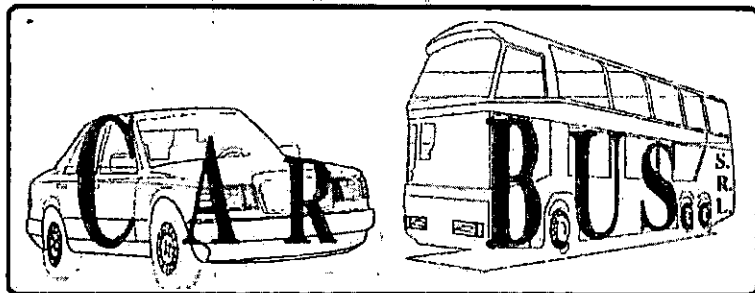
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/05/2018	499	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
FRA2701751	VS BUONON.MA000333 VALVOLA COMANDO PORTE HEULIEZ 3448919		1	5,00					22

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

- 9 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	5		07/05/2018

Vettore:

Note: CFF

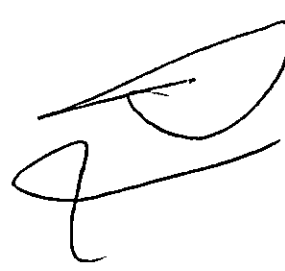
Firma vettore

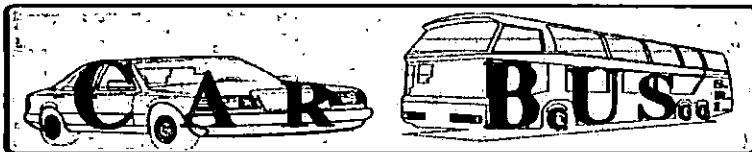
Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	dtte	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.	07/05/18	498	MA000331	00962380	Cattuccia Filtro Olio	€ 9,90	€ 72,47	€ 46,53	€ 10,19	€ 56,52	61,00%	130	12/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/05/18	498	MA000331	00001931	KIT SCAMBIAT.CALORE	€ 3.100,00	€ 3.013,20	€ 3.186,80	€ 201,10	€ 3.887,90	48,60%	130	12/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/05/18	498	MA000331	00003158	CARTUCCIA FILTRO ARIA	€ 161,00	€ 491,05	€ 313,95	€ 69,07	€ 383,02	61,00%	130	12/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/05/18	498	MA000331	00001400	BRACCIO SPECCHIO RET.DX 491 CNG	€ 341,00	€ 552,42	€ 470,58	€ 103,53	€ 574,11	54,00%	130	12/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/05/18	498	MA000331	00001210	CUSCINETTO TENDICINGHIA CITY CLASS	€ 46,00	€ 157,55	€ 72,45	€ 15,94	€ 88,39	68,50%	130	12/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/05/18	498	MA000331	00647511	MANICOTTO SIL.Mr.1	€ 71,00	€ 186,15	€ 166,85	€ 36,71	€ 203,56	53,00%	130	12/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/05/18	498	MA000331	00005723	FILTRO ARIA HEULIEZ	€ 142,50	€ 347,70	€ 222,30	€ 48,91	€ 271,21	61,00%	130	12/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/05/18	498	MA000331	00001647	TURBINA 491 GEOMETRIA VARIABILE	€ 2.763,34	€ 2.685,97	€ 2.840,71	€ 624,96	€ 3.465,67	48,60%	130	12/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/05/18	498	MA000331	00005716	FANALE POST.STOP/POSIZ.ARWAY	€ 46,66	€ 125,98	€ 107,32	€ 23,61	€ 130,93	54,00%	130	12/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/05/18	498	MA000331	00005623	Traduttore Numero Giri	€ 48,00	€ 146,40	€ 93,60	€ 20,59	€ 114,19	61,00%	130	12/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/05/18	499	MA000333	00005936	VALVOLE COMANDO OB10 PORTE AXER HEULIEZ	€ 626,20	€ 1.690,74	€ 1.440,26	€ 316,86	€ 1.757,12	54,00%	130	12/05/2018
								€ 9.471,63	€ 8.961,15	€ 1.971,47	€ 10.932,62			







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	12/05/2018	131	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 489 del 03/05/2018

VS BUONO N.MA000322

BR M04214999	TRASMETTITORE PRESS.OLIO M231		2,00	366,45000 -	29,00		520,36	22
BR 0254628	KIT VALVOLA SEDILE 90002043		3,00	328,60000 -	29,00		699,92	22
BR QD079136	FANALE INGOMBRO 2301437		6,00	32,11000 -	29,00		136,79	22
BR QD074529	ALTERNATORE 100AMP.AVANCITY A4T8591		2,00	1.744,42000 -	29,00		2.477,08	22
BR QD000381	TUBO COMPL.FLANGIA ARIA COND. CITYTOUR/ME		2,00	137,51000 -	29,00		195,26	22
BR QD070738	TIRANTE COMPL.SOSP.HEULIEZ/ME 3127484		3,00	150,09000 -	29,00		319,69	22

Numero documento 490 del 03/05/2018

VS BUONO N.MA000162

BR Q0255965	PERNO PORTA ME/491		7,00	50,79000 -	29,00		252,43	22
-------------	--------------------	--	------	------------	-------	--	--------	----

Numero documento 500 del 08/05/2018

VS BUONO N.MA000522/2017

BR D040626	BARRA ACCOPPIAMENTO AVANCITY/231		1,00	91,48000 -	29,00		64,95	22
------------	----------------------------------	--	------	------------	-------	--	-------	----

Numero documento 501 del 08/05/2018

VS BUONO N.MA000647/2017

BR QD077164	TIRANTE RINVIO M231		1,00	167,97000 -	29,00		119,26	22
-------------	---------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 502 del 08/05/2018

VS BUONO N.MA000200

BR QD077164	TIRANTE RINVIO M231		3,00	167,97000 -	29,00		357,78	22
-------------	---------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

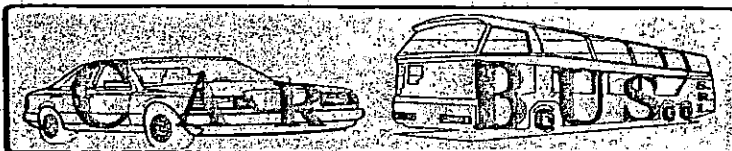
D L 50/2017

1528
0-4 LUG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.143,52		5.143,52			5.143,52	1.131,57

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	5.143,52	1.131,57
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
12/07/2018	6.275,09	6.275,09	6.275,09



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	12/05/2018	131	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 489 del 03/05/2018 *

VS BUONO N.MA000322

BR M04214999	TRASMETTITORE PRESS.OLIO M231		2,00	366,45000 -	29,00		520,36	22
BR 0254628	KIT VALVOLA SEDILE 90002043		3,00	328,60000 -	29,00		699,92	22
BR QD079136	FANALE INGOMBRO 2301437		6,00	32,11000 -	29,00		136,79	22
BR QD074529	ALTERNATORE 100AMP.AVANCITY A4T8591		2,00	1.744,42000 -	29,00		2.477,08	22
BR QD000381	TUBO COMPL.FLANGIA ARIA COND. CITYTOUR/ME		2,00	137,51000 -	29,00		195,26	22
BR QD070738	TIRANTE COMPL.SOSP.HEULIEZ/ME 3127484		3,00	150,09000 -	29,00		319,69	22

Numero documento 490 del 03/05/2018 *

VS BUONO N.MA000162

BR Q0255965	PERNO PORTA ME/491		7,00	50,79000 -	29,00		252,43	22
-------------	--------------------	--	------	------------	-------	--	--------	----

Numero documento 500 del 08/05/2018 *

VS BUONO N.MA000522/2017

BR D040626	BARRA ACCOPPIAMENTO AVANCITY/231		1,00	91,48000 -	29,00		64,95	22
------------	----------------------------------	--	------	------------	-------	--	-------	----

Numero documento 501 del 08/05/2018 *

VS BUONO N.MA000647/2017

BR QD077164	TIRANTE RINVIO M231		1,00	167,97000 -	29,00		119,26	22
-------------	---------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 502 del 08/05/2018 *

VS BUONO N.MA000200

BR QD077164	TIRANTE RINVIO M231		3,00	167,97000 -	29,00		357,78	22
-------------	---------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

1527
04 LUG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.143,52		5.143,52			5.143,52	1.131,57

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.143,52	1.131,57
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
12/07/2018 6.275,09	6.275,09	6.275,09

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 22 del 18/07/2016

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento 12/07/2018

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 19/07/18 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 04 lug. 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 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

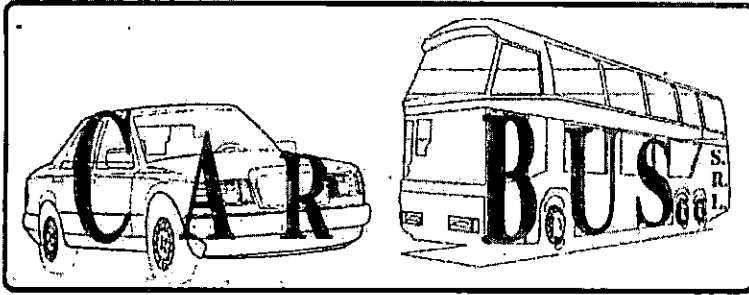
Data scadenza pagamento

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

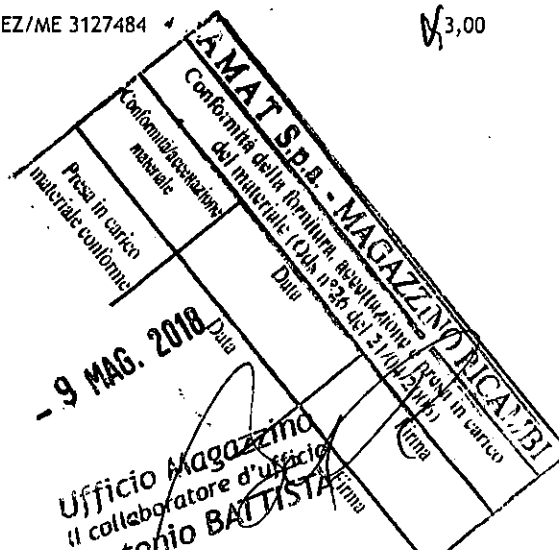
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	03/05/2018	489	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.MA000322								
BR M04214999	TRASMETTITORE PRESS.OLIO M231		✓ 2,00					22	
BR 0254628	KIT VALVOLA SEDILE 90002043		✓ 3,00					22	
BR QD079136	FANALE INGOMBRO 2301437		✓ 6,00					22	
BR QD074529	ALTERNATORE 100AMP.AVANCITY A4T8591		✓ 2,00					22	
BR QD000381	TUBO COMPL.FLANGIA ARIA COND. CITYTOUR/ME		✓ 2,00					22	
BR QD070738	TIRANTE COMPL.SOSP.HEULIEZ/ME 3127484		✓ 3,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	18		03/05/2018

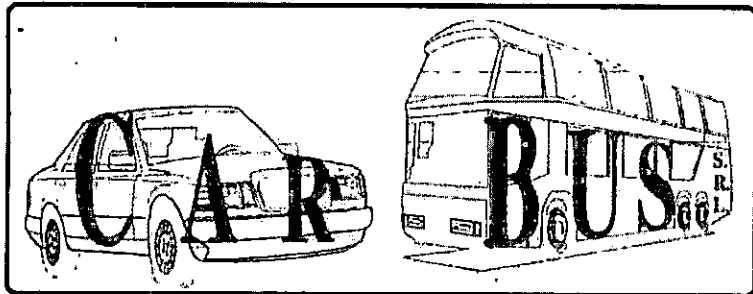
Vettore:

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	03/05/2018	490	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
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

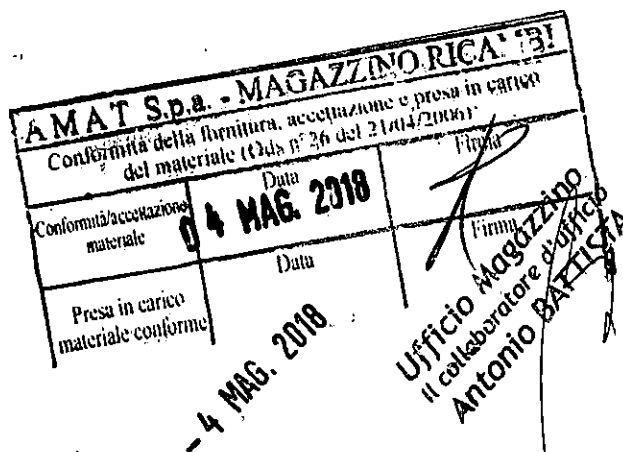
VS BUONO N.MA000162

BR Q0255965

PERNO PORTA ME/491

✓ 7,00

22



Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	7		03/05/2018

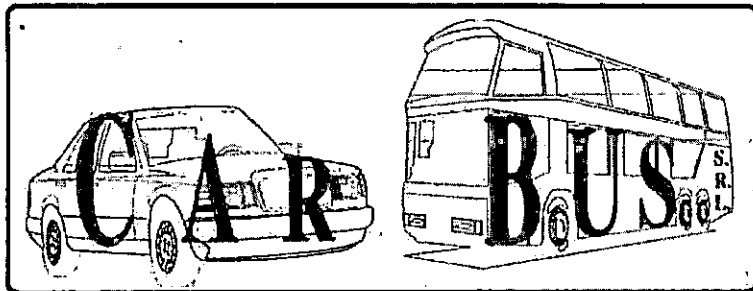
Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/05/2018	500	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
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

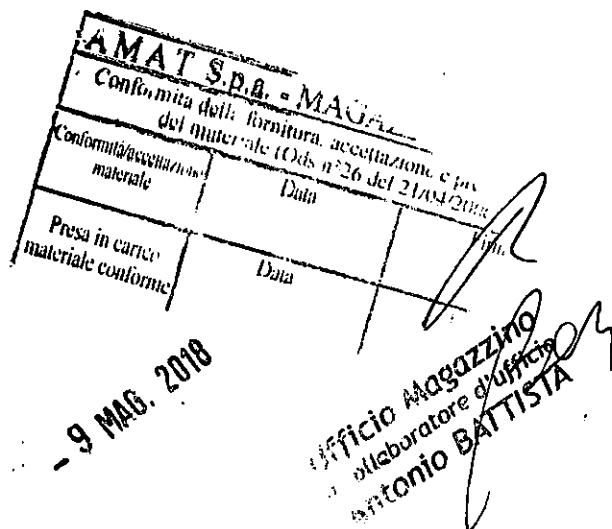
VS BUONO N.MA000522/2017

BR D040626

BARRA ACCOPPIAMENTO AVANCITY/231

√1,00

22



Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		08/05/2018

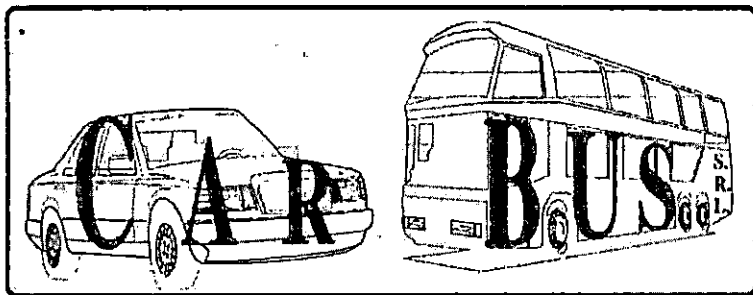
Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/05/2018	501	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
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

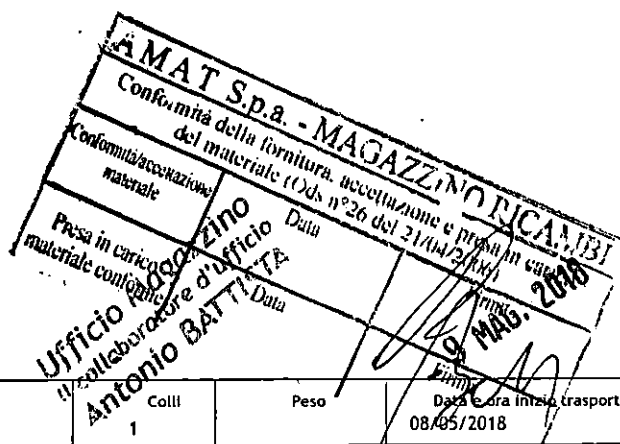
VS BUONO N.MA000647/2017

BR QD077164

TIRANTE RINVIO M231

√ 1,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		08/05/2018

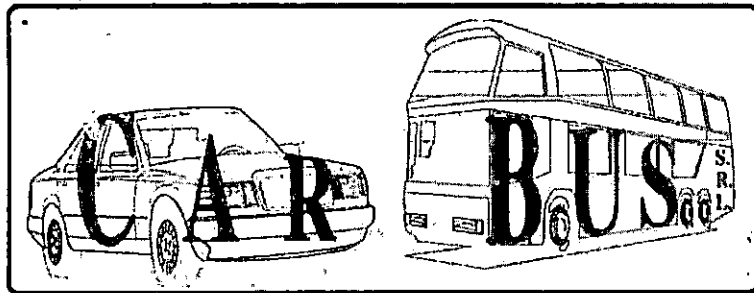
Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

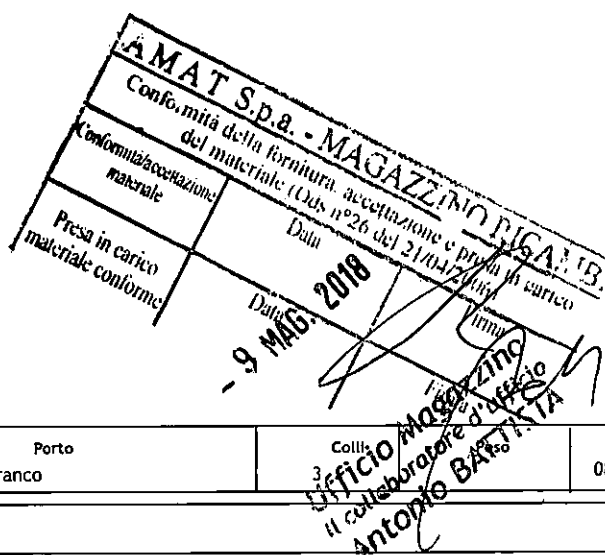
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/05/2018	502	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 QD077164	VS BUONO N.MA000200 TIRANTE RINVIO M231		√ 3,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3	08/05/2018

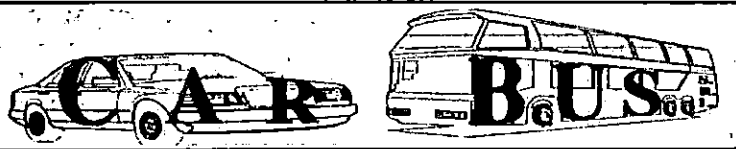
Vettore:

Note: B3

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

C.I.G.	ditte	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.	03/05/18	489	MA000322	00005768	TIRANTE COMPLETO (CO	€ 150,09	€ 130,58	€ 319,69	€ 70,33	€ 390,02	29,00%	131	12/05/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	03/05/18	489	MA000322	00006825	TUBAZIONE COMPLETA C	€ 137,51	€ 79,76	€ 195,26	€ 42,96	€ 238,22	29,00%	131	12/05/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	03/05/18	500	MA000522	00005160	BARRA DI ACCOPIAMEN	€ 91,48	€ 26,53	€ 64,95	€ 14,29	€ 79,24	29,00%	131	12/05/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	03/05/18	489	MA000322	00002999	KIT VALVOLA COMPLSE	€ 328,60	€ 285,88	€ 699,92	€ 153,98	€ 853,90	29,00%	131	12/05/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	03/05/18	489	MA000322	00004516	ALTERNATORE 100 AMP.	€ 1.744,42	€ 1.011,76	€ 2.477,08	€ 544,96	€ 3.022,04	29,00%	131	12/05/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	03/05/18	489	MA000322	00003194	FANALE INGOMBRO LAT.	€ 32,11	€ 55,87	€ 136,79	€ 30,09	€ 166,88	29,00%	131	12/05/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	03/05/18	489	MA000322	00003547	TRASMETTITTORE PRESSI	€ 366,45	€ 212,54	€ 520,36	€ 114,48	€ 634,84	29,00%	131	12/05/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	03/05/18	502	MA000200	00002470	TIRANTE RUOTA RINVIO	€ 167,97	€ 146,13	€ 357,78	€ 78,71	€ 436,49	29,00%	131	12/05/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	03/05/18	501	MA000647	00002470	TIRANTE RUOTA RINVIO	€ 167,97	€ 48,71	€ 119,26	€ 26,24	€ 145,50	29,00%	131	12/05/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	03/05/18	490	MA000162	00001859	PERNO COMPL-PORTA ME/491	€ 50,79	€ 103,10	€ 252,43	€ 55,53	€ 307,96	29,00%	131	12/05/2018
								€ 2.100,87	€ 5.143,52	€ 1.131,57	€ 6.275,09			

A large, stylized handwritten signature in black ink is positioned over a faint, rectangular stamp. The signature is fluid and cursive, while the stamp appears to be a standard official seal or logo, though its details are not clearly legible due to the ink quality and the signature's overlap.



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	12/05/2018	132	1/1
Pagamento:			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 60 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

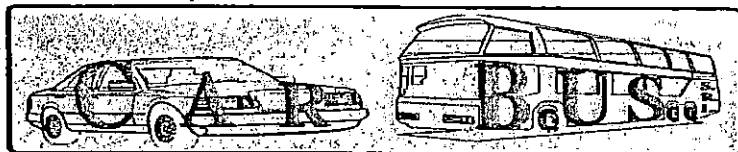
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Ulistino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento 503 del 08/05/2018								
VS BUONO N.MA000308								
BR Q0193935	TUBAZIONE COMPRESS.FLEX.CITARO TORP.		2,00	574,74000 -	29,00		816,13	22
Numero documento 504 del 08/05/2018								
VS BUONO N.MA000318								
BR QD010466	MANICOTTO SILIC.D50X180		5,00	18,81000 -	29,00		66,78	22
Numero documento 505 del 08/05/2018								
VS BUONO N.MA000323								
BR QD333516	COMPRESSORE /AC ME/CIT/AVANC		1,00	5.115,50000 -	29,00		3.632,01	22
BR QD334082	VALVOLA ELETTRIC.RUBINETTO COMP.A/C		4,00	646,18000 -	29,00		1.835,15	22
BR QD334636	PULEGGIA COMPL.CITARO /ME		2,00	1.737,69000 -	29,00		2.467,52	22
Numero documento 506 del 08/05/2018								
VS BUONO N.MA000324								
BR QF500054920	CANNA CILINDRO 491/ME III		6,00	139,02000 -	29,00		592,23	22
BR QF2996838	KIT PISTONE STD491/MEIII 61,5/82		6,00	380,84000 -	29,00		1.622,38	22
BR Q0255681	KIT SPESSORI-ANELLI		6,00	85,77000 -	29,00		365,38	22
Numero documento 507 del 08/05/2018								
VS BUONO N.MA000329								
BR D064358	CENTRALINA TEQ.M231/EUROP.Q07.A0H.001C		1,00	3.918,29000 -	29,00		2.781,99	22
BR QD098568	AMMORTIZZATORE ANT. AVANCITY 820022		6,00	258,26000 -	29,00		1.100,19	22
BR QD093531	TUBO SCAMBIATORE 0180251		2,00	253,80000 -	29,00		360,40	22
BR QD010464	MANICOTTO SIL D50X100		10,00	9,00000 -	29,00		63,90	22

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 11352
22 GIU. 2018
Amministratore Delegato
Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore Tecnico
Appalti / Contratti
Commerciale / Marketing
Contabilità Bilancio
Esercizio / Sosta
Informatica / Statistica
Manutenzione / Tecnica
Risorse Umane
Affari Gen. PPRQ SINISTRA
Ufficio Ragioneria
Stati Qualità

SESSIONE PAGAMENTI ART 17 DPR 633/72
DL 50/2017

04 LUG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
15.704,06		15.704,06			15.704,06	3.454,89
Spese		C.Iva		Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		22		IVA AL 22%	15.704,06	3.454,89
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
12/07/2018 19.158,95				19.158,95	19.158,95	



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	12/05/2018	132	1/1

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

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

Numero documento 503 del 08/05/2018

VS BUONO N.MA000308

BR Q0193935

TUBAZIONE COMPRESS. FLEX. CITARO TORP.

2,00

574,74000 -

29,00

816,13

22

Numero documento 504 del 08/05/2018 *

VS BUONO N.MA000318

BR QD010466

MANICOTTO SILIC. D50X180

5,00

18,81000 -

29,00

66,78

22

Numero documento 505 del 08/05/2018 *

VS BUONO N.MA000323

BR QD333516

COMPRESSORE /AC ME/CIT/AVANC

1,00

5.115,50000 -

29,00

3.632,01

22

BR QD334082

VALVOLA ELETTRIC. RUBINETTO COMP.A/C

4,00

646,18000 -

29,00

1.835,15

22

BR QD334636

PULEGGIA COMPL. CITARO /ME

2,00

1.737,69000 -

29,00

2.467,52

22

Numero documento 506 del 08/05/2018 *

VS BUONO N.MA000324

BR QF500054920

CANNA CILINDRO 491/ME III

6,00

139,02000 -

29,00

592,23

22

BR QF2996838

KIT PISTONE STD491/MEIII 61,5/82

6,00

380,84000 -

29,00

1.622,38

22

BR Q0255681

KIT SPESSORI-ANELLI

6,00

85,77000 -

29,00

365,38

22

Numero documento 507 del 08/05/2018 *

VS BUONO N.MA000329

BR D064358

CENTRALINA TEQ.M231/EUROP.Q07.A0H.00TC

1,00

3.918,29000 -

29,00

2.781,99

22

BR QD098568

AMMORTIZZATORE ANT. AVANCITY 820022

6,00

258,26000 -

29,00

1.100,19

22

BR QD093531

TUBO SCAMBIATORE 0180251

2,00

253,80000 -

29,00

360,40

22

BR QD010464

MANICOTTO SIL D50X100

10,00

9,00000 -

29,00

63,90

22

SCSSIONE PAGAMENTI ALT 17 APR 633/72
1526 DL 50/2017

04-LUG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
15.704,06		15.704,06			15.704,06	3.454,89

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	15.704,06	3.454,89
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
12/07/2018 19.158,95	19.158,95	19.158,95

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	22 del 18/07/2016
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	12/07/2018
DATA 20 LUG. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 20 LUG. 2018	FIRMA <i>[Firma]</i>

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

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

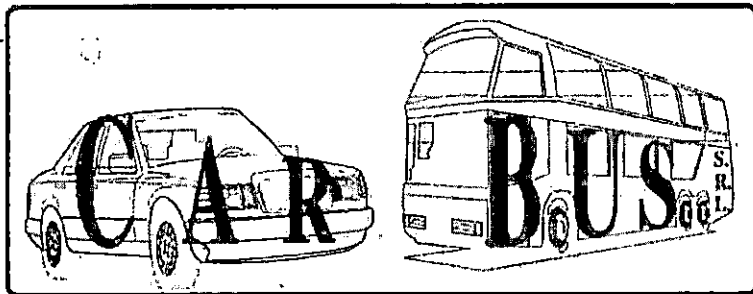
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

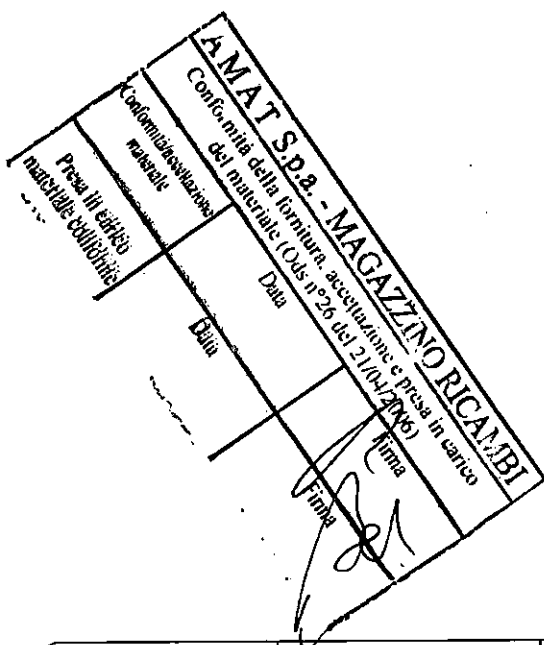
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/05/2018	503	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Unità	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
BR Q0193935	VS BUONO N.MA000308 TUBAZIONE COMPRESS.FLEX.CITARO TORP.		√2,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		08/05/2018

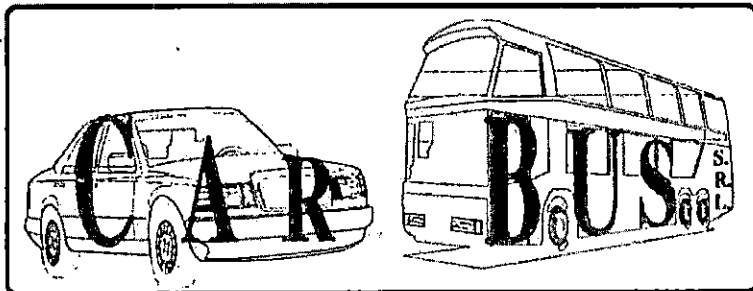
Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

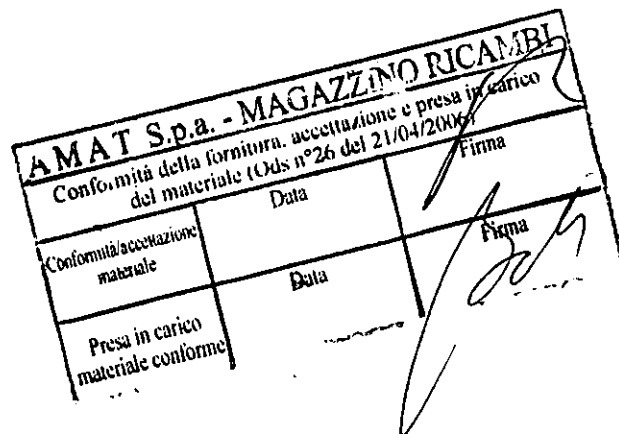
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/05/2018	504	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 QD010466	VS BUONO N.MA000318 MANICOTTO SILIC.D50X180		✓ 5,00						22

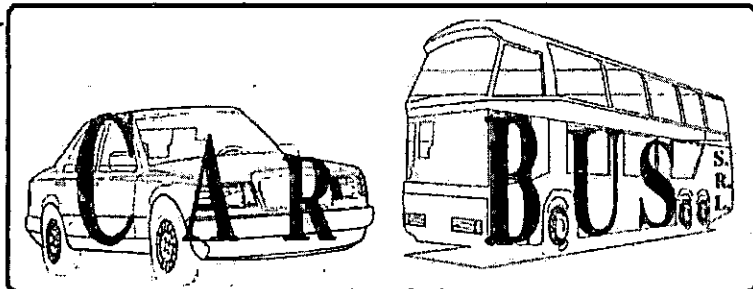


Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 5	Peso	Data e ora inizio trasporto 08/05/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

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	08/05/2018	505	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.MA000323								
BR QD333516	COMPRESSORE /AC ME/CIT/AVANC		✓ 1,00					22	
BR QD334082	VALVOLA ELETTR.M.RUBINETTO COMP.A/C		✓ 4,00					22	
BR QD334036	PULEGIA COMPL.CITARO /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
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

- 9 MAG. 2018

Ufficio Magazzino
G. Colaninno
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		08/05/2018

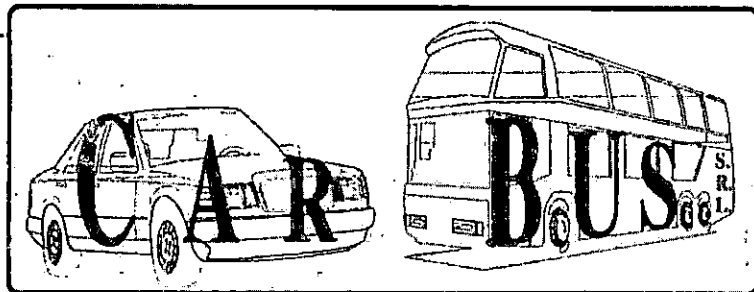
Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/05/2018	506	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.MA000324

BR QF500054920

CANNA CILINDRO 491/ME III

✓ 6,00

22

BR QF2996838

KIT PISTONE STD491/MEIII 61,5/82

✓ 6,00

22

BR Q0255681

KIT SPESSORI-ANELLI

✓ 6,00

22



Ufficio Magazzino
il collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

- 9 MAG. 2018

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA.	Franco	18		08/05/2018

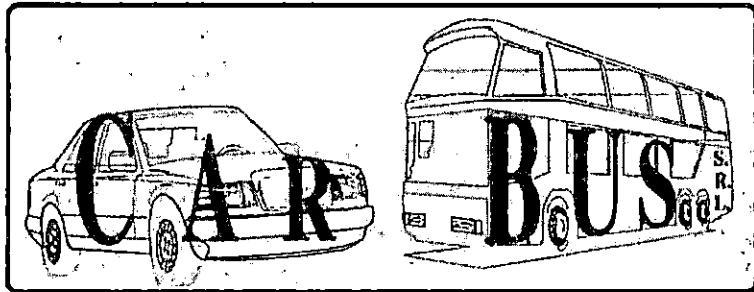
Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/05/2018	507	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.MA000329

BR D064358	CENTRALINA TEQ.M231/EUROP.Q07.A0H.001C	✓	1,00	22
BR QD098568	AMMORTIZZATORE ANT. AVANCITY 820022	✓	6,00	22
BR QD093531	TUBO SCAMBIATORE 0180251	✓	2,00	22
BR QD010464	MANICOTTO SIL D50X100	✓		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

- 9 MAG. 2019

 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	19		08/05/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	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.	08/05/18	503	MA000308	00006849	TUBO FLESSIBILE EX.1	€ 574,74	€ 333,35	€ 816,13	€ 179,55	€ 995,68	29,00%	132	12/05/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	08/05/18	506	MA000324	00006858	MT PISTONE MOTORE C	€ 380,84	€ 662,66	€ 1.622,38	€ 356,92	€ 1.979,30	29,00%	132	12/05/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	08/05/18	506	MA000324	00006859	SPESSORE REGOLAZIONE	€ 85,77	€ 149,24	€ 365,98	€ 80,38	€ 445,76	29,00%	132	12/05/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	08/05/18	505	MA000323	00006856	VALVOIA ELETTROMAGNE	€ 646,18	€ 749,57	€ 1.835,15	€ 403,73	€ 2.238,88	29,00%	132	12/05/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	08/05/18	507	MA000329	00003244	MANICI.1.2 D 50 L=1	€ 9,00	€ 26,10	€ 63,90	€ 14,06	€ 77,96	29,00%	132	12/05/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	08/05/18	505	MA000323	00006855	COMPRESSORE CONDIZIO	€ 5.115,60	€ 1.483,52	€ 3.632,08	€ 799,06	€ 4.431,14	29,00%	132	12/05/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	08/05/18	504	MA000318	00003243	MANICI.1.3 D 50 L=1	€ 18,81	€ 27,27	€ 66,78	€ 14,69	€ 81,47	29,00%	132	12/05/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	08/05/18	506	MA000324	00006857	CANNA CILINDRI MOTOR	€ 139,02	€ 241,89	€ 592,23	€ 130,29	€ 722,52	29,00%	132	12/05/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	08/05/18	507	MA000329	00004208	AMMORTIZZATORE ANTER	€ 258,26	€ 449,37	€ 1.100,19	€ 242,04	€ 1.342,23	29,00%	132	12/05/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	08/05/18	507	MA000329	00005047	TUBO	€ 253,80	€ 147,20	€ 360,40	€ 79,29	€ 439,69	29,00%	132	12/05/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	08/05/18	507	MA000329	00004413	CENTRALINA TEQ C07 K	€ 3.918,29	€ 1.136,30	€ 2.781,99	€ 612,04	€ 3.394,03	29,00%	132	12/05/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	08/05/18	505	MA000323	00005968	PULEGGIA COMPLETA LI CITANO/MERC	€ 1.737,69	€ 1.007,86	€ 2.467,52	€ 542,85	€ 3.010,37	29,00%	132	12/05/2018
								€ 6.414,35	€ 15.704,13	€ 3.454,90	€ 19.159,03			