

1919



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1883

CAR BUS

RICAMBI BUS

**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	1.883	30/11/2018			78.851,32

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: settantottomilaottocentocinquantuno e 32 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 175 del 16/06/2018

PAGAMENTO FATTURE N.164 CIG 6700337CFF, 165 CIG 6700337CFF, 166 CIG 6700337CFF,
167 CIG 67003339B3, 168 CIG 67003339B3, 169 CIG 67003339B3,
170 CIG 6700337CFF, 171 CIG 6700337CFF, 172 CIG 6700337CFF,
173 CIG 6700337CFF, 174 CIG 67003339B3

175 CIG 67003339B3

IMPORTO LORDO	78.851,32
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	78.851,32

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

PAGATO

- 5 DIC 2018

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TARANTO

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

9601 5.12.2018 0 WM74
INTERROGAZIONE AL 5.12.2018 11:35:34

INT2

187764

*** TESORERIA E CASSA *** INQUIRY ORDINATIVI E CARTE CONTABILI DI USCITA

ENTE 9601/ 1 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P. ES.FIN. 2018

ORDINATIVO N. 1883

RES/COM

IMPORTO ORIGINARIO
78.851,32

IMPORTO ESEGUITO
78.851,32

SUB 1
ESEGUITO 5.12.2018 CODICE FISCALE/P.IVA

MODALITA' 53 BONIFICO

IMPORTO 78.851,32 BOLLO ESENTE

BENEF/OBBLIG. CAR BUS SRL

DESCR. OPERAZIONE FATT 164 165 166 170 171 172 173 CIG 6700337CFF

CONTO CORR. 87 P

VALUTA ENTE 05.12.2018 DT REGOLAMENTO 07.12.2018

FIL 9601 N.PDL 25 N.TRX 93

N° SCT: 355488470 TRANSACTION ID: A103373730401030481580115800IT

IBAN BENEF. : IT97K01010040151000000015764

*** TESORERIA E CASSA *** INQUIRY ORDINATIVI E CARTE CONTABILI DI USCITA

ENTE 9601/ 1 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P. ES.FIN. 2018

ORDINATIVO N. 1883

RES/COM

SUB 1

CAUSALE FATT 164 165 166 170 171 172 173 CIG 6700337CFF

DESCR. AGG. FATT 167 168 169 174 175 CIG 67003339B3

CAR BCS CR

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800003161550

Codice Fiscale: 04973360722

Identificativo Pagamento: DA 1883 A 1889

Data Inserimento: 30/11/2018 - 10:54

Importo: 496972,05 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Visa
3/12/2018
Quall

**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	1.883	30/11/2018			78.851,32

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: settantottomilaottocentocinquantuno e 32 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 175 del 16/06/2018

PAGAMENTO FATTURE N.164 CIG 6700337CFF, 165 CIG 6700337CFF, 166 CIG 6700337CFF,
167 CIG 67003339B3, 168 CIG 67003339B3, 169 CIG 67003339B3,
170 CIG 6700337CFF, 171 CIG 6700337CFF, 172 CIG 6700337CFF,
173 CIG 6700337CFF, 174 CIG 67003339B3

175 CIG 67003339B3

IMPORTO LORDO	78.851,32
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	78.851,32

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	78.851,32	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

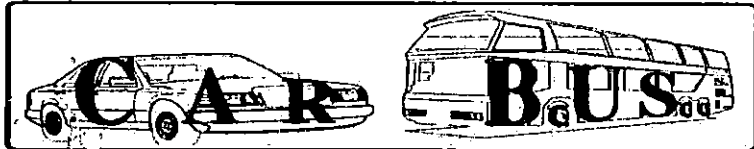
VISTO CONTABILITA'

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.

Societa' 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	09/06/2018	164	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 616 del 01/06/2018

VS BUONO N.MA000409

FRA2501199

SCHIENALE ESTIVO BUS

Societa' per la mobilita' nell'area di Taranto

16,00

45,00000 - 54,00

331,20 22

Numero documento 617 del 05/06/2018

VS BUONO N.MA000416

BO 0986045170

ALTERNATORE 491

Amministratore Delegato

3,00

660,00000 - 61,00

772,20 22

SILC 510

PULITORE PER FRENI

Direttore Generale

20,00

15,00000 - 53,00

141,00 22

DA 8 PK 1630 HD

CINGHIA ALTERN. EUROPOLIS

Direttore Amministrativo

10,00

48,05000 - 71,00

139,35 22

BO F026400249

FILTRO ARIA HEULIEZ/EUROP.490

Appalti / Contratti

5,00

111,00000 - 61,00

216,45 22

BO 0001231018

MOTORINO AVV. EUROP. 10 D

Commerciale / Marketing

2,00

986,00000 - 61,00

769,08 22

HE 8MK376722061

RADIATORE MOT. RAFF. CITYTOUR/

Contabilità Bilancio

1,00

979,00000 - 54,00

450,34 22

ZF 0501008292

SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO

Esercizio / Sosta

3,00

3.150,00000 - 48,60

4.857,30 22

ZF 4139347389

TUBAZIONE RIGIDA

Informatica / Statistica

3,00

200,00000 - 48,60

308,40 22

ZF 4139347244

PIASTRINA TUBO OLIO CAMBIO

Manutenzione / Tecnica

10,00

24,31000 - 48,60

124,95 22

ZF 4139347198

PIASTRINA CAMBIO

Risorse Umana

10,00

10,44000 - 48,60

53,66 22

Numero documento 618 del 05/06/2018

VS BUONO N.MA000355

WB 4614950050

DISTRIBUTORE AGORA/HEULIEZ4947040

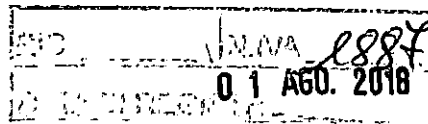
1,00

1.827,00000 - 58,00

767,34 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

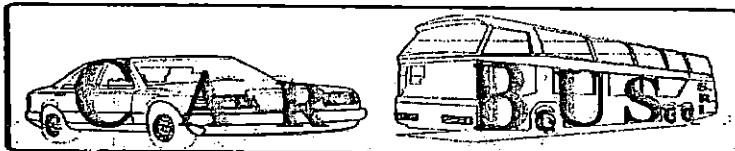
D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.931,27		8.931,27			8.931,27	1.964,88

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	8.931,27	1.964,88
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
09/08/2018 10.896,15	10.896,15	10.896,15



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	09/06/2018	164	1/1

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

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

Numero documento 616 del 01/06/2018 *

VS BUONO N.MA000409

FRA2501199 SCHIENALE ESTIVO BUS

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

16,00V 45,00000 - 54,00 331,20 22

Numero documento 617 del 05/06/2018 *

VS BUONO N.MA000416

Per n. 13533

24 LUG. 2018

BO 0986045170	ALTERNATORE 491	AMM. Delegato	13,00V	660,00000 -	61,00	772,20	22
SILC 510	PULITORE PER FRENI	Dir. Generale	20,00V	15,00000 -	53,00	141,00	22
DA 8 PK 1630 HD	CINGHIA ALTERN. EUROPOLIS	Dir. Amministrativo	10,00V	48,05000 -	71,00	139,35	22
BO F026400249	FILTRO ARIA HEULIEZ/EUROP.490	Dir. Tecnico	5,00V	111,00000 -	61,00	216,45	22
BO 0001231018	MOTORINO AVV. EUROP. 10 D	Appalti / Contratti	2,00V	986,00000 -	61,00	769,08	22
HE 8MK376722061	RADIATORE MOT. RAFF. CITYTOUR/	Commerciale / Marketing	1,00V	979,00000 -	54,00	450,34	22
ZF 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO	Contabile Bilancio	3,00V	3.150,00000 -	48,60	4.857,30	22
ZF 4139347389	TUBAZIONE RIGIDA	Esercizio / Sosta	3,00V	200,00000 -	48,60	308,40	22
ZF 4139347244	PIASTRINA TUBO OLIO CAMBIO	Informatica / Statistica	10,00V	24,31000 -	48,60	124,95	22
ZF 4139347198	PIASTRINA CAMBIO	Interventi - Tecnica	10,00V	10,44000 -	48,60	53,66	22

Numero documento 618 del 05/06/2018 *

VS BUONO N.MA000355

WB 4614990050 DISTRIBUTORE AGORA/HEULIEZ4947040 1,00 1.827,00000 - 58,00 767,34 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

01 AGO. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.931,27		8.931,27			8.931,27	1.964,88

Spese	C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	8.931,27	1.964,88
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
09/08/2018 10.896,15	10.896,15	10.896,15

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 22/18/07/2016
Data scadenza pagamento	03/08/2018
DATA 05 SET. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 05 SET. 2018	FIRMA

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

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

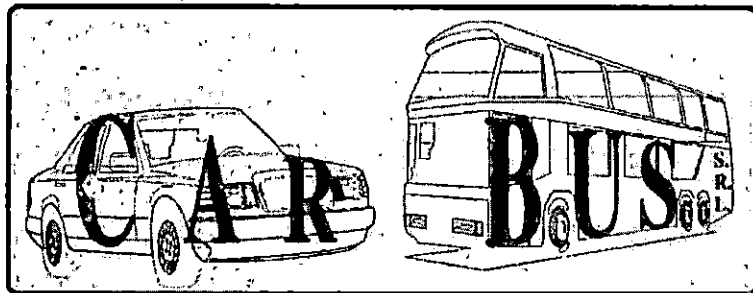
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 01 AGO. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 30-11-2018	FIRMA

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	01/06/2018	616	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Livello/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Chiva
FRA2501199	VS BUONO N.MA000 SCHIENALE ESTIVO BUS		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 conforme	Data	Firma

11 GIU. 2018

 Ufficio Amministrativo
 Il collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			01/06/2018 08:00

Vettore:

Note: CFF

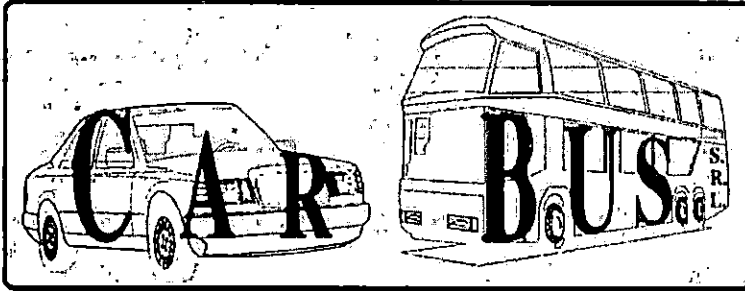
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>Paparo</i>	<i>Paparo</i>

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE.

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE-BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/06/2018	617	1/1

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

VS BUONO N.MA000416

BO 0986045170	ALTERNATORE 491	3,00	22
SILC 510	PULITORE PER FRENI	20,00	22
DA 8 PK 1630 HD	CINGHIA ALTERN.EUROPOLIS	10,00	22
BO F026400249	FILTRO ARIA HEULIEZ/EUROP.490	5,00	22
BO 0001231018	MOTORINO AVV. EUROP. 10 D	2,00	22
HE 8MK376722061	RADIATORE MOT. RAFF. CITYTOUR/	1,00	22
ZF 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO	3,00	22
ZF 4139347389	TUBAZIONE RIGIDA	3,00	22
ZF 4139347244	PIASTRINA TUBO OLIO CAMBIO	10,00	22
ZF 4139347198	PIASTRINA CAMBIO	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)

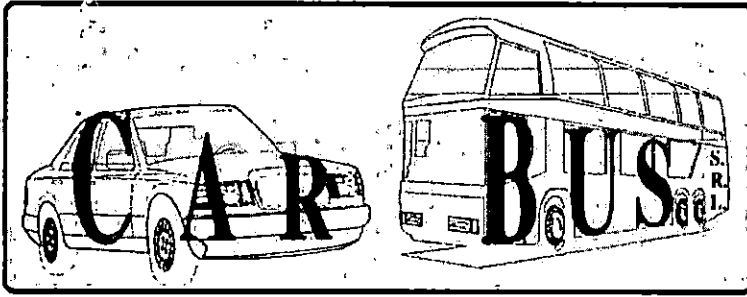
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	07 GIU. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora Inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	51	05/06/2018

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	05/06/2018	618	1/1

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

Descrizione	Quantità	Unità/Netto	Importo
-------------	----------	-------------	---------

VS BUONO N.MA000355

WB 4614990050

DISTRIBUTORE AGORA/HEULIEZ4947040

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

16/06/2018

Ufficio Magazzino
Il collaboratore è
Antonio BATTISTI

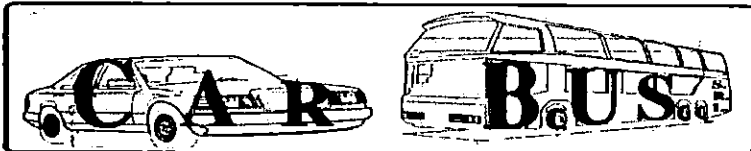
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		05/06/2018

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.	Date Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/06/2018	05/06/18	617	MA000416	00960113	Cartuccia Filtro Di Aria	€ 111,00	€ 338,55	€ 216,45	€ 47,62	€ 264,07	61,00%	164	09/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/06/2018	05/06/18	617	MA000416	00001232	CINGHIA EUROPLUS	€ 48,05	€ 341,16	€ 139,35	€ 30,66	€ 170,01	71,00%	164	09/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/06/2018	05/06/18	617	MA000416	00002550	PIASTRINA TUBO OLIO CAMBIO	€ 24,31	€ 118,15	€ 124,95	€ 27,49	€ 152,44	48,60%	164	09/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/06/2018	05/06/18	617	MA000416	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	€ 15,00	€ 139,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	164	09/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/06/2018	05/06/18	617	MA000416	00002480	SCAMBIAT.CALORE	€ 3.150,00	€ 4.592,70	€ 4.857,30	€ 1.068,61	€ 5.925,91	48,60%	164	09/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/06/2018	05/06/18	617	MA000416	00001389	TUBO	€ 200,00	€ 291,60	€ 308,40	€ 67,85	€ 376,25	48,60%	164	09/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/06/2018	05/06/18	617	MA000416	00003350	LAMITERINO FISS.	€ 10,44	€ 50,74	€ 53,66	€ 11,81	€ 65,47	48,60%	164	09/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/06/2018	05/06/18	617	MA000416	00005530	Motorino Di Avviamento	€ 986,00	€ 1.202,92	€ 769,08	€ 169,20	€ 938,28	61,00%	164	09/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/06/2018	05/06/18	617	MA000416	00001198	Alternatore	€ 660,00	€ 1.207,80	€ 772,20	€ 169,88	€ 942,08	61,00%	164	09/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/06/2018	01/06/18	616	MA000409	00002499	schienale	€ 45,00	€ 388,80	€ 331,20	€ 72,86	€ 404,06	54,00%	164	09/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/06/2018	05/06/18	617	MA000416	00006808	RADIATORE MOT CITYTOUR/REN/ME	€ 979,00	€ 528,66	€ 450,34	€ 99,07	€ 549,41	54,00%	164	09/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/07/2018	05/07/18	618	MA000355	00005032	Foot Brake Valve	€ 1.827,00	€ 1.059,66	€ 767,34	€ 168,81	€ 935,15	58,00%	164	09/06/2018
								€ 8.055,80	€ 10.279,73	€ 8.931,27	€ 1.964,88	€ 10.896,15			



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	09/06/2018	165	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 619 del 05/06/2018

VS BUONO N.MA000405

ME LRG645	PINZA FRENI ANT.SIN.HEULIEZ MXC9305001	1,00	2.126,21000	-	48,00		1.105,63	22
SIL7725.00	MANICOTTO SILICONE D 25	5,00	65,00000	-	53,00		152,75	22
DA 28600C	CINGHIA COMANDO EUROP/HEULIEZ	10,00	40,18000	-	71,00		116,52	22
RILRRA4056	INNESTO RAPIDO DA 12	20,00	12,00000	-	53,00		112,80	22
HD DF47256	TUBO FLESSIB. ARIA COMPRESS. 491/ME	5,00	155,53000	-	46,00		419,93	22
FRA2501440	BRACCIO SPECCHIO DX 491/EUROPOLIS 6POLI	3,00	270,32000	-	54,00		373,04	22
ZF 4139298064	KIT COMPL.SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA	2,00	2.596,76000	-	48,60		2.669,47	22
FRA2200500	TAPPETO BOLLE 3+2 GRIGIO 1,2H	14,40	75,91000	-	54,00		502,83	22
BO 0281002420	SENSORE OLIO EUROPOLIS/HEULIEZ	3,00	95,00000	-	61,00		111,15	22

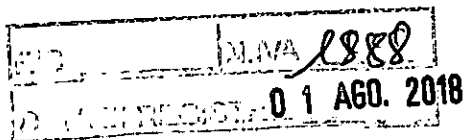
Numero documento 620 del 05/06/2018

VS BUONO N.MA000411

FRA2600200A	MOTORINO TERGI ME/EUROP/HEULIEZ 9902048	2,00	580,00000	-	54,00		533,60	22
TRWJRR0190	BARRA TIRANTE TORS.491 CORTO SX CURVO	2,00	550,50000	-	64,00		396,36	22
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491	4,00	87,00000	-	53,00		163,56	22
BO 0001371007	MOTORINO AVVIAMENTO M231/DEUTZ	2,00	2.040,00000	-	61,00		1.591,20	22
FRA2500503	BASE SUPP.SPECCHIO DX/SX	2,00	100,75000	-	54,00		92,69	22
BO 0123525507	ALTERNATORE 180AH CITYTOUR	1,00	1.060,00000	-	61,00		413,40	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

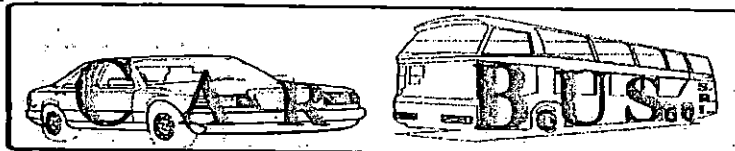
D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.754,93		8.754,93			8.754,93	1.926,08

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	8.754,93	1.926,08
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
09/08/2018 10.681,01	10.681,01	10.681,01



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	09/06/2018	165	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	G.I.V.
-----------------	-------------	----	----------	--------------	-----	-----	---------	--------

Numero documento 619 del 05/06/2018

VS BUONO N.MA000405

ME LRG645	PINZA FRENI ANT.SIN.HEULIEZ MXC9305001		1,00V	2.126,21000	-	48,00	1.105,63	22
SIL7725.00	MANICOTTO SILICONE D 25		5,00V	65,00000	-	53,00	152,75	22
DA 28600C	CINGHIA COMANDO EUROP/HEULIEZ		10,00V	40,18000	-	71,00	116,52	22
RILRRA4056	INNESTO RAPIDO DA 12		20,00V	12,00000	-	53,00	112,80	22
HD DF47256	TUBO FLESSIB. ARIA COMPRESS. 491/ME		5,00V	155,53000	-	46,00	419,93	22
FRA2501440	BRACCIO SPECCHIO DX 491/EUROPOLIS 6POLI		3,00V	270,32000	-	54,00	373,04	22
ZF 4139298064	KIT COMPL.SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA		2,00V	2.596,76000	-	48,60	2.669,47	22
FRA2200500	TAPPETO BOLLE 3+2 GRIGIO 1,2H		14,40V	75,91000	-	54,00	502,83	22
BO 0281002420	SENSORE OLIO EUROPOLIS/HEULIEZ		3,00V	95,00000	-	61,00	111,15	22

Numero documento 620 del 05/06/2018

VS BUONO N.MA000411

FRA2600200A	MOTORINO TERGI ME/EUROP/HEULIEZ 9902048		2,00V	580,00000	-	54,00	533,60	22
TRWJRR0190	BARRA TIRANTE TORS.491 CORTO SX CURVO		2,00V	550,50000	-	64,00	396,36	22
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		4,00V	87,00000	-	53,00	163,56	22
BO 0001371007	MOTORINO AVVIAMENTO M231/DEUTZ		2,00V	2.040,00000	-	61,00	1.591,20	22
FRA2500503	BASE SUPP.SPECCHIO DX/SX		2,00V	100,75000	-	54,00	92,69	22
BO 0123525507	ALTERNATORE 180AH CITYTOUR		1,00V	1.060,00000	-	61,00	413,40	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

01 AGO. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.754,93		8.754,93			8.754,93	1.926,08

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	8.754,93	1.926,08
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
09/08/2018	10.681,01	10.681,01	10.681,01

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

DATA
22 AGO. 2018

L'ADDEBITO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
01 AGO. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

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

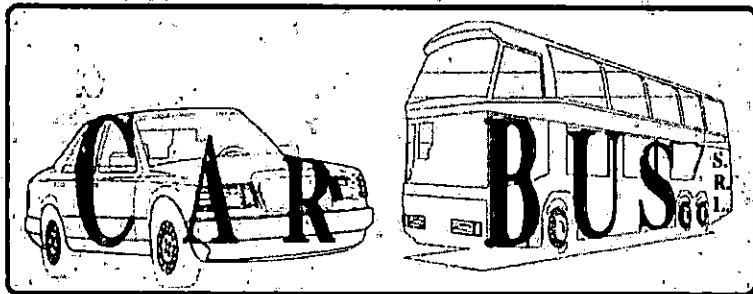
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	05/06/2018	619	1/1

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

Quantità	Unità	Quantità	Unità	Quantità	Unità	Quantità	Unità	Quantità	Unità
----------	-------	----------	-------	----------	-------	----------	-------	----------	-------

VS BUONO N.MA000405

ME LRG645	°	PINZA FRENI ANT.SIN.HEULIEZ MXC9305001	✓	1,00	22
SIL7725.00	°	MANICOTTO SILICONE D 25	✓	5,00	22
DA 28600C	✓	CINGHIA COMANDO EUROP/HEULIEZ	✓	10,00	22
RILRRA4056	°	INNESTO RAPIDO DA 12	✓	20,00	22
HD DF47256	°	TUBO FLESSIB. ARIA COMPRESS. 491/ME	✓	5,00	22
FRA2501440	°	BRACCIO SPECCHIO DX 491/EUROPOLIS 6POLI	✓	3,00	22
ZF 4139298064	°	KIT COMPL,SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA	✓	2,00	22
FRA2200500	✓	TAPPETO BOLLE 3+2 GRIGIO 1,2H	✓	14,40	22
BO 0281002420	°	SENSORE OLIO EUROPOLIS/HEULIEZ	✓	3,00	22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	07 GIU. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	18 GIU. 2018	Firma

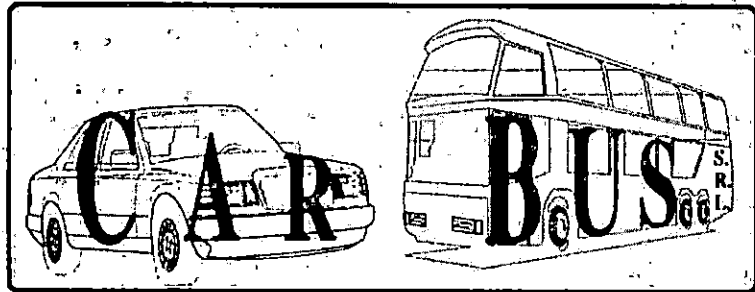
Ufficio Magazzino
Il collaboratore è unico
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	60		05/06/2018

Vettore:

Note: CFF

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/06/2018	620	1/1

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

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Unitario/Netto	S	Sconto	Sconto	Imposta
	VS BUONO N.MA000411							
FRA2600200A	MOTORINO TERGI ME/EUROP/HEULIEZ 9902048		✓ 2,00					22
TRWJRR0190	BARRA TIRANTE TORS.491 CORTO SX CURVO		✓ 2,00					22
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		✓ 4,00					22
BO 0001371007	MOTORINO AVVIAMENTO M231/DEUTZ		✓ 2,00					22
FRA2500503	BASE SUPP.SPECCHIO DX/SX		✓ 2,00					22
BO 0123525507	ALTERNATORE 180AH CITYTOUR		✓ 1,00					22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	07 GIU 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	18 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	11		05/06/2018

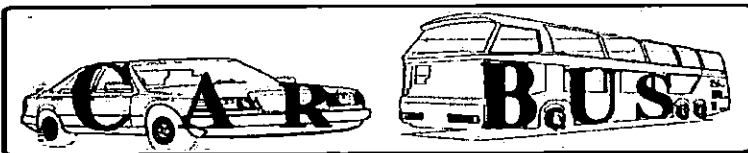
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>Papareo</i>	<i>Papareo</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.	05/06/18	619	MA000405	00001030	TUBO FLESS ARIA COMPR CITYCLASS	€ 155,53	€ 357,72	€ 419,93	€ 92,38	€ 512,31	46,00%	165	09/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/06/18	619	MA000405	00001167	INNESTO RAPIDO DA 12	€ 12,00	€ 127,20	€ 112,80	€ 24,82	€ 137,62	53,00%	165	09/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/06/18	619	MA000405	00000383	BRACCIO SPECCHIO DX 6P	€ 270,32	€ 437,92	€ 373,04	€ 82,07	€ 455,11	54,00%	165	09/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/06/18	619	MA000405	00647509	MANICOTTO SIL MT 1 D/25	€ 65,00	€ 172,25	€ 152,75	€ 33,61	€ 186,36	53,00%	165	09/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/06/18	620	MA000411	00003267	Motorino Di Avviamento	€ 2.040,00	€ 2.488,80	€ 1.591,20	€ 350,06	€ 1.941,26	61,00%	165	09/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/06/18	619	MA000405	00006508	PINZA FRENI ANT SIN HEULIEZ	€ 2.126,21	€ 1.020,58	€ 1.105,63	€ 243,24	€ 1.348,87	48,00%	165	09/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/06/18	620	MA000411	00000864	MANICOTTO DI CONGIUNZIONE	€ 87,00	€ 184,44	€ 163,56	€ 35,98	€ 199,54	53,00%	165	09/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/06/18	620	MA000411	00003511	BARRA TORS 491 SX	€ 550,50	€ 704,64	€ 396,36	€ 87,20	€ 483,56	64,00%	165	09/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/06/18	620	MA000411	00006817	ALTERNATORE 180 AM CITYTOUR	€ 1.060,00	€ 646,60	€ 413,40	€ 90,95	€ 504,35	61,00%	165	09/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/06/18	619	MA000405	00004863	KIT COMP SOSP ANT M 231 X UNA RUOTA	€ 2.596,76	€ 2.524,05	€ 2.669,47	€ 587,28	€ 3.256,75	48,60%	165	09/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/06/18	619	MA000405	00001096	CINGHIA DI COMANDO EUROPOLIS	€ 40,18	€ 285,28	€ 116,52	€ 25,63	€ 142,15	71,00%	165	09/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/06/18	620	MA000411	00006627	BASE SUPP.DX/SX CAVO LSM	€ 100,75	€ 108,81	€ 92,69	€ 20,39	€ 113,08	54,00%	165	09/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/06/18	620	MA000411	00000696	MOTORE TERGI BMB 240 OSLV	€ 580,00	€ 626,40	€ 533,60	€ 117,39	€ 650,99	54,00%	165	09/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/06/18	619	MA000405	00644750	GOMMA A BOLLE GRIGIA 3+2 MM H.1,2 MT	€ 75,91	€ 590,28	€ 502,83	€ 110,62	€ 613,45	54,00%	165	09/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/06/18	619	MA000405	00005722	Sensore Pressione/Temper	€ 95,00	€ 173,85	€ 111,15	€ 24,45	€ 135,60	61,00%	165	09/06/2018
								€ 10.448,81	€ 8.754,93	€ 1.926,07	€ 10.681,00			





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	09/06/2018	166	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 621 del 05/06/2018

VS BUONO N.MA000414

BO 1987435070	FILTRO ABITACOLO CU22029		30,00	30,90000 -	61,00		361,53	22
ZF 4149231012	SOTTOCOPPA OLIO CAMBIO EUROPOLIS		1,00	770,00000 -	48,60		395,78	22
FRA2501173	AMMORTIZ.SEDILE		4,00	227,48000 -	54,00		418,56	22
FRA2500560	BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S		2,00	341,00000 -	54,00		313,72	22
FRA2500544	CALOTTA SPECCHIO DX CITARO 537		4,00	108,50000 -	54,00		199,64	22

Numero documento 622 del 05/06/2018

VS BUONO N.MA000409

FRA2501199	SCHIENALE ESTIVO BUS		39,00	45,00000 -	54,00		807,30	22
------------	----------------------	--	-------	------------	-------	--	--------	----

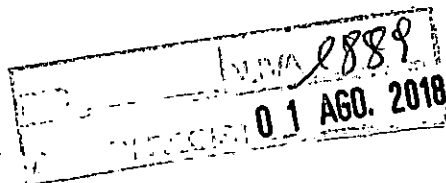
Numero documento 623 del 05/06/2018

VS BUONO N.MA000407

BO 0451103204	FILTRO OLIO M240AVANCITY		6,00	56,10000 -	54,00		131,27	22
---------------	--------------------------	--	------	------------	-------	--	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Chiesta per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 13531

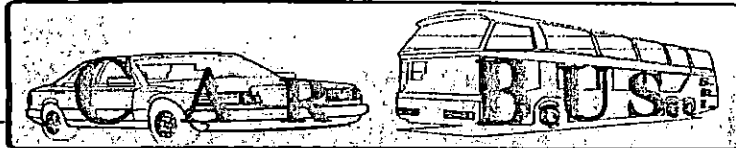
del 24 LUG. 2018

AD	Amministratore Delegato	☐
DS	Direttore Generale	☐
SA	Direttore Amministrativo	☐
ST	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CS	Contabilità / Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sesta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
SG	Segretario Generale / PPR / SIMSITA'	☐
SO	Ufficio Ragioneria	☐
TO	Staff Qualità	☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.627,80		2.627,80			2.627,80	578,12

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	2.627,80	578,12
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
09/08/2018	3.205,92	3.205,92	3.205,92



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	09/06/2018	166	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	SC	Sci	Importo	C.Va
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	----	-----	---------	------

Numero documento 621 del 05/06/2018

VS BUONO N.MA000414

BO 1987435070	FILTRO ABITACOLO CU22029		30,00	30,90000	-	61,00		361,53	22
ZF 4149231012	SOTTOCOPPA OLIO CAMBIO EUROPOLIS		1,00	770,00000	-	48,60		395,78	22
FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE		4,00	227,48000	-	54,00		418,56	22
FRA2500560	BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S		2,00	341,00000	-	54,00		313,72	22
FRA2500544	CALOTTA SPECCHIO DX CITARO 537		4,00	108,50000	-	54,00		199,64	22

Numero documento 622 del 05/06/2018

VS BUONO N.MA000409

FRA2501199	SCHIENALE ESTIVO BUS		39,00	45,00000	-	54,00		807,30	22
------------	----------------------	--	-------	----------	---	-------	--	--------	----

Numero documento 623 del 05/06/2018

VS BUONO N.MA000407

BO 0451103204	FILTRO OLIO M240AVANCITY		6,00	56,10000	-	54,00		131,27	22
---------------	--------------------------	--	------	----------	---	-------	--	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Area per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

13531

24 LUG 2018

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Appalti / Contratti
- ☐ Commerciale / Marketing
- ☐ Contabilità / Bilancio
- ☐ Esercizio / Sosta
- ☐ Informatica / Statistica
- ☐ Manutenzione / Tecnica
- ☐ Risorse Umane
- ☐ Area Soc. e P.R. S.M.A.
- ☐ Ufficio Rapporti
- ☐ Staff Qualità

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.627,80		2.627,80			2.627,80	578,12

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	2.627,80	578,12
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
Scadenze			Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
09/08/2018	3.205,92		3.205,92	3.205,92	

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
22 AGO 2018	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
28/8/18	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
01 AGO 2018	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
2-11-2018	<i>[Signature]</i>

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

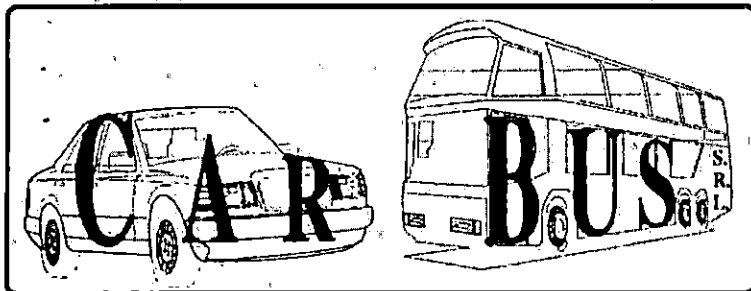
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO 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	05/06/2018	621	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM.	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Conto	Importo	Clivo
	VS BUONO N.MA000414								
BO 1987435070	FILTRO ABITACOLO CU22029		30,00					22	
ZF 4149231012	SOTTOCOPPA OLIO CAMBIO EUROPOLIS		1,00					22	
FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE		4,00					22	
FRA2500560	BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S		2,00					22	
FRA2500544	CALOTTA SPECCHIO DX CITARO 537		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

07 GIU. 2018

Presa in carico materiale conforme

18 GIU. 2018

Ufficio Accettazione
il collaboratore
Antonio BAIARDI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	34		05/06/2018

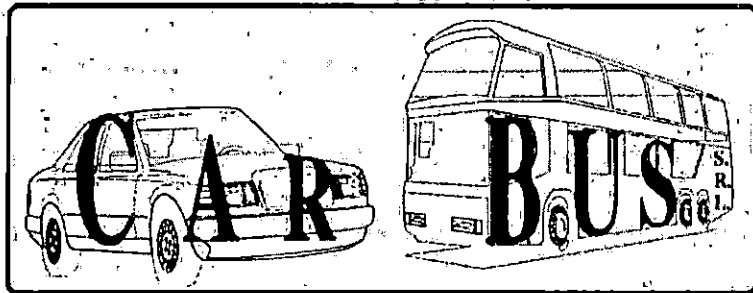
Vettore:

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	05/06/2018	622	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UAI	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Città
-----------------	-------------	-----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000409

FRA2501199

SCHIENALE ESTIVO BUS

39,00

22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO

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

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

18 GIU. 2018

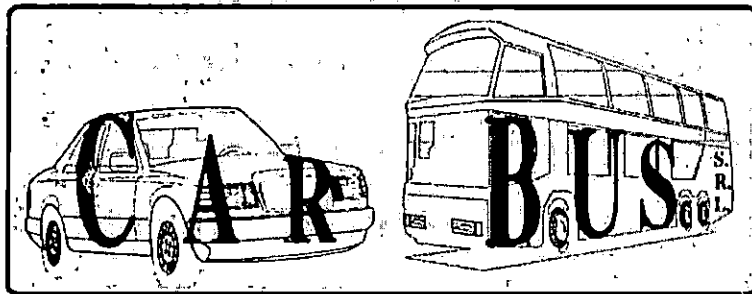
Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			05/06/2018

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	05/06/2018	623	1/1

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

Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Netto	S	Scorta	Scorta	Importo	Chia
-------------	----	----------	--------------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000407

BO 0451103204

FILTRO OLIO M240AVANCITY

✓ 6,00

22

H.

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	07 GIU. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

18 GIU. 2018

Ufficio Magazzino
 Responsabile d'ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		05/06/2018

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.	05/06/18	621	MA000414	00001450	KIT AMMORTIZZ.FA420 INT.245MM	€ 227,48	€ 491,36	€ 418,56	€ 92,08	€ 510,64	54,00%	166	09/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/06/18	621	MA000414	00005582	FILTRO ABITACOLO CITYTOUR	€ 30,90	€ 565,47	€ 361,53	€ 79,54	€ 441,07	61,00%	166	09/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/06/18	621	MA000414	00001709	COPPA OLIO	€ 770,00	€ 374,22	€ 395,78	€ 87,07	€ 482,85	48,60%	166	09/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/06/18	621	MA000414	00006630	CALOTTA INT.COPPA SPECCHIO X 2501505/6	€ 108,50	€ 234,36	€ 199,64	€ 43,92	€ 243,56	54,00%	166	09/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/06/18	623	MA000407	00003159	Filtro Olio	€ 56,10	€ 205,33	€ 131,27	€ 28,88	€ 160,15	61,00%	166	09/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/06/18	622	MA000409	00002499	schienale	€ 45,00	€ 947,70	€ 807,30	€ 177,61	€ 984,91	54,00%	166	09/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/06/18	621	MA000414	00001400	BRACCIO SPECCHIO RET.DX 491 CNG	€ 341,00	€ 368,28	€ 313,72	€ 69,02	€ 382,74	54,00%	166	09/06/2018
								€ 3.186,71	€ 2.627,80	€ 578,12	€ 3.205,92			

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	09/06/2018	167	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 624 del 05/06/2018

VS BUONO N.MA000417

BR QM04290358 PUNTERIA A RULLI ME/231

Numero documento 625 del 05/06/2018

VS BUONO N.MA000312

BR QD089128 TIRANTE MEN-3089043

Numero documento 626 del 05/06/2018

VS BUONO N.MA000637/2017

BR D056276 MATERASSINO ISOLANTE M231

VS BUONO N.MA000666/2017

BR D040197 BOCCOLA ME240

Numero documento 627 del 05/06/2018

VS BUONO N.MA000252

BR QD095251 MODULO SPIE LED AVANCITY

Numero documento 628 del 05/06/2018

VS BUONO N.MA000415

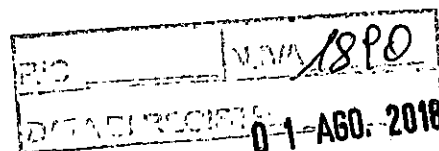
BR QD000385 TUBO COMPL.FLANGIA ARIA COND.CITYTOUR/ME

BR 0178966 VALVOLA SCARICO RAPIDO

BR Q0192935 KIT PATTINI FRENO M240/491/AVAN. 0254625

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

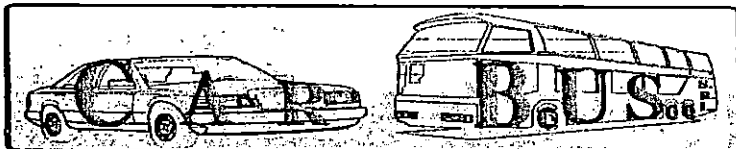
D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.458,27		4.458,27			4.458,27	980,82

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	4.458,27	980,82
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
09/08/2018	5.439,09	5.439,09	5.439,09



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	09/06/2018	167	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	QUM	Quantita	Importo Netto	Sc	Sc	Importo
-----------------	-------------	-----	----------	---------------	----	----	---------

Numero documento 624 del 05/06/2018 *

VS BUONO N.MA000417

BR QM04290358 PUNTERIA A RULLI ME/231

Numero documento 625 del 05/06/2018 *

VS BUONO N.MA000312

BR QD089128 TIRANTE MEN-3089043

Numero documento 626 del 05/06/2018 *

VS BUONO N.MA000637/2017

BR D056276 MATERASSINO ISOLANTE M231

VS BUONO N.MA000666/2017

BR D040197 BOCCOLA ME240

Numero documento 627 del 05/06/2018 *

VS BUONO N.MA000252

BR QD095251 MODULO SPIE LED AVANCITY

Numero documento 628 del 05/06/2018 *

VS BUONO N.MA000415

BR QD000385 TUBO COMPL.FLANGIA ARIA COND.CITYTOUR/ME

BR 0178966 VALVOLA SCARICO RAPIDO

BR Q0192935 KIT PATTINI FRENO M240/491/AVAN. 0254625

Amat
Vendita per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 13530
del 24 LUG. 2018

AD Amministratore Delegato
GG Direttore Generale
CA Direttore Amministrativo
DY Direttore Tecnico
APP Appalti e Contratti
UCU Comunicazione e Marketing
UCB Contabilità e Bilancio
UES Estetica e Stile
SRL Sviluppo e Strategie

4,00V 264,11000 - 29,00 750,07 22

1,00V 65,72000 - 29,00 46,66 22

2,00V 148,64000 - 29,00 211,07 27

6,00V 80,89000 - 29,00 344,59 22

2,00V 817,67000 - 29,00 1.161,09 22

2,00V 151,67000 - 29,00 215,37 22

10,00V 51,08000 - 29,00 362,67 22

5,00V 385,00000 - 29,00 1.366,75 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

1890
01 AGO. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.458,27		4.458,27			4.458,27	980,82

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	4.458,27	980,87
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
09/08/2018	5.439,09	5.439,09	5.439,09

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 08/08/2018	
DATA 22 AGO. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 08/08/18	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 01 AGO. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 30/11/2018	FIRMA

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

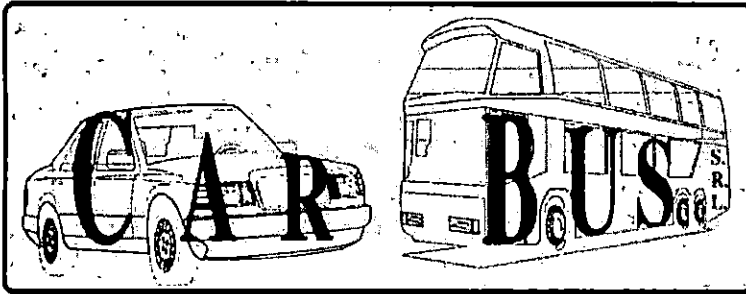
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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	05/06/2018	624	1/1

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

Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Scorte	Scorte	Importo	Chia
-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000417

BR QM04290358

PUNTERIA A RULLI ME/231

✓ 4,00

22

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICA '3'

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

Conformità/accettazione materiale

07 GIU. 2018

Presa in carico materiale conforme

18 GIU. 2018

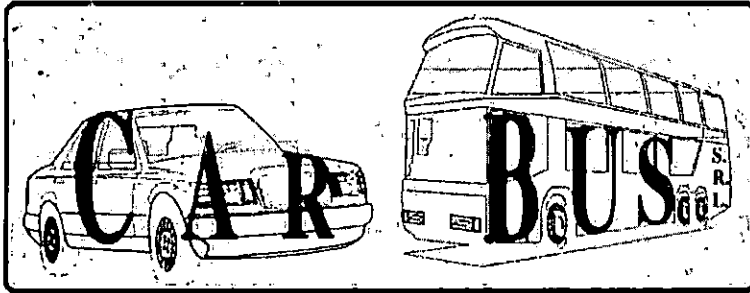
 Ufficio RICA
 Il collaboratore
 Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		05/06/2018

Vettore:

Note: B3

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/06/2018	625	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo Netto	S	Sconto	Sconto	Importo
-----------------	-------------	----------	--------------	---	--------	--------	---------

VS BUONO N.MA000312

BR QD089128

TIRANTE MEN-3089043

1,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO

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

Conformità accettazione materiale **07 GIU. 2018**

Presa in carico materiale conforme Data **18 GIU. 2018**

Ufficio **Magazzino**
Il collaboratore **Antonio BATTISTA**

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		05/06/2018

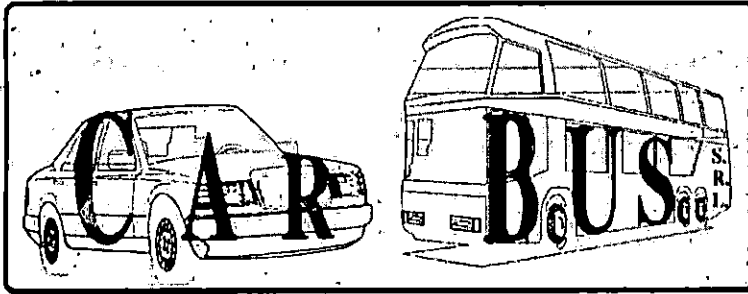
Vettore:

Note: 13

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/06/2018	626	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Unitario/Netto	S	Scorta	Scorta	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000637/2017								
BR D056276	MATERASSINO ISOLANTE M231		✓ 2,00						22
	VS BUONO N.MA000666/2017								
BR D040197	BOCCOLA ME240		✓ 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
	07 GIU. 2018	
Presenza in carico materiale conforme	Data	Firma
	10 GIU. 2018	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		05/06/2018

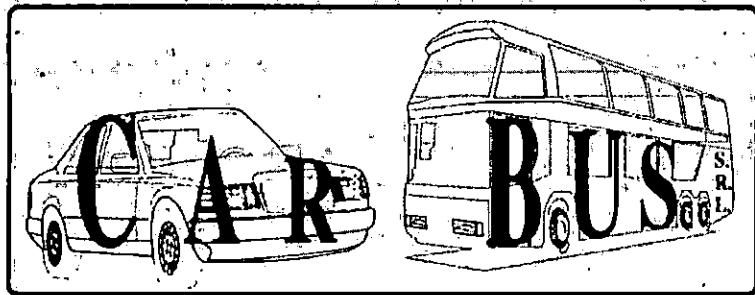
Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/06/2018	627	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000252

BR QD095251

MODULO SPIE LED AVANCITY J

e √ 2,00

22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

14 GIU. 2018

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
ANTONIO BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Coll.	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		05/06/2018

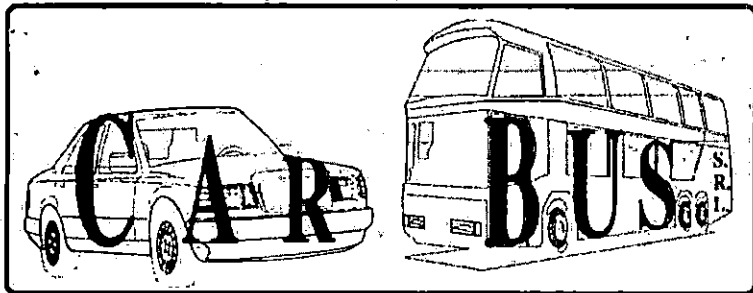
Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/06/2018	628	1/1

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

Descrizione	UM	Quantità	Unitario/Netto	S	Scorte	Scorte	Importo	Clva
VS BUONO N.MA000415								
BR QD000385	q	TUBO COMPL.FLANGIA ARIA COND.CITYTOUR/ME	2,00	✓			22	
BR 0178966	*	VALVOLA SCARICO RAPIDO	10,00	✓			22	
BR Q0192935	*	KIT PATTINI FRENO M240/491/AVAN. 0254625	5,00	✓			22	



Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	17		05/06/2018

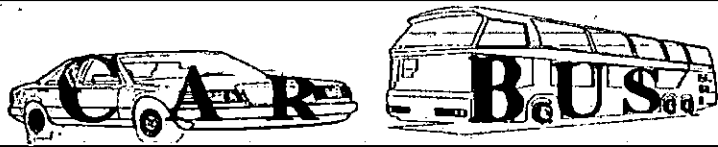
Vettore:

Note: B3

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

C.I.G.	ditta	DATA DOC.	DDT	ORD. N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Impossibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	05/06/18	624	MA000417	00006905	PUNTERIA A RULLI ME/231	€ 264,11	€ 306,37	€ 750,07	€ 165,02	€ 915,09	29,00%	167	09/06/2018 *
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	05/06/18	628	MA000415	00006826	TUBAZIONE COMPLETA C	€ 151,67	€ 87,97	€ 215,37	€ 47,38	€ 262,75	29,00%	167	09/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	05/06/18	628	MA000415	00001437	KIT PASTIGLIE ALE	€ 385,00	€ 558,25	€ 1.366,75	€ 300,69	€ 1.667,44	29,00%	167	09/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	05/06/18	626/BS	MA000666	00004698	BOCCOLA DI 40 TAB.D	€ 80,89	€ 140,75	€ 344,59	€ 75,81	€ 420,40	29,00%	167	09/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	05/06/18	627	MA000252	00006054	MODULO SPILED TEQ AVANCITY	€ 817,67	€ 474,25	€ 1.161,09	€ 255,44	€ 1.416,53	29,00%	167	09/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	05/06/18	628	MA000415	08190000	VALVOIA SCARICO RAP1	€ 51,08	€ 148,13	€ 362,67	€ 79,79	€ 442,46	29,00%	167	09/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	05/06/18	626	MA000637	00003283	MATERASSINO ISOLANTE	€ 148,64	€ 86,21	€ 211,07	€ 46,44	€ 257,51	29,00%	167	09/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	05/06/18	625	MA000312	00004583	TIRANTE ANT. L=212,5	€ 65,72	€ 19,06	€ 46,66	€ 10,27	€ 56,93	29,00%	167	09/06/2018
								€ 1.820,99	€ 4.458,27	€ 980,84	€ 5.439,11			

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	09/06/2018	168	1/1

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

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

Numero documento 629 del 05/06/2018

VS BUONO N.MA000095

BR QM04207908 MANICOTTO GOMMA M231

Numero documento 630 del 05/06/2018

VS BUONO N.MA000410

BR QM04904954 POMPA OLIO CARTER ME231

BR QM04202005 VUTE FISSAGGIO TESTATA M231

Numero documento 631 del 05/06/2018

VS BUONO N.MA000408

BR M04507271 CARTER POMPA OLIO AVANCITY 4909032

Numero documento 632 del 05/06/2018

VS BUONO N.MA000406

BR M02937643 SERIE GUARNIZ.MOTORE M231 DEU

Numero documento 633 del 06/06/2018

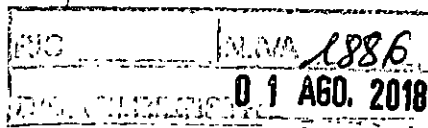
VS BUONO N.MA000037

BR D028176 RONDELLA D SPESS.SOSP. POST.ME 491

Amat
Presto per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 13534
del 24 LUG 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
☐ Ufficio Ragioneria
☐ Staff Qualità

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

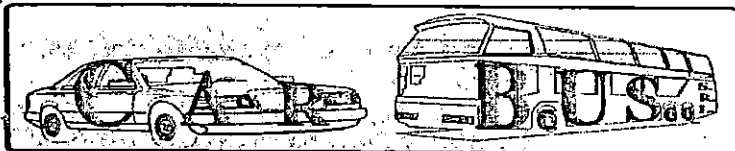
D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.834,83		2.834,83			2.834,83	623,66

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	2.834,83	623,66
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
09/08/2018	3.458,49	3.458,49	3.458,49



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	09/06/2018	168	1/1

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

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

Numero documento 629 del 05/06/2018 *

VS BUONO N.MA000095

BR QM04207908 MANICOTTO GOMMA M231

Numero documento 630 del 05/06/2018 *

VS BUONO N.MA000410

BR QM04904954 POMPA OLIO CARTER ME231

BR QM04202005 VUTE FISSAGGIO TESTATA M231

Numero documento 631 del 05/06/2018 *

VS BUONO N.MA000408

BR M04507271 CARTER POMPA OLIO AVANCITY 4909032

Numero documento 632 del 05/06/2018 *

VS BUONO N.MA000406

BR M02937643 SERIE GUARNIZ.MOTORE M231 DEU

Numero documento 633 del 06/06/2018 *

VS BUONO N.MA000037

BR D028176 RONDELLA D SPESS.SOSP. POST.ME 491

per la mobilità nell'area di Taranto

Proz. n. 13534

24 LUG. 2018

AD Amministratore Delegato
 EG Direttore Generale
 EA Direttore Amministrativo
 EF Direttore Tecnico
 EP Appalti / Contratti
 EC Commercialista / Marketing
 ES Contabilità Bilancio
 EF Esercizio / Soste
 EG Informatica / Statistica
 EM Manutenzione / Tecnica
 ER Risorse Umane
 EC Amm. Gen. P.P.R. SISTEMI
 EG Ufficio Ragioneria
 EO Staff Qualità

3,00V 18,81000 - 29,00 40,07 22

1,00V 1.130,47000 - 29,00 802,63 22

18,00V 26,80000 - 29,00 342,50 22

1,00V 1.285,12000 - 29,00 912,44 22

1,00V 833,00000 - 29,00 591,43 22

10,00V 20,53000 - 29,00 145,76 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

1886
01 AGO. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.834,83		2.834,83			2.834,83	623,66

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	2.834,83	623,66
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
09/08/2018 3.458,49	3.458,49	3.458,49

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del 18/07/2016
Data scadenza pagamento	
08/08/2018	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
22 AGO. 2018	[Firma]
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
23/10/18	[Firma]

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
01 AGO. 2018	[Firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
30-11-2018	[Firma]

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

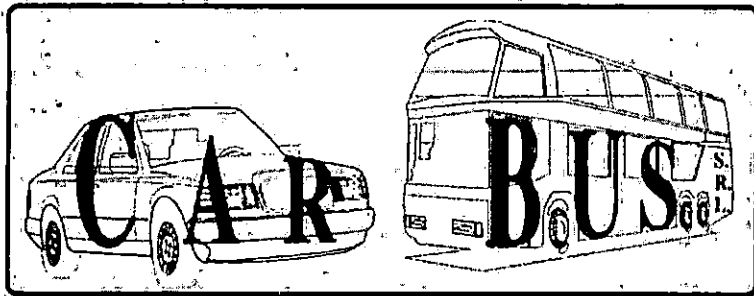
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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	05/06/2018	629	1/1

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

Descrizione	UM	Quantità	Unità/Netto	S	Scat.	Scat.	Importo	Cl.
-------------	----	----------	-------------	---	-------	-------	---------	-----

VS BUONO N.MA000095

BR QM04207908

MANICOTTO GOMMA M231

3,00

22

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

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTO

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		05/06/2018

Vettore:

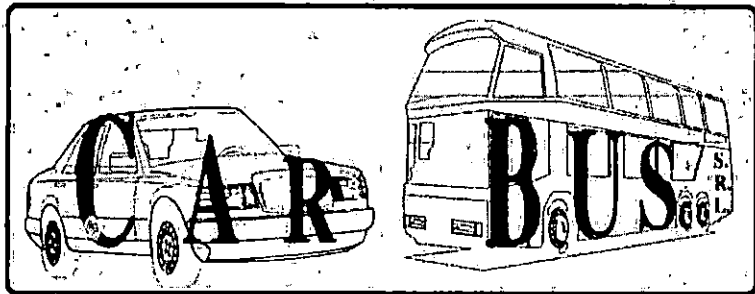
Note: B3

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/06/2018	630	1/1

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

Descrizione	UM	Quantità	Prezzo/Netto	S	Scorte	Scorte	Importo	Alta
-------------	----	----------	--------------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000410

BR QM04904954 P POMPA OLIO CARTER ME231

1,00

22

BR QM04202005 D VUTE FISSAGGIO TESTATA M231

18,00

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
	07 GIU. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	8/6/18	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	19		05/06/2018

Vettore:

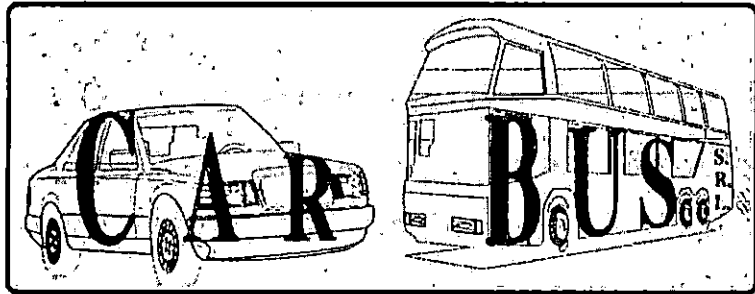
Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/06/2018	631	1/1

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

Descrizione	UMI	Quantità	Utinio/Netto	S	Scorta	Scorta	Importo	Cl.
-------------	-----	----------	--------------	---	--------	--------	---------	-----

VS BUONO N.MA000408

BR M04507271

T CARTER POMPA OLIO AVANCITY 4909032

✓ 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 18.7 GIU. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 18 GIU. 2018	Firma

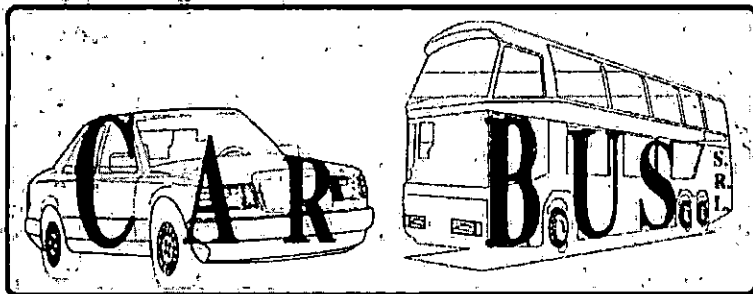
Ufficio Magazzino
il collaboratore di ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		05/06/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/06/2018	632	1/1

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

Quantità	Litino/Netto	S	Scarto	Scarto	Importo	Chia
----------	--------------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000406

BR M02937643

SERIE GUARNIZ.MOTORE M231 DEU

✓ 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 07 GIU. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 18 GIU. 2018	Firma

18 GIU. 2018

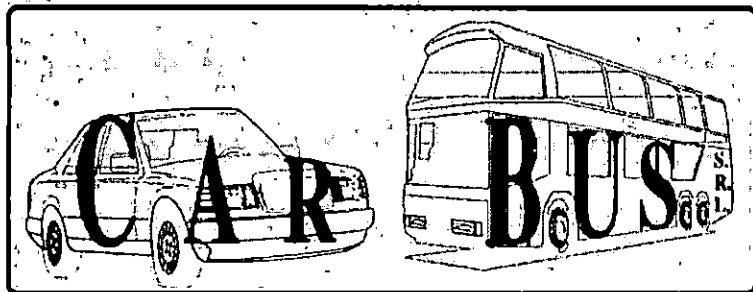
Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		05/06/2018

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	06/06/2018	633	1/1

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

Descrizione	Unità	Quantità	Linea/Voce	S	Scarto	Scarto	Importo
-------------	-------	----------	------------	---	--------	--------	---------

VS BUONO N.MA000037

BR D028176

RONDELLA D SPESS.SOSP. POST.ME 491

√10,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICA

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	07 GIU. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	18 GIU. 2018	

Ufficio Magazzino
il collaboratore
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 10	Peso	Data e ora inizio trasporto 06/06/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>Paparo</i>	<i>Paparo</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.	05/06/18	629	MA000095	00006150	MANICOTTO GOMMA M231	€ 18,81	€ 16,36	€ 40,07	€ 8,82	€ 48,89	29,00%	168	09/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	05/06/18	630	MA000410	00006902	POMPA OLIO COMPL. PE	€ 1.130,47	€ 327,84	€ 802,63	€ 176,58	€ 979,21	29,00%	168	09/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	05/06/18	632	MA000406	00004575	SERIE GUARNIZIONI	€ 893,00	€ 241,57	€ 591,43	€ 130,11	€ 721,54	29,00%	168	09/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	06/06/18	633	MA000037	00006648	RONDELLA D.I.17 TAB.	€ 20,53	€ 59,54	€ 145,76	€ 32,07	€ 177,83	29,00%	168	09/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	05/06/18	630	MA000410	00006903	VITE FISSAGGIO TESTA	€ 26,80	€ 139,90	€ 342,50	€ 75,35	€ 417,85	29,00%	168	09/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	05/06/18	631	MA000408	00006522	CARTER POMPA OLIO	€ 1.285,12	€ 372,68	€ 912,44	€ 200,74	€ 1.113,18	29,00%	168	09/06/2018
								€ 1.157,89	€ 2.834,83	€ 623,67	€ 3.458,50			



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	09/06/2018	169	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 634 del 06/06/2018

VS BUONO N.MA000053

BR QD043344 SUPPORTO INF.CARDINE DX M231/240

Numero documento 635 del 06/06/2018

VS BUONO N.MA000373

BR Q0193937 SENSORE EST. TEMPER. CITYTOUR

Numero documento 636 del 06/06/2018

VS BUONO N.MA000396

BR Q0193937 SENSORE EST. TEMPER. CITYTOUR

Numero documento 637 del 06/06/2018

VS BUONO N.MA000400

BR QM01182700 TRASMETTITORE TEMP.231/240/AVANCITY

Numero documento 638 del 06/06/2018

VS BUONO N.MA000419

BR Q0194141 COMPRESSORE IMPIA. ARIA CITYTOUR

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

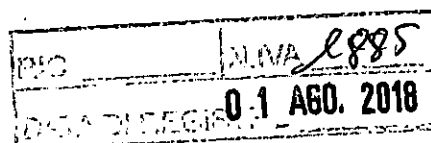
Post. n. 13620

del 25 LUG. 2018

- AD Amministratore Delegato ☐
- CG Direttore Generale ☐
- CA Direttore Amministrativo ☐
- CT Direttore Tecnico ☐
- CP Appalti / Contratti ☐
- CM Commerciale / Marketing ☐
- CB Contabilità Bilancio ☐
- ES Esercizio / Sosta ☐
- IS Informatica / Statistica ☐
- MT Manutenzione / Tecnica ☐
- RU Risorse Umane ☐
- GC Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
- RG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Staff Qualità ☐

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

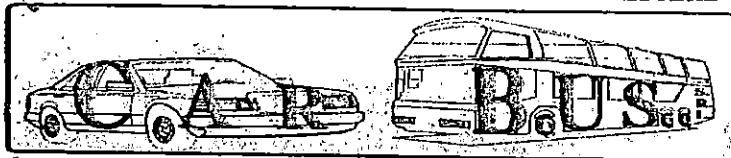
D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.640,49		2.640,49			2.640,49	580,91

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese Incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	2.640,49	580,91
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
09/08/2018	3.221,40	3.221,40	3.221,40



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	09/06/2018	169	1/1

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

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

Numero documento 634	del 06/06/2018 *	VS BUONO N.MA000053							
BR QD043344	SUPPORTO INF.CARDINE DX M231/240								
Numero documento 635	del 06/06/2018 *	VS BUONO N.MA000373							
BR Q0193937	SENSORE EST. TEMPER. CITYTOUR								
Numero documento 636	del 06/06/2018 *	VS BUONO N.MA000396							
BR Q0193937	SENSORE EST. TEMPER. CITYTOUR								
Numero documento 637	del 06/06/2018 *	VS BUONO N.MA000400							
BR QM01182700	TRASMETTITORE TEMP.231/240/AVANCITY								
Numero documento 638	del 06/06/2018 *	VS BUONO N.MA000419							
BR Q0194141	COMPRESSORE IMPIA. ARIA CITYTOUR								

Assenza per la mobilità nell'area di Taranto

Pos. n. 13620
del 25 LUG. 2018

- ☒ Amministratore Delegato
- ☒ Direttore Generale
- ☒ Direttore Amministrativo
- ☒ Direttore Tecnico
- ☒ Appalti / Contratti
- ☒ Commerciale / Marketing
- ☒ Contabilità / Bilancio
- ☒ Esercizio / Sostit.
- ☒ Informatica / Statistica
- ☒ Manutenzione / Tecnica
- ☒ Risorse Umane
- ☒ Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
- ☒ Ufficio Ragioneria
- ☒ Stati Qualità

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

01 AGO. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.640,49		2.640,49			2.640,49	580,91

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	2.640,49	580,91
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
09/08/2018 3.221,40	3.221,40	3.221,40

V I S T I

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

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

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

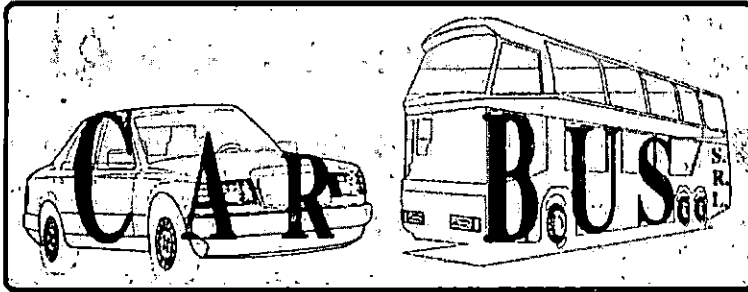
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
01 AGO. 2018	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
30-11-2018	

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	06/06/2018	634	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo/Netto	9	10	11	12
-----------------	-------------	----------	--------------	---	----	----	----

VS BUONO N.MA000053

BR QD043344

SUPPORTO INF.CARDINE DX M231/240

V2,00

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 18/06/2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

18 GIU. 2018

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		06/06/2018

Vettore:

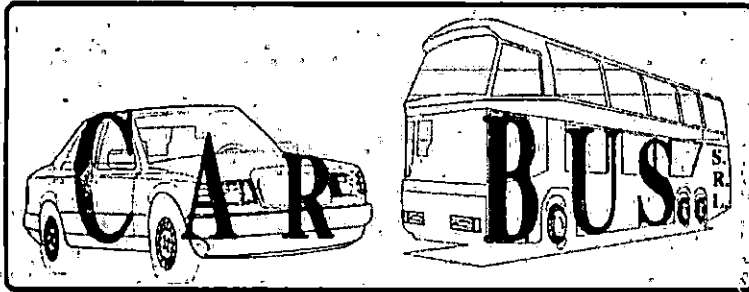
Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

10 1 010' 5013

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	06/06/2018	635	1/1

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

Co.	Descrizione	UM	Quantità	Unità/Netto	S	Scorta	Scorta	Importo	Chia
-----	-------------	----	----------	-------------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000373

BR Q0193937 SENSORE EST. TEMPER. CITYTOUR

V1,00

22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della firma, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n. 26 del 20/04/2016)

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
	07 GIU. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	

18 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	1		06/06/2018

Vettore:

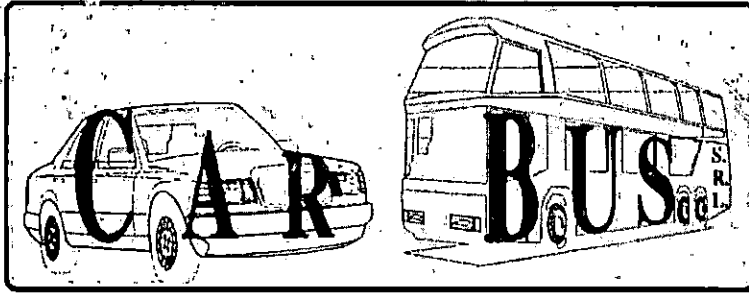
Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>Pepino</i>	<i>Pepino</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	06/06/2018	636	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Unitario/Netto	S	Scorta	Scorta	Importo	Chia
-----------------	-------------	------	----------	----------------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000396

BR Q0193937 6

SENSORE EST. TEMPER. CITYTOUR

V4,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)		
Conformità/accettazione materiale	07 GIU. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

18 GIU. 2018

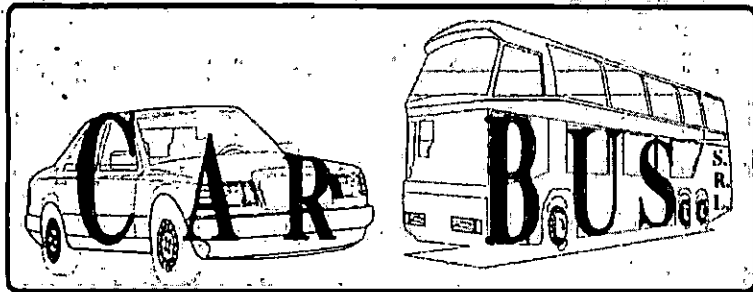
Ufficio Magazzino
il coll. borse e fum. n.
ANTONIO BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		06/06/2018

Vettore:

Note: 63

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>Voepues</i>	<i>Voepues</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	06/06/2018	637	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000400

BR QM01182700 b TRASMETTITORE TEMP.231/240/AVANCITY

V3,00

22

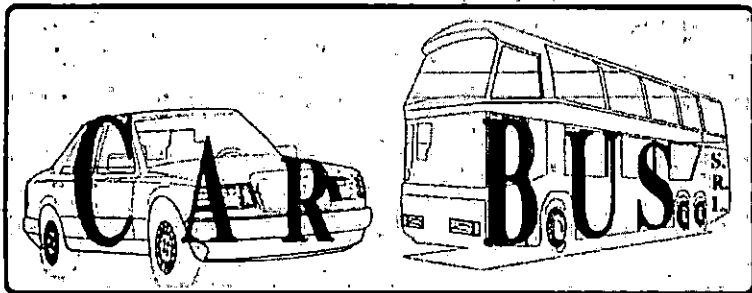
A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Cods n°26 del 21/04/2006)	
Conformità/accettazione materiale	07/06/2018
Presa in carico materiale conforme	8/6/18
Firma	
Firma	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		06/06/2018

Vettore:

Note: B3

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	06/06/2018	638	1/1

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

Quantità	Descrizione	Unità	Prezzo Netto	Importo	IVA
----------	-------------	-------	--------------	---------	-----

VS BUONO N.MA000419

BR Q0194141 b

COMPRESSORE IMPIA. ARIA CITYTOUR

12,00

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	7 6 PU. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

18 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	2		06/06/2018

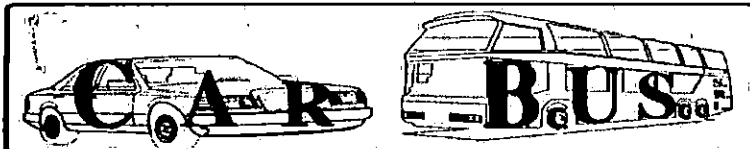
Vettore:

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.	06/06/18	637	MA000400	00003580	TRASMETTITORE TEMPER	€ 181,27	€ 157,70	€ 386,11	€ 84,94	€ 471,05	29,00%	169	09/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	06/06/18	634	MA000053	00004830	SUPP.INF.CARDINE DXI	€ 86,74	€ 50,31	€ 123,17	€ 27,10	€ 150,27	29,00%	169	09/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	06/06/18	635	MA000373	00006883	SENSORE TEMPERATURA	€ 153,98	€ 44,65	€ 109,33	€ 24,05	€ 133,38	29,00%	169	09/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	06/06/18	636	MA000396	00006883	SENSORE TEMPERATURA	€ 153,98	€ 178,62	€ 437,30	€ 96,21	€ 533,51	29,00%	169	09/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	06/06/18	638	MA000419	00006912	COMPRESSORE IMPIANTO	€ 1.115,90	€ 647,22	€ 1.584,58	€ 348,61	€ 1.933,19	29,00%	169	09/06/2018
								€ 1.078,51	€ 2.640,49	€ 580,91	€ 3.221,40			



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	09/06/2018	170	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 639 del 06/06/2018

VS BUONO N.MA000383

HA 100001021 LEVA MANUALE LIVELL.3619891

5,00 32,00000 - 57,00 68,80 22

Numero documento 640 del 06/06/2018

VS BUONO N.MA000395

DA 28550C CINGHIA COMANDO EUROP/HEULIEZ 13X1285

13621

5,00 40,80000 - 71,00 59,16 22

HD SC11129 MANICOTTO FLESS.3527504

25 LUG. 2018

6,00 155,03000 - 46,00 502,30 22

Numero documento 641 del 06/06/2018

VS BUONO N.MA000416

ZF 6029209016 FASCI CAVI 491 POST. MOT.379163

1,00 3.420,50000 - 48,60 1.758,14 22

Numero documento 642 del 06/06/2018

VS BUONO N.MA000418

HE 8EW351044401 VENTOLA RAFFREDD. CITYTOUR

3,00 200,00000 - 54,00 276,00 22

Numero documento 643 del 07/06/2018

VS BUONO N.MA000421

FRA2500501 RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120

5,00 868,00000 - 54,00 1.996,40 22

Numero documento 644 del 07/06/2018

VS BUONO N.MA000304

FRA2700195 DISCO COPRIRUOTA VINCI 22.5

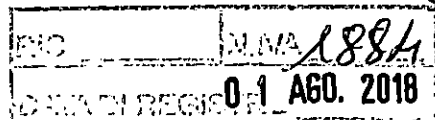
6,00 99,94000 - 54,00 275,83 22

VS BUONO N.MA000381

FRA2700195 DISCO COPRIRUOTA VINCI 22.5

10,00 99,94000 - 54,00 459,72 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

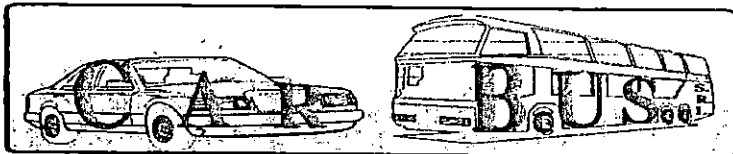


D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.396,35		5.396,35			5.396,35	1.187,20

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.396,35	1.187,20
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
09/08/2018 6.583,55	6.583,55	6.583,55



CONTROLO PR3220

LEVA ORDINARIA € 32,50 → FATTURATA 32,00

GIUSTO

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	09/06/2018	170	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 639 del 06/06/2018 *

VS BUONO N.MA000383

HA 100001021

LEVA MANUALE LIVELL.3619891

5,00 ✓

32,00000

57,00

68,80 22

Numero documento 640 del 06/06/2018 *

VS BUONO N.MA000395

DA 28550C

CINGHIA COMANDO EUROP/HEULIEZ 13X1285

5,00 ✓

40,80000 -

71,00

59,16 ✓ 22

HD SC11129

MANICOTTO FLESS.3527504

6,00 ✓

155,03000 -

46,00

502,30 ✓ 22

Numero documento 641 del 06/06/2018 *

VS BUONO N.MA000416

ZF 6029209016

FASCI CAVI 491 POST. MOT.379163

1,00 ✓

3.420,50000 -

48,60

1.758,14 ✓ 22

Numero documento 642 del 06/06/2018 *

VS BUONO N.MA000418

HE 8EW351044401

VENTOLA RAFFREDD. CITYTOUR

3,00 ✓

200,00000 -

54,00

276,00 ✓ 22

Numero documento 643 del 07/06/2018 *

VS BUONO N.MA000421

FRA2500501

RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 2500512

5,00 ✓

868,00000 -

54,00

1.996,40 ✓ 22

Numero documento 644 del 07/06/2018 *

VS BUONO N.MA000304

FRA2700195

DISCO COPRIRUOTA VINCI 22.5

6,00 ✓

99,94000 -

54,00

275,83 ✓ 22

VS BUONO N.MA000381

FRA2700195

DISCO COPRIRUOTA VINCI 22.5

10,00 ✓

99,94000 -

54,00

459,72 ✓ 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

01 AGO. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.396,35		5.396,35			5.396,35	1.187,20

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.396,35	1.187,20
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
09/08/2018 6.583,55	6.583,55	6.583,55

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 09/08/2018

DATA 27 AGO. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 27 AGO. 2018 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 01 AGO. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 2-4-10-18 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

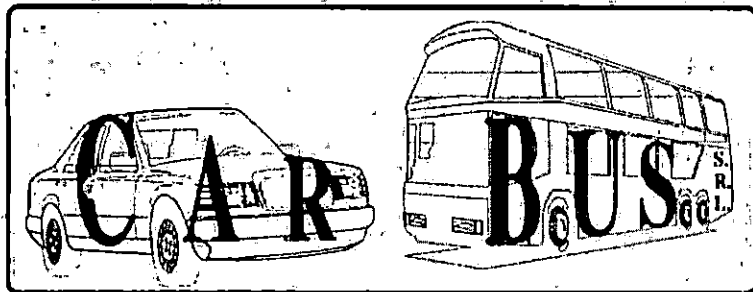
Data scadenza pagamento

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	06/06/2018	639	1/1

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

Descrizione	UM	Quantità	Prezzo/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Civa
-------------	----	----------	--------------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000383

HA 100001021

LEVA MANUALE LIVELL.3619891

✓ 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	07 GIU. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	

18 GIU. 2018

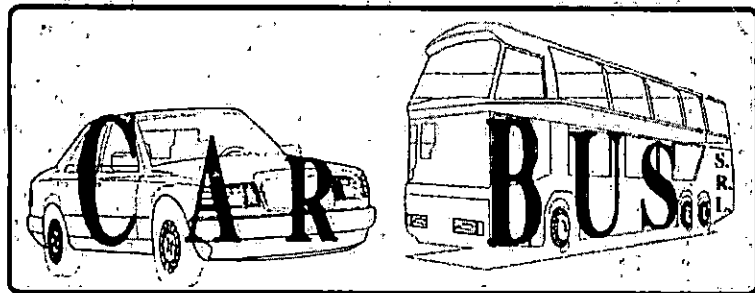
 Ufficio Magazzino
 il collaboratore ufficio
 Antonio B.

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		06/06/2018

Vettore:

Note: CFF

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	06/06/2018	640	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.I.V.A.
	VS BUONO N.MA000395								
DA 28550C	CINGHIA COMANDO EUROP/HEULIEZ 13X1285		✓5,00						22
HD SC11129	MANICOTTO FLESS.3527504		✓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	07 GIU. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

18 GIU. 2018

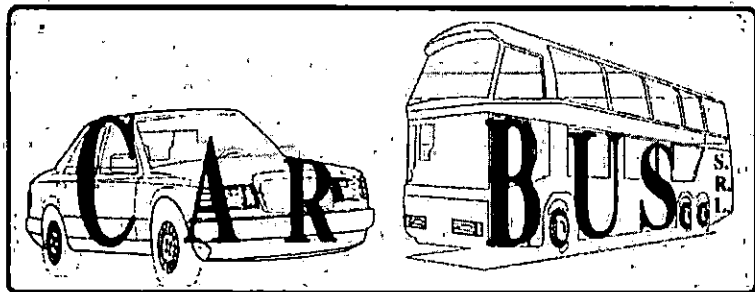
Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	11		06/06/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>Papano</i>	<i>Papano</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	06/06/2018	641	1/1

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

VS BUONO N.MA000416	FASCI CAVI 491 POST. MOT.379163	1,00	22
---------------------	---------------------------------	------	----

ZF 6029209016

FASCI CAVI 491 POST. MOT.379163

1,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

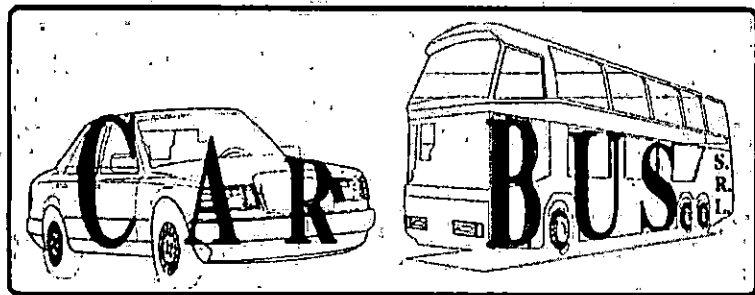
Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		06/06/2018

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	06/06/2018	642	1/1

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

Descrizione	UM	Quantità	Unità di misura	Scelta	Scelta	Importo	Cassa
-------------	----	----------	-----------------	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000418

HE 8EW351044401

VENTOLA RAFFREDD. CITYTOUR

N3,00

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

18 GIU. 2018

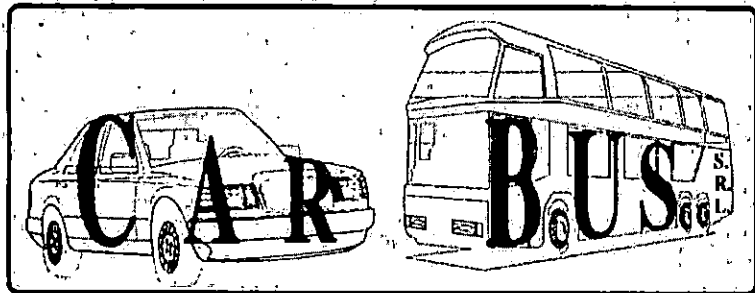
Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		06/06/2018

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	07/06/2018	643	1/1

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

Descrizione	Unità	Quantità	Unità/Metro	S	Scorta	Scorta	Importo	Cassa
-------------	-------	----------	-------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA0004 VI

FRA2500501

RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120

N 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 07 GIU 2018	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 18 GIU 2018	Firma <i>[Signature]</i>

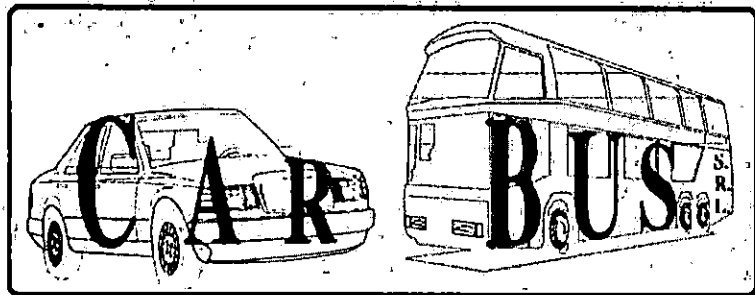
Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'Ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		07/06/2018

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	07/06/2018	644	1/1

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

Descrizione	U.M.	Quantità	Unitario/Importo	S. Scatto	Importo	U.M.
-------------	------	----------	------------------	-----------	---------	------

VS BUONO N.MA000304

FRA2700195

DISCO COPRIRUOTA VINCI 22.5

6,00

22

VS BUONO N.MA000381

FRA2700195

DISCO COPRIRUOTA VINCI 22.5

10,00

22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità delle forniture, 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

18 GIU. 2018

Ufficio Magazzino
 collaboratore ufficio
 Antonio BATTISTI

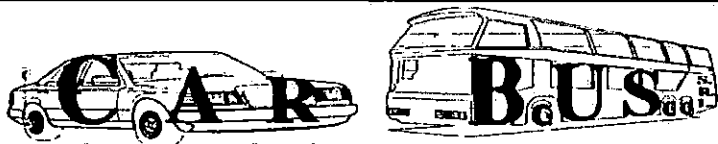
Traffporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	16		07/06/2018

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.	06/06/18	639	MA000383	00006194	Lava Manuale, sfera e molla; tipo leva: diritta; B	€ 32,50	€ 92,63	€ 69,88	€ 15,37	€ 85,25	57,00%	170	09/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/06/18	640	MA000395	00005509	MANICOTTO FLESSIBILE	€ 155,03	€ 427,88	€ 502,30	€ 110,51	€ 612,81	46,00%	170	09/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/06/18	640	MA000395	00001095	CINGHIA DI COMANDO EUROPOUS	€ 40,80	€ 144,84	€ 59,16	€ 13,02	€ 72,18	71,00%	170	09/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/06/18	641	MA000416	00004593	CABLAGGIO	€ 3.420,50	€ 1.662,36	€ 1.758,14	€ 386,79	€ 2.144,93	48,60%	170	09/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/06/18	642	MA000418	00006907	VENTOLA	€ 200,00	€ 324,00	€ 276,00	€ 60,72	€ 336,72	54,00%	170	09/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/06/18	643	MA000421	00005566	RETROVISORE DX 3 SP.	€ 868,00	€ 2.343,60	€ 1.996,40	€ 439,21	€ 2.435,61	54,00%	170	09/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/06/18	644	MA000381	00006706	DISCO COPRIRUOTA VINCI ANT. 22.5"	€ 99,94	€ 539,68	€ 459,72	€ 101,14	€ 560,86	54,00%	170	09/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/06/18	644	MA000304	00006706	DISCO COPRIRUOTA VINCI ANT. 22.5"	€ 99,94	€ 323,81	€ 275,83	€ 60,68	€ 336,51	54,00%	170	09/06/2018
								€ 5.858,79	€ 5.397,43	€ 1.187,44	€ 6.584,87			



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	16/06/2018	171	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 649 del 08/06/2018

VS BUONO N.MA000425

SU 9500378 SCATOLA O-RING ARIA ASSORTIM.

Numero documento 650 del 11/06/2018

VS BUONO N.MA000375

TRVJTR0326 BARRA ACCOPPIAMENTO ANT. HEULIEZ

Numero documento 651 del 11/06/2018

VS BUONON.MA000395

HD SC11119 TUBO OLEODIN.ME/HEULIEZ

Numero documento 652 del 11/06/2018

VS BUONO N.MA000416

ZF 4139347389 TUBAZIONE RIGIDA

Numero documento 653 del 11/06/2018

VS BUONO N.MA000418

FRA2701715 MOTORE ELETTRICO PORTA MAS.CITYTOR SITCAR

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Fatt. n.

13622
25 LUG. 2018

- ☐ Amministratore Delegato
☐ Direttore Generale
☐ Direttore Amministrativo
☐ Direttore Tecnico
☐ Appalti / Contratti
☐ UCM Commerciale / Marketing
☐ UCB Contabilità Bilancio
☐ UES Esercizio / Sosta
☐ UMAT Informatica / Statistica
☐ UMAT Manutenzione / Tecnica
☐ URU Risorse Umane
☐ UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
☐ RAG Ufficio Ragioneria
☐ STQ Staff Qualità

1,00 280,00000 - 41,00 165,20 22

1,00 440,00000 - 64,00 158,40 22

4,00 126,67000 - 46,00 273,61 22

3,00 200,00000 - 48,60 308,40 22

2,00 1.490,49000 - 54,00 1.371,25 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

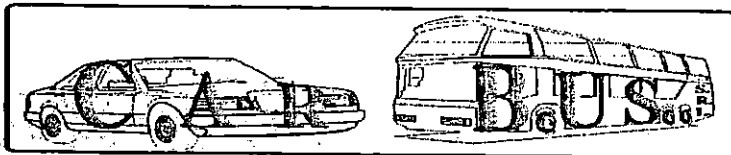
D L 50/2017

F22
 DATA DI SCADENZA: 01 AGO. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.276,86		2.276,86			2.276,86	500,91

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	2.276,86	500,91
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
16/08/2018 2.777,77	2.777,77	2.777,77



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	16/06/2018	171	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 649 del 08/06/2018 *								
	VS BUONO N.MA000425							
SU 9500378	SCATOLA O-RING ARIA ASSORTIM.		1,00	280,00000	41,00		165,20	22
Numero documento 650 del 11/06/2018 *								
	VS BUONO N.MA000375							
TRVJTR0326	BARRA ACCOPPIAMENTO ANT. HEULIEZ		1,00	440,00000	64,00		158,40	22
Numero documento 651 del 11/06/2018 *								
	VS BUONO N.MA000395							
HD SC11119	TUBO OLEODIN.ME/HEULIEZ		4,00	126,67000	46,00		273,61	22
Numero documento 652 del 11/06/2018 *								
	VS BUONO N.MA000416							
ZF 4139347389	TUBAZIONE RIGIDA		3,00	200,00000	48,60		308,40	22
Numero documento 653 del 11/06/2018 *								
	VS BUONO N.MA000418							
FRA2701715	MOTORE ELETTRICO PORTA MAS.CITYTOR SITCAR		2,00	1.490,49000	54,00		1.371,25	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

1883
01 AGO. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.276,86		2.276,86			2.276,86	500,91
Spese		C.Iva		Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22		IVA AL 22%	2.276,86	500,91
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
16/08/2018	2.777,77			2.777,77	2.777,77	

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDEBITO AL RISCO
22 AGO 2018	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
01 AGO 2018	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO 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

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	08/06/2018	649	1/1

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

VS BUONO N.MA000	425	1,00	2899	22
------------------	-----	------	------	----

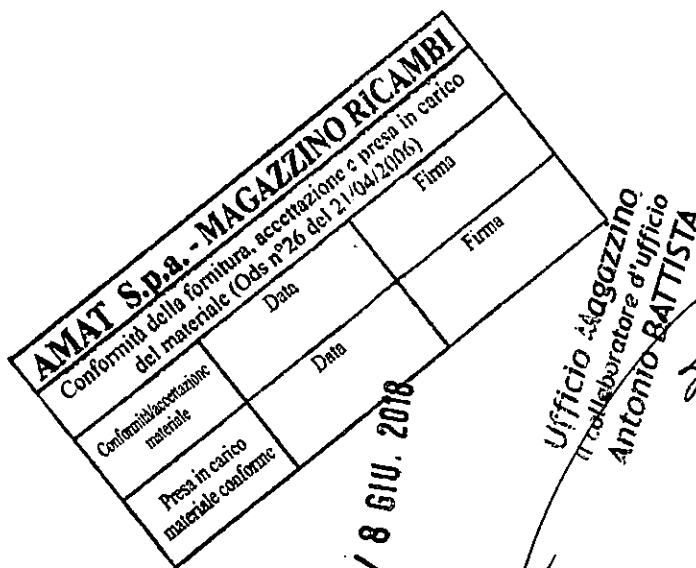
SU 9500378

SCATOLA O-RING ARIA ASSORTIM.

1,00

2899

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			08/06/2018

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	11/06/2018	650	1/1

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

VS BUONO N.MA000375

TRVJTR0326

BARRA ACCOPPIAMENTO ANT. HEULIEZ

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 21/04/2008)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

14 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	1		11/06/2018

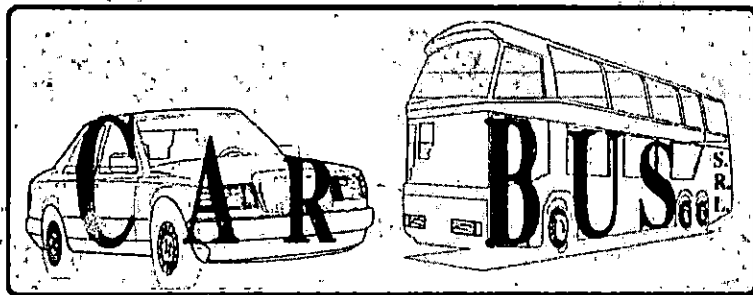
Vettore:

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	11/06/2018	651	1/1

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

Descrizione	U.M.	Quantità	Unità/Nota	3	Scatto	Scatto	Scatto	Scatto
-------------	------	----------	------------	---	--------	--------	--------	--------

VS BUONON.MA000395

HD SC11119

TUBO OLEODIN.ME/HEULIEZ

✓ 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	Data	Firma

14 GIU. 2018

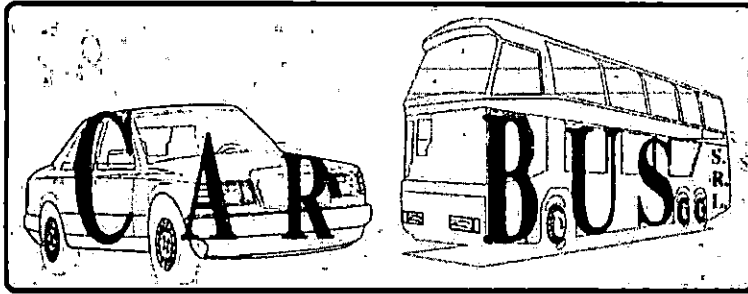
Ufficio Magazzino
"il collaboratore giust"
Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		11/06/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>Papac</i>	<i>Papac</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	11/06/2018	652	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Unità/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Glva
-----------------	-------------	----------	-------------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000416

ZF 4139347389

TUBAZIONE RIGIDA

3,00

22

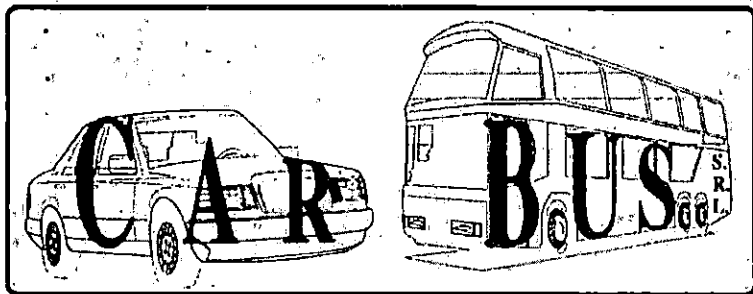


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			11/06/2018

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	11/06/2018	653	1/1

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

Colore	Descrizione	U	Quantità	Valore Netto	9	Scatto	Scatto	Importo	Classe
--------	-------------	---	----------	--------------	---	--------	--------	---------	--------

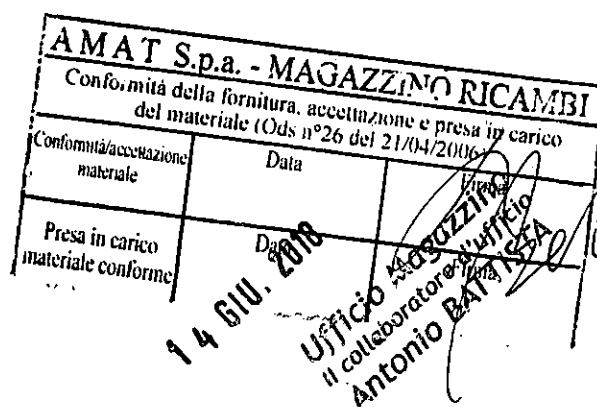
VS BUONO N.MA000418

FRA2701715

MOTORE ELETTRICO PORTA MAS.CITYTOR SITCAR ✓

✓ 2,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Coll	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		11/06/2018

Vettore:

Note: CFF

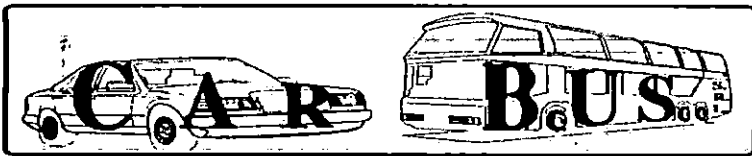
Firma vettore

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.	11/06/18	651	MA000395	00005827	TUBO OLEOD	€ 126,67	€ 233,07	€ 273,61	€ 60,19	€ 333,80	46,00%	171	16/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/06/18	649	MA000425	00002899	SCATOLA ORING ARIA COND	€ 280,00	€ 114,80	€ 165,20	€ 36,34	€ 201,54	41,00%	171	16/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/06/18	653	MA000418	00006906	MOTORE ELETT.PORTE MASATS 491	€ 1.490,49	€ 1.609,73	€ 1.371,25	€ 301,68	€ 1.672,93	54,00%	171	16/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/06/18	650	MA000375	00006351	TIRANTE STERZO	€ 440,00	€ 281,60	€ 158,40	€ 34,85	€ 193,25	64,00%	171	16/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/06/18	652	MA000416	00001389	TUBO	€ 200,00	€ 291,60	€ 308,40	€ 67,85	€ 376,25	48,60%	171	16/06/2018
								€ 2.530,80	€ 2.276,86	€ 500,91	€ 2.777,77			





Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
R.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	16/06/2018	172	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 654 del 11/06/2018

VS BUONO N.MA000422

SILC200	SVITOL		20,00	15,00000 -	53,00		141,00	22
HE 8MK376722061	RADIATORE MOT. RAFF. CITYTOUR/		2,00	979,00000 -	54,00		900,68	22
RILRRA4050	INNESTO RAPIDO DA 6		20,00	6,00000 -	53,00		56,40	22
KB K041491K50	GUARNIZ. VALVOLE COMPRES.UT MOD.491		5,00	265,00000 -	58,00		556,50	22
KB K112655K50	KIT TESTA COMPRES.MOD.UT		2,00	511,00000 -	58,00		429,24	22
BO 1457429820	FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4		12,00	9,90000 -	61,00		46,33	22
BO 1457433049	FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116		6,00	99,20000 -	61,00		232,13	22
SG 206834	MOLLA ARIA COMP.ANT.DX491 CNG		3,00	780,00000 -	71,00		678,60	22

Numero documento 655 del 11/06/2018

VS BUONO N.MA000425

SU 9500378	SCATOLA O-RING ARIA ASSORTIM.		1,00	280,00000 -	41,00		165,20	22
------------	-------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

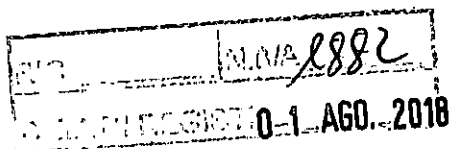
Numero documento 656 del 11/06/2018

VS BUONO N.MA000427

SIL136801	SUPPORTO ELAS.MOTORE 491		2,00	240,00000 -	53,00		225,60	22
OR 64196	LAMPADA H4 24V 75/70W		30,00	16,51000 -	68,00		158,50	22
OR 64155	LAMPADA 24V H1 70		30,00	13,80000 -	68,00		132,48	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

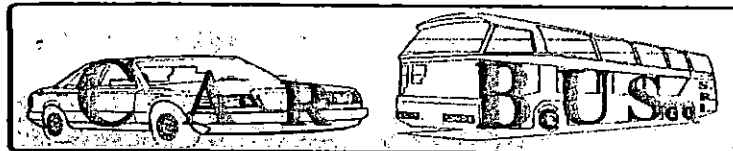
D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.722,66		3.722,66			3.722,66	818,99

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	3.722,66	818,99
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
16/06/2018 4.541,65	4.541,65	4.541,65



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	16/06/2018	172	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 654 del 11/06/2018 *

VS BUONO N.MA000422

SILC200	SVITOL		20,00V	15,00000	53,00		141,00	22
HE 8MK376722061	RADIATORE MOT. RAFF. CITYTOUR/		2,00V	979,00000	54,00		900,68	22
RILRRA4050	INNESTO RAPIDO DA 6		20,00V	6,00000	53,00		56,40	22
KB K041491K50	GUARNIZ. VALVOLE COMPRES. UT MOD. 49		5,00V	265,00000	58,00		556,50	22
KB K112655K50	KIT TESTA COMPRES. MOD. UT		2,00V	511,00000	58,00		429,24	22
BO 1457429820	FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4		12,00V	9,90000	61,00		46,33	22
BO 1457433049	FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116		6,00V	99,20000	61,00		232,13	22
SG 206834	MOLLA ARIA COMP. ANT. DX491 CNG		3,00V	780,00000	71,00		678,60	22

Numero documento 655 del 11/06/2018 *

VS BUONO N.MA000425

SU 9500378	SCATOLA O-RING ARIA ASSORTIM.		1,00V	280,00000	41,00		165,20	22
------------	-------------------------------	--	-------	-----------	-------	--	--------	----

Numero documento 656 del 11/06/2018 *

VS BUONO N.MA000427

SIL136801	SUPPORTO ELAS. MOTORE 491		2,00V	240,00000	53,00		225,60	22
OR 64196	LAMPADA H4 24V 75/70W		30,00V	16,51000	68,00		158,50	22
OR 64155	LAMPADA 24V H1 70		30,00V	13,80000	68,00		132,48	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

1882
0-1 AGO. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.722,66		3.722,66			3.722,66	818,99

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	3.722,66	818,99
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
16/08/2018 4.541,65	4.541,65	4.541,65

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del 22 18/07/2016
Data scadenza pagamento 16/08/2018	
DATA	L'ADDEBITO AL RISCONTRO
22 AGO. 2018	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
22/08/18	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
01 AGO. 2018	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
22-08-2018	

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

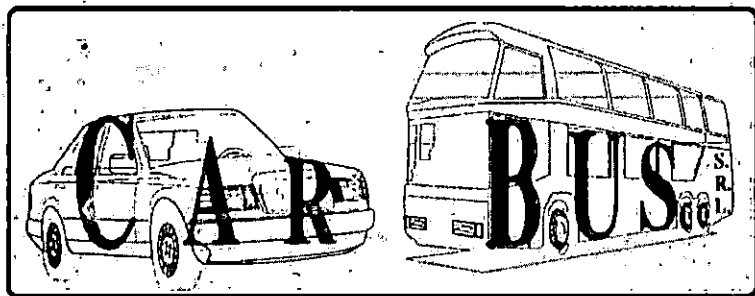
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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	11/06/2018	654	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000422

SILC200	SVITOL		✓ 20,00						22
HE 8MK376722061	RADIATORE MOT. RAFF. CITYTOUR/		✓ 2,00						22
RILRRA4050	INNESTO RAPIDO DA 6		✓ 20,00						22
KB K041491K50	GUARNIZ.VALVOLE COMPRES.UT MOD.491		✓ 5,00						22
KB K112655K50	KIT TESTA COMPRES.MOD.UT		✓ 2,00						22
BO 1457429820	FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4		✓ 12,00						22
BO 1457433049	FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116		✓ 6,00						22
SG 206834	MOLLA ARIA COMP.ANT.DX491 CNG		✓ 3,00						22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

14 GIU. 2018

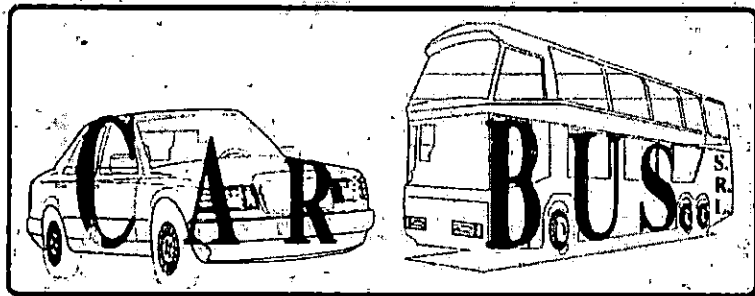
Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	64		11/06/2018

Vettore:

Note: CFF

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/06/2018	655	1/1

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

Descrizione	UM	Quantità	Prezzo/Netto	3	Scatta	Scatto	Importo	Classe
-------------	----	----------	--------------	---	--------	--------	---------	--------

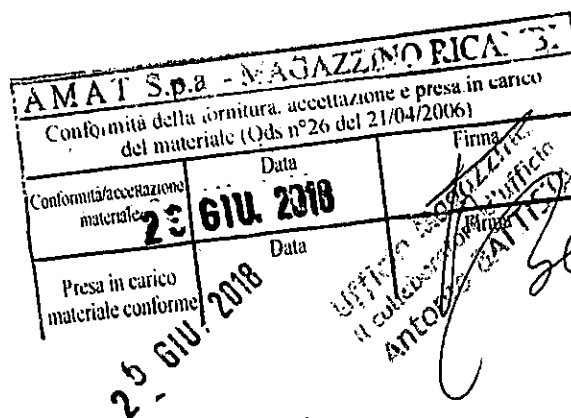
SU 9500378

VS BUONO N.MA000425

SCATOLA O-RING ARIA ASSORTIM.

1,00

22

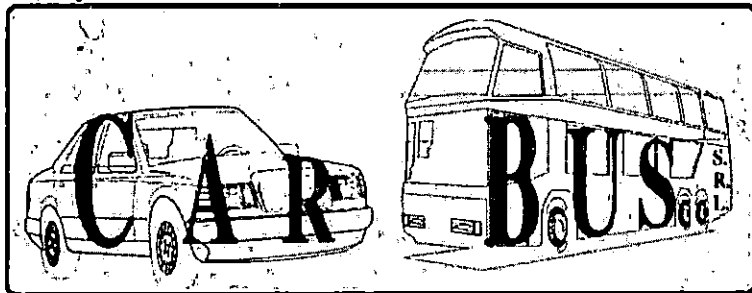


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			11/06/2018

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	11/06/2018	656	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Libero/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Alva
	VS BUONO N.MA000427							
SIL136801	SUPPORTO ELAS.MOTORE 491	2,00						22
OR 64196	LAMPADA H4 24V 75/70W	30,00						22
OR 64155	LAMPADA 24V H1 70	30,00						22

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	64	30,00	11/06/2018

Vettore:

Note: CFF

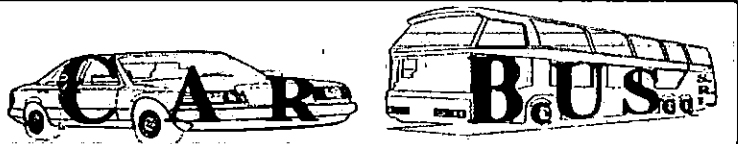
Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD. N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Impossibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/06/18	655	MA000425	00002899	SCATOLA ORING ARIA COND	€ 280,00	€ 114,80	€ 165,20	€ 36,34	€ 201,54	41,00%	172	16/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/06/18	656	MA000427	00642920	LAMPADA ASSIMETRICA ALLO JODIO HI EX 64195	€ 13,80	€ 281,52	€ 132,48	€ 29,15	€ 161,63	68,00%	172	16/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/06/18	654	MA000422	00006461	GUARNIZ E VALVOLE COMPR 491 MODIFICATA	€ 265,00	€ 768,50	€ 556,50	€ 122,43	€ 678,93	58,00%	172	16/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/06/18	656	MA000427	00001291	SUPPORTO ELASTICO MOTORE INISBUS	€ 240,00	€ 254,40	€ 225,60	€ 49,63	€ 275,23	53,00%	172	16/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/06/18	654	MA000422	00962380	Cantucciya Filtro Olio	€ 9,90	€ 72,47	€ 46,33	€ 10,19	€ 56,32	61,00%	172	16/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/06/18	654	MA000422	00001166	INNISTO RAPIDO DA 6	€ 6,00	€ 63,60	€ 56,40	€ 12,41	€ 68,81	53,00%	172	16/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/06/18	654	MA000422	00680001	SVITOL	€ 15,00	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	172	16/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/06/18	654	MA000422	00006808	RADIATORE MOT CITYTOUR/RENN/ME	€ 979,00	€ 1.057,52	€ 900,68	€ 198,15	€ 1.098,83	54,00%	172	16/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/06/18	654	MA000422	00006459	TESTA COMPR 491 MODIFICATA	€ 511,00	€ 592,76	€ 429,24	€ 94,43	€ 523,67	58,00%	172	16/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/06/18	654	MA000422	00004255	MOILA ARIA COMPLETA ANT. DX 491 CNG	€ 780,00	€ 1.661,40	€ 678,60	€ 149,29	€ 827,89	71,00%	172	16/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/06/18	656	MA000427	00642932	LAMPADA ASSIMETRICA ALLO JODIO 24V/H4	€ 16,51	€ 336,80	€ 158,50	€ 34,87	€ 193,37	68,00%	172	16/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/06/18	654	MA000422	00003148	Cantucciya Filtro Di Aria	€ 99,20	€ 363,07	€ 232,13	€ 51,07	€ 283,20	61,00%	172	16/06/2018
							€ 5.725,64	€ 3.722,66	€ 838,98	€ 4.541,64				





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

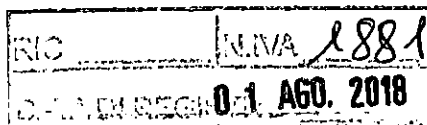
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	16/06/2018	173	1/1

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 657 del 11/06/2018									
	VS BUONO N.MA000428								
SG 205598	MOLLA ARIA COMPL.POST.HEULIEZ GX137		2,00	1.300,00000	-	71,00		754,00	22
UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250		10,00	719,67000	-	71,00		2.087,04	22
WB 4461970400	ECU CONTROL PANNEL CITARO		2,00	1.512,00000	-	58,00		1.270,08	22
WB 4460950020	CENTRALINA ECU VENTIL.ME CITARO		2,00	1.499,00000	-	58,00		1.259,16	22
ZF 4166236135	TURBINA GEOM. VAR.491/4038396		2,00	2.763,34000	-	48,60		2.840,71	22
SIL572700	MANICOTTO FILTRO ARIA		10,00	19,50000	-	53,00		91,65	22
UR LGB12-200	ACCUMULATORE 190 AH		10,00	512,13000	-	71,00		1.485,18	22
Numero documento 658 del 11/06/2018									
	VS BUONO N.MA000430								
WJ 90096	ADIT. PULISCI INIETTORE DIESEL FUEL SYSTEM-46796		100,00	36,00000	-	25,00		2.700,00	22
WJ 71896	DEUMIDIFICATORE GASOLIO LT 5		60,00	65,00000	-	25,00		2.925,00	22
WJ SUPREMIUM W25398	ADITTIVO GASOLIO LT20 1:1500		60,00	65,00000	-	25,00		2.925,00	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

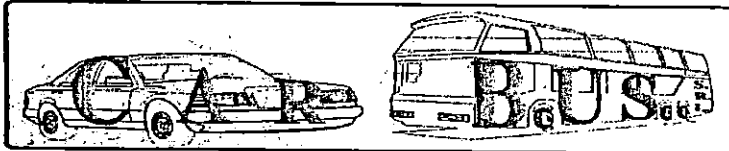
D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
18.337,82	-	18.337,82			18.337,82	4.034,32

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	18.337,82	4.034,32
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
16/08/2018	22.372,14	22.372,14	22.372,14



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	16/06/2018	173	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	IG Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	-----	-----	---------	--------

Numero documento 657 del 11/06/2018 *

VS BUONO N.MA000428

SG 205598	MOLLA ARIA COMPL.POST.HEULIEZ GX137
UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250
WB 4461970400	ECU CONTROL PANNEL CITARO
WB 4460950020	CENTRALINA ECU VENTIL.ME CITARO
ZF 4166236135	TURBINA GEOM. VAR.491/4038396
SIL572700	MANICOTTO FILTRO ARIA
UR LGB12-200	ACCUMULATORE 190 AH

Numero documento 658 del 11/06/2018 *

VS BUONO N.MA000430

WJ 90096	ADIT. PULISCI INIETTORE DIESEL FUEL SYSTEM-46796
WJ 71896	DEUMIDIFICATORE GASOLIO LT 5
WJ SUPREMIUM W25398	ADITTIVO GASOLIO LT20 1:1500

Debiti per la mobilità nell'area di Taranto

25 LUG. 2018	2,00V	1.300,00000	-	71,00	754,00	22
Amministratore Delegato	10,00V	719,67000	-	71,00	2.087,04	22
Direttore Generale	2,00V	1.512,00000	-	58,00	1.270,08	22
Direttore Amministrativo	5,00V	1.499,00000	-	58,00	1.259,16	22
Direttore Tecnico	2,00V	2.763,34000	-	48,60	2.840,71	22
Appalti / Contratti	10,00V	19,50000	-	53,00	91,65	22
Commerciale / Marketing	10,00V	512,13000	-	71,00	1.485,18	22
Contabilità Bilancio						
Esercizio / Sostit.						
Informatica / Statistica						
Manutenzione / Tecnica						
Risorse Umani						
Area Con. PRR SINISTRE	100,00V	36,00000	-	25,00	2.700,00	22
Ufficio Ragioniere	60,00V	65,00000	-	25,00	2.925,00	22
Stati Qualità	60,00V	65,00000	-	25,00	2.925,00	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

881
D 1 AGO. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
18.337,82		18.337,82			18.337,82	4.034,32

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	18.337,82	4.034,32
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
16/08/2018 22.372,14	22.372,14	22.372,14

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
22 AGO. 2018	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
22/08/18	

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
01 AGO. 2018	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
01-11-2018	

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

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

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

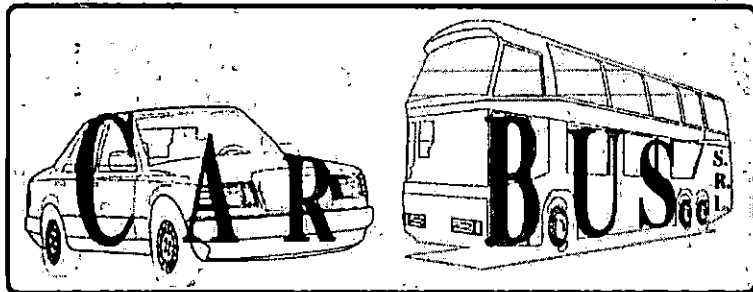
NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/06/2018	657	1/1

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

Quantita'	Descrizione	Importo	IVA
	VS BUONO N.MA000428		
22	SG 205598 MOLLA ARIA COMPL.POST.HEULIEZ GX137	2,00	
22	UR LGB12-260 ACCUMULATORE PSX AH225/250	10,00	
22	WB 4461970400 ECU CONTROL PANNEL CITARO	2,00	
22	WB 4460950020 CENTRALINA ECU VENTIL.ME CITARO	2,00	
22	ZF 4166236135 TURBINA GEOM. VAR.491/4038396	2,00	
22	SIL572700 MANICOTTO FILTRO ARIA	10,00	
22	UR LGB12-200 ACCUMULATORE 190 AH	10,00	

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

14 GIU. 2018

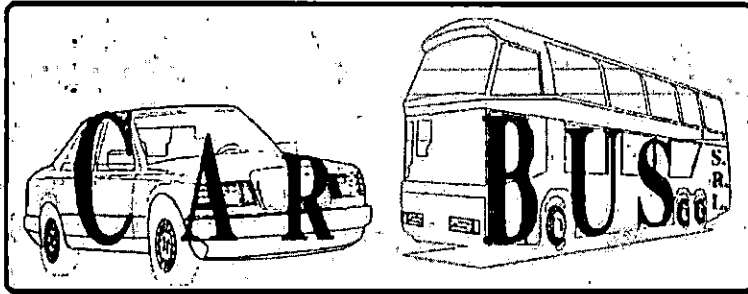
Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	38		11/06/2018

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

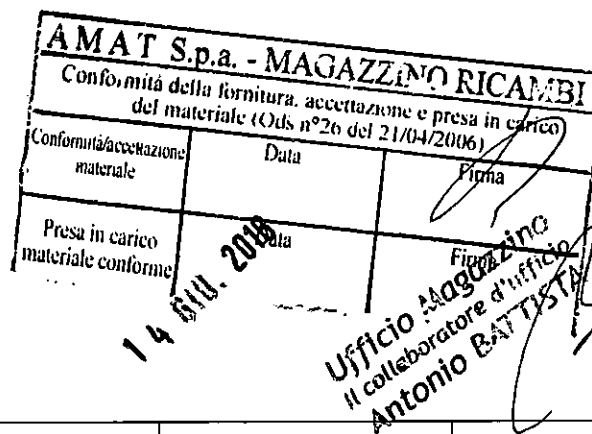
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/06/2018	658	1/1

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

Descrizione	UM	Quantità	Unitario/Netto	9	Sconto	Sconto	Importo	Giva
-------------	----	----------	----------------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000430

WJ 90096	ADIT. PULISCI INIETTORE DIESEL FUEL SYSTEM-46796	✓	100,00	22
WJ 71896	DEUMIDIFICATORE GASOLIO LT 5	✓	60,00	22
WJ SUPREMIUM W2539	ADITTIVO GASOLIO LT20 1:1500	✓	60,00	22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	60		11/06/2018

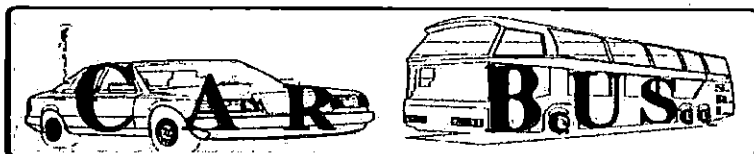
Vettore:

Note: CFF

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
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/06/18	658	MA000430	00004816	ADDITIVO GASOLIO	€ 65,00	€ 975,00	€ 2.925,00	€ 643,50	€ 3.568,50	25,00%	173	16/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/06/18	657	MA000428	08261000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V 225 AH 900A	€ 719,67	€ 5.109,66	€ 2.087,04	€ 459,15	€ 2.546,19	71,00%	173	16/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/06/18	657	MA000428	00001647	TURBINA 491 GEOMETRIA VARIABILE	€ 2.763,34	€ 2.685,97	€ 2.840,71	€ 624,96	€ 3.465,67	48,60%	173	16/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/06/18	657	MA000428	00960084	ACCUMULATORE 190 Ah	€ 512,13	€ 3.636,12	€ 1.485,18	€ 326,74	€ 1.811,92	71,00%	173	16/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/06/18	658	MA000430	00004383	DEUMIDIFICATORE SERBATOI GASOLIO	€ 65,00	€ 975,00	€ 2.925,00	€ 643,50	€ 3.568,50	25,00%	173	16/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/06/18	658	MA000430	00004384	ADDITIVO PULISCIINIETTORE	€ 36,00	€ 900,00	€ 2.700,00	€ 594,00	€ 3.294,00	25,00%	173	16/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/06/18	657	MA000428	00006788	Ecu Bugschrank	€ 1.499,00	€ 1.738,84	€ 1.259,16	€ 277,02	€ 1.536,18	58,00%	173	16/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/06/18	657	MA000428	00006446	Ecu Control Panel	€ 1.512,00	€ 1.753,92	€ 1.270,08	€ 279,42	€ 1.549,50	58,00%	173	16/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/06/18	657	MA000428	00006533	MOLLA ARIA COMPLETA POST HEULIEZ	€ 1.300,00	€ 1.846,00	€ 754,00	€ 165,88	€ 919,88	71,00%	173	16/06/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/06/18	657	MA000428	00002658	MANICOTTO FILTRO ARIA	€ 19,50	€ 103,35	€ 91,65	€ 20,16	€ 111,81	53,00%	173	16/06/2018
								€ 19.723,86	€ 18.337,82	€ 4.034,33	€ 22.372,15			

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a large stylized 'P' and 'A' with a horizontal line and a circular flourish below them.



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

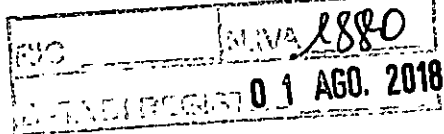
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	16/06/2018	174	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 60 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

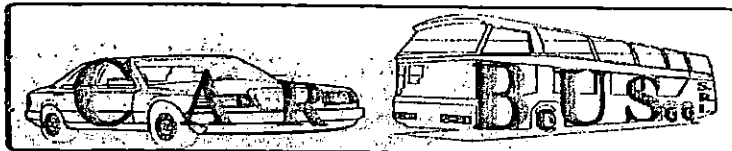
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
Numero documento 647 del 07/06/2018								
	VS BUONO N.MA000382							
BR D008356	SUPPORTO EST.CEA EX 2401076		5,00	121,34000 -	29,00		430,76	22
Numero documento 648 del 07/06/2018								
	VS BUONO N.MA000404							
BR QD098752	CUSCINETTO RULLI PERNO FUSO REN/HEULIEZ 566166		3,00	162,75000 -	29,00		346,66	22
Numero documento 659 del 11/06/2018								
	VS BUONO N.MA000015							
BR Q0193703	RONDELLA SPESS. SOSP. POST.ME/491		5,00	20,29000 -	29,00		72,03	22
Numero documento 660 del 11/06/2018								
	VS BUONO N.MA000392							
BR D028176	RONDELLA D SPESS.SOSP. POST.ME 491		10,00	20,53000 -	29,00		145,76	22
Numero documento 661 del 11/06/2018								
	VS BUONO N.MA000408							
BR M04507271	CARTER POMPA OLIO AVANCITY 4909032		1,00	1.285,12000 -	29,00		912,44	22
Numero documento 662 del 11/06/2018								
	VS BUONO N.MA000419							
BR QD083608	TASSELLO SUPER. FILTRO ARIA CITYTOUR		10,00	11,33000 -	29,00		80,44	22
	VS BUONO N.MA000402							
BR QD046141	SILENZIATORE COM.HEULIEZ		1,00	1.638,09000 -	29,00		1.163,04	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale Imponibile	Totale imposta	
3.151,13		3.151,13			3.151,13	693,25	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	3.151,13	693,25
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
16/06/2018 3.844,38				3.844,38		3.844,38	



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	16/06/2018	174	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	Sc	Sc	Importo	G-iva
Numero documento 647	del 07/06/2018 *							
	VS BUONO N.MA000382							
BR D008356	SUPPORTO EST.CEA EX 2401076		5,00	121,34000	-	29,00	430,76	22
Numero documento 648	del 07/06/2018 *							
	VS BUONO N.MA000404							
BR QD098752	CUSCINETTO RULLI PERNO FUSO REN/HEULIEZ 566166		3,00	162,75000	-	29,00	346,66	22
Numero documento 659	del 11/06/2018 *							
	VS BUONO N.MA000015							
BR Q0193703	RONDELLA SPESS. SOSP POST.ME/491		5,00	20,29000	-	29,00	72,03	22
Numero documento 660	del 11/06/2018 *							
	VS BUONO N.MA000392							
BR D028176	RONDELLA D SPESS.SOSP. POST.ME 491		10,00	20,53000	-	29,00	145,76	22
Numero documento 661	del 11/06/2018 *							
	VS BUONO N.MA000408							
BR M04507271	CARTER POMPA OLIO AVANCITY 4909032		1,00	1.285,12000	-	29,00	912,44	22
Numero documento 662	del 11/06/2018 *							
	VS BUONO N.MA000419							
BR QD083608	TASSELLO SUPER. FILTRO ARIA CITYTOUR		10,00	11,33000	-	29,00	80,44	22
	VS BUONO N.MA000402							
BR QD046141	SILENZIATORE COM.HEULIEZ		1,00	1.638,09000	-	29,00	1.163,04	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

1880
01 AGO. 2018

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.151,13		3.151,13			3.151,13	693,25

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	3.151,13	693,25
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
16/08/2018 3.844,38	3.844,38	3.844,38

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 22/18/07/2016
Data scadenza pagamento	16/08/2018
DATA	ADDEBITO AL RISCONTRO
22 AGO. 2018	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
24/08/18	

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

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

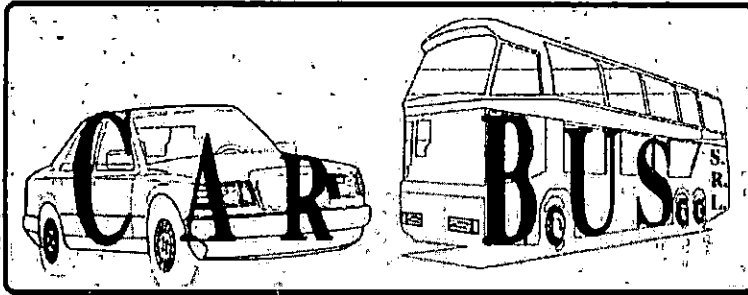
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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	07/06/2018	647	1/1

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

Descrizione	U.M.	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Scento	Importo	Civa
-------------	------	----------	---------------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000382

BR D008356

SUPPORTO EST.CEA EX 2401076

5,00

22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINERIA

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Cir. n° 26 del 21/04/2004)

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

18 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	5		07/06/2018

Vettore:

Note: B3

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/06/2018	648	1/1

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

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

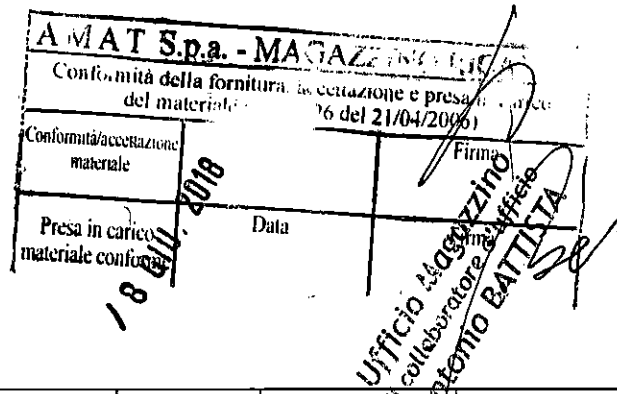
VS BUONO N.MA000404

BR QD098752

CUSCINETTO RULLI PERNO FUSO REN/HEULIEZ 566166

3,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		07/06/2018

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	11/06/2018	659	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Altri
-----------------	-------------	----------	-----------------	---------	-------

VS BUONO N.MA000015

BR Q0193703

RONDELLA SPESS. SOSP POST.ME/491

√ 5,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

14 GIU. 2018

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		11/06/2018

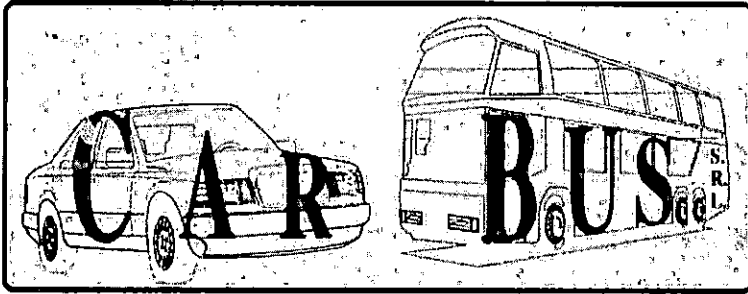
Vettore:

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	11/06/2018	660	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Unità	Quantità	Prezzo Netto	Sconto	Sconto	Importo	Civa
-----------------	-------------	-------	----------	--------------	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000392

BR D028176

/ RONDELLA D SPESS.SOSP. POST.ME 491

✓ 10,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

14 GIU. 2018

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Cogn	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		11/06/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>Paperno</i>	<i>Paperno</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	11/06/2018	661	1/1

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

Codice fiscale	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Cliva
----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000408

BR M04507271

CARTER POMPA OLIO AVANCITY 4909032

V 1,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

14 GIU. 2018

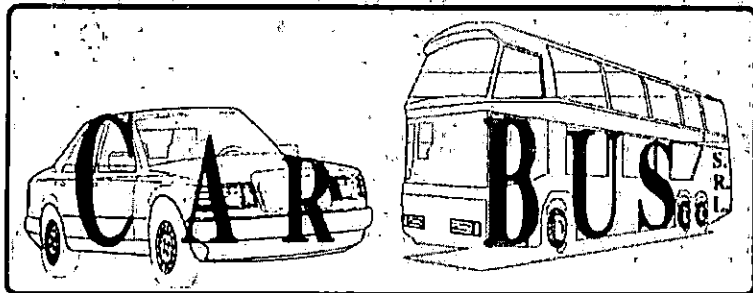
Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		11/06/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Papano	Papano



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

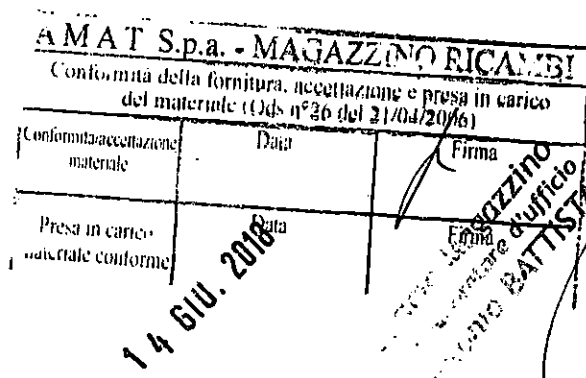
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/06/2018	662	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Litro/Netto	S	Scarto	Scarto	Importo	Civa
BR QD083608	VS BUONO N.MA000419 TASSELLO SUPER. FILTRO ARIA CITYTOUR ,	✓	10,00					22
BR QD046141	VS BUONO N.MA000402 SILENZIATORE COM.HEULIEZ ✓	✓	1,00					22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		11/06/2018

Vettore:

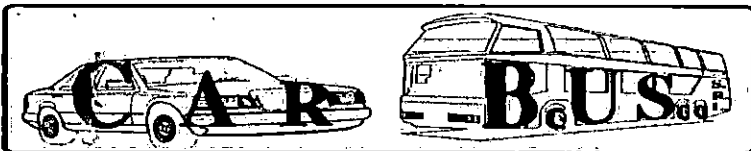
Note: B3

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.	07/06/18	647	MA000382	00005057	SUPP.EXTINTORE CEA D	€ 121,34	€ 175,94	€ 430,76	€ 94,77	€ 525,53	29,00%	174	16/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	07/06/18	648	MA000404	00005603	CUSCINETTO RULLI CON	€ 162,75	€ 141,59	€ 346,66	€ 76,27	€ 422,93	29,00%	174	16/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	11/06/18	662	MA000419	00006911	TASSELLO SUPERIORE S	€ 11,33	€ 32,86	€ 80,44	€ 17,70	€ 98,14	29,00%	174	16/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	11/06/18	660	MA000392	00006648	RONDELLA D.I.17 TAB.	€ 20,53	€ 59,54	€ 145,76	€ 32,07	€ 177,83	29,00%	174	16/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	11/06/18	662	MA000402	00006899	SILENZIATORE COM.(11	€ 1.638,09	€ 475,05	€ 1.163,04	€ 255,87	€ 1.418,91	29,00%	174	16/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	11/06/18	659	MA000015	00006650	RONDELLA DI SICUREZZ	€ 20,29	€ 29,42	€ 72,03	€ 15,85	€ 87,88	29,00%	174	16/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	11/06/18	661	MA000408	00006522	CARTER POMPA OLIO	€ 1.285,12	€ 372,68	€ 912,44	€ 200,74	€ 1.113,18	29,00%	174	16/06/2018
								€ 1.287,08	€ 3.151,13	€ 693,27	€ 3.844,40			



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	16/06/2018	175	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 663 del 11/06/2018

VS BUONO N.MA000423

BR QD098568	AMMORTIZZATORE ANT. AVANCITY 820022		4,00	258,26000 -	29,00		733,46	22
BR Q0194264	TESTINA LAT. PORTE 491 HP 6235628		1,00	257,29000 -	29,00		182,68	22
BR D302254	PIASTRA COMPLETA SX PORTE 491 IS 42536706		2,00	139,07000 -	29,00		197,48	22
BR Q0178522	DADO ATTACCO M 231 31X22-1,5		30,00	9,14000 -	29,00		194,68	22
BR M04205730	TERMOSTATO COMPL.M231		1,00	504,84000 -	29,00		358,44	22
BR QD086070	FILTRO ARIA M231/240		6,00	192,64000 -	29,00		820,65	22

Numero documento 664 del 11/06/2018

VS BUONO N.MA000431

BR QM04901195	MODULO POMPA UREA AVANCITY		2,00	4.962,21000 -	29,00		7.046,34	22
---------------	----------------------------	--	------	---------------	-------	--	----------	----

Numero documento 665 del 13/06/2018

VS BUONO N.MA000434

BR QD046802	BANDELLA IN GOMMA PORTE MENARINI/EUROPS		7,00	128,65000 -	29,00		639,39	22
BR QD062289	RADIATORE ACQUA ME/491		1,00	2.880,46000 -	29,00		2.045,13	22
BR QM01183154	CINGHIA MOTORE AVANCITY DEUTZ		6,00	150,09000 -	29,00		639,38	22
BR D010461	MANICOTTO ACQUA M240/231 D 50		5,00	60,67000 -	29,00		215,38	22

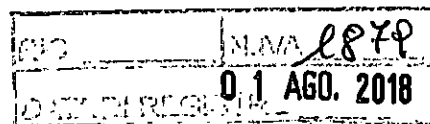
Numero documento 666 del 13/06/2018

VS BUONO N.MA000424

BR QD016370	TASSELLO ELAST. FILTRO ARIA CITYTOUR		10,00	26,49000 -	29,00		188,08	22
BR QD062296	CONVERTITORE DC/DC 12V/24V 20A		2,00	1.730,86000 -	29,00		2.457,82	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

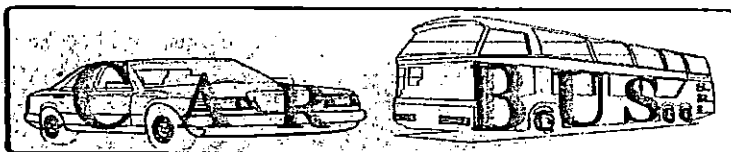
D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
15.718,91		15.718,91			15.718,91	3.458,16

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	15.718,91	3.458,16
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
16/08/2018	19.177,07	19.177,07	19.177,07



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	16/06/2018	175	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Costo/Netto	Sc.	Sc.	Importo	C.I.V.A.
-----------------	-------------	----	----------	-------------	-----	-----	---------	----------

Numero documento 663 del 11/06/2018*

VS BUONO N.MA000423

BR QD098568	AMMORTIZZATORE ANT. AVANCITY 820022		4,00V	258,26000 -	29,00		733,46	22
BR Q0194264	TESTINA LAT. PORTE 491 HP 6235628		1,00V	257,29000 -	29,00		182,68	22
BR D302254	PIASTRA COMPLETA SX PORTE 491 IS 42536706		2,00V	139,07000 -	29,00		197,48	22
BR Q0178522	DADO ATTACCO M 231 31X22-1,5		30,00V	9,14000 -	29,00		194,68	22
BR M04205730	TERMOSTATO COMPL.M231		1,00V	504,84000 -	29,00		358,44	22
BR QD086070	FILTRO ARIA M231/240		6,00V	192,64000 -	29,00		820,65	22

Numero documento 664 del 11/06/2018*

VS BUONO N.MA000431

BR QM04901195	MODULO POMPA UREA AVANCITY		2,00V	4.962,21000 -	29,00		7.046,34	22
---------------	----------------------------	--	-------	---------------	-------	--	----------	----

Numero documento 665 del 13/06/2018*

VS BUONO N.MA000434

BR QD046802	BANDELLA IN GOMMA PORTE MENARINI/EUROPS		7,00V	128,65000 -	29,00		639,39	22
BR QD062289	RADIATORE ACQUA ME/491		1,00V	2.880,46000 -	29,00		2.045,13	22
BR QM01183154	CINGHIA MOTORE AVANCITY DEUTZ		6,00V	150,09000 -	29,00		639,38	22
BR D010461	MANICOTTO ACQUA M240/231 D 50		5,00V	60,67000 -	29,00		215,38	22

Numero documento 666 del 13/06/2018*

VS BUONO N.MA000424

BR QD016370	TASSELLO ELAST. FILTRO ARIA CITYTOUR		10,00V	26,49000 -	29,00		188,08	22
BR QD062296	CONVERTITORE DC/DC 12V/24V 20A		2,00V	1.730,86000 -	29,00		2.457,82	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

01 AGO. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
15.718,91		15.718,91			15.718,91	3.458,16

Spese	C.I.v.a	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	15.718,91	3.458,16
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
16/08/2018 19.177,07	19.177,07	19.177,07

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 16/08/2018	
DATA 22 AGO. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 25/8/18	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 01 AGO. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 3-11-2018	FIRMA

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

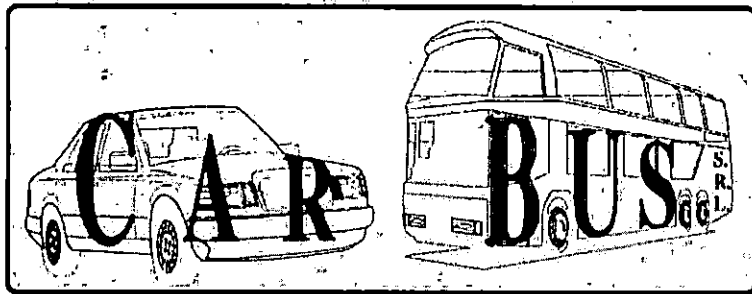
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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:



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 CESARÈ BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/06/2018	663	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Q.tà	Quantità	Listino/Netto	S.	Sconto	Sconto	Importo	Calva
	VS BUONO N.MA000423								
BR QD098568	AMMORTIZZATORE ANT. AVANCITY 820022	✓	4,00					22	
BR Q0194264	TESTINA LAT. PORTE 491 HP 6235628	✓	1,00					22	
BR D302254	PIASTRA COMPLETA SX PORTE 491 IS 42536706	✓	2,00					22	
BR Q0178522	DADO ATTACCO M 231 31X22-1,5	✓	30,00					22	
BR M04205730	TERMOSTATO COMPL.M231	✓	1,00					22	
BR QD086070	FILTRO ARIA M231/240	✓	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
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

14 GIU. 2018

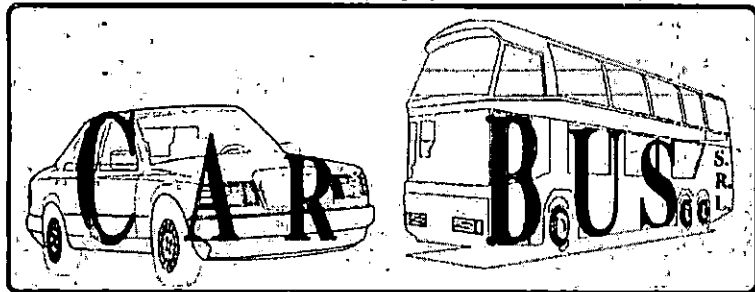
Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	44		11/06/2018

Vettore:

Note: B3

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/06/2018	664	1/1

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

Quantità	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	CIVA
----------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000431

BR QM04901195

MODULO POMPA UREA AVANCITY

√ 2,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

14 GIU. 2018

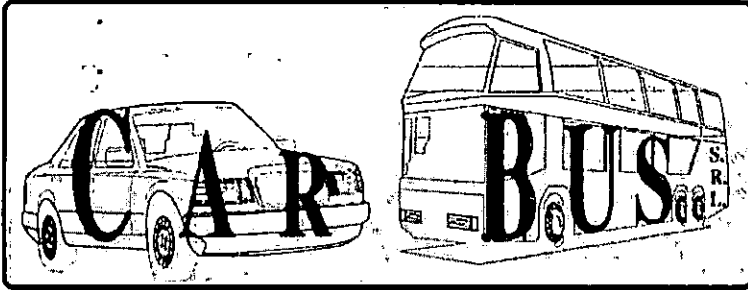
Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Coll.	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		11/06/2018

Vettore:

Note: B3

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/06/2018	665	1/1

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

Descrizione	UM	Quantità	Unità/Netto	Importo	Classe
-------------	----	----------	-------------	---------	--------

VS BUONO N.MA000434

BR QD046802 BANDELLA IN GOMMA PORTE MENARINI/EUROR

7,00

22

BR QD062289 RADIATORE ACQUA ME/491

1,00

22

BR QM01183154 CINGHIA MOTORE AVANCITY DEUTZ

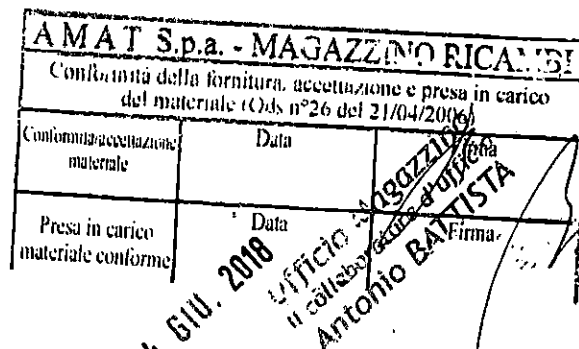
6,00

22

BR D010461 MANICOTTO ACQUA M240/231 D 50

5,00

22



Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	19		13/06/2018

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	13/06/2018	666	1/1

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

Descrizione	Unità	Quantità	Importo	S	Conto	Importo	Classe
-------------	-------	----------	---------	---	-------	---------	--------

VS BUONO N.MA000424

BR QD016370

TASSELLO ELAST. FILTRO ARIA CITYTOUR

✓ 10,00

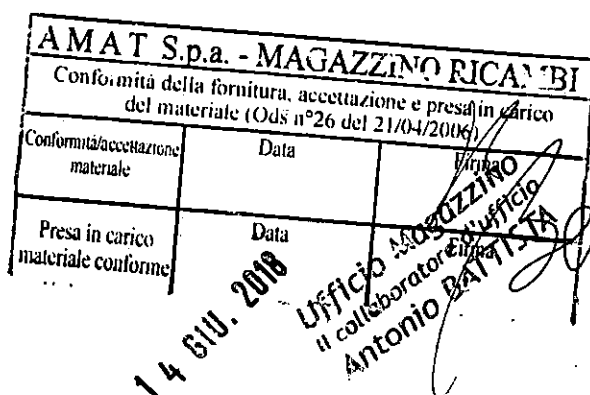
22

BR QD062296

CONVERTITORE DC/DC 12V/24V 20A ,

✓ 2,00

22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 12	Peso	Data e ora inizio trasporto 13/06/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

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.	11/06/18	663	MA000423	00004867	TESTINA D.35 LATO RU	€ 257,29	€ 74,61	€ 182,68	€ 40,19	€ 222,87	29,00%	175	16/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	13/06/18	666	MA000424	00006913	TASSELLO ELASTICO LR	€ 26,49	€ 76,82	€ 188,08	€ 41,38	€ 229,46	29,00%	175	16/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	11/06/18	663	MA000423	00003026	FILTRO ARIA M231/C E	€ 192,64	€ 335,19	€ 820,65	€ 180,54	€ 1.001,19	29,00%	175	16/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	11/06/18	663	MA000423	00003785	PIASTRA COMPLETA SX	€ 139,07	€ 80,66	€ 197,48	€ 43,45	€ 240,93	29,00%	175	16/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	13/06/18	665	MA000434	00004311	CINGHIA MOTORE DEUTZ	€ 150,09	€ 261,16	€ 639,38	€ 140,66	€ 780,04	29,00%	175	16/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	11/06/18	663	MA000423	00003322	TERMOSTATO M231 E2-E	€ 504,84	€ 146,40	€ 358,44	€ 78,86	€ 437,30	29,00%	175	16/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	13/06/18	665	MA000434	00004236	PATELLA IN GOMMA INT	€ 128,65	€ 261,16	€ 639,39	€ 140,67	€ 780,06	29,00%	175	16/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	13/06/18	666	MA000424	00006914	CONVERTITTORE DC/DC *	€ 1.730,86	€ 1.003,90	€ 2.457,82	€ 540,72	€ 2.998,54	29,00%	175	16/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	13/06/18	665	MA000434	00001140	RADIATORE ACQUA DIS.	€ 2.880,46	€ 835,33	€ 2.045,13	€ 449,93	€ 2.495,06	29,00%	175	16/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	11/06/18	664	MA000431	00004855	POMPA UREA PER EURO	€ 4.962,21	€ 2.878,08	€ 7.046,34	€ 1.550,19	€ 8.596,53	29,00%	175	16/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	11/06/18	663	MA000423	05114506	DADO ATTACCO M M22X1	€ 9,14	€ 79,52	€ 194,68	€ 42,83	€ 237,51	29,00%	175	16/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	11/06/18	663	MA000423	00004208	AMMORTIZZATORE ANTER	€ 258,26	€ 299,58	€ 733,46	€ 161,36	€ 894,82	29,00%	175	16/06/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	13/06/18	665	MA000434	00003546	MANIC.L 1.3 D 50 L=1	€ 60,67	€ 87,97	€ 215,38	€ 47,38	€ 262,76	29,00%	175	16/06/2018
								€ 6.420,39	€ 15.718,91	€ 3.458,16	€ 19.177,07			