

V753



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1542

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	1.542	04/10/2018			33.766,61

**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: trentatremilasettecentosessantasei e 61 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 162 del 31/05/2018

PAGAMENTO FATTURE N.157 CIG 67003339B3, 158 CIG 6700337CFF, 159 CIG 6700337CFF,
160 CIG 6700337CFF, 161 CIG 67003339B3, 162 CIG 67003339B3

IMPORTO LORDO	33.766,61
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	33.766,61

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		33.766,61	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT97K0101004015100000015764

NR.SCT: 343029531 CRO: A1027951236

DATA ORDINE: 09.10.2018

TRANSACTION ID: A102795123601030481580115800IT

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

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

VI

BENEFICIARIO: CAR BUS SRL

DT REG : 11.10.2018

IMPORTO: 33.766,61

NOTE: FATT 157 161 162 CIG 67003339B3

MANDATO NUM. 1542

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

CAR-BOS
LP

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.

ARL
5/10/18


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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	1.542	04/10/2018			33.766,61

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: trentatremilasettecentosessantasei e 61 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 162 del 31/05/2018

2018 / 2541203

PAGAMENTO FATTURE N.

157 CIG 67003339B3, 158 CIG 6700337CFF, 159 CIG 6700337CFF,
160 CIG 6700337CFF, 161 CIG 67003339B3, 162 CIG 67003339B3*1/10
Cassa*

IMPORTO LORDO	33.766,61
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	33.766,61

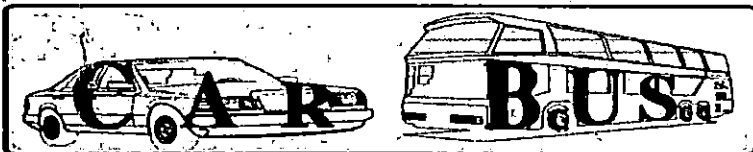
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		33.766,61	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



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

Mall: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/05/2018	157	1/1

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

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

Numero documento 589 del 28/05/2018

VS BUONO N.MA000392

BR QD050169	TERMOSTATO MEN/491 450079		7,00	37,65000 -	29,00		187,12	22
BR D088870	MOTORE EL. PORTE BODE M231		1,00	1.898,50000 -	29,00		1.347,94	22
BR D079188	MOLLA ARIA COMPLETA ANT.M231 VOITH		1,00	1.177,05000 -	29,00		835,71	22

Numero documento 590 del 28/05/2018

VS BUONO N.MA000378

BR QD042137	GRIGLIA PROTEZ.A/C/ 303401020/10		5,00	168,71000 -	29,00		598,92	22
-------------	----------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 591 del 28/05/2018

VS BUONO N.MA000366

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

Numero documento 592 del 28/05/2018

VS BUONO N.MA000394

BR QD020833	SUPPORTO FISS. MORSETT. ROSSA		10,00	51,58000 -	29,00		366,22	22
-------------	-------------------------------	--	-------	------------	-------	--	--------	----

BR Q0194192	POMPA IDROVENTOLA 867120		1,00	981,41000 -	29,00		696,80	22
-------------	--------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

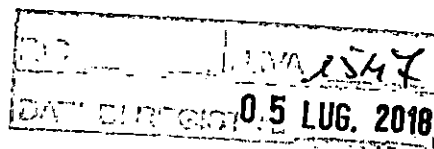
Numero documento 593 del 28/05/2018

VS BUONO N.MA000396

BR QD059561	CAVO MASSA CAVALLOTTO BATT.D002995		10,00	60,01000 -	29,00		426,07	22
-------------	------------------------------------	--	-------	------------	-------	--	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

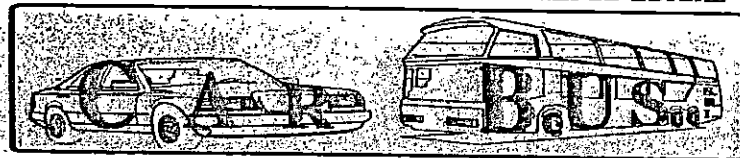
D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.505,14		4.505,14			4.505,14	991,13

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggluntive	22	IVA AL 22%	4.505,14	991,13
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/07/2018	5.496,27	5.496,27	5.496,27



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/05/2018	157	1/1

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

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

Numero documento <u>589</u> del 28/05/2018*								
VS BUONO N.MA000392								
BR QD050169	TERMOSTATO MEN/491 450079		7,00✓	37,65000 -	29,00		187,12	22
BR D088870	MOTORE EL. PORTE BODE M231		1,00✓	1.898,50000 -	29,00		1.347,94	22
BR D079188	MOLLA ARIA COMPLETA ANT.M231 VOITH		1,00✓	1.177,05000 -	29,00		835,71	22
Numero documento <u>590</u> del 28/05/2018*								
VS BUONO N.MA000378								
BR QD042137	GRIGLIA PROTEZ.A/C/ 303401020/10		5,00✓	168,71000 -	29,00		598,92	22
Numero documento <u>591</u> del 28/05/2018*								
VS BUONO N.MA000366								
BR 0193924	ASTA LIVELLO OLIO CITARO/ME		1,00✓	65,30000 -	29,00		46,36	22
Numero documento <u>592</u> del 28/05/2018*								
VS BUONO N.MA000394								
BR QD020833	SUPPORTO FISS. MORSETT. ROSSA		10,00✓	51,58000 -	29,00		366,22	22
BR Q0194192	POMPA IDROVENTOLA 867120		1,00✓	981,41000 -	29,00		696,80	22
Numero documento <u>593</u> del 28/05/2018*								
VS BUONO N.MA000396								
BR QD059561	CAVO MASSA CAVALLOTTO BATT.D002995		10,00✓	60,01000 -	29,00		426,07	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

1547
05 LUG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.505,14		4.505,14			4.505,14	991,13
Spese			C.Iva			
Spese Aggiuntive			22	IVA AL 22%	4.505,14	991,13
Spese incasso						
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imbalzo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
31/07/2018	5.496,27			5.496,27	5.496,27	

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 22	del 18/07/2016
Data scadenza pagamento 31/07/2018	
DATA 19 LUG. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 19 LUG. 2018	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 05 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

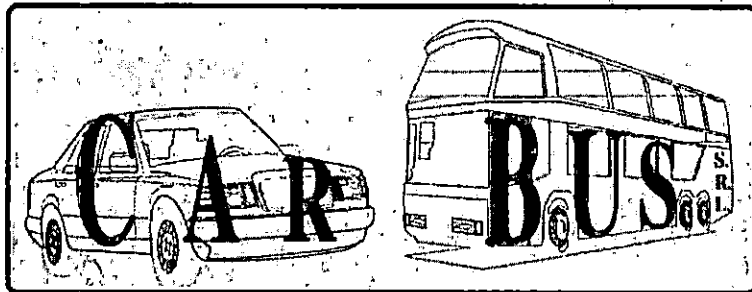
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

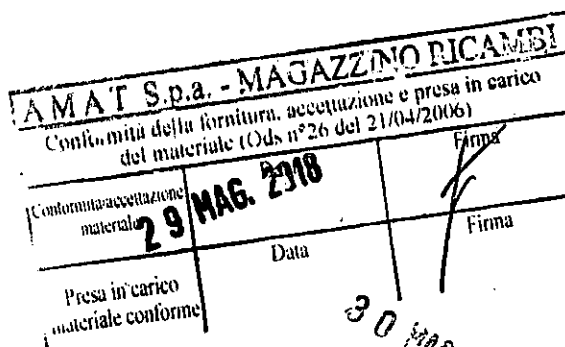
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/05/2018	589	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.I.V.A.
	VS BUONO N.MA000392								
BR QD050.59	✓ TERMOSTATO MEN/491 450079		✓	7,00				22	
BR D088870	✓ MOTORE EL. PORTE BODE M231		✓	1,00				22	
BR D079188	✓ MOLLA ARIA COMPLETA ANT.M231 VOITH		✓	1,00				22	



30 MAG 2018

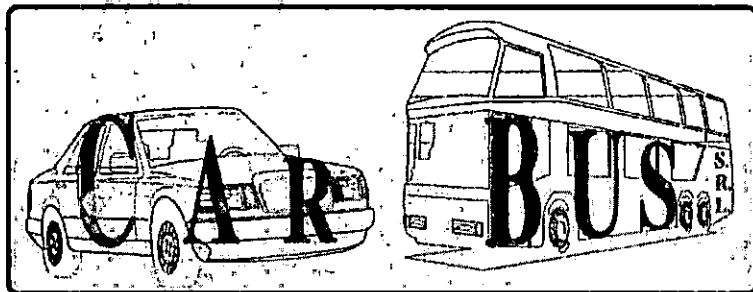
Magazzino
Ricambi e Ufficio
BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Coll	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	9		28/05/2018

Vettore:

Note: B3

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



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/05/2018	590	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
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

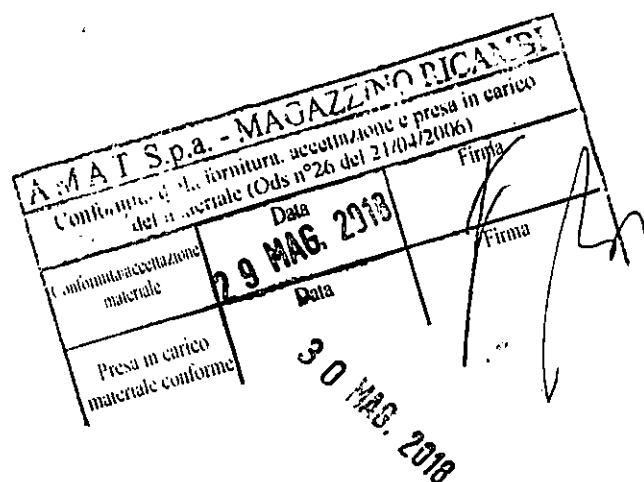
VS BUONO N.MA000378

BR QD042137 ✓

GRIGLIA PROTEZ.A/C/ 303401020/10

5,00

22

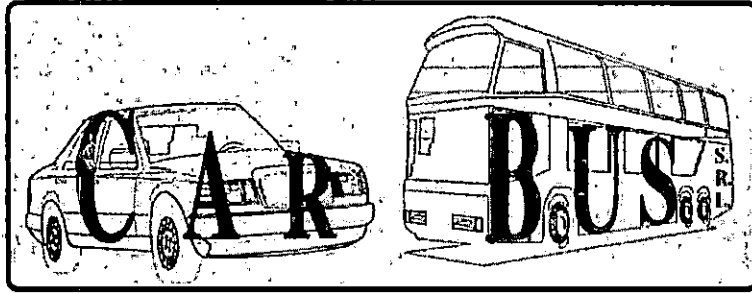


Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		28/05/2018

Vettore:

Note: B3

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



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/05/2018	591	1/1

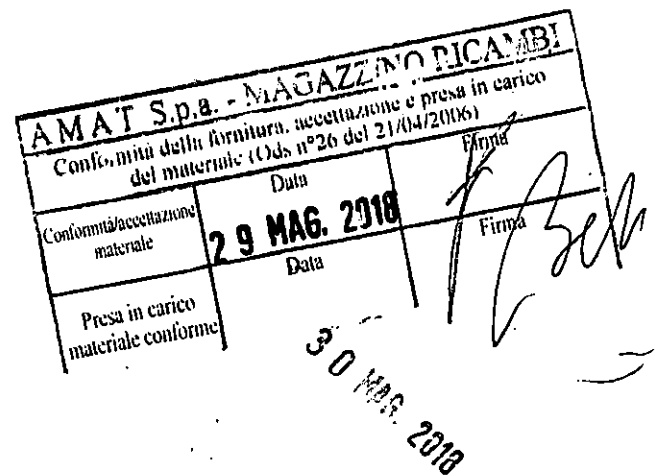
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

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

BR 0193924 ✓ VS BUONO N.MA000366
 ASTA LIVELLO OLIO CITARO/ME

1,00

22

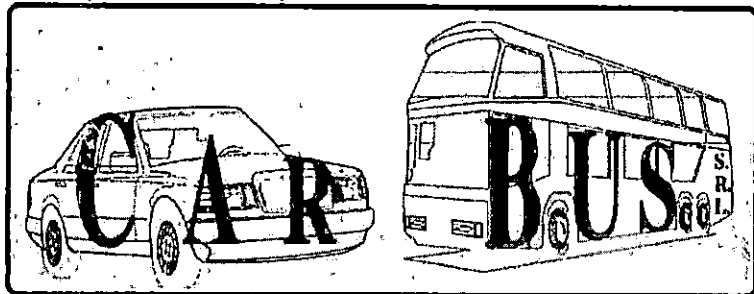


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		28/05/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>Paparo</i>	<i>Paparo</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	28/05/2018	592	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.MA000394								
BR QD020833	SUPPORTO FISS. MORSETT. ROSSA		✓ 10,00					22	
BR Q0194192	POMPA IDROVENTOLA 867120		✓ 1,00					22	

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	29 MAG. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	30 MAG. 2018	Firma

Ufficio: *[Signature]*
 il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	11		28/05/2018

Vettore:

Note: B3

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



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

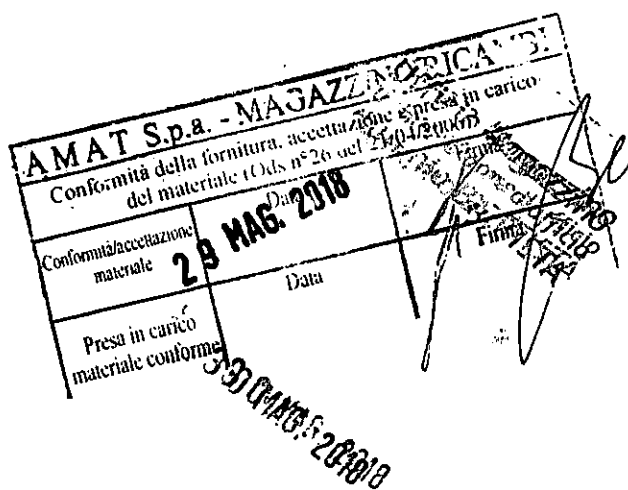
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/05/2018	593	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
BR QD059961 ✓	VS BUONO N.MA000396 CAVO MASSA CAVALLOTTO BATT.D002995		✓ 10,00						22



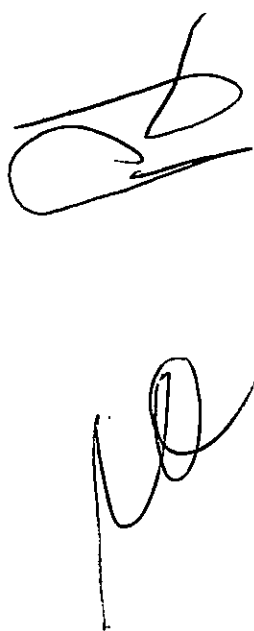
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		28/05/2018

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.	28/05/18	592	MA000394	00005560	POMPA IDROVENTOLA NE	€ 981,41	€ 284,61	€ 696,80	€ 153,30	€ 850,10	29,00%	157	31/05/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	28/05/18	592	MA000394	00003323	SUPPORTO FISSAGGIO F	€ 51,58	€ 149,58	€ 366,22	€ 80,57	€ 446,79	29,00%	157	31/05/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	28/05/18	590	MA000378	00005105	GRIGLIA DI PROTEZION	€ 168,71	€ 244,63	€ 598,92	€ 131,76	€ 730,68	29,00%	157	31/05/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	28/05/18	593	MA000396	00961867	CAVO MESSA A TERRA /	€ 60,01	€ 174,03	€ 426,07	€ 93,74	€ 519,81	29,00%	157	31/05/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	28/05/18	589	MA000392	00003694	MOLLA PNEUMATICA ANT	€ 1.177,05	€ 341,34	€ 835,71	€ 183,86	€ 1.019,57	29,00%	157	31/05/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	28/05/18	589	MA000392	00001715	MOTORE ELDX BODE 75	€ 1.898,50	€ 550,57	€ 1.347,94	€ 296,55	€ 1.644,49	29,00%	157	31/05/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	28/05/18	589	MA000392	00001254	TERMOSTATO COMPLETO	€ 37,65	€ 76,43	€ 187,12	€ 41,17	€ 228,29	29,00%	157	31/05/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	28/05/18	591	MA000366	00006593	ASTA LIVELLO OLIO MO	€ 65,30	€ 18,94	€ 46,36	€ 10,20	€ 56,56	29,00%	157	31/05/2018
								€ 1.840,13	€ 4.505,14	€ 991,15	€ 5.496,29			





Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/05/2018	158	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 594 del 28/05/2018

VS BUONO N.MA000395

HA 226162400	CILINDRO FRENI ANT.RENAULT AGORA		2,00	308,00000 -	57,00		264,88	22
DA 28550C	CINGHIA COMANDO EUROP/HEULIEZ 13X1285		5,00	40,80000 -	71,00		59,16	22
BO 1197311234	REGOLATORE ALTERNATORE		5,00	120,00000 -	61,00		234,00	22
HA 87127	ESSICCATORE 491		3,00	639,00000 -	57,00		824,31	22
ZF 0501298961	KIT PERNO FUSO HEULIEZ 108060		2,00	580,11000 -	48,60		596,35	22

Numero documento 595 del 29/05/2018

VS BUONO N.MA000372

OR L36W/930	LAMPADA NEON 36W		50,00	24,50000 -	68,00		392,00	22
-------------	------------------	--	-------	------------	-------	--	--------	----

Numero documento 596 del 29/05/2018

VS BUONO N.MA000391

OR N6024FR	LAMPADA BUCAL 24V/60W E27		80,00	10,87000 -	68,00		278,27	22
------------	---------------------------	--	-------	------------	-------	--	--------	----

Numero documento 597 del 29/05/2018

VS BUONO N.MA000395

UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250		10,00	719,67000 -	71,00		2.087,04	22
HD SC11128	TUBO OLEODINAMICO TP8109 491		4,00	183,89000 -	46,00		397,20	22

Numero documento 598 del 29/05/2018

VS BUONO N.MA000397

BO 0986441554	GRUPPO ELETTRONICIET. CITYTOUR		8,00	1.080,00000 -	61,00		3.369,60	22
BO 0281002858	TRASMETTITORE VALVOLA-REG.PRESS.CITYTOUR		2,00	221,00000 -	61,00		172,38	22
BO 0281002991	SENSORE VALV.REG.PRESS.CITYTOUR		2,00	213,00000 -	61,00		166,14	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

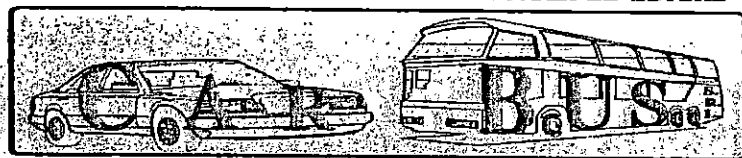
D L 50/2017

NO INVA 1548
DATA DI REGISTRAZIONE 05 LUG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.841,33		8.841,33			8.841,33	1.945,09

Spese		C.F.	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	8.841,33	1.945,09
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/07/2018	10.786,42	10.786,42	10.786,42



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
F.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	31/05/2018	158	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Netto	Prezzo Netto	Prezzo Netto	Prezzo Netto	Prezzo Netto	Prezzo Netto
-----------------	-------------	----	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Numero documento 594 del 28/05/2018

VS BUONO N.MA000395

HA 226162400	CILINDRO FRENI ANT.RENAULT AGORA	2,00V	308,00000	57,00	264,88	22
DA 28550C	CINGHIA COMANDO EUROP/HEULIEZ 13X1285	5,00V	40,80000	71,00	59,16	22
BO 1197311234	REGOLATORE ALTERNATORE	5,00V	120,00000	61,00	234,00	22
HA 87127	ESSICCATORE 491	3,00V	639,00000	57,00	824,31	22
ZF 0501298961	KIT PERNO FUSO HEULIEZ 108060	2,00V	580,11000	48,60	596,35	22

Numero documento 595 del 29/05/2018

VS BUONO N.MA000372

OR L36W/930	LAMPADA NEON 36W	50,00V	24,50000	68,00	392,00	22
-------------	------------------	--------	----------	-------	--------	----

Numero documento 596 del 29/05/2018

VS BUONO N.MA000391

OR N6024FR	LAMPADA BUC 24V/60W E27	80,00V	10,87000	68,00	278,27	22
------------	-------------------------	--------	----------	-------	--------	----

Numero documento 597 del 29/05/2018

VS BUONO N.MA000395

UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250	10,00V	719,67000	71,00	2.087,04	22
HD SC11128	TUBO OLEODINAMICO TP8109 491	4,00V	183,89000	46,00	397,20	22

Numero documento 598 del 29/05/2018

VS BUONO N.MA000397

BO 0986441554	GRUPPO ELETTRONICIETT. CITYTOUR	8,00V	1.080,00000	61,00	3.369,60	22
BO 0281002858	TRASMETTITORE VALVOLA REG.PRESS.CITYTOUR	2,00V	221,00000	61,00	172,38	22
BO 0281002991	SENSORE VALV.REG.PRESS.CITYTOUR	2,00V	213,00000	61,00	166,14	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

1548
05 LUG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.841,33		8.841,33			8.841,33	1.945,09

Spese	Spese Aggiuntive	C.c.a	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		22	IVA AL 22%	8.841,33	1.945,09
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/07/2018 10.786,42	10.786,42	10.786,42

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 22	del 18/07/2016
Data scadenza pagamento 31/07/2018	
DATA 19 LUG. 2018	FIRMA L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 19 LUG. 2018	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 05 LUG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 05-10-18	FIRMA

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

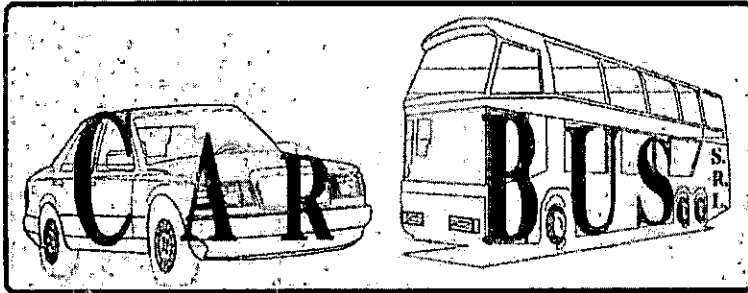
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

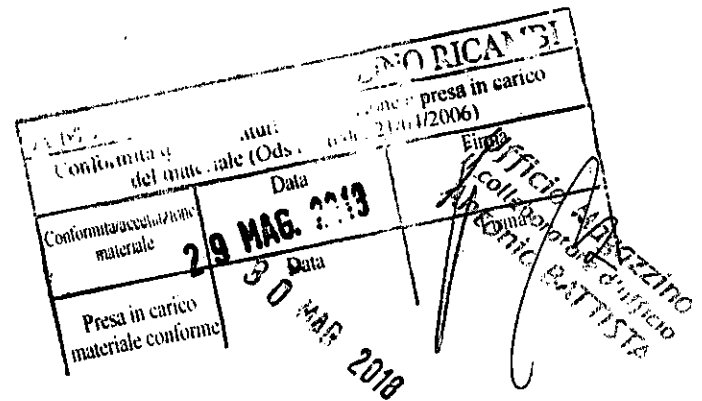
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/05/2018	594	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000395

HA 226162400	✓	CILINDRO FRENI ANT.RENAULT AGORA	✓	2,00				22
DA 285500	✓	CINGHIA COMANDO EUROP/HEULIEZ 13X1285	✓	5,00				22
BO 1197311234	✓	REGOLATORE ALTERNATORE	✓	5,00				22
HA 87127	✓	ESSICCATORE 491	✓	3,00				22
ZF 0501298961	✓	KIT PERNO FUSO HEULIEZ 108060	✓	2,00				22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	17	5,00	28/05/2018

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	29/05/2018	595	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	Alva
-----------------	-------------	----------	---------------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000372

OR L36W/930

LAMPADA NEON 36W

50,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	30-05-2018	<i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
		<i>[Signature]</i>

30 MAG. 2018

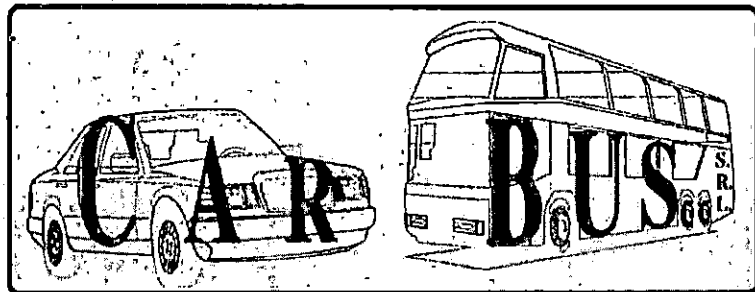
Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio BATTI

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	50		29/05/2018

Vettore:

Note: CFF

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/05/2018	596	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
OR N6024FR	VS BUONO N.MA000391 LAMPADA BUCIA 24V/60W E27		80,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	80		29/05/2018

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

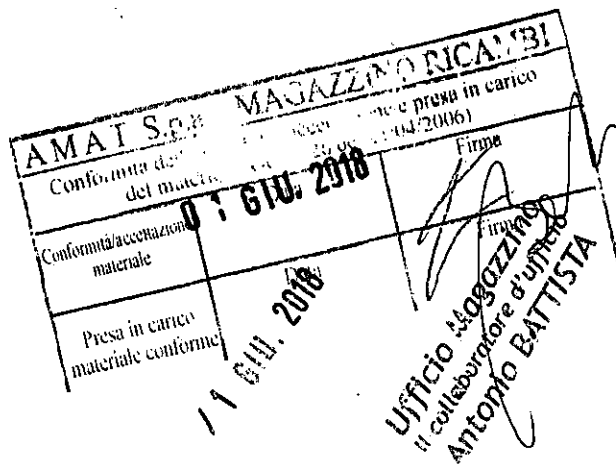
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/05/2018	597	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo/Netto	S	Sconto	Importo	Valva
UR LGB12-260	VS BUONO N.MA000395	1	10,00			22	
HD SC11128	ACCUMULATORE PSX AH225/250	1	4,00			22	
	TUBO OLEODINAMICO TP8109 491	1	4,00			22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	12		29/05/2018

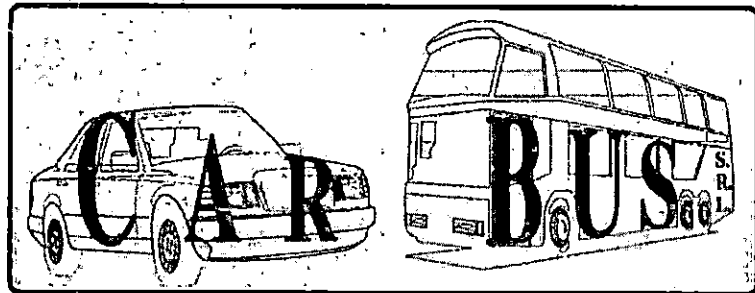
Vettore:

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	29/05/2018	598	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.MA000397									
BO 0986441554 ✓	GRUPPO ELETTROINIETT. CITYTOUR		✓	8,00					22
BO 0281002858 ✓	TRASMETTITORE VALVOLA REG.PRESS.CITYTOUR		✓	2,00					22
BO 0281002991 ✓	SENSORE VALV.REG.PRESS.CITYTOUR		✓	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	01 GIU. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

11 GIU. 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	14		29/05/2018

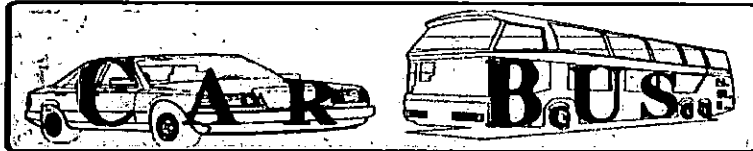
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>Pagano</i>	<i>Pagano</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
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	28/05/18	594	MA000395	00005088	CILINDRO FRENI ANT RENAULT AGORA	€ 308,00	€ 351,12	€ 264,88	€ 58,27	€ 323,15	57,00%	158	31/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	28/05/18	594	MA000395	00001095	CINGHIA DI COMANDO EUROPOLIS	€ 40,80	€ 144,84	€ 59,16	€ 13,02	€ 72,18	71,00%	158	31/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	28/05/18	594	MA000395	07274303	Regolatore Di Transistori	€ 120,00	€ 366,00	€ 234,00	€ 51,48	€ 285,48	61,00%	158	31/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	28/05/18	594	MA000395	00005601	KIT PERNO FUSO HEULIEZ	€ 580,11	€ 563,87	€ 596,35	€ 131,20	€ 727,55	48,60%	158	31/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	28/05/18	594	MA000395	00001207	Essiccatore Monocamera (SDX); scarico (bar): 11.0;	€ 639,00	€ 1.092,69	€ 824,31	€ 181,35	€ 1.005,66	57,00%	158	31/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/05/18	595	MA000372	00006878	NEON DELUX	€ 24,50	€ 833,00	€ 392,00	€ 86,24	€ 478,24	68,00%	158	31/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/05/18	597	MA000395	08261000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V 225 AH 900A	€ 719,67	€ 5.109,66	€ 2.087,04	€ 459,15	€ 2.546,19	71,00%	158	31/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/05/18	598	MA000397	00006892	Gruppo Pompa-Polverizz	€ 1.080,00	€ 5.270,40	€ 3.369,60	€ 741,31	€ 4.110,91	61,00%	158	31/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/05/18	598	MA000397	00006894	Valvola Regolaz Pressione	€ 221,00	€ 269,62	€ 172,38	€ 37,92	€ 210,30	61,00%	158	31/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/05/18	598	MA000397	00006895	Valvola Regolaz Pressione	€ 213,00	€ 259,86	€ 166,14	€ 36,55	€ 202,69	61,00%	158	31/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/05/18	597	MA000395	00001309	TUBAZ OLEOD	€ 183,89	€ 338,36	€ 397,20	€ 87,38	€ 484,58	46,00%	158	31/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/05/18	596	MA000391	00642940	LAPADA BUCA 24/60W	€ 10,87	€ 591,33	€ 278,27	€ 61,22	€ 339,49	68,00%	158	31/05/2018
								€ 15.190,74	€ 8.841,33	€ 1.945,09	€ 10.786,42			

The image shows two handwritten marks in black ink. On the left is a signature that appears to be 'L. B.'. On the right is a large, stylized initial 'R'.



Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/05/2018	159	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 599 del 29/05/2018

VS BUONO N.MA000393

FRA2300441 FANALINO LAT,SIDE MARKER

GI 732370 AMMORTIZZATORE ANT.HEULIEZ G117

Numero documento 600 del 29/05/2018

VS BUONO N.MA000370

ZF 1286303007 ALBERO RINV.TRASMISS.CITARO TORPEDONE

ZF 1238217018 LEVA RINVIO PINZA FRENI ANT.DX HEULIEZ

ZF 1238217019 LEVA RINVIO PINZA FRENI ANT.SX HEULIEZ

ZF 0501306584 CROCERA TRASMISS. CITARO RVTORPEDONE

Numero documento 601 del 29/05/2018

VS BUONO N.MA000380

FRA2502248 CINTURA SICUREZZA 2/3/P 2501357

FE FCV1614 KIT PASTGLIE FRENO ANT.AGORA RENAULT

Amat
Acquisto per la mobilità nell'area di Taranto

Int. n. 24607

26 GIU 2018

Amat

Amat

Amat

Amat

Amat

Amat

Amat

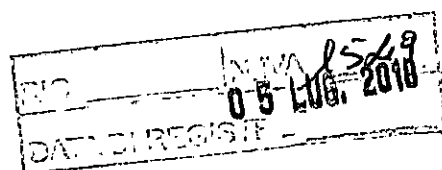
Amat

Amat

Amat

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

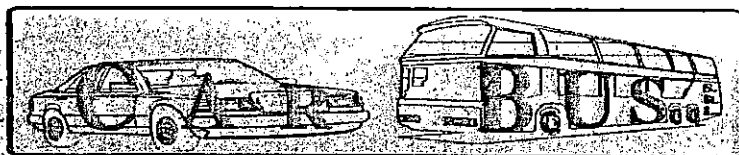
D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.038,74		5.038,74			5.038,74	1.108,52

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.038,74	1.108,52
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballaggio				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/07/2018 6.147,26	6.147,26	6.147,26



Cliente 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/05/2018	159	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 60 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Importo Netto	S	Sc	Sc	Importo	C.Iva
Numero documento 599 del 29/05/2018 *									
VS BUONO N.MA000393									
FRA2300441	FANALINO LAT, SIDE MARKER		30,00V	10,00000	-	54,00		138,00	22
GI 732370	AMMORTIZZATORE ANT.HEULIEZ G117		8,00V	156,00000	-	59,00		511,68	22
Numero documento 600 del 29/05/2018 *									
VS BUONO N.MA000370									
ZF 1286303007	ALBERO RINV. TRASMISS. CITARO TORPEDONE		1,00V	5.648,62000	-	48,60		2.903,39	22
ZF 1238217018	LEVA RINVIO PINZA FRENI ANT.DX HEULIEZ		1,00V	251,38000	-	48,60		129,21	22
ZF 1238217019	LEVA RINVIO PINZA FRENI ANT.SX HEULIEZ		1,00V	369,78000	-	48,60		190,07	22
ZF 0501306584	CROCERA TRASMISS. CITARO RVTORPEDONE		1,00V	635,00000	-	48,60		326,39	22
Numero documento 601 del 29/05/2018 *									
VS BUONO N.MA000380									
FRA2502248	CINTURA SICUREZZA 2/3/P 2501357		5,00V	105,00000	-	54,00		241,50	22
FE FCV1614	KIT PASTGLIE FRENO ANT.AGORA RENAULT		4,00V	475,00000	-	68,50		598,50	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

05 Lug. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
5.038,74		5.038,74			5.038,74	1.108,52	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	5.038,74	1.108,52
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballaggio							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
31/07/2018 6.147,26				6.147,26		6.147,26	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 22	del 18/07/2016
Data scadenza pagamento 31/07/2018	
DATA 19 LUG. 2018	L'ADDEBITO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 19 LUG. 2018	FIRMA <i>[Firma]</i>

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



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/05/2018	599	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Retto	S	Sconto	Sconto	Importo	Cliva
	VS BUONO N.MA000393								
FRA2300441	FANALINO LAT, SIDE MARKER		✓ 30,00					22	
GI 732370	AMMORTIZZATORE ANT.HEULIEZ G117		✓ 8,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		29/05/2018

Vettore:

Note: CFF

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEA

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/05/2018	600	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo/Netto	S	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000370						
ZF 1286303007	✓ ALBERO RINV.TRASMISS.CITARO TORPEDONE	✓ 1,00				22	
ZF 1238217018	✓ LEVA RINVIO PINZA FRENI ANT.DX HEULIEZ	✓ 1,00				22	
ZF 1238217019	✓ LEVA RINVIO PINZA FRENI ANT.SX HEULIEZ	✓ 1,00				22	
ZF 0501306584	✓ CROCERA TRASMISS. CITARO RVTORPEDONE	✓ 1,00				22	

AMAT S.p.A. - RAZ. - RICAMBI

Conformità a: 21/04/2006

Conformità a: 01 GIU. 2018

Presi in carico materiale conforme: 11 GIU. 2018

Ufficio Magazzino
il collaboratore ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		29/05/2018

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	29/05/2018	601	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000380

FRA2502248

CINTURA SICUREZZA 2/3/P 2501357

✓ 5,00

22

FE FCV1614

KIT PASTGLIE FRENO ANT.AGORA RENAULT

N 4,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	18 GIU 2018	 Ufficio AMAT Il collaboratore d'ufficio Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		29/05/2018

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.	29/05/18	601	MA000380	00004947	PASTICCHE FRENI ANT AGORA	€ 475,00	€ 1.301,50	€ 598,50	€ 131,67	€ 730,17	68,50%	159	31/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/05/18	601	MA000380	00003600	CINTURA SICUREZZA SX 3P ISRI 6800	€ 105,00	€ 283,50	€ 241,50	€ 53,13	€ 294,63	54,00%	159	31/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/05/18	600	MA000370	00006876	CROCIERA	€ 635,00	€ 308,61	€ 376,39	€ 71,81	€ 398,20	48,60%	159	31/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/05/18	600	MA000370	00006875	LEVA	€ 369,78	€ 179,71	€ 190,07	€ 41,82	€ 231,89	48,60%	159	31/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/05/18	600	MA000370	00006874	LEVA	€ 251,38	€ 122,17	€ 129,21	€ 28,43	€ 157,64	48,60%	159	31/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/05/18	599	MA000393	00001493	SIDE MARKER HELLA 130X40 C/LAMP.24V	€ 10,00	€ 162,00	€ 138,00	€ 30,36	€ 168,36	54,00%	159	31/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/05/18	600	MA000370	00006873	ALBERO RINVIO	€ 5.648,62	€ 2.745,23	€ 2.303,39	€ 638,75	€ 3.542,14	48,60%	159	31/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/05/18	599	MA000393	00005622	ANMORTIZZATORE ANT HEULIEZ	€ 156,00	€ 736,32	€ 511,68	€ 112,57	€ 624,25	59,00%	159	31/05/2018
								€ 5.839,04	€ 5.038,74	€ 1.108,54	€ 6.147,28			



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	31/05/2018	160	1/1

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

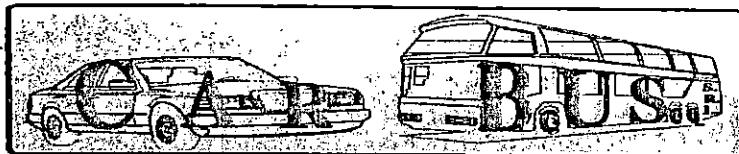
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento 602 del 29/05/2018								
VS BUONO N.MA000385								
SG 205598	MOLLA ARIA COMPL.POST.HEULIEZ GX137		2,00	1.200,00000 -	71,00		696,00	22
Numero documento 603 del 29/05/2018								
VS BUONO N.MA000304								
FRA2700195	DISCO COPRIRUOTA VINCI 22.5		4,00	99,94000 -	54,00		183,89	22
Numero documento 604 del 29/05/2018								
VS BUONO N.MA000399								
WB 4729001130	ELETTOR.ECAS METANO 491/ME		2,00	1.365,00000 -	58,00		1.146,60	22
HA 612046211	LIVELLATRICE HEULIEZ GX117		5,00	285,00000 -	57,00		612,75	22
Numero documento 605 del 29/05/2018								
VS BUONO N.MA000399								
FRA2700062	MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO		20,00	13,79000 -	54,00		126,87	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

DATA DI REGISTRO 06 LUG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.766,11		2.766,11			2.766,11	608,54
Spese						
Spese Aggiuntive		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta	
Spese incasso		22	IVA AL 22%	2.766,11	608,54	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO
31/07/2018 3.374,65				3.374,65		3.374,65



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	31/05/2018	160	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo/Netto	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento 602 del 29/05/2018* VS BUONO N.MA000385								
SG 205596	MOLLA ARIA COMPL. POST. HEULIEZ GX137		2,00	1.200,00000			71,00	696,00 22
Numero documento 603 del 29/05/2018* VS BUONO N.MA000304								
FRA2700195	DISCO COPRIRUOTA VINCI 22.5		4,00	99,94000			54,00	183,89 22
Numero documento 604 del 29/05/2018* VS BUONO N.MA000399								
WB 4729001130	ELETTOR. ECAS METANO 491/ME		2,00	1.365,00000			58,00	1.146,60 22
HA 612046211	LIVELLATRICE HEULIEZ GX117		5,00	285,00000			57,00	612,75 22
Numero documento 605 del 29/05/2018* VS BUONO N.MA000399								
FRA2700062	MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO		20,00	13,79000			54,00	126,87 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

1559
06 LUG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.766,11		2.766,11			2.766,11	608,54

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	2.766,11	608,54
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imbaito				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/07/2018 3.374,65	3.374,65	3.374,65

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 22	del 18/07/2016
Data scadenza pagamento 31/07/2018	
DATA 19 LUG. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>Roberto Nuy</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 19 LUG. 2018	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 06 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

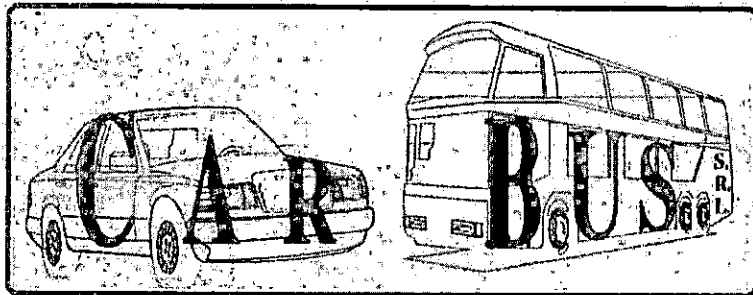
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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	29/05/2018	602	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000385

SG 205598

MOLLA ARIA COMPL.POST.HEULIEZ GX137

✓ 2,00

22

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

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

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
11 GIU. 2018		
Presenza e stato materiale conforme	Data	Firma
11 GIU. 2018		

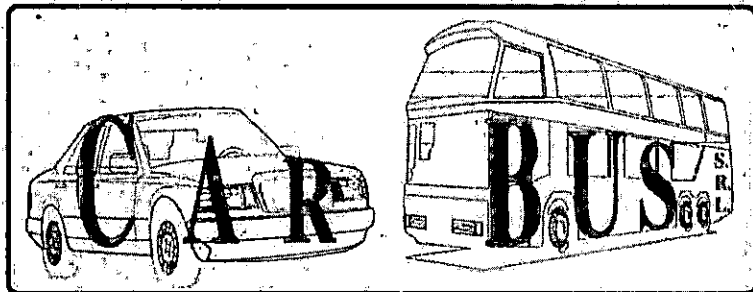
Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		29/05/2018

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	29/05/2018	603	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.MA000304

FRA2700195

DISCO COPRIRUOTA VINCI 22.5

4,00

22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	30-05-2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

30 MAG. 2018

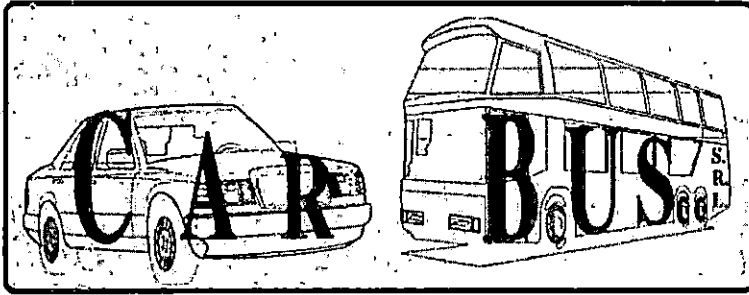
Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		29/05/2018

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

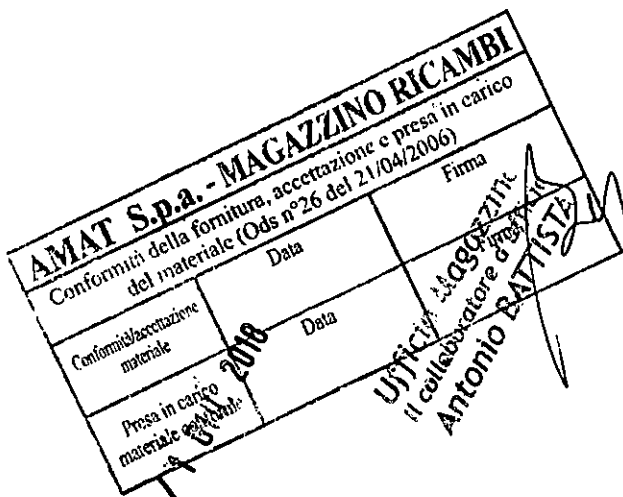
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/05/2018	604	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.MA000399								
WB 4729061130	ELETTOR.ECAS METANO 491/ME		2,00					22	
HA 612046211	LIVELLATRICE HEULIEZ GX117		5,00					22	

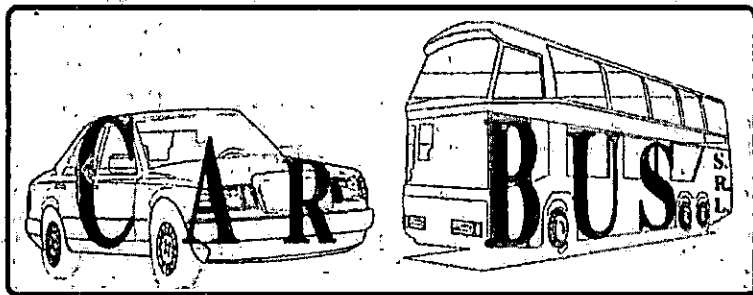


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	7		29/05/2018

Vettore:

Note: CFF

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/05/2018	605	1/1

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

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

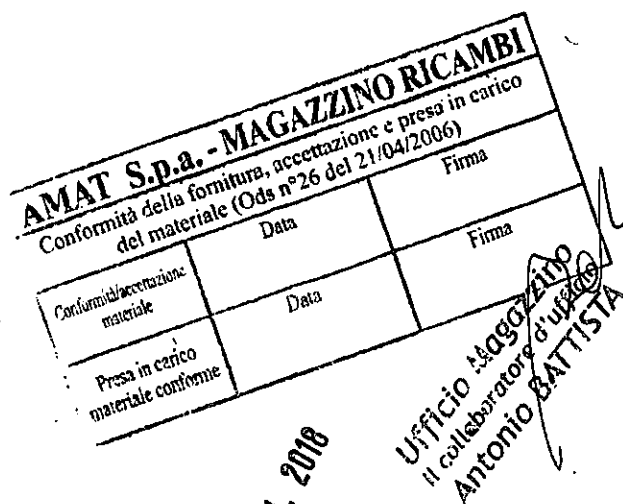
VS BUONO N.MA000399

FRA2700062

MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO

20,00

22



Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	20		29/05/2018

Vettore:

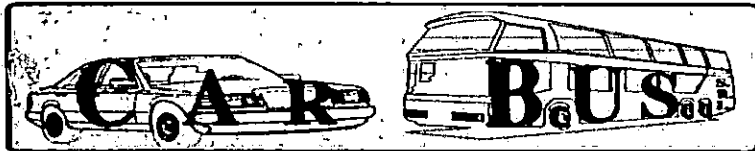
Note: CFF

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.	29/05/18	603	MA000304	00006706	DISCO COPRIRUOTA VINCI ANT. 22.5"	€ 99,94	€ 215,87	€ 183,89	€ 40,46	€ 224,35	54,00%	160	31/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/05/18	604	MA000399	00005604	VALVOLA LIVELLATRICE HEULIEZ GX117	€ 285,00	€ 812,25	€ 612,75	€ 134,81	€ 747,56	57,00%	160	31/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/05/18	605	MA000399	00960195	MARTELLETTO ROMPIV.GRANDE C/SUPP.	€ 13,79	€ 148,93	€ 126,87	€ 27,91	€ 154,78	54,00%	160	31/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/05/18	604	MA000399	00001627	Solenoid Valve ECAS METANO	€ 1.365,00	€ 1.583,40	€ 1.146,60	€ 252,25	€ 1.398,85	58,00%	160	31/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/05/18	602	MA000385	00006533	MOLLA ARIA COMPLETA POST HEULIEZ	€ 1.200,00	€ 1.704,00	€ 696,00	€ 153,12	€ 849,12	71,00%	160	31/05/2018
								€ 4.464,45	€ 2.766,11	€ 608,55	€ 3.374,66			



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	31/05/2018	161	1/1

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

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

Numero documento 606 del 29/05/2018

VS BUONO N.MA000400

BR QD036852	LEVA SENSORE ECAS		4,00	7.89000 -	29,00			22,41	22
BR QD097658	FASCIA COMPL. ESTINT.		20,00	36,71000 -	29,00			521,28	22

Numero documento 607 del 29/05/2018

VS BUONO N.MA000388

BR QNGC.484001.AA	MANIGLIA PASSEGGERI 2000652		16,00	41,29000 -	29,00			469,05	22
-------------------	-----------------------------	--	-------	------------	-------	--	--	--------	----

Numero documento 608 del 29/05/2018

VS BUONO N.MA000382

BR D008356	SUPPORTO EST.CEA EX 2401076		10,00	121,34000 -	29,00			861,51	22
------------	-----------------------------	--	-------	-------------	-------	--	--	--------	----

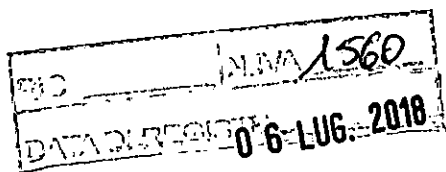
Numero documento 609 del 29/05/2018

VS BUONO N.MA000396

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

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Accettata per la mobilità nell'area di Taranto

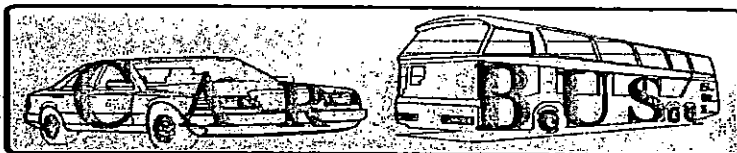
Prot. n. 11604
26 GIU. 2018

AD	Amministratore Delegato	☐
CG	Direttore Generale	☐
CA	Direttore Amministrativo	☐
CT	Direttore Tecnico	☐
USP	Appalti / Contratti	☐
U2M	Commerciale / Marketing	☐
U2B	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione - Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
U2S	Attrezz. Con. SERR. SINTET.	☐
UAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.611,98		2.611,98			2.611,98	574,64

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	2.611,98	574,64
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/07/2018 3.186,62	3.186,62	3.186,62



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/05/2018	161	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 60 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

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

Numero documento 606 del 29/05/2018 *

VS BUONO N.MA000400

BR QD036852	LEVA SENSORE ECAS	4,00V	7,89000 -	29,00	22,41	22
BR QD097658	FASCIA COMPL. ESTINT.	20,00V	36,71000 -	29,00	521,28	22

Numero documento 607 del 29/05/2018 *

VS BUONO N.MA000388

BR QNGC.484001.AA	MANIGLIA PASSEGGERI 2000652	16,00V	41,29000 -	29,00	469,05	22
-------------------	-----------------------------	--------	------------	-------	--------	----

Numero documento 608 del 29/05/2018 *

VS BUONO N.MA000382

BR D008356	SUPPORTO EST.CEA EX 2401076	10,00V	121,34000 -	29,00	861,51	22
------------	-----------------------------	--------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 609 del 29/05/2018 *

VS BUONO N.MA000396

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

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Assente per la mattina nell'area di Taranto

26 GIU. 2018

1560
06 LUG. 2018

1560	06 LUG. 2018
------	--------------

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
2.611,98		2.611,98			2.611,98	574,64	
Spese				C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	2.611,98	574,64
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze					Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
31/07/2018 3.186,62					3.186,62	3.186,62	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 31/07/2018

DATA 19 LUG. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 19 LUG. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 06 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	29/05/2018	606	1/1

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

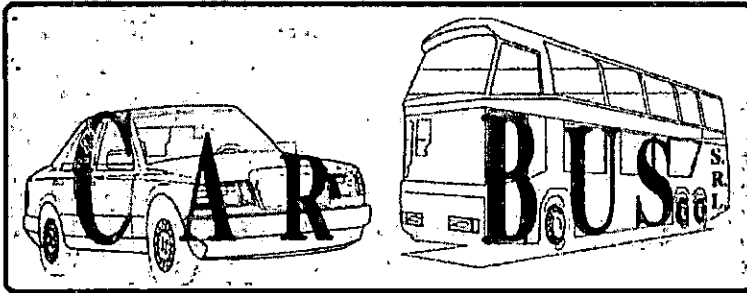
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000400								
BR QD036852	LEVA SENSORE ECAS		4,00					22	
BR QD097658	FASCIA COMPL. ESTINT.		20,00					22	



Ufficio Mobilità
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTINI

30 MAG 2018

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	24		29/05/2018
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	29/05/2018	607	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.MA000388

BR QNGC.484001.AA

MANIGLIA PASSEGGERI 2000652

16,00

22

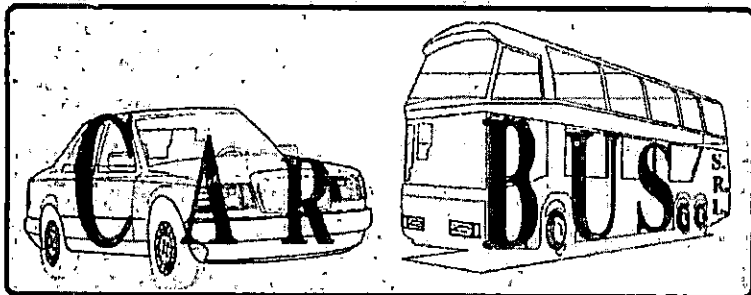
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI			
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)			
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	
Presa in carico materiale	Data	Firma	
Antonio 29-05-2018		30 MAG. 2018	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	16		29/05/2018

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	29/05/2018	608	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.MA000382

BR D008356

SUPPORTO EST.CEA EX 2401076

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)		
Confermità/accettazione materiale	01.05.2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	15		29/05/2018

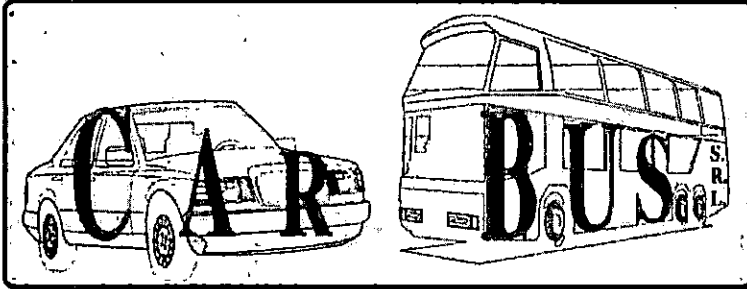
Vettore:

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	29/05/2018	609	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.MA000396

BR QD044803A

PARAURTI POST.C/OSS. COIB. M231

1,00

22

A.M.A.T. S.p.A. - ZONA RICA'BI		
Conformata dalla firma, accettazione e presa in carico del materiale (Oss n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	04 GIU. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

11 GIU 2018

Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del ben	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		29/05/2018

Vettore:

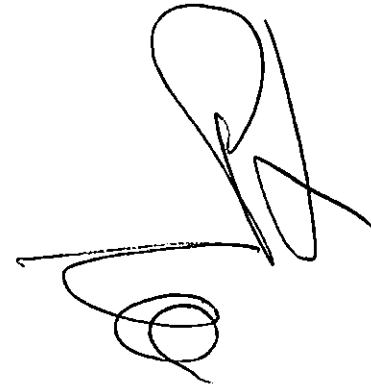
Note: B3

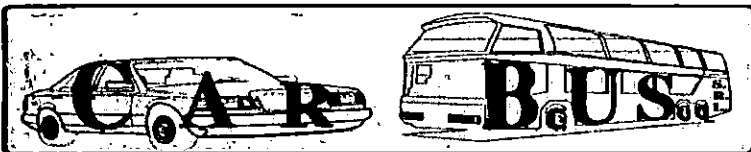
Firma vettore

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.	29/05/18	606	MA000400	00005804	LEVA SENSORE ECAS(20	€ 7,89	€ 9,15	€ 22,41	€ 4,93	€ 27,34	29,00%	161	31/05/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	29/05/18	606	MA000400	00006276	FASCIA COMPLETA FISS	€ 36,71	€ 212,92	€ 521,28	€ 114,68	€ 635,96	29,00%	161	31/05/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	29/05/18	607	MA000388	00003289	MANIGLIA PASSEGGERI	€ 41,29	€ 191,59	€ 469,05	€ 103,19	€ 572,24	29,00%	161	31/05/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	29/05/18	608	MA000382	00005057	SUPP. ESTINTORE CEA D	€ 121,34	€ 351,89	€ 861,51	€ 189,53	€ 1.051,04	29,00%	161	31/05/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	29/05/18	609	MA000396	00002150	PARAURTI POST.C/OSSA	€ 1.039,05	€ 301,32	€ 737,73	€ 162,30	€ 900,03	29,00%	161	31/05/2018
								€ 1.066,87	€ 2.611,98	€ 574,63	€ 3.186,61			





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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA-DIFFERITA	31/05/2018	162	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 610 del 31/05/2018

VS BUONO N.MA000404

BR QD046397 GRUPPO SCHEDA SLU

BR QD056669 PULSANTIERA SLU

Numero documento 611 del 31/05/2018

VS BUONO N.MA000406

BR M02937643 SERIE GUARNIZ.MOTORE M231 DEU

BR D350465 SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD

BR QD358837 ELETTROVALVOLA ECAS ME/491

Numero documento 612 del 31/05/2018

VS BUONO N.MA000408

BR QD352248 POMPA ACQUA CITARO 4527724

BR D010461 MANICOTTO ACQUA M240/231 D 50

BR QM02112960 INIETTORE M231 DEUTZ

BR M01182265 CANDELETTE PRERISC.ME231-

BR M04259204 TURBINA M231 MOT DEUTZ

BR Q0193581 TENDICINGHIA MOD.CITARO 4572821

Amat
Autista per la mobilità nell'area di Taranto

2-6 GIU. 2018

23	Amministratore Delegato	☐
25	Direttore Generale	☐
26	Direttore Amministrativo	☐
27	Direttore Tecnico	☐
28	Appalti / Contratti	☐
29	Commerciale / Marketing	☐
30	Contabilità Bilancio	☐
31	Esercizio / Sosta	☐
32	Informatica / Statistica	☐
33	Mantenimento / Tecnica	☐
34	Risorse Umane	☐
35	Affari Coo. PP.RR. SINISTRI	☐
36	Ufficio Ragioneria	☐
37	Staff Qualità	☐

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

DATA DI REGISTRAZIONE 06 LUG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
10.003,31		10.003,31			10.003,31	2.200,73

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	10.003,31	2.200,73
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballaggio				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/07/2018 12.204,04	12.204,04	12.204,04



Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/05/2018	162	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	S	Sc	Sc	Importo	G.Iva
Numero documento 610 del 31/05/2018 *									
	VS BUONO N.MA000404								
BR QD046397	GRUPPO SCHEDA SLU		2,00	732,89000	-	29,00		1.040,70	22
BR QD056669	PULSANTIERA SLU		1,00	642,25000	-	29,00		456,00	22
Numero documento 611 del 31/05/2018 *									
	VS BUONO N.MA000406								
BR M02937643	SERIE GUARNIZ.MOTORE M231 DEU		1,00	833,00000	-	29,00		591,43	22
BR D350465	SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD		1,00	558,60000	-	29,00		396,61	22
BR QD358837	ELETTROVALVOLA ECAS ME/491		3,00	866,59000	-	29,00		1.845,84	22
Numero documento 612 del 31/05/2018 *									
	VS BUONO N.MA000408								
BR QD352248	POMPA ACQUA CITARO 4527724		2,00	432,63000	-	29,00		614,33	22
BR D010461	MANICOTTO ACQUA M240/231 D 50		3,00	60,67000	-	29,00		129,23	22
BR QM02112960	INIETTORE M231 DEUTZ		4,00	457,08000	-	29,00		1.298,11	22
BR M01182265	CANDELETTE PRERISC.ME231-		8,00	100,93000	-	29,00		573,28	22
BR M04259204	TURBINA M231 MOT DEUTZ		1,00	3.616,70000	-	29,00		2.567,86	22
BR Q0193581	TENDICINGHIA MOD.CITARO 4572821		3,00	230,01000	-	29,00		489,92	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

1561
06 LUG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
10.003,31		10.003,31			10.003,31	2.200,73
Spese		C.Iva		Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22		IVA AL 22%	10.003,31	2.200,73
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imbalto						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
31/07/2018	12.204,04			12.204,04	12.204,04	

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
19 LUG. 2018	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
19 LUG. 2018	<i>[Signature]</i>

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

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

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

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	31/05/2018	610	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.MA000404								
BR QD046397	GRUPPO SCHEDA SLU		2,00					22	
BR QD056669	PULSANTIERA SLU		1,00					22	

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

11 GIU. 2018
 Ufficio Magazzino
 Collaboratore Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		31/05/2018

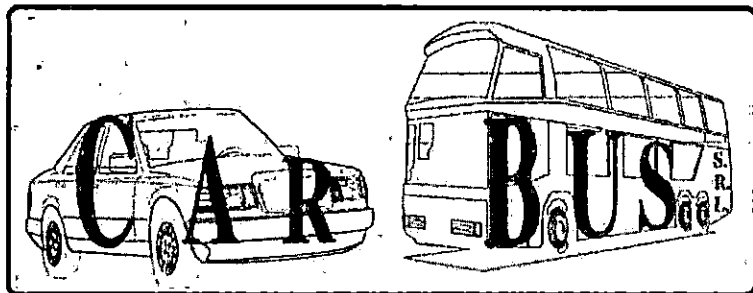
Vettore:

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

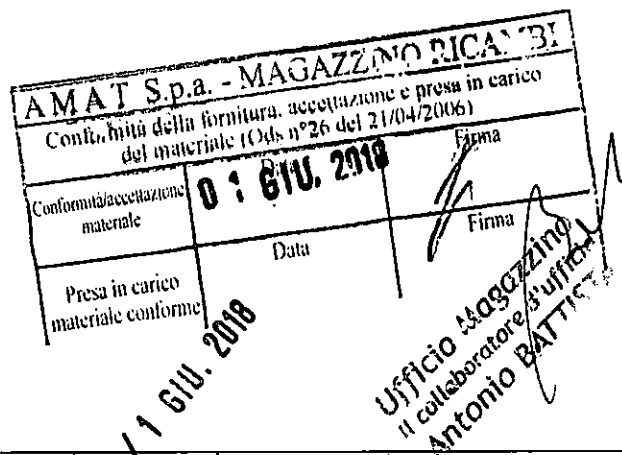
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	31/05/2018	611	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.MA000406								
BR M02937643	SERIE GUARNIZ.MOTORE M231 DEU		1,00						22
BR D350465	SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD		1,00						22
BR QD358837	ELETTROVALVOLA ECAS ME/491		3,00						22



Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		31/05/2018

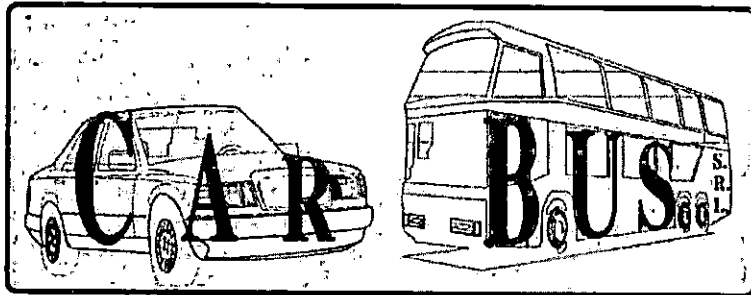
Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

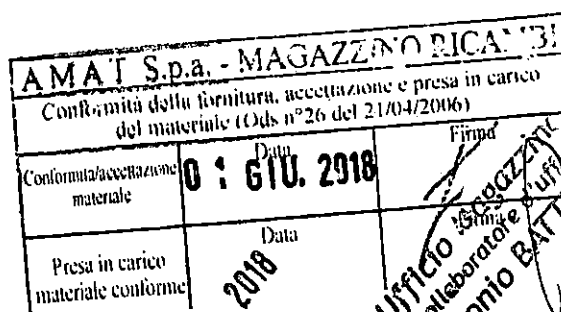
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	31/05/2018	612	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000408

BR QD352248	✓	POMPA ACQUA CITARO 4527724	✓	2,00				22
BR D010461	✓	MANICOTTO ACQUA M240/231 D 50	✓	3,00				22
BR QM02112960	✓	INIETTORE M231 DEUTZ	✓	4,00				22
BR M01182265	✓	CANDELETTE PRERISC.ME231-	✓	8,00				22
BR M04259204	✓	TURBINA M231 MOT DEUTZ	✓	1,00				22
BR Q01935d1	✓	TENDICINGHIA MOD.CITARO 4572821	✓	3,00				22



Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Coll	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	21		31/05/2018

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.	31/05/18	612	MA000408	00003142	TURBINA M231 E3 DEUT	€ 3.616,70	€ 1.048,84	€ 2.567,86	€ 564,93	€ 3.132,79	29,00%	162	31/05/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	31/05/18	610	MA000404	00006900	GRUPPO SCHEDA EL.24V	€ 732,89	€ 425,08	€ 1.040,70	€ 228,95	€ 1.269,65	29,00%	162	31/05/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	31/05/18	612	MA000408	00005646	POMPA ACQUA FLOWTRON CITARO	€ 432,63	€ 250,93	€ 614,33	€ 135,15	€ 749,48	29,00%	162	31/05/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	31/05/18	611	MA000406	00004575	SERIE GUARNIZIONI	€ 833,00	€ 241,57	€ 591,43	€ 130,11	€ 721,54	29,00%	162	31/05/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	31/05/18	612	MA000408	00006099	TENDICINGHIA A.C. M2	€ 230,01	€ 200,11	€ 489,92	€ 107,78	€ 597,70	29,00%	162	31/05/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	31/05/18	612	MA000408	00003360	INIETTORI MOTORE DEUTZ ME 231	€ 457,08	€ 530,21	€ 1.298,11	€ 285,58	€ 1.583,69	29,00%	162	31/05/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	31/05/18	610	MA000404	00006901	PULSANTIERA 561316.	€ 642,25	€ 186,25	€ 456,00	€ 100,32	€ 556,32	29,00%	162	31/05/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	31/05/18	612	MA000408	00003579	CANDELETTA M231 DEUT	€ 100,93	€ 234,16	€ 573,28	€ 126,12	€ 699,40	29,00%	162	31/05/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	31/05/18	611	MA000406	00005587	SPECCHIO DX ELET.RIS	€ 558,60	€ 161,99	€ 396,61	€ 87,25	€ 483,86	29,00%	162	31/05/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	31/05/18	612	MA000408	00003546	MANIC.L 1.3 D 50 L=1	€ 60,67	€ 52,78	€ 129,23	€ 28,43	€ 157,66	29,00%	162	31/05/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	31/05/18	611	MA000406	00961668	ELETTROVALVOLA ECAS	€ 866,59	€ 753,93	€ 1.845,84	€ 406,08	€ 2.251,92	29,00%	162	31/05/2018
								€ 4.085,86	€ 10.003,31	€ 2.200,70	€ 12.204,01			

Handwritten signature and initials, likely representing the authorized representative of the company.