

1923



ESERCIZIO 20 88

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1887

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	1.887	30/11/2018			82.194,58

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: ottantaduemilacentonovantaquattro e 58 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 223 del 28/07/2018

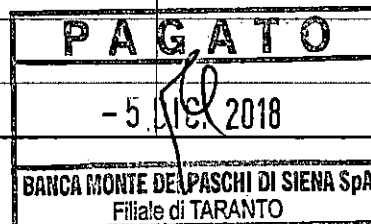
PAGAMENTO FATTURE N.

211 CIG Z19245FBFC, 212 CIG 6700337CFF, 213 CIG 6700337CFF, 214 CIG Z8C2465BB1, 215 CIG 67003339B3, 216 CIG 6700337CFF, 217 CIG 67003339B3, 219 CIG Z65246EB1D, 220 CIG 6700337CFF, 221 CIG 6700337CFF, 222 CIG 6700337CFF

223 CIG 67003339B3

IMPORTO LORDO	82.194,58
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	82.194,58

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	82.194,58	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		



V. CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

9601 5.12.2018 0 WM74 INT2 187764
INTERROGAZIONE AL 5.12.2018 11:37:52

*** 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. 1887 RES/COM

IMPORTO ORIGINARIO IMPORTO ESEGUITO
82.194,58 82.194,58

SUB 1
ESEGUITO 5.12.2018 CODICE FISCALE/P.IVA
MODALITA' 53 BONIFICO

IMPORTO 82.194,58 BOLLO ESENTE
BENEF/OBBLIG. CAR BUS SRL

DESCR. OPERAZIONE FATT 211 CIG Z19245FBFC FATT 214 CIG Z8C2465BB1

CONTO CORR. 87 P

VALUTA ENTE 05.12.2018 DT REGOLAMENTO 07.12.2018

FIL 9601 N.PDL 25 N.TRX 106

N° SCT: 355490092 TRANSACTION ID: A103373888701030481580115800IT
IBAN BENEF. : IT97K0101004015100000015764

*** 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. 1887 RES/COM

SUB 1
CAUSALE FATT 211 CIG Z19245FBFC FATT 214 CIG Z8C2465BB1
DESCR. AGG. FATT 212 213 216 220 221 222 CIG 6700337CFF
FATT 215 217 223 CIG 67003339B3
FATT 219 CIG Z65246EB1D

CAR-BUS CPO

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.

Vista
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	1.887	30/11/2018			82.194,58

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: ottantadue milacentonovantaquattro e 58 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 223 del 28/07/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

211 CIG Z19245FBFC, 212 CIG 6700337CFF, 213 CIG 6700337CFF, 214 CIG Z8C2465BB1, 215 CIG 67003339B3, 216 CIG 6700337CFF, 217 CIG 67003339B3, 219 CIG Z65246EB1D, 220 CIG 6700337CFF, 221 CIG 6700337CFF, 222 CIG 6700337CFF

223 CIG 67003339B3

IMPORTO LORDO	82.194,58
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	82.194,58

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	82.194,58	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

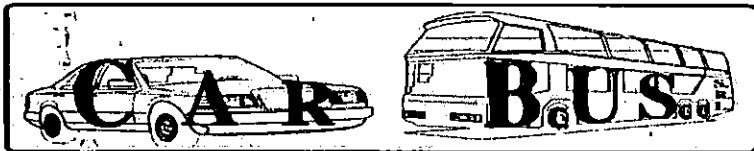
VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	21/07/2018	211	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
-----------------	-------------	----	----------	-----------------	-----	-----	---------	-------

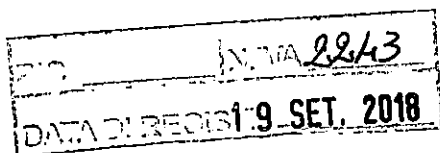
Numero documento 816 del 17/07/2018

VS BUONO N.MA000520

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

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Prot. n.

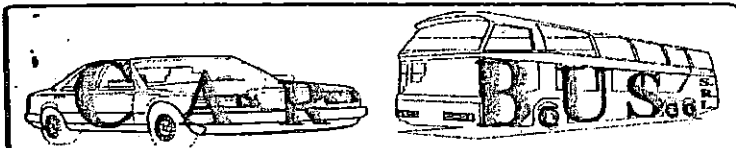
del 04 SET. 2018

PR Presidente ☐
 VP Vice Presidente ☐
 CA Consiglieri di Amministrazione ☐
 DG Direttore Generale ☐
 DA Direttore Amministrativo ☐
 UAP Appalti / Contratti ☐
 UCM Commerciale / Marketing ☐
 UCB Contabilità Bilancio ☐
 UES Esercizio / Sosta ☐
 UIS Informatica / Statistico ☐
 UTM Manutenzione / Tecnica ☐
 URU Risorse Umane ☐
 UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI ☐
 RAG Ufficio Ragioneria ☐
 STQ Stati Qualità ☐
 MC Modico Competente ☐
 RSP R.S.P.P. ☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.625,00		5.625,00			5.625,00	1.237,50

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.625,00	1.237,50
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
21/09/2018 6.862,50	6.862,50	6.862,50



Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	21/07/2018	211	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Importo Netto	IS	Sc	Sc	Importo	Calva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	----	----	----	---------	-------

Numero documento 816 del 17/07/2018 *

VS BUONO N.MA000520

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

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. n.

del 04 SET. 2018

PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stati Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

22/43
19 SET. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.625,00		5.625,00			5.625,00	1.237,50
Spese		C.Iva		Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22		IVA AL 22%	5.625,00	1.237,50
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
21/09/2018	6.862,50			6.862,50	6.862,50	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 21/09/2018

DATA
24 SET. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
24 SET. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
18 SET. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
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

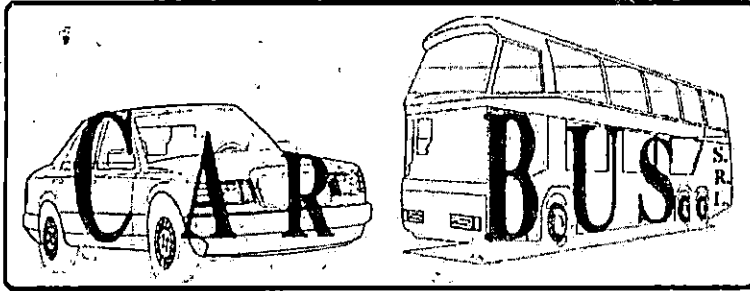
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	17/07/2018	816	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000520								
WJ 90096	ADIT. PULISCI INIETTORE DIESEL FUEL SYSTEM-46796		2x5	✓ 100,00					22
WJ 71896	DEUMIDIFICATORE GASOLIO LT 5		dky. 1x60	✓ 60,00					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 LUG. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

20 LUG. 2018

 Ufficio Magazzino
 Il collaboratore Ufficio
 Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			17/07/2018

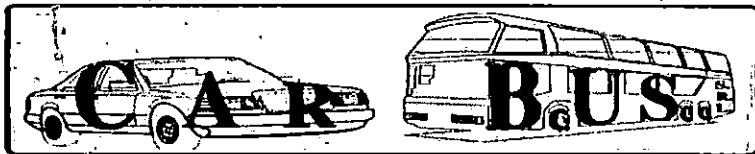
Vettore:

Note: Z19245FBFC

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
019245F8FC	CAR-BUS S.R.L.	20/07/2018	17/07/18	816	MA000520	00004983	DEUMIDIFICATORE SERBATOI GASOLIO	€ 65,00	€ 975,00	€ 2.925,00	€ 643,50	€ 3.568,50	25,00%	211	21/07/2018
019245F8FC	CAR-BUS S.R.L.	20/07/2018	17/07/18	816	MA000520	00004984	ADDITIVO PULSICIINIETTORE	€ 36,00	€ 900,00	€ 2.700,00	€ 594,00	€ 3.294,00	25,00%	211	21/07/2018
								€ 101,00	€ 1.875,00	€ 5.625,00	€ 1.237,50	€ 6.862,50			





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	21/07/2018	212	1/1

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

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

Numero documento 817 del 18/07/2018

VS BUONO N.MA000515

HE 8MK376722061	RADIATORE MOT. RAFF. CITYTOUR/	Prot. n. 15729	2,00	979,00000 -	54,00		900,68	22
SIL3462.14	MANICOTTO RADIATORE CITYTOUR	del 04 SET. 2018	4,00	44,60000 -	53,00		83,85	22
BO 0001367008	MOTORINO AVVIAM.491 GCG	PR Presidente	☐ 2,00	757,00000 -	61,00		590,46	22
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231	VP Vice Presidente	☐ 2,00	880,00000 -	71,00		510,40	22
WB 4410500060	SENSORE DI LIVELLO	CA Consiglieri di Amministrazione	☐ 5,00	199,00000 -	58,00		417,90	22
SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 19240	DG Direttore Generale	☐ 5,00	606,00000 -	71,00		878,70	22
BO 1197311234	REGOLATORE ALTERNATORE	DA Direttore Amministrativo	☐ 5,00	120,00000 -	61,00		234,00	22
FRA2602170	ATTACCO ARIA COND.AP	UP Appalti / Contratti	☐ 10,00	6,30000 -	54,00		28,98	22
BO F026400195	CARTUCCIA OLEODIN.70283	UCM Commerciale / Marketing	☐ 3,00	222,00000 -	61,00		259,74	22
BO 1457429820	FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4	UCB Contabilità Bilancio	☐ 12,00	9,90000 -	61,00		46,33	22
BO 0333009004	RELE PER ALTA CORRENTE	UES Esercizio / Sosta	☐ 3,00	139,65000 -	61,00		163,39	22

Numero documento 818 del 18/07/2018

VS BUONO NMA000492

SU 50002292	CUSCINETTO KIT ELETTROFRIZIONE LENNIG 30930	URU Risorse Umane	☐ 2,00	450,00000 -	41,00		531,00	22
-------------	---	-------------------	-------------------------------	-------------	-------	--	--------	----

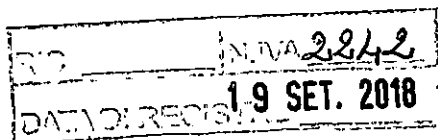
Numero documento 819 del 18/07/2018

VS BUONO N.MA000517

SIL5461.23	MANICOTTO ACQUA /EGR RISCAL. CITYTOUR	URU Risorse Umane	☐ 3,00	84,00000 -	53,00		118,44	22
SIL5461.24	MANICOTTO ACQUA RAFFED, CITYTOUR	URU Risorse Umane	☐ 3,00	113,40000 -	53,00		159,89	22
ZF 0501200048	FILTRO CAMBIO VOITH 491 CNG	URU Risorse Umane	☐ 2,00	210,00000 -	48,60		215,88	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

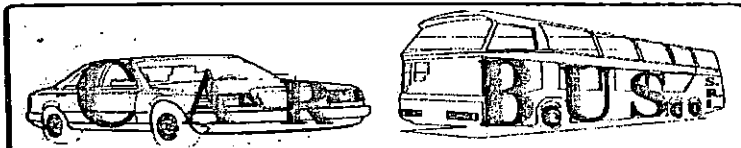


Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.139,64		5.139,64			5.139,64	1.130,72

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.139,64	1.130,72
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
21/09/2018 6.270,36	6.270,36	6.270,36

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	21/07/2018	212	1/1

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

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

Numero documento 817 del 18/07/2018*

VS BUONO N.MA000515

HE 8MK376722061	RADIATORE MOT. RAFF. CITYTOUR/	Prot. n.	2,00V	979,00000	54,00		900,68	22
SIL3462.14	MANICOTTO RADIATORE CITYTOUR	del	4,00V	44,60000	53,00		83,85	22
BO 0001367008	MOTORINO AVVIAM.491 GCG	PR Presidente	☐ 2,00V	757,00000	61,00		590,46	22
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231	VP Vice Presidente	☐ 2,00V	880,00000	71,00		510,40	22
WB 4410500060	SENSORE DI LIVELLO	CA Consiglieri di Amministrazione	☐ 2,00V	199,00000	58,00		417,90	22
SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 192414	DG Direttore Generale	☐ 5,00V	606,00000	71,00		878,70	22
BO 1197311234	REGOLATORE ALTERNATORE	DA Direttore Amministrativo	☐ 5,00V	120,00000	61,00		234,00	22
FRA2602170	ATTACCO ARIA COND.AP	UCL Appalti / Contratti	☐ 5,00V	6,30000	54,00		28,98	22
BO F026400195	CARTUCCIA OLEODIN.70283	UCB Contabilità Bilancio	☐ 10,00V	222,00000	61,00		259,74	22
BO 1457429820	FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4	UES Esercizio / Sosta	☐ 3,00V	9,90000	61,00		46,33	22
BO 0333009004	RELE PER ALTA CORRENTE	UIS Informatica / Statistico	☐ 12,00V	139,65000	61,00		163,39	22
		UTM Manutenzione / Tecnica	☐ 3,00V					
		URU Ricerse Umana	☐					
		UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI	☐					
		RAG Ufficio Ragioneria	☐					
		STQ Stati Qualità	☐					
		MC Medico Competente	☐					
		RSP Esperto	☐					

Numero documento 818 del 18/07/2018*

VS BUONO N.MA000492

SU 50002292	CUSCINETTO KIT ELETTROFRIZIONE LENNIG 30950P		2,00V	450,00000	41,00		531,00	22
-------------	--	--	-------	-----------	-------	--	--------	----

Numero documento 819 del 18/07/2018*

VS BUONO N.MA000517

SIL5461.23	MANICOTTO ACQUA /EGR RISCAL. CITYTOUR		3,00V	84,00000	53,00		118,44	22
SIL5461.24	MANICOTTO ACQUA RAFFED. CITYTOUR		3,00V	113,40000	53,00		159,89	22
ZF 0501200048	FILTRO CAMBIO VOITH 491 CNG		2,00V	210,00000	48,60		215,88	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

2242
19 SET. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.139,64		5.139,64			5.139,64	1.130,72

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.139,64	1.130,72
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
21/09/2018 6.270,36	6.270,36	6.270,36

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	22 del 18/07/2016
Data scadenza pagamento 21/08/2018	
DATA 24 SET. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 24 SET. 2018	FIRMA <i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 19 SET. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 20-11-2018	FIRMA <i>[Firma]</i>

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

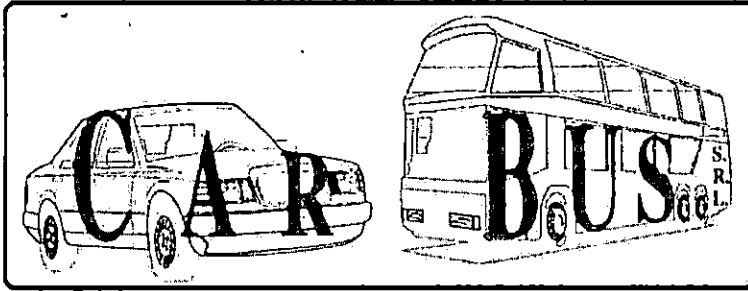
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/07/2018	817	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000515

HE 8MK376722061	← RADIATORE MOT. RAFF. CITYTOUR/	✓	2,00	22
SIL3462.14	^ MANICOTTO RADIATORE CITYTOUR	✓	4,00	22
BO 0001367008	↘ MOTORINO AVVIAM.491 GCG	✓	2,00	22
SG 207091	↘ MOLLA ARIA COMPL.POST.M231	✓	2,00	22
WB 4410500060	↘ SENSORE DI LIVELLO	✓	5,00	22
SG 207156	↘ MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N	✓	5,00	22
BO 1197311234	← REGOLATORE ALTERNATORE	✓	5,00	22
FRA2602170	↘ ATTACCO ARIA COND.AP	✓	10,00	22
BO F026400195	- CARTUCCIA OLEODIN.70283	✓	3,00	22
BO 1457429820	↘ FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4	✓	12,00	22
BO 0333009004	↘ RELE PER ALTA CORRENTE	✓	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
	18 LUG. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	51	10,00	18/07/2018

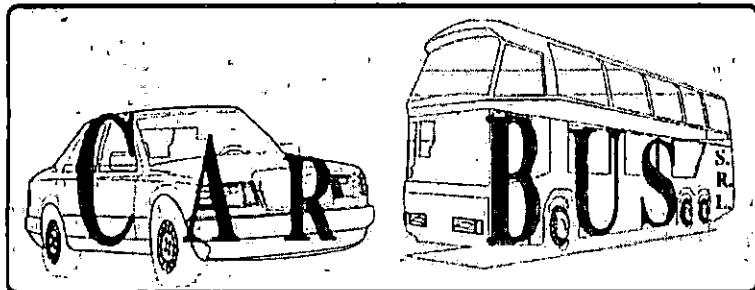
Vettore:

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	18/07/2018	818	1/1

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

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

VS BUONO NMA000492

SU 50002292

CUSCINETTO KIT ELETTROFRIZIONE LENNIG 30330

√ 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 18 LUG. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 20 LUG. 2018	Firma

20 LUG. 2018

Ufficio Magazzino
"colleboratore d'ufficio"
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		18/07/2018

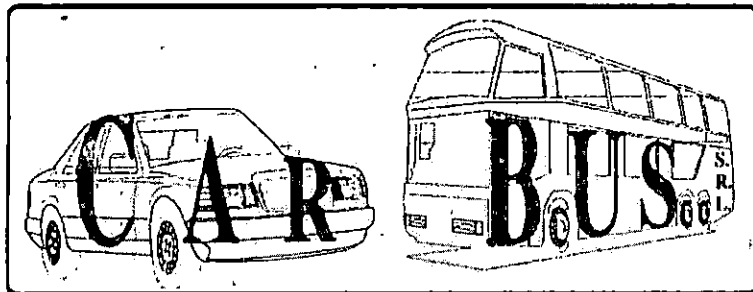
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/07/2018	819	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo/Netto	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
VS BUONO N.MA000517								
SIL5461.23	MANICOTTO ACQUA /EGR RISCAL. CITYTOUR		✓ 3,00					22
SIL5461.24	MANICOTTO ACQUA RAFFED, CITYTOUR		✓ 3,00					22
ZF 0501200048	FILTRO CAMBIO VOITH 491 CNG		✓ 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 18 LUG. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

20 LUG. 2018

Ufficio Magazzino
 II collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTO

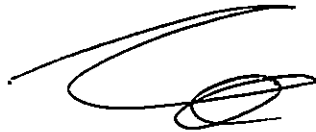
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		18/07/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/07/2018	18/07/18	818	MA000492	00003649	CUSCINETTO KIT ELETTROFRIZIONE ARIA CONDIZIONATA	€ 450,00	€ 369,00	€ 531,00	€ 116,82	€ 647,82	41,00%	212	21/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/07/2018	18/07/18	817	MA000515	00001041	Motorino Di Avviamento	€ 757,00	€ 923,54	€ 590,46	€ 129,90	€ 720,36	61,00%	212	21/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/07/2018	18/07/18	819	MA000517	00006972	MANICOTTO	€ 113,40	€ 180,31	€ 159,89	€ 35,18	€ 195,07	53,00%	212	21/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/07/2018	18/07/18	817	MA000515	07274303	Regolatore Di Transistori	€ 120,00	€ 366,00	€ 234,00	€ 51,48	€ 285,48	61,00%	212	21/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/07/2018	18/07/18	817	MA000515	00001037	Distance Sensor	€ 199,00	€ 577,10	€ 417,90	€ 91,94	€ 509,84	58,00%	212	21/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/07/2018	18/07/18	817	MA000515	00004746	MOLLA ARIA COMPLETA POST M 231	€ 880,00	€ 1.249,60	€ 510,40	€ 112,29	€ 622,69	71,00%	212	21/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/07/2018	18/07/18	817	MA000515	00002258	ATTACCO ARIA CONDIZ	€ 6,30	€ 34,02	€ 28,98	€ 6,38	€ 35,36	54,00%	212	21/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/07/2018	18/07/18	819	MA000517	00006974	FILTRO	€ 210,00	€ 204,12	€ 215,88	€ 47,49	€ 263,37	48,60%	212	21/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/07/2018	18/07/18	817	MA000515	00004894	MEMBRANA ARIA BUS REN	€ 606,00	€ 2.151,30	€ 878,70	€ 193,31	€ 1.072,01	71,00%	212	21/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/07/2018	18/07/18	817	MA000515	00006810	MANICOTTO RADIAT CITYTOUR/ME	€ 44,60	€ 94,55	€ 83,85	€ 18,45	€ 102,30	53,00%	212	21/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/07/2018	18/07/18	819	MA000517	00006971	MANICOTTO	€ 84,00	€ 133,56	€ 118,44	€ 26,06	€ 144,50	53,00%	212	21/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/07/2018	18/07/18	817	MA000515	00006615	Rele Per Alta Corrente	€ 139,65	€ 255,56	€ 163,39	€ 35,95	€ 199,34	61,00%	212	21/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/07/2018	18/07/18	817	MA000515	00001625	Cartuccia	€ 222,00	€ 406,26	€ 259,74	€ 57,14	€ 316,88	61,00%	212	21/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/07/2018	18/07/18	817	MA000515	00006808	RADIATORE MOT CITYTOUR/REN/ME	€ 979,00	€ 1.057,32	€ 900,68	€ 198,15	€ 1.098,83	54,00%	212	21/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/07/2018	18/07/18	817	MA000515	00962380	Cartuccia Filtro Olio	€ 9,90	€ 72,47	€ 46,33	€ 10,19	€ 56,52	61,00%	212	21/07/2018
								€ 4.820,85	€ 8.074,71	€ 5.139,64	€ 1.130,73	€ 6.270,37			



Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	21/07/2018	213	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Se.	Se.	Importo	C.Iva
Numero documento 820 del 18/07/2018									
	VS BUONO N.MA000518								
HD 53936	RACCORDO AC GIUNZ.40129		5,00	52,02000	-	46,00		140,45	22
Numero documento 821 del 18/07/2018									
	VS BUONO N.MA000515								
SIL3462.14	MANICOTTO RADIATORE CITYTOUR		1,00	44,60000	-	53,00		20,96	22
	VS BUONO N.MA000511								
RIL0101263	DADO PER RACCORDO CILINDRO FRENI		10,00	2,00000	-	53,00		9,40	22
Numero documento 822 del 18/07/2018									
	VS BUONO N.MA000524								
BO 0001416011	MOTORINO AVV.M220/321		1,00	1.465,00000	-	61,00		571,35	22
ZF 4166236135	TURBINA GEOM. VAR.491/4038396		1,00	2.847,00000	-	48,60		1.463,36	22
ME LRG708	PINZA FRENI ANT. SX 491		1,00	1.717,36000	-	48,00		893,03	22
Numero documento 823 del 18/07/2018									
	VS BUONO N.MA000525								
SIL109270	GUARNIZIONE FILTRO DEPRES.CITY		20,00	9,25000	-	53,00		86,95	22
BO F026407048	FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON.		12,00	93,90000	-	61,00		439,45	22
SIL44600.10	SERIE SMERIGLIO CITYCLASS 500395171		1,00	230,00000	-	53,00		108,10	22
SILC 510	PULITORE PER FRENI		20,00	15,00000	-	53,00		141,00	22
BO 0986626781	FILTRO ARIA DEPRESSORE CITYCLASS		10,00	90,90000	-	61,00		354,51	22

AmAt
Prot. n. 15430
del 04 SET 2018

PR Presidente
VP Vice Presidente
CA Consiglieri di Amministrazione
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sesta
UIS Informatica / Statistico
UTM Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRA
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità
MC Medico Competente
RSP R.S.P.P.

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

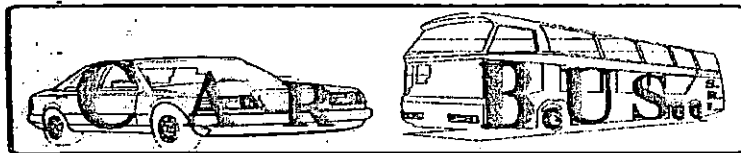
DATA DI RECESSIONE 1-9 SET. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.228,56		4.228,56			4.228,56	930,28

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.228,56	930,28
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
21/09/2018 5.158,84	5.158,84	5.158,84

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	21/07/2018	213	1/1

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

CODICE articolo	Descrizione	UM	Quantita	Valutazione/Netto	S	SE	Sc	Importo	Calva
-----------------	-------------	----	----------	-------------------	---	----	----	---------	-------

Numero documento 820 del 18/07/2018 *

VS BUONO N.MA000518

HD 53936 RACCORDO AC GIUNZ.40129

Numero documento 821 del 18/07/2018 *

VS BUONO N.MA000515

SIL3462.14 MANICOTTO RADIATORE CITYTOUR

VS BUONO N.MA000511

RIL0101263 DADO PER RACCORDO CILINDRO FRENI

Numero documento 822 del 18/07/2018 *

VS BUONO N.MA000524

BO 0001416011 MOTORINO AVV.M220/321

ZF 4166236135 TURBINA GEOM. VAR.491/4038396

ME LRG708 PINZA FRENI ANT. SX 491

Numero documento 823 del 18/07/2018 *

VS BUONO N.MA000525

SIL109270 GUARNIZIONE FILTRO DEPRES.CITY

BO F026407048 FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON.

SIL44600.10 SERIE SMERIGLIO CITYCLASS 500395171

SILC 510 PULITORE PER FRENI

BO 0986626781 FILTRO ARIA DEPRESSORE CITYCLASS

Prot. n. Amat 15730	5,00V	52,02000	-	46,00	140,45	22
del 04 SET 2018						
PR Presidente	1,00V	44,60000	-	53,00	20,96	22
VP Vice Presidente						
CA Consiglieri di Amministrazione						
DG Direttore Generale	10,00V	2,00000	-	53,00	9,40	22
DA Direttore Amministrativo						
UAP Appalti / Contatti						
UCH Commercial / Marketing						
UCB Contabilità Bilancio	1,00V	1.465,00000	-	61,00	571,35	22
UES Esercizio / Socia						
UIS Informatica / Statistico	1,00V	2.847,00000	-	48,60	1.463,36	22
UTM Manutenzione / Tecnica	1,00V	1.717,36000	-	48,00	893,03	22
URU Risorse Umane						
UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI						
RAG Ufficio Ragionerie						
STQ Stati Qualità	20,00V	9,25000	-	53,00	86,95	22
MC Medico Competente	12,00V	93,90000	-	61,00	439,45	22
RSP R.S.P.P.	1,00V	230.00000	-	53,00	108,10	22
	20,00V	15,00000	-	53,00	141,00	22
	10,00V	90,90000	-	61,00	354,51	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

19 SET. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.228,56		4.228,56			4.228,56	930,28

Spese		C.iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	4.228,56	930,28
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballaggio					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
21/09/2018	5.158,84	5.158,84	5.158,84

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 21/08/2018

DATA 24 SET. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 24 SET. 2018 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 19 SET. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 20-11-2018 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

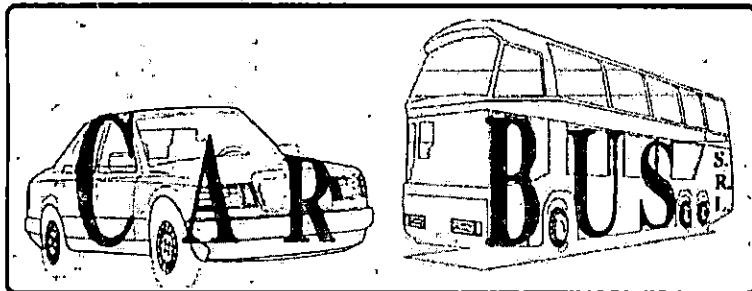
Data scadenza pagamento

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	18/07/2018	820	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	St.	Sconto	Sconto	Importo	Cilva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	-----	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000518

HD 53936

RACCORDO AC GIUNZ.40129

√ 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 20 LUG 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

20 LUG. 2018

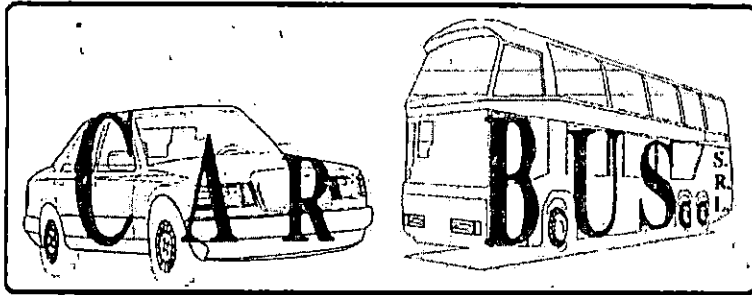
Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Coll.	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		18/07/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/07/2018	821	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Importo	C.Iva
SIL3462.14	VS BUONO N.MA000515 MANICOTTO RADIATORE CITYTOUR	1,00				22
RIL0101263	VS BUONO N.MA000511 DADO PER RACCORDO CILINDRO FRENI	10,00				22

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

27 LUG. 2018

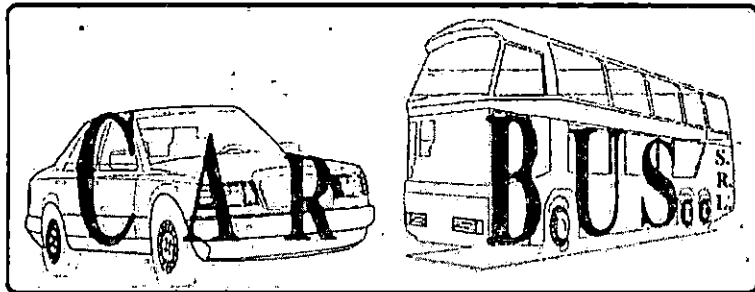
Ufficio
Il collezionista
Antonio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	11		18/07/2018

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	18/07/2018	822	1/1

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

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

VS BUONO-N.MA000524

BO 0001416011 • MOTORINO AVV.M220/321

✓ 1,00

22

ZF 4166236135 • TURBINA GEOM. VAR.491/4038396

✓ 1,00

22

ME LRG70S • PINZA FRENI ANT. SX 491

✓ 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
	18 LUG. 2018	<i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
		<i>[Signature]</i>

20 LUG 2018

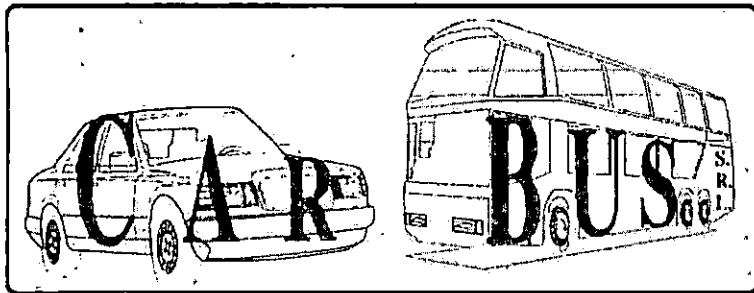
Ufficio Magazzino
Il collaboratore dell'ufficio
Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		18/07/2018

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

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 . TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/07/2018	823	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000525

SIL109270	GUARNIZIONE FILTRO DEPRES.CITY		✓ 20,00						22
BO F026407048	FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON.		✓ 12,00						22
SIL44600.10	SERIE SMERIGLIO CITYCLASS 500395171		✓ 1,00						22
SILC 510	PULITORE PER FRENI		✓ 20,00						22
BO 0986626781	FILTRO ARIA DEPRESSORE CITYCLASS		✓ 10,00						22

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

20 LUG. 2018

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio B.

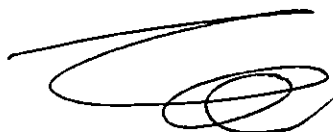
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	50		18/07/2018

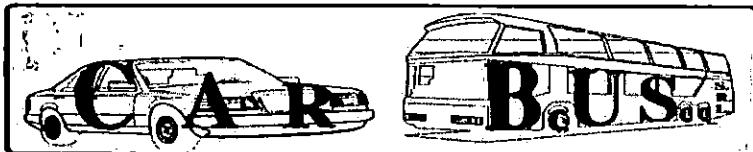
Vettore:

Note: CFF

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

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/07/2018	18/07/18	823	MA000525	00001492	Filtro Olio	€ 93,90	€ 687,35	€ 439,45	€ 96,68	€ 536,13	61,00%	213	21/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/07/2018	18/07/18	823	MA000525	00001032	Cartuccia	€ 90,90	€ 554,49	€ 354,51	€ 77,99	€ 432,50	61,00%	213	21/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/07/2018	18/07/18	822	MA000524	08264728	MOTORINO AVVIAMENTO	€ 1.465,00	€ 893,65	€ 571,35	€ 125,70	€ 697,05	61,00%	213	21/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/07/2018	18/07/18	822	MA000524	00002534	PINZA FRENI ANT SIN 491 II SERIE (Fiat ESAURITO)	€ 1.717,36	€ 824,33	€ 893,03	€ 196,47	€ 1.089,50	48,00%	213	21/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/07/2018	18/07/18	823	MA000525	00002021	SERIE SMERIGLIO CURSOR	€ 230,00	€ 121,90	€ 108,10	€ 23,78	€ 131,88	53,00%	213	21/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/07/2018	18/07/18	822	MA000524	00001647	TURBINA 491 GEOMETRIA VARIABILE	€ 2.847,00	€ 1.383,64	€ 1.463,36	€ 321,94	€ 1.785,30	48,60%	213	21/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/07/2018	18/07/18	823	MA000525	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	€ 15,00	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	213	21/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/07/2018	18/07/18	823	MA000525	00001371	GUARNIZIONE FILTRO DEPRESSORE CITYCLASS	€ 9,25	€ 98,05	€ 86,95	€ 19,13	€ 106,08	53,00%	213	21/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/07/2018	18/07/18	821	MA000511	00003474	DADO PER RACCORDO CILINDRO FRENI	€ 2,00	€ 10,60	€ 9,40	€ 2,07	€ 11,47	53,00%	213	21/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/07/2018	18/07/18	821	MA000515	00006810	MANICOTTO RADIAT CITYTOUR/ME	€ 44,60	€ 23,64	€ 20,96	€ 4,61	€ 25,57	53,00%	213	21/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/07/2018	18/07/18	820	MA000518	00002737	RACCORDO AC IMP SUTRAK	€ 52,02	€ 119,65	€ 140,45	€ 30,90	€ 171,35	46,00%	213	21/07/2018
								€ 6.567,03	€ 4.876,30	€ 4.228,56	€ 930,29	€ 5.158,85			





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

CIG Z8C2465BB1

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	21/07/2018	214	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 824 del 18/07/2018

VS BUONO N.MA000522

FR FREON 134 GAS R134A PER ARIA CONDIZIONATA BOMB. 40KG 120,00 60,00000 - 35,00 4.680,00 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

AmAt
Prot. n. 15731
del 04 SET. 2018

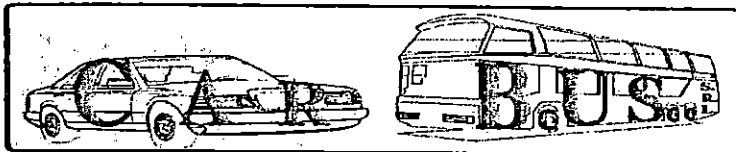
PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Con. PPRR SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Stati Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

DATA DI REGISTRAZIONE 19 SET. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.680,00		4.680,00			4.680,00	1.029,60

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	4.680,00	1.029,60
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
21/09/2018	5.709,60	5.709,60	5.709,60



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

Mail: carbus@libero.it

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

CIG 28C2465BB1

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	21/07/2018	214	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 60 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantita'	Prezzo Netto	S.C.	S.C.	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	------	-----------	--------------	------	------	---------	-------

Numero documento 824 del 18/07/2018

VS BUONO N.MA000522

FR FREON 134 GAS R134A PER ARIA CONDIZIONATA BOMB. 40KG 120,00✓ 60,00000 - 35,00 4.680,00 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. n. 15731
del 04 SET. 2018
PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consiglieri di Amministrazione ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistico ☐
UTM Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Stati Qualità ☐
MC Medico Competente ☐
RSP R.S.P.P. ☐

2240
19 SET. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
4.680,00		4.680,00			4.680,00	1.029,60	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	4.680,00	1.029,60
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imbollo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
21/09/2018 5.709,60				5.709,60		5.709,60	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	22 del 18/07/2016
Data scadenza pagamento 21/09/2018	
DATA 24 SET. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 24 SET. 2018	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 19 SET. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 20-11-2018	FIRMA

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

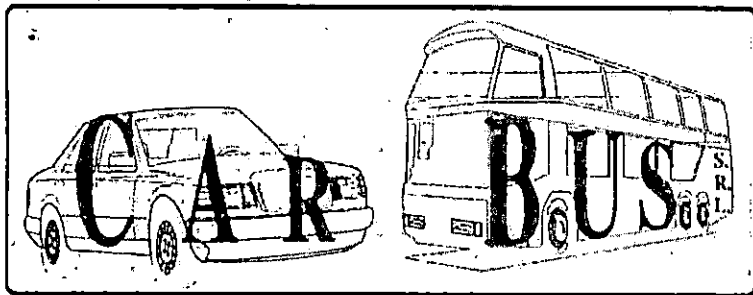
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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	18/07/2018	824	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000522

FR FREON 134

GAS R134A PER ARIA CONDIZIONATA BOMB. 40KG

✓ 120,00

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	18 LUG. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

20 lug 2018

Ufficio Magazzino
a collaboratore di fiducia
Antonio BATTISTI

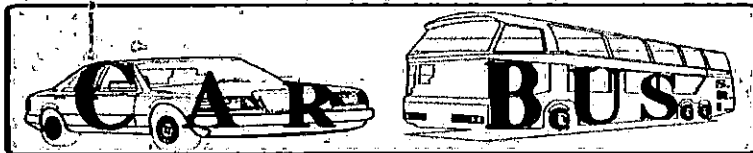
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	120		18/07/2018

Vettore:

Note: Z8C2465BB1

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

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
	CAR-BUS S.R.L.	20/07/2018	18/07/18	824	MA000522	00963159	FREON 134	€ 60,00	€ 2.520,00	€ 4.680,00	€ 1.029,60	€ 5.709,60	35,00%	214	21/07/2018
								€ 60,00	€ 2.520,00	€ 4.680,00	€ 1.029,60	€ 5.709,60			



PIVA 2239
DATA DI REGISTRAZIONE 19 SET. 2018

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	21/07/2018	215	1/1

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

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

Numero documento 825 del 18/07/2018

VS BUONO N.MA000494

BR QD053139 STAFFA SUPPORTO MOT.ME231/

5,00 164,82000 - 29,00 585,11 22

Numero documento 826 del 18/07/2018

VS BUONO N.MA000521

BR QD017897 CERCHI RUOTA DIN 27012494 ME/491

5,00 342,00000 - 29,00 1.214,10 22

BR QD002033 TUBO ASPIRAZ. SERBATOIO 491/ME Prot. n.

3,00 318,24000 - 29,00 677,85 22

Numero documento 827 del 18/07/2018

VS BUONO N.MA000523

BR QF2996838 KIT PISTONE STD491/MEIII 61,5/82

6,00 380,84000 - 29,00 1.622,38 22

BR QF500054920 CANNA CILINDRO 491/ME III

6,00 139,02000 - 29,00 592,23 22

Numero documento 828 del 19/07/2018

VS BUONO N.MA000196

BR QD340571 TRASMETTITORE A/C-CITARO ME/IV

5,00 494,11000 - 29,00 1.754,09 22

Numero documento 829 del 19/07/2018

VS BUONO N.MA000529

BR QD017268 TASSELLO ELASTICO RAD.CITARO

6,00 100,25000 - 29,00 427,07 22

BR QD022376 SUPPORTO SPECCHIO CITARO

5,00 51,57000 - 29,00 183,07 22

Numero documento 830 del 19/07/2018

VS BUONO N.MA000392

BR D028805 PIASTRA SN PORTA 491 1S 42534594

2,00 347,85000 - 29,00 493,95 22

VS BUONO N.MA000423

BR Q0194264 TESTINA LAT. PORTE 491 HP 6235628

2,00 257,29000 - 29,00 365,35 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

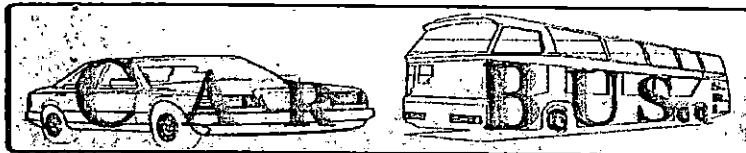
D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.915,20		7.915,20			7.915,20	1.741,34

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	7.915,20	1.741,34
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
21/09/2018	9.656,54	9.656,54	9.656,54

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI-223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 3812142239
19 SET. 2018

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	21/07/2018	215	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 60 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

Codice articolo	Descrizione	Quantita	Importo Netto	S	Sc	Importo	C.Iva
Numero documento 825 del 18/07/2018 * VS BUONO N.MA000494							
BR QD053139	STAFFA SUPPORTO MOT.ME231/	5,00✓	164,82000	-	29,00	585,11	22
Numero documento 826 del 18/07/2018 * VS BUONO N.MA000521							
BR QD017897	CERCHI RUOTA DIN 27012494 ME/491	5,00✓	342,00000	-	29,00	1.214,10	22
BR QD002033	TUBO ASPIRAZ. SERBATOIO 491/ME	3,00✓	318,24000	-	29,00	677,85	22
Numero documento 827 del 18/07/2018 * VS BUONO N.MA000523							
BR QF2996838	KIT PISTONE STD491/MEIII 61,5/82	6,00✓	380,84000	-	29,00	1.622,38	22
BR QF500054920	CANNA CILINDRO 491/ME III	6,00✓	139,02000	-	29,00	592,23	22
Numero documento 828 del 19/07/2018 * VS BUONO N.MA000196							
BR QD340571	TRASMETTITORE A/C-CITARO ME/IV	5,00✓	494,11000	-	29,00	1.754,09	22
Numero documento 829 del 19/07/2018 * VS BUONO N.MA000529							
BR QD017268	TASSELLO ELASTICO RAD.CITARO	6,00✓	100,25000	-	29,00	427,07	22
BR QD022376	SUPPORTO SPECCHIO CITARO	5,00✓	51,57000	-	29,00	183,07	22
Numero documento 830 del 19/07/2018 * VS BUONO N.MA000392							
BR D028805	PIASTRA SN PORTA 491 1S 42534594	2,00✓	347,85000	-	29,00	493,95	22
VS BUONO N.MA000423							
BR Q0194264	TESTINA LAT. PORTE 491 HP 6235628	2,00✓	257,29000	-	29,00	365,35	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
7.915,20		7.915,20			7.915,20	1.741,34	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	7.915,20	1.741,34
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
21/09/2018 9.656,54				9.656,54		9.656,54	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 21/09/2018

DATA
24 SET. 2018

L'ADDITTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
24 SET. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
19 SET. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
20/11/2018

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

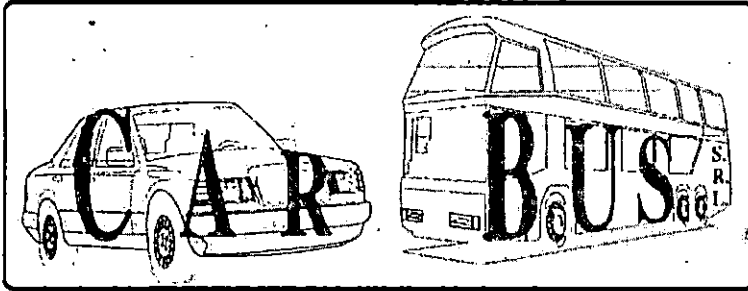
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	18/07/2018	825	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Cliva
-----------------	-------------	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000494

BR QD053139

STAFFA SUPPORTO MOT.ME231/

√ 5,00

72

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 LUG. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

20 LUG. 2018

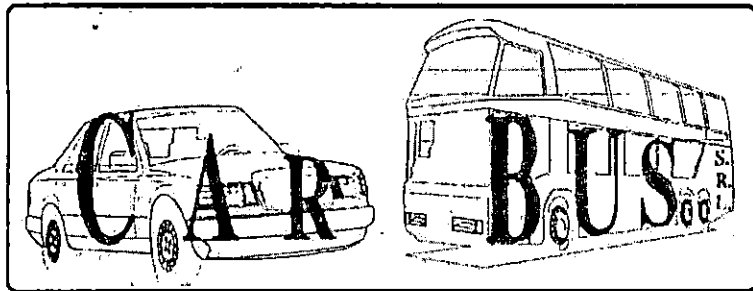
Ufficio Magazzino
in collaborazione con Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		18/07/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/07/2018	826	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000521							
BR QD017897	CERCHI RUOTA DIN 27012494 ME/491		✓	5,00				27
BR QD002033	TUBO ASPIRAZ. SERBATOIO 491/ME		✓	3,00				27



27 LUG. 2018

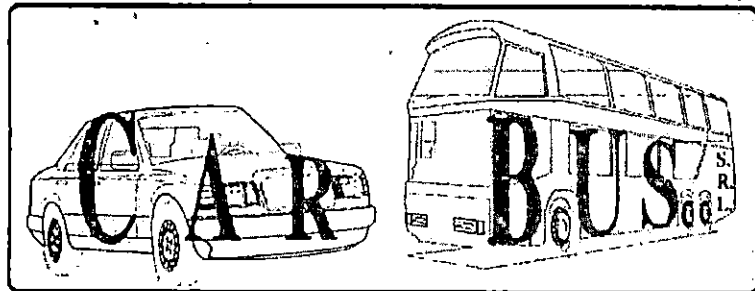
UFFICIO
collaboratore
Antonio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		18/07/2018

Vettore:

Note: B3

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO.

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/07/2018	827	1/1

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

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

VS.BUONO N.MA000523

BR QF2996838

KIT PISTONE STD491/MEIII 61,5/82

6,00

77

BR QF500054920

CANNA CILINDRO 491/ME III

6,00

77

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 20 IUG. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

20 IUG. 2018

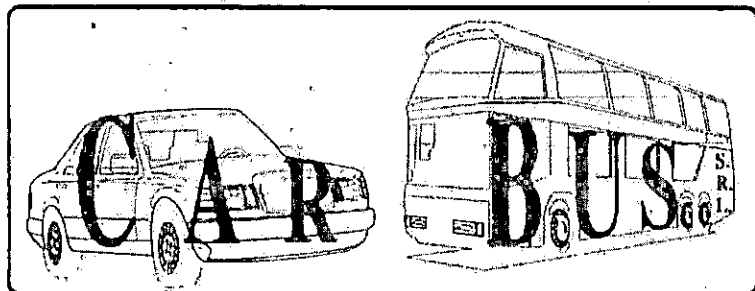
MAGAZZINO
AREA D'UFFICIO
BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	12		18/07/2018

Vettore:

Note: 83

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/07/2018	828	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000196

BR QD340571

TRASMETTITORE A/C-CITARO ME/IV KONV.

√ 5,00

22

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

20 LUG. 2018

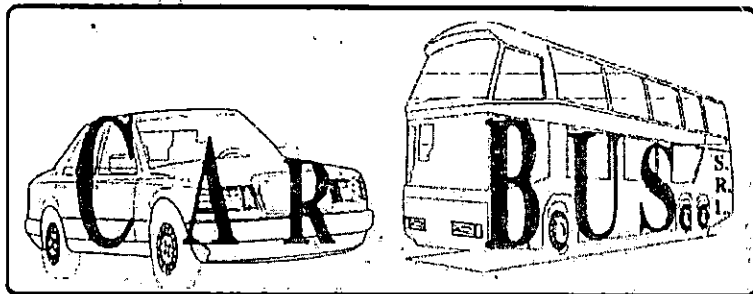
Ufficio Magazzino
 il collaboratore ufficio
 Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		19/07/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/07/2018	829	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	€	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000529								
BR QD017268	TASSELLO ELASTICO RAD.CITARO		✓	6,00					22
BR QD022376	SUPPORTO SPECCHIO CITARO		✓	5,00					22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Oda n°26 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data 20 IUG. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 20 IUG. 2018	Firma

20 IUG. 2018

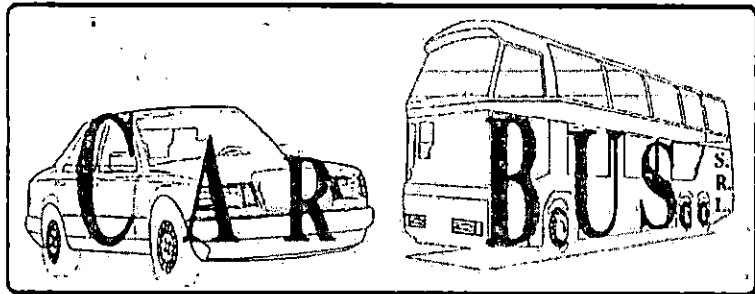
Ufficio Magazzino
il collaboratore
Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	11		19/07/2018

Vettore:

Note: 83

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/07/2018	830	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000392

BR D028805

PIASTRA SN PORTA 491 1S 42534594

✓ 2,00

77

VS BUONO N.MA000423

BR Q0194264

TESTINA LAT. PORTE 491 HP 6235628

✓ 2,00

77

20 LUG. 2018

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
8102 001 0	20 LUG 2018	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
		[Firma]

20 LUG 2018

Ufficio Accettazione
Il collaboratore
Antonio [Firma]

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		19/07/2018

Vettore:

Note: B3

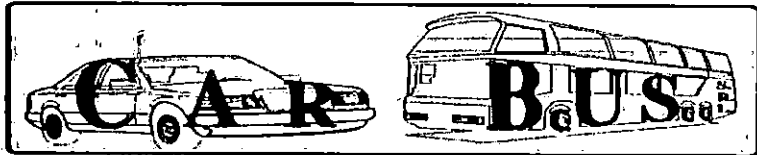
Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditta	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	20/07/2018	18/07/18	825	MA000494	00003330	STAFFA PER SUPP.MOTO	€164,82	€238,99	€585,11	€128,72	€713,83	29,00%	215	21/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	20/07/2018	19/07/18	830	MA000423	00004867	TESTINA D.35 LATO RU	€257,29	€149,23	€365,35	€80,38	€445,73	29,00%	215	21/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	20/07/2018	19/07/18	829	MA000529	00006975	TASSELLO ELASTICO 50 RAD CITARO/ME	€100,25	€174,44	€427,07	€93,96	€521,03	29,00%	215	21/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	20/07/2018	18/07/18	827	MA000523	00006858	KIT PISTONE MOTORE C	€380,84	€662,66	€1.622,38	€356,92	€1.979,30	29,00%	215	21/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	20/07/2018	19/07/18	828	MA000196	00006773	TRASMETTITORE D-400B	€494,11	€716,46	€1.754,09	€385,90	€2.139,99	29,00%	215	21/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	27/07/2018	18/07/18	826	MA000521	00003054	TUBO ASPIRAZIONE ARI	€318,24	€276,87	€677,85	€149,13	€826,98	29,00%	215	21/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	20/07/2018	18/07/18	827	MA000523	00006857	CANNA CLINDRI MOTOR	€139,02	€241,89	€592,23	€130,29	€722,52	29,00%	215	21/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	27/07/2018	18/07/18	826	MA000521	00001217	CERCHIO RUOTA M230 M	€342,00	€495,90	€1.214,10	€287,10	€1.481,20	29,00%	215	21/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	20/07/2018	19/07/18	829	MA000529	00006976	SUPPORTO SPECCHIO IN (CITARO/ME)	€51,57	€74,78	€183,07	€40,28	€223,35	29,00%	215	21/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	20/07/2018	19/07/18	830	MA000392	00004515	PIASTRA SN.*COMPL.SA	€347,85	€201,75	€493,95	€108,67	€602,62	29,00%	215	21/07/2018
								€2.595,99	€3.232,97	€7.915,20	€1.741,35	€9.656,55			

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	21/07/2018	216	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 831 del 19/07/2018

VS BUONO N.MA000530

RILRRA4056	INNESTO RAPIDO DA 12		30,00	12,00000 -	53,00		169,20	22
------------	----------------------	--	-------	------------	-------	--	--------	----

OSA2.44206.10	FANALE ANT.DX CITYTOUR 1874639		5,00	63,00000 -	63,00		116,55	22
---------------	--------------------------------	--	------	------------	-------	--	--------	----

Numero documento 832 del 19/07/2018

VS BUONO N.MA000531

ZF 4181377050	COPPA OLIO CITYTOUR		2,00	572,87000 -	48,60		588,91	22
---------------	---------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 833 del 19/07/2018

VS BUONO N.MA000525

WB 4750150180	VALVOLA LIMITATRICE		4,00	147,00000 -	58,00		246,96	22
---------------	---------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

TRWJRR0190	BARRA TIRANTE TORS.491 CORTO SX CURV		3,00	528,00000 -	64,00		570,24	22
------------	--------------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

TRWJRR0191	BARRA TORS. DX 491 10220		4,00	470,50000 -	64,00		677,52	22
------------	--------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 834 del 20/07/2018

VS BUONO N.MA000530

FRA2301541	PLAFONIERA INT.SCANIA/0530		5,00	150,00000 -	54,00		345,00	22
------------	----------------------------	--	------	-------------	-------	--	--------	----

Numero documento 835 del 20/07/2018

VS BUONO N.MA000518

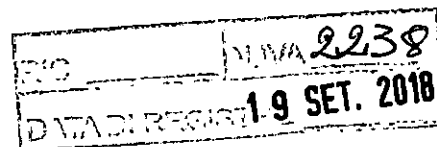
ZF 0501005542	SCAMBIATORE DI CALORE SCANIA		1,00	3.916,00000 -	48,60		2.012,82	22
---------------	------------------------------	--	------	---------------	-------	--	----------	----

Prot. n. **Amat 15733**
del **04 SET. 2018**

PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consiglieri di Amministrazione ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistico ☐
UTM Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Stadi Qualità ☐
MC Medico Competente ☐
RSP R.S.P.P. ☐

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

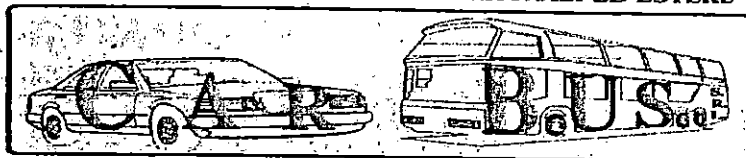


Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.727,20		4.727,20			4.727,20	1.039,98

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.727,20	1.039,98
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
21/09/2018 5.767,18	5.767,18	5.767,18

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	21/07/2018	216	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo Netto	Importo Netto + Iva
-----------------	-------------	------	----------	---------------	---------------------

Numero documento 831 del 19/07/2018 *	VS BUONO N.MA000530				
RILRA4056	INNESTO RAPIDO DA 12		30,00✓	12,00000 -	53,00 169,20 22
OSA2.44206.10	FANALE ANT.DX CITYTOUR 1874639		5,00✓	63,00000 -	63,00 116,55 22
Numero documento 832 del 19/07/2018 *	VS BUONO N.MA000531				
ZF 4181377050	COPPA OLIO CITYTOUR				
Numero documento 833 del 19/07/2018 *	VS BUONO N.MA000525				
WB 4750150180	VALVOLA LIMITATRICE				
TRWJRR0190	BARRA TIRANTE TORS.491 CORTO SX CURVE				
TRWJRR0191	BARRA TORS. DX 491 10220				
Numero documento 834 del 20/07/2018 *	VS BUONO N.MA000530				
FRA2301541	PLAFONIERA INT.SCANIA/0530				
Numero documento 835 del 20/07/2018 *	VS BUONO N.MA000518				
ZF 0501005542	SCAMBIATORE DI CALORE SCANIA				

Prof. n. 15733
del 04 SET. 2018

PR Presidente
VP Vice Presidente
CA Consigliere di Amministrazione
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UES Esercizio / Sost.
UIS Informatica / Statistico
UTM Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Stadi Qualità
MC Medico Competente
RSP R.S.P.P.

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

2238
19 SET. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.727,20		4.727,20			4.727,20	1.039,98

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.727,20	1.039,98
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
21/09/2018 5.767,18	5.767,18	5.767,18

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 13/07/2016

Data scadenza pagamento 21/08/2018

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

24 SET. 2018

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

24 SET. 2018

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

19 SET. 2018

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

20-11-2018

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 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

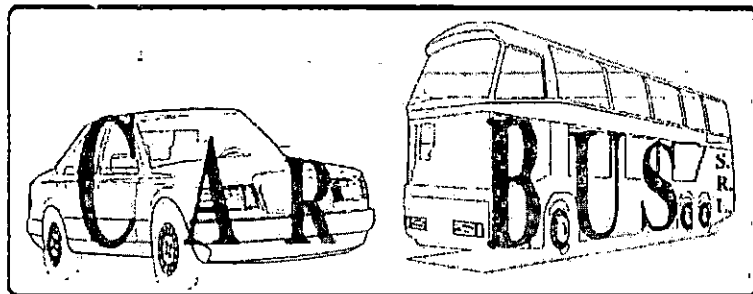
Data scadenza pagamento

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: 0497336072

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697207
 R.E.A. CCIAA BARI 381216

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Mag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/07/2018	831	

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Sconto	Importo	Cilva
	VS BUONO N.MA000530							
RILRRA4056	INNESTO RAPIDO DA 12		✓ 30,00					2
OSA2.44206.10	FANALE ANT.DX CITYTOUR 1874639		✓ 5,00					27

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Oda n°26 del 21/04/2004)		
Conformità/accettazione materiale	Data 20 LUG. 2018	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma <i>[Signature]</i>

20 LUG. 2018

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	35		19/07/2018

Vettore:

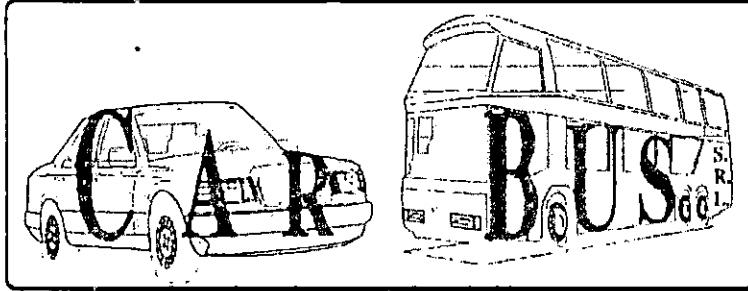
Note: CFF

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 22366

R.E.A. CCIAA BARI 381



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Page
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/07/2018	832	

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
ZF 4181377050	VS BUONO N.MA000531 COPPA OLIO CITYTOUR		2,00						

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
	20 LUG. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

20 LUG. 2018

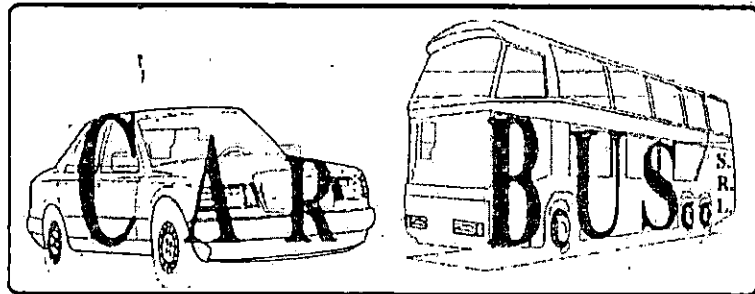
Magazzino
VIA CESARE BATTISTI
74100 TARANTO

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 19/07/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 22301

R.E.A. CCIAA BARI

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/07/2018	833

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

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

VS BUONO N.MA000525

WB 4750150180

VALVOLA LIMITATRICE

4,00

TRWJRR0190

BARRA TIRANTE TORS.491 CORTO SX CURVO

3,00

TRWJRR0191

BARRA TORS. DX 491 10220

4,00

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 20 LUG. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

20 LUG 2018

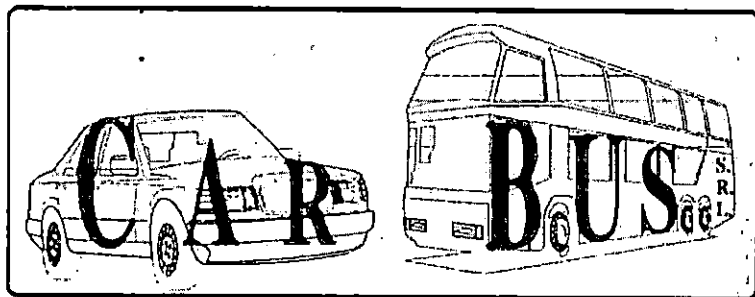
Ufficio
W collection
Anton...

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	11	4,00	19/07/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	20/07/2018	834	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Ustino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.I.A.
-----------------	-------------	----	----------	--------------	---	--------	--------	---------	--------

FRA2301541

✓

VS BUONO N.MA000530
PLAFONIERA INT.SCANIA/0530

✓ 5,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

27 LUG. 2018

Ufficio Accettazione
coll. 1100
Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		20/07/2018

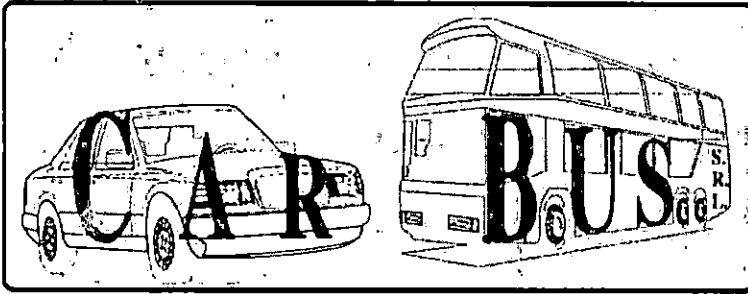
Vettore:

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	20/07/2018	835	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Gly
ZF 0501005542	VS BUONO N.MA000518 SCAMBIATORE DI CALORE SCANIA		✓ 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

UFFICIO RICAMBI
ANTONIO BATTISTI

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Peso	Data e ora inizio trasporto 20/07/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------	---

Vettore:

Note: CFF

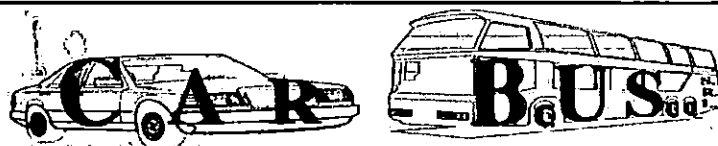
Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/07/2018	19/07/18	833	MA000525	00003511	BARRA TORS 491 SX	€ 528,00	€ 1.013,76	€ 570,24	€ 125,45	€ 695,69	64,00%	216	21/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/07/2018	19/07/18	831	MA000530	00006127	FANALE ANT DX CITYTOUR	€ 63,00	€ 138,45	€ 116,55	€ 25,64	€ 142,19	63,00%	216	21/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/07/2018	19/07/18	832	MA000531	00006977	COPPA OLIO MOT CITYTOUR	€ 572,97	€ 556,93	€ 569,01	€ 129,58	€ 718,59	48,60%	216	21/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/07/2018	19/07/18	831	MA000530	00001167	INNESTO RAPIDO DA 12	€ 12,00	€ 190,80	€ 169,20	€ 37,22	€ 206,42	53,00%	216	21/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/07/2018	19/07/18	833	MA000525	05190025	Pressure Limiting Valve	€ 147,00	€ 341,04	€ 246,96	€ 54,33	€ 301,29	58,00%	216	21/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/07/2018	19/07/18	833	MA000525	00003941	MAN /491	€ 470,50	€ 1.204,48	€ 677,52	€ 149,05	€ 826,57	64,00%	216	21/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/07/2018	20/07/18	835	MA000518	00006970	SCAMBIATORE DI CALORE	€ 3.916,00	€ 1.903,18	€ 2.012,82	€ 442,82	€ 2.455,64	48,60%	216	21/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/07/2018	20/07/18	834	MA000530	00006455	PLAFONIERA INT.OLD GREY 0530	€ 150,00	€ 405,00	€ 345,00	€ 75,90	€ 420,90	54,00%	216	21/07/2018
								€ 5.859,47	€ 5.813,63	€ 4.727,30	€ 1.039,99	€ 5.767,29			

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/07/2018	217	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 836 del 20/07/2018

VS BUONO N.MA000532

BR Q0343356 SENSORE UMIDITA' CITYTOUR/CIT

Numero documento 837 del 24/07/2018

VS BUONO N.MA000535

BR QD057012 CABLAGGIO MOTORE 491 INIETT. 0193942

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

BR M02111961 POMPA ALIMENTAZIONE HEULIEZ-AGORA/340280

Numero documento 838 del 24/07/2018

VS BUONO N.MA000542

BR QD048005 VALVOLA DI MASSIMA EVAPOR. CITARO

BR 0550900 SERRANDOLA COMPL.PORTAFARI

BR D072851 MOLLA PNEUMATICA POST M240/AVANCITY 20667

BR QD023193 COPERCHIO PUNTERIE CURSOR 0050387

BR M04905532 COMPRESSORE ARIA MOT.AVANCITY DEUTZ

BR D096993 AMMORTIZZATORI ANT.ME 231

BR QD079180 PERNO STERZATURA M231 SUP.EX D079181

BR D079182 PERNO SNODO SOSP. INF.231

Prot. n. 15728	5,00	119,87000 -	29,00	425,54	22
dal 04 SET. 2018					
PR Presidente					
VP Vice Presidente	2,00	967,68000 -	29,00	1.374,11	22
CA Consiglieri di Amministrazione	5,00	385,00000 -	29,00	1.366,75	22
DG Direttore Generale	2,00	321,61000 -	29,00	456,69	22
DA Direttore Amministrativo					
UAP Appalti / Contratti					
UCM Commerciale / Marketing					
UCB Contabilità Bilancio					
UES Esercizio / Sosta	2,00	323,56000 -	29,00	689,18	22
UIS Informatica / Statistico	2,00	31,39000 -	29,00	156,01	22
UTM Manutenzione / Tecnica	2,00	262,77000 -	29,00	746,27	22
URUL Risorse Umane	2,00	283,14000 -	29,00	402,06	22
RAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI	1,00	5.623,57000 -	29,00	3.992,73	22
STQ Ufficio Ragioneria	1,00	258,33000 -	29,00	733,66	22
MC Stati Qualità	4,00	194,39000 -	29,00	414,05	22
MC Medico Competente	3,00	252,44000 -	29,00	537,70	22
RSP R.S.P.P.					

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

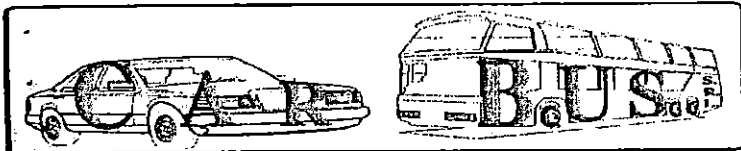
DATA DI REGISTRAZIONE 19 SET. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
11.294,75		11.294,75			11.294,75	2.484,85

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 2.2%	11.294,75	2.484,85
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/09/2018 13.779,60	13.779,60	13.779,60

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/07/2018	217	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	Calva
-----------------	-------------	----	----------	--------------	-----	-----	---------	-------

Numero documento 836 del 20/07/2018 *

VS BUONO N.MA000532

BR Q0343356 SENSORE UMIDITA' CITYTOUR/CIT

Numero documento 837 del 24/07/2018 *

VS BUONO N.MA000535

BR QD057012 CABLAGGIO MOTORE 491 INIETT. 0193942

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

BR M02111961 POMPA ALIMENTAZIONE HEULIEZ-AGORA/340280

Numero documento 838 del 24/07/2018 *

VS BUONO N.MA000542

BR QD048005 VALVOLA DI MASSIMA EVAPOR. CITARO

BR 0550900 SERRANDOLA COMPL.PORTAFARI

BR D072851 MOLLA PNEUMATICA POST M240/AVANCITY 206977

BR QD023193 COPERCHIO PUNTERIE CURSOR 0050387

BR M04905332 COMPRESSORE ARIA MOT.AVANCITY DEUTZ

BR D096993 AMMORTIZZATORI ANT.ME 231

BR QD079180 PERNO STERZATURA M231 SUP.EX D079181

BR D079182 PERNO SNODO SOSP. INF.231

Prot. n.	15728	5,00V	119,87000 -	29,00	425,54	22
del	04 SET. 2018					
PR	Presidente					
VP	Vice Presidente	2,00V	967,68000 -	29,00	1.374,11	22
CA	Consiglieri di Amministrazione	5,00V	385,00000 -	29,00	1.366,75	22
DG	Direttore Generale					
DA	Direttore Amministrativo	2,00V	321,61000 -	29,00	456,69	22
UAP	Appalti / Contratti					
UCM	Commerciale / Marketing					
UCB	Contabilità Bilancio					
UES	Esercizio / Sesta	2,00V	323,56000 -	29,00	689,18	22
UIS	Informatica / Statistico	2,00V	31,39000 -	29,00	156,01	22
UTM	Manutenzione / Tecnica	2,00V	262,77000 -	29,00	746,27	22
URU	Ricorse Urtano	2,00V	283,14000 -	29,00	402,06	22
RAG	Affari Con. PP.RR. SINISTRI	2,00V	5.623,57000 -	29,00	3.992,73	22
RAG	Ufficio Ragioneria	1,00V	258,33000 -	29,00	733,66	22
STQ	Stati Qualità	4,00V	194,39000 -	29,00	414,05	22
MC	Medico Competente	3,00V	252,44000 -	29,00	537,70	22
RSP	R.S.P.P.					

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

2246

19 SET. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
11.294,75		11.294,75			11.294,75	2.484,85
Spese		C.iva		Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		22		IVA AL 2.1%	11.294,75	2.484,85
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO		
28/09/2018 13.779,60		13.779,60		13.779,60		

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° del	
Conv. n° del	
Determ. A.D. n° del	
Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016	
Data scadenza pagamento 28/09/2018	
DATA 24 SET. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 24 SET. 2018	FIRMA <i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 19 SET. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 30-11-2018	FIRMA <i>[Firma]</i>

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

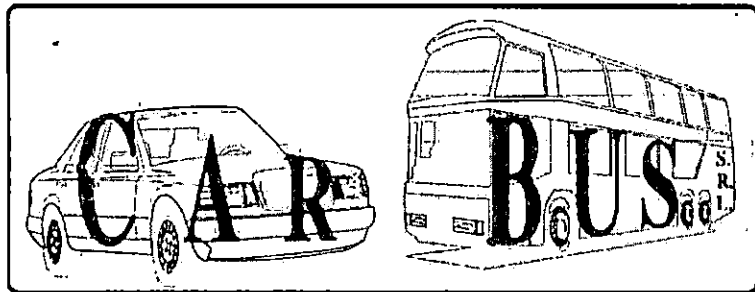
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	20/07/2018	836	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000532

BR Q0343356

SENSORE UMIDITA' CAPACITIVO

CUTARO

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	20 LUG. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

20 LUG. 2018

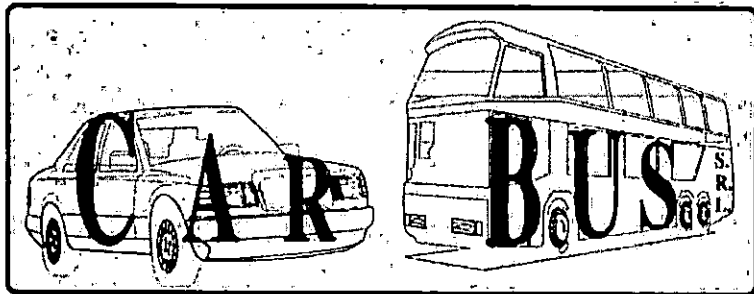
Ufficio Magazzino
 Collaboratore ufficio
 antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		20/07/2018

Vettore:

Note: B3

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722
Mail: carbus@libero.it
REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214
Destinazione diversa
IDEM
Destinatario
Cliente
1
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI
657
74100 TARANTO
TA
Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/07/2018	837	1/1

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

Unità	Quantità	Unità/Netto	S	Scarto	Scarto	Importo	Clt.
-------	----------	-------------	---	--------	--------	---------	------

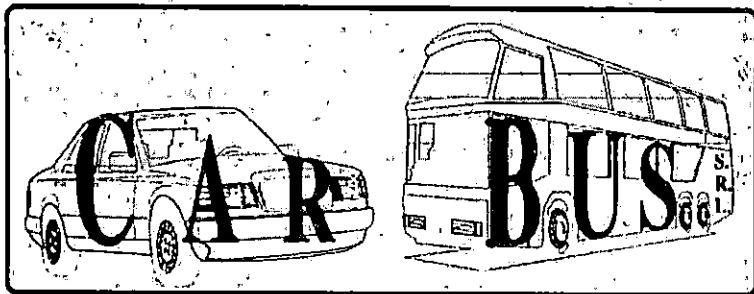
VS BUONO N.MA000535
BR QD057012
CABLAGGIO MOTORE 491 INIETT. 0193942
✓ 2,00
22
BR Q0192935
KIT PATTINI FRENO M240/491/AVAN. 0254625
✓ 5,00
22
BR M02111961
POMPA ALIMENTAZIONE HEULIEZ-AGORA/340280
✓ 2,00
22

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 26-07-18	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma <i>[Signature]</i>

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	9		24/07/2018

Vettore:
Note: B3
Firma vettore
Firma del conducente
Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/07/2018	838	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.MA000542								
BR QD048005 ✓		✓	3,00				22	
BR 0550900 ✓		✓	7,00				22	
BR D072851 ✓		✓	4,00				22	
BR QD023193 ✓		✓	2,00				22	
BR M04905532 ✓		✓	1,00				22	
BR D096993 ✓		✓	4,00				22	
BR QD079180 ✓		✓	3,00				22	
BR D079182 ✓		✓	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 26-07-18	Firma Antonio Battisti
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

27 LUG 2018

Ufficiale di Magazzino
Antonio Battisti

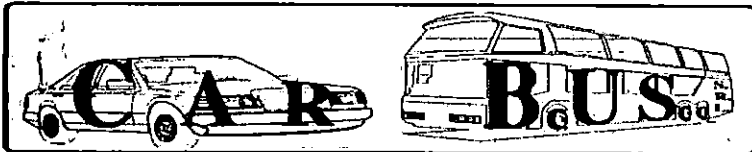
Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	27		24/07/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Papera	Papera

C.I.G.	ditta	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	27/07/2018	24/07/18	838	MA000542	00003478	PERNO DI STERZATURA	€ 252,44	€ 219,62	€ 537,70	€ 118,29	€ 655,99	29,00%	217	28/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	27/07/2018	24/07/18	838	MA000542	00006449	VALVOLA DI MASSIMA Z	€ 323,56	€ 281,50	€ 689,18	€ 151,62	€ 840,80	29,00%	217	28/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	27/07/2018	24/07/18	838	MA000542	00003024	AMMORTIZZATORE ANTER M/231	€ 258,33	€ 299,66	€ 739,66	€ 161,41	€ 895,07	29,00%	217	28/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	27/07/2018	24/07/18	837	MA000535	00001437	KIT PASTIGLIE ALE'	€ 385,00	€ 558,25	€ 1.366,75	€ 300,69	€ 1.667,44	29,00%	217	28/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	27/07/2018	24/07/18	837	MA000542	00006541	CABLAGGIO MOTORE DA	€ 967,68	€ 561,25	€ 1.374,11	€ 302,30	€ 1.676,41	29,00%	217	28/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	27/07/2018	24/07/18	838	MA000542	00001649	COPERCIO-COMPL.SALD	€ 283,14	€ 164,22	€ 402,06	€ 88,45	€ 490,51	29,00%	217	28/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	27/07/2018	24/07/18	838	MA000535	00004939	COMPRESSORE ARIA DEU	€ 5.623,57	€ 1.630,84	€ 3.992,73	€ 878,40	€ 4.871,13	29,00%	217	28/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	27/07/2018	24/07/18	837	MA000535	00004954	POMPA ALIMENTAZIONE	€ 321,61	€ 186,53	€ 456,69	€ 100,47	€ 557,16	29,00%	217	28/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	27/07/2018	24/07/18	838	MA000542	00004287	PERNO DI STERZATURA	€ 194,39	€ 169,12	€ 414,05	€ 91,09	€ 505,14	29,00%	217	28/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	20/07/2018	20/07/18	836	MA000532	00006979	SENSORE DI UMIDITA'	€ 119,87	€ 173,81	€ 425,54	€ 93,62	€ 519,16	29,00%	217	28/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	27/07/2018	24/07/18	838	MA000542	00003224	MOLLA PNEUMATICA POS	€ 262,77	€ 304,81	€ 746,27	€ 164,18	€ 910,45	29,00%	217	28/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	27/07/2018	24/07/18	838	MA000542	00001878	BLOCCAGGIO C/PERNO P	€ 31,39	€ 63,72	€ 156,01	€ 34,32	€ 190,33	29,00%	217	28/07/2018
								€ 9.023,75	€ 4.613,34	€ 11.294,75	€ 2.484,84	€ 13.779,59			



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	28/07/2018	219	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 844 del 24/07/2018

VS BUONO N.MA000533

WJ SUPREMIUM W25398 ADITTIVO GASOLIO LT20 1:1500

100,00 65,00000 - 25,00

4.875,00 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

PEC
DATA DI REGISTRAZIONE 19 SET. 2018

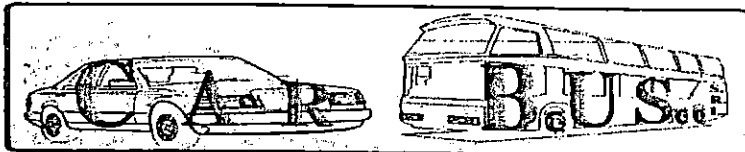
AmAt
15792
Prot. n. _____
del 05 SET. 2018
PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consiglieri di Amministrazione ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistico ☐
UTM Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Stadi Qualità ☐
MC Medico Competente ☐
RSP R.S.P.P. ☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.875,00		4.875,00			4.875,00	1.072,50

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	4.875,00	1.072,50
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/09/2018	5.947,50	5.947,50	5.947,50

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/07/2018	219	1/1

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

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

Numero documento 844 del 24/07/2018

VS BUONO N.MA000533

WJ SUPREMIUM W25398 ADITTIVO GASOLIO LT20 1:1500

100,00 ✓ 65,00000 - 25,00 4.875,00 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. n. 15792
del 05 SET. 2018
PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consiglieri di Amministrazioni ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistico ☐
UTH Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Stati Qualità ☐
MC Medico Competente ☐
RSP R.S.P.P. ☐

19 SET. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.875,00		4.875,00			4.875,00	1.072,50

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	4.875,00	1.072,50
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/09/2018	5.947,50	5.947,50	5.947,50

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento

28/09/2018

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

24 SET. 2018

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

24 SET. 2018

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

19 SET. 2018

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

20-11-2018

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 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

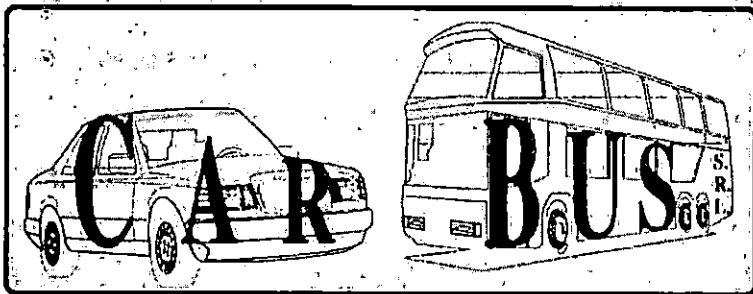
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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	24/07/2018	844	1/1

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

VS BUONO N.MA000533

WJ SUPREMIUM W2539 ADITTIVO GASOLIO LT20 1:1500

100,00

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
	26-07-18	
Presa in carico materiale conforme	Data	
	27/08/2018	

UFFICIO MAGAZZINO
"collezione e copia"
Antonio BATTISTI

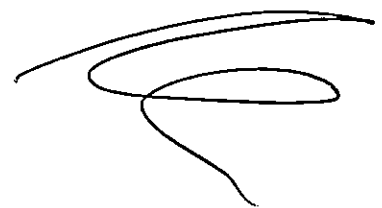
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	100		24/07/2018

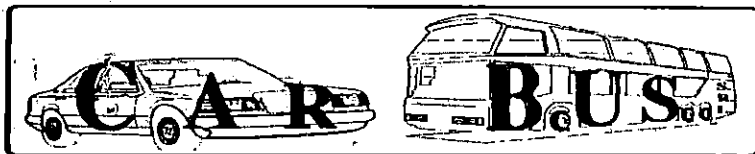
Vettore:

Note: Z65246EB1D

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

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
Z65246EB1D	CAR-BUS S.R.L.	27/07/2018	24/07/18	844	MA000533	00004816	ADDITIVO GASOLIO	€ 65,00	€ 1.625,00	€ 4.875,00	€ 1.072,50	€ 5.947,50	25,00%	219	28/07/2018
								€ 65,00	€ 1.625,00	€ 4.875,00	€ 1.072,50	€ 5.947,50			





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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/07/2018	220	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 845 del 24/07/2018

VS BUONO N.MA000517

SIL5461.25 MANICOTTO URE/RAFFRED. CCITYTOUR Prot. n. ~~05 SET. 2018~~ 3,00 81,90000 - 53,00 115,48 22

Numero documento 846 del 24/07/2018

VS BUONO N.MA000534

TRVGDB5061 KIT PATTINI FRENI ANT.POST. EUROPEO/M231/MERC. CITARO 3,00 635,00000 - 64,00 685,80 22

ME MCP5585 KIT USURA FRENI ANT.EUROPEO/HEULIEZ 4,00 112,67000 - 48,00 234,35 22

DA 6PK1570 CINGHIA ALTERN. 491 6,00 31,90000 - 68,50 60,29 22

FRA2701337 DISSOSSIDANTE CONTATTI 53344 20,00 22,18000 - 54,00 204,06 22

FRA2300355 FANALE POSIZ. POST.IRISBUS 491 7,00 55,00000 - 54,00 177,10 22

ME LRG711 PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG 1,00 1.675,87000 - 48,00 871,45 22

ME LRG710 PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491 1,00 1.675,87000 - 48,00 871,45 22

Numero documento 847 del 24/07/2018

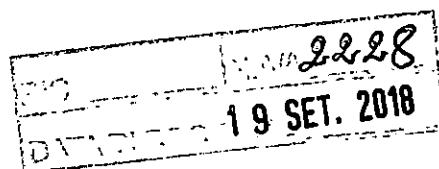
VS BUONO N.MA000538

ZF 0501330354 SENSORE INOX CITYTOUR/0501204419 4,00 747,00000 - 48,60 1.535,83 22

BO 0450906174 FILTRO GASOLIO EUROPODIS 026402036 12,00 30,60000 - 61,00 143,21 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

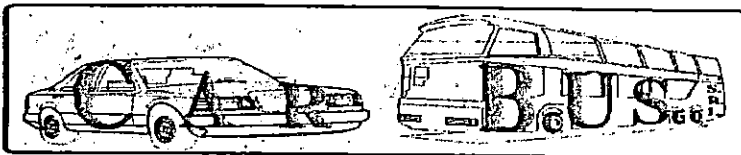


Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.899,02		4.899,02			4.899,02	1.077,78

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.899,02	1.077,78
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/09/2018 5.976,80	5.976,80	5.976,80

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 223697707
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Cliente

S 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/07/2018	220	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	Calva
-----------------	-------------	----	----------	--------------	-----	-----	---------	-------

Numero documento ~~845~~ del 24/07/2018 *

VS BUONO N.MA000517

SIL5461.25

MANICOTTO URE/RAFFRED. CCITYTOUR

Prot. n.

05 SET. 2018

3,00 V

81,90000 - 53,00

115,48 22

Numero documento ~~846~~ del 24/07/2018 *

VS BUONO N.MA000534

TRVGDB5061

KIT PATTINI FRENI ANT.POST.
EUROP/M231/MERC. CITARO

PR

Presidente

☐

VP

Vice Presidente

☐

CA

Consiglieri di Amministrazione

☐

DG

Direttore Generale

☐

DA

Direttore Amministrativo

☐

UAP

Appalti / Contratti

☐

UCM

Commerciale / Marketing

☐

UCB

Contabilità Bilancio

☐

UES

Esercizio / Sosta

☐

UIS

Informatica / Statistico

☐

UTM

Manutenzione / Tecnica

☐

URU

Risorse Umane

☐

UAG

Affari Con. PP.RR. SINISTRI

☐

RAG

Ufficio Ragioneria

☐

STQ

Stati Qualità

☐

MC

Medico Competente

☐

RSP

R.S.P.P.

☐

ZF 0501330354

SENSORE INOX CITYTOUR/0501204419

4,00 V

747,00000 - 48,60

1.535,83 22

BO 0450906174

FILTRO GASOLIO EUROPOLIS 026402036

12,00 V

30,60000 - 61,00

143,21 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

2228
19 SET. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.899,02		4.899,02			4.899,02	1.077,78

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	4.899,02	1.077,78
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
25/09/2018	5.976,80	5.976,80	5.976,80

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 28/09/2018

DATA 24 SET. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 24 SET. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 19 SET. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 20.09.2018

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

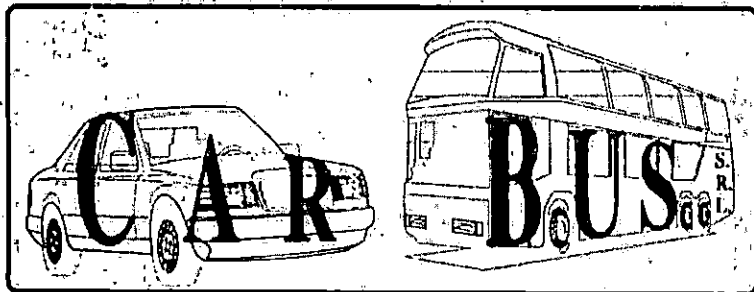
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	24/07/2018	845	1/1

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

SIL5461.25

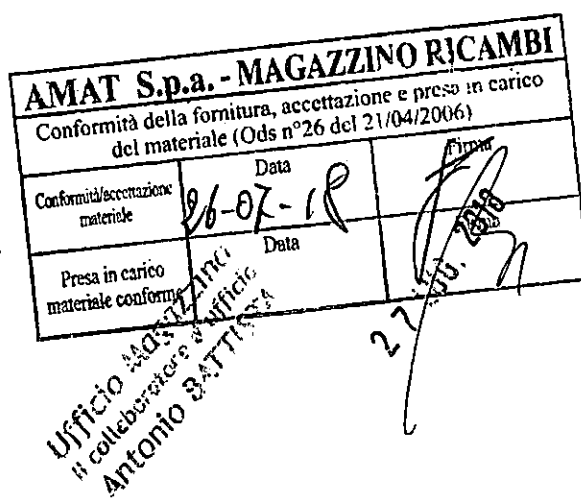


VS BUONO N.MA000517

MANICOTTO URE/RAFFRED. CCITYTOUR

3,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		24/07/2018

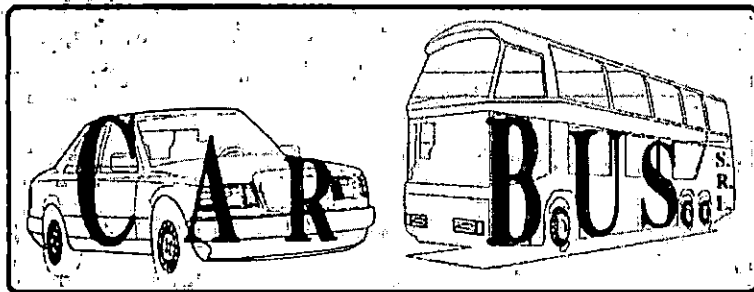
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE


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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/07/2018	846	1/1

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

Descrizione	UM	Quantità	Prezzo/Netto	9	Sconto	Sconto	Importo	Civ.
VS BUONO N.MA000534								
TRVGDB5061 ✓		✓	3,00					22
KIT PATTINI FRENI ANT.POST. EUROP/M231/MERC.CITARO								
ME MCP5585 ✓		✓	4,00					22
KIT USURA FRENI ANT.EUROP/HEULIEZ								
DA 6PK1570 ✓		✓	6,00					22
CINGHIA ALTERN.491								
FRA2701337 ✓		✓	20,00					22
DISSOSSIDANTE CONTATTI 53344								
FRA2300355 ✓		✓	7,00					22
FANALE POSIZ. POST.IRISBUS 491								
ME LRG711 ✓		✓	1,00					22
PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG								
ME LRG710 ✓		✓	1,00					22
PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491								

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

26-07-18

27 LUG 2018

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	26		24/07/2018

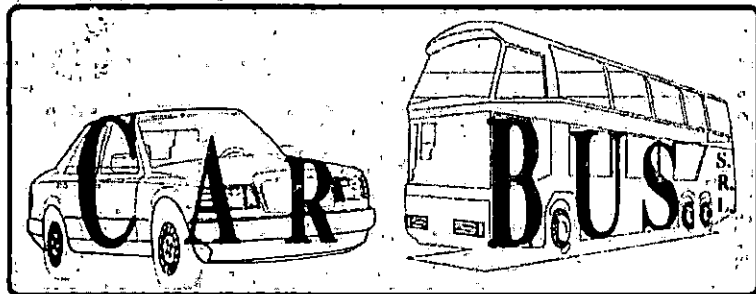
Vettore:

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	24/07/2018	847	1/1

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

Descrizione	Quantità	Utile/Netto	S	Scatto	Sconto	Importo	IVA
-------------	----------	-------------	---	--------	--------	---------	-----

VS BUONO N.MA000538

ZF 0501330354

SENSORE INOX CITYTOUR/0501204419

4,00

22

BO 0450906174

FILTRO GASOLIO EUROPOLIS 026402036

12,00

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 26.07.18	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 27.08.2018	Firma

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	16		24/07/2018

Vettore:

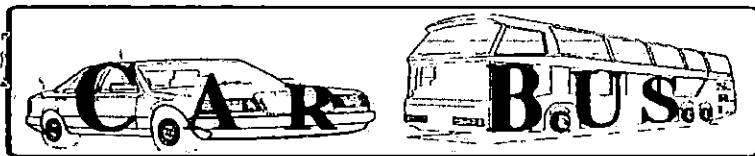
Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	dite	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/07/2018	24/07/18	846	MA000534	00664850	DISOSSIDANTE CONTATTI ELETTRICI	€ 22,18	€ 239,54	€ 204,06	€ 44,89	€ 248,95	54,00%	220	28/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/07/2018	24/07/18	847	MA000538	0006756	SENSORE	€ 747,00	€ 1.452,17	€ 1.535,83	€ 337,88	€ 1.873,71	48,60%	220	28/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/07/2018	24/07/18	846	MA000534	00002536	PINZA FRENI POST 491 II SERIE LATO AUTISTA	€ 1.675,87	€ 804,42	€ 871,45	€ 191,72	€ 1.063,17	48,00%	220	28/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/07/2018	24/07/18	845	MA000517	00002537	PINZA FRENI POST 491 II SERIE LATO PASSEGGERO	€ 1.675,87	€ 804,42	€ 871,45	€ 191,72	€ 1.063,17	48,00%	220	28/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/07/2018	24/07/18	846	MA000534	00006973	MANICOTTO	€ 81,90	€ 130,22	€ 115,48	€ 25,41	€ 140,89	53,00%	220	28/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/07/2018	24/07/18	846	MA000534	00003067	KIT USURA FRENI	€ 112,67	€ 216,33	€ 234,35	€ 51,56	€ 285,91	48,00%	220	28/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/07/2018	24/07/18	846	MA000534	0000490	FANALE POST.POSIZ.HELLA 491/ANYWAY	€ 55,00	€ 207,90	€ 177,10	€ 38,96	€ 216,06	54,00%	220	28/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/07/2018	24/07/18	846	MA000534	00001066	CINGHIA ALTERNATORE CITYCLASS	€ 91,90	€ 131,11	€ 60,29	€ 13,26	€ 73,55	68,50%	220	28/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/07/2018	24/07/18	847	MA000538	00001568	FILTRO GASOLIO EUROPOLIS	€ 90,60	€ 223,99	€ 143,21	€ 31,51	€ 174,72	61,00%	220	28/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/07/2018	24/07/18	846	MA000534	00002677	KIT PASTIGLIE COMPLETA EUROPOLIS E M. 231	€ 635,00	€ 1.219,20	€ 685,80	€ 150,88	€ 836,68	64,00%	220	28/07/2018
								€ 5.067,99	€ 5.429,30	€ 4.899,02	€ 1.077,79	€ 5.976,81			



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	28/07/2018	221	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 60 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

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

Numero documento 848 del 24/07/2018

VS BUONO N.MA000541

DA APV 2461	CUSCINETTO TENDICINGHIAME/CITARO	Prot. n. 15794 del 05 SET. 2018	3,00	370,00000 -	71,00		321,90	22
BO 0450906174	FILTRO GASOLIO EUROPOLIS 026402036	PR Presidente	☐ 12,00	30,60000 -	61,00		143,21	22
FRA2600049	BRACCIO TERGI DX ME 231/	VP Vice Presidente	☐ 2,00	139,50000 -	54,00		128,34	22
KB K022263N00	COMPRESSORE ARIA MOT. 491 UT EX K0011205	CA Consiglieri di Amministrazione	☐ 2,00	962,00000 -	58,00		808,08	22
SILC130	MASTICE GUARN. SILIC. NERO 103P	DS Direttore Generale	☐ 10,00	13,00000 -	53,00		61,10	22
KB K112655K50	KIT TESTA COMPRES.MOD.UT	DA Direttore Amministrativo	☐ 2,00	511,00000 -	58,00		429,24	22
BO 0281002576	SENSORE TEMPERATURA M231	UAP Appalti / Contratti	☐ 5,00	56,00000 -	61,00		109,20	22
DA 4PK1025	CINGHIA COMANDI 491/EUROP. 4PK1028	UCM Commerciale / Marketing	☐ 5,00	22,20000 -	71,00		32,19	22
DA APV1040	TENDICINGHIA 491	UCB Contabilità Bilancio	☐ 5,00	46,00000 -	71,00		66,70	22
ZF 0501220399	PINZA FRENO POST. DX MERC/CITARO HA2965	UES Esercizio / Sosta	☐ 2,00	2.065,00000 -	48,60		2.122,82	22
ZF 4139298064	KIT COMPL,SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA	UIS Informatica / Statistico	☐ 2,00	2.827,62000 -	48,60		2.906,79	22
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231	UTM Manutenzione / Tecnica	☐ 2,00	880,00000 -	71,00		510,40	22
DA 6PK12155	CINGHIA SERVIZI CITYTOUR	URU Risorse Umane	☐ 5,00	33,00000 -	71,00		47,85	22
		ORG Affari Con. PPRR SINISTRI						
		UDCA Ufficio Ragioneria						
		STQ Stati Qualità						
		MC Medico Competente						
		RSP R.S.P.P.						

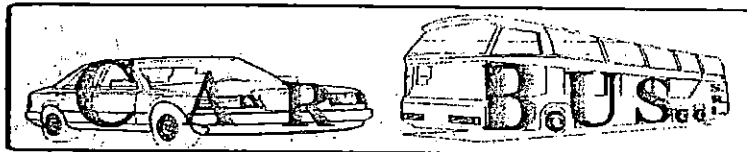
Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

2227
DATA RECESSO 19 SET. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
7.687,82		7.687,82			7.687,82	1.691,32	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	7.687,82	1.691,32
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze					Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
28/09/2018 9.379,14					9.379,14	9.379,14	

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

n° 1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/07/2018	221	1/1

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

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

Numero documento 848 del 24/07/2018

VS BUONO N.MA000541

DA APV 2461	CUSCINETTO TENDICINGHIAME/CITARO	Prot. n. 15794	3,00V	370,00000	-	71,00	321,90	22
BO 0450906174	FILTRO GASOLIO EUROPOLIS 026402036	del 05 SET. 2018	12,00V	30,60000	-	61,00	143,21	22
FRA2600049	BRACCIO TERGI DX ME 231/	PR Presidente	2,00V	139,50000	-	54,00	128,34	22
KB K022263N00	COMPRESSORE ARIA MOT. 491 UT EX K001126	VP Vice Presidente	2,00V	962,00000	-	58,00	808,08	22
SILC130	MASTICE GUARN. SILIC. NERO 103P	CA Consiglieri di Amministrazione	2,00V	13,00000	-	53,00	61,10	22
KB K112655K50	KIT TESTA COMPRES.MOD.UT	DA Direttore Amministrativo	2,00V	511,00000	-	58,00	429,24	22
BO 0281002576	SENSORE TEMPERATURA M231	UAP Appalti / Contratti	5,00V	56,00000	-	61,00	109,20	22
DA 4PK1025	CINGHIA COMANDI 491/EUROP. 4PK1028	UCM Commerciale / Marketing	5,00V	22,20000	-	71,00	32,19	22
DA APV1040	TENDICINGHIA 491	UCB Contabilità Bilancio	5,00V	46,00000	-	71,00	66,70	22
ZF 0501220399	PINZA FRENO POST. DX MERC/CITARO HA2865	UES Esercizio / Sosta	2,00V	2.065,00000	-	48,60	2.122,82	22
ZF 4139298064	KIT COMPL.SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA	UIS Informatica / Statistico	2,00V	2.827,62000	-	48,60	2.906,79	22
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231	UTM Manutenzione / Tecnica	2,00V	880,00000	-	71,00	510,40	22
DA 6PK12155	CINGHIA SERVIZI CITYTOUR	URU Risorse Umane	5,00V	33,00000	-	71,00	47,85	22
		URC Affari Con. PP.RR. SINISTRI						
		URC Ufficio Ragioneria						
		STQ Stati Qualità						
		MC Medico Competente						
		RSP R.S.P.P.						

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

19 SET. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.687,82		7.687,82			7.687,82	1.691,32

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	7.687,82	1.691,32
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/09/2018 9.379,14	9.379,14	9.379,14

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 28/09/2018

DATA 24 SET. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 24 SET. 2018 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 19 SET. 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

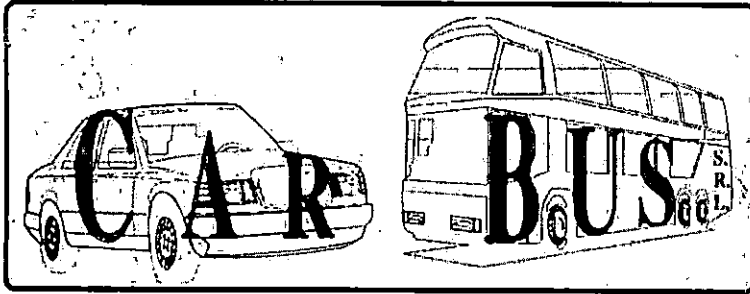
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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	24/07/2018	848	1/1

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

Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Civa
VS BUONO N.MA000541								
DA APV 2461 ✓		✓ 3,00					22	
BO 0450906174 ✓		✓ 12,00					22	
FRA2600049 ✓		✓ 2,00					22	
KB K022263N00 ✓		✓ 2,00					22	
SILC130 ✓		✓ 10,00					22	
KB K112655K50 ✓		✓ 2,00					22	
BO 0281002576 ✓		✓ 5,00					22	
DA 4PK1025 ✓		✓ 5,00					22	
DA APV1040 ✓		✓ 5,00					22	
ZF 0501220399 ✓		✓ 2,00					22	
ZF 4139298064 ✓		✓ 2,00					22	
SG 207091 ✓		✓ 2,00					22	
DA 6PK12155 ✓		✓ 2,00					22	
CUSCINETTO TENDICINGHIA ME/CITARO								
FILTRO GASOLIO EUROPLIS 02/5402036								
BRACCIO TERGI DX ME 231/								
COMPRESSORE ARIA MOT. 491 UT EX K001126								
MASTICE GUARN. SILIC. NERO 103P								
KIT TESTA COMPRES.MOD.UT								
SENSORE TEMPERATURA M231								
CINGHIA COMANDI 491/EUROP. 4PK1028								
TENDICINGHIA 491								
PINZA FRENO POST. DX MERC/CITARO HA2965								
KIT COMPL.SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA								
MOLLA ARIA COMPL.POST.M231								
CINGHIA SERVIZI CITYTOUR								

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	
Presa in carico materiale conforme	Data	

24-07-18

2018

Ufficio Ricambi

Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	47		24/07/2018

Vettore:

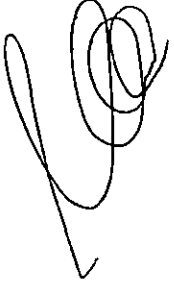
Note: CFF

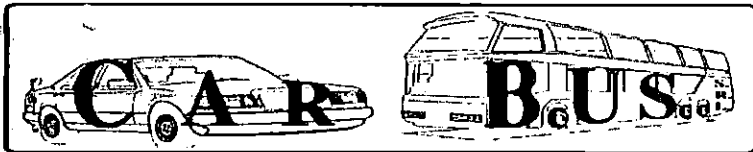
Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/07/2018	24/07/18	848	MA000541	00004746	MOLLA ARIA COMPLETA POST M 231	€ 880,00	€ 1.249,60	€ 510,40	€ 112,29	€ 632,69	71,00%	221	28/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/07/2018	24/07/18	848	MA000541	00048450	MASTICE PER GUARNIZIONE SOTTOCOPPA/NERO	€ 13,00	€ 68,90	€ 61,10	€ 13,44	€ 74,54	53,00%	221	28/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/07/2018	24/07/18	848	MA000541	00006459	TESTA COMPRESSORE MODIFICATA	€ 511,00	€ 592,76	€ 429,24	€ 94,43	€ 523,67	58,00%	221	28/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/07/2018	24/07/18	848	MA000541	00005959	CUSCINETTO TEND ME/CITARO	€ 370,00	€ 788,10	€ 321,90	€ 70,82	€ 392,72	71,00%	221	28/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/07/2018	24/07/18	848	MA000541	00004691	Sensore di pressione	€ 56,00	€ 170,80	€ 109,20	€ 24,02	€ 133,22	61,00%	221	28/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/07/2018	24/07/18	848	MA000541	00006584	CINGHIA SERVIZI CITYTOUR	€ 33,00	€ 117,15	€ 47,85	€ 10,53	€ 58,38	71,00%	221	28/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/07/2018	24/07/18	848	MA000541	00006042	PINZA FRENO	€ 2.065,00	€ 2.007,18	€ 2.122,82	€ 457,02	€ 2.589,84	48,60%	221	28/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/07/2018	24/07/18	848	MA000541	00002619	BRACCIO TERGI MONO DX BMB 231	€ 139,50	€ 150,66	€ 128,34	€ 28,23	€ 156,57	54,00%	221	28/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/07/2018	24/07/18	848	MA000541	00001210	CUSCINETTO TENDICINGHIA CITY CLASS	€ 46,00	€ 163,30	€ 66,70	€ 14,67	€ 81,37	71,00%	221	28/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/07/2018	24/07/18	848	MA000541	00004863	KIT COMP SOSP ANT M 231 X UNA RUOTA	€ 2.827,62	€ 2.748,45	€ 2.906,79	€ 639,49	€ 3.546,28	48,60%	221	28/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/07/2018	24/07/18	848	MA000541	00001568	FILTRO GASOLIO EUROPLUS	€ 30,60	€ 223,99	€ 143,21	€ 31,51	€ 174,72	61,00%	221	28/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/07/2018	24/07/18	848	MA000541	00001065	CINGHIA POMPA ACQUA CITYCLASS	€ 22,20	€ 78,81	€ 32,19	€ 7,08	€ 39,27	71,00%	221	28/07/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/07/2018	24/07/18	848	MA000541	00001206	COMPRESSORE 491	€ 962,00	€ 1.115,92	€ 808,08	€ 177,78	€ 985,86	58,00%	221	28/07/2018
								€ 7.955,92	€ 9.475,62	€ 7.587,82	€ 1.691,31	€ 9.379,13			





Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/07/2018	222	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 849 del 25/07/2018

VS BUONO N.MA000546

SIL8913.00 TUBO ACQUA 13/14/19

SIL8916.00 TUBO ACQUA 16/23

Numero documento 850 del 25/07/2018

VS BUONO N.MA000544

ZF 4166236135 TURBINA GEOM. VAR.491/4038396

FRA2300657 PLAFONIERA FARETTO PORTE PASS.AVAN CITY

SIL448300 MANICOTTO ACQUA 491

SILC 510 PULITORE PER FRENI

SG 92574 MEMBRANA ARIA

SIL7725.00 MANICOTTO SILICONE D 25

Numero documento 851 del 25/07/2018

VS BUONO N.MA000541

ZF 0501330354 SENSORE INOX CITYTOUR/0501204419

Numero documento 852 del 25/07/2018

VS BUONO N.MA000544

SG 92574 MEMBRANA ARIA

AmAt
Prot. n. 15795
del 05 SET. 2018

- PR Presidente ☐
- VP Vice Presidente ☐
- CA Consiglieri di Amministrazione ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistico ☐
- UTM Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Stati Qualità ☐
- MC Medico Competente ☐
- RSP R.S.P.P. ☐

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

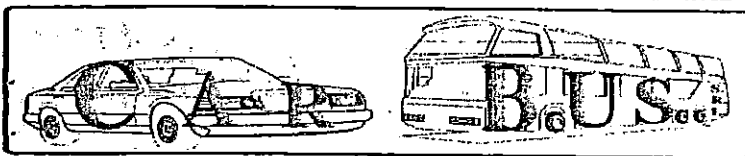
D L 50/2017

PG. N. 2226
DATA 19 SET. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.358,42		5.358,42			5.358,42	1.178,85

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	5.358,42	1.178,85
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/09/2018	6.537,27	6.537,27	6.537,27



Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/07/2018	222	1/1

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

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

Numero documento 849 del 25/07/2018 *
VS BUONO N.MA000546

SIL8913.00 TUBO ACQUA 13/14/19

SIL8916.00 TUBO ACQUA 16/23

Numero documento 850 del 25/07/2018 *
VS BUONO N.MA000544

ZF 4166236135 TURBINA GEOM. VAR.491/4038396

FRA2300657 PLAFONIERA FARETTO PORTE PASS.AVAN.CITY

SIL448300 MANICOTTO ACQUA 491

SILC 510 PULITORE PER FRENI

SG 92574 MEMBRANA ARIA

SIL7725.00 MANICOTTO SILICONE D 25

Numero documento 851 del 25/07/2018 *
VS BUONO N.MA000541

ZF 0501330354 SENSORE INOX CITYTOUR/0501204419

Numero documento 852 del 25/07/2018 *
VS BUONO N.MA000544

SG 92574 MEMBRANA ARIA

Prot. n. 15795	20,00V	6,79000	53,00	63,83	22
del 05 SET. 2018	20,00V	8,43000	53,00	79,24	22
PR Presidente	☐				
VP Vico Presidente	☐				
CA Consiglieri di Amministrazione	☐	2,00V	2.847,00000	48,60	2.926,72 22
DG Direttore Generale	☐	10,00V	85,00000	54,00	391,00 22
DA Direttore Amministrativo	☐	4,00V	87,00000	53,00	163,56 22
UAP Appalti / Contratti	☐	20,00V	15,00000	53,00	141,00 22
UCH Commerciale / Marketing	☐	3,00V	220,00000	71,00	191,40 22
UCB Contabilità Bilancio	☐	4,00V	65,00000	53,00	122,20 22
UES Esercizio / Sosta	☐				
UIS Informatica / Statistica	☐				
UTM Manutenzione / Tecnica	☐				
URU Risorse Umane	☐				
UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI	☐				
RAG Ufficio Ragioneria	☐	3,00V	747,00000	48,60	1.151,87 22
STQ Stati Qualità	☐				
MC Medico Competente	☐				
RSP R.S.P.P.	☐				
	2,00V	220,00000	71,00	127,60	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

19 SET. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.358,42		5.358,42			5.358,42	1.178,85
Spese		C.Iva		Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22		IVA AL 22%	5.358,42	1.178,85
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
28/09/2018	6.537,27			6.537,27	6.537,27	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	22 del 18/07/2016
Data scadenza pagamento 28/09/2018	
DATA 24 SET. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO F. M. J. M.
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 24 SET. 2018	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 9 SET. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE M. J. M.
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 30-11-2018	FIRMA Domenica

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

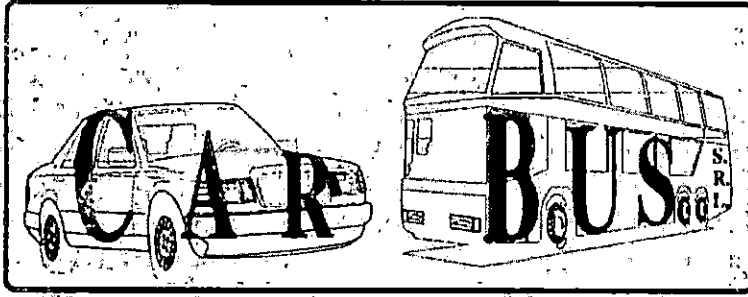
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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	25/07/2018	849	1/1

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

Descrizione	UM	Quantità	Unitario/Netto	3	Sconto	Sconto	Importo	G.Iva
-------------	----	----------	----------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000546

SIL8913.00

TUBO ACQUA 13/14/19

✓ 20,00

22

SIL8916.00

TUBO ACQUA 16/23

✓ 20,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 26-07-18	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

27 LUG. 2018

Antonio B.

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	40		25/07/2018

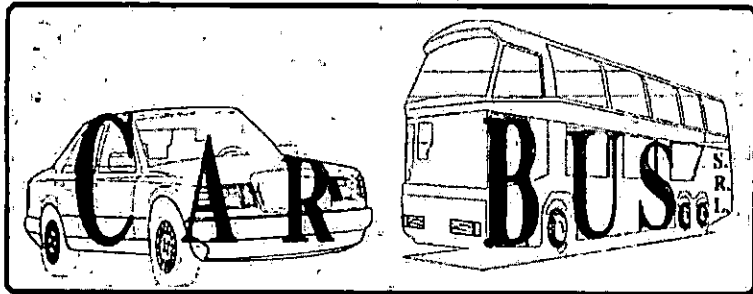
Vettore:

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	25/07/2018	850	1/1

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

Quantità	Unità	Descrizione	Importo Netto	Importo Brutto	Importo Iva	Importo Totale
----------	-------	-------------	---------------	----------------	-------------	----------------

VS BUONO N.MA000544

ZF 4166236135	✓	TURBINA GEOM. VAR.491/4038396	✓ 2,00	22
FRA2300657	✓	PLAFONIERA FARETTO PORTE PASS.AVANCITY	✓ 10,00	22
SIL448300	✓	MANICOTTO ACQUA 491	✓ 4,00	22
SILC 510	✓	PULITORE PER FRENI	✓ 20,00	22
SG 92574	✓	MEMBRANA ARIA	✓ 3,00	22
SIL7725.00	✓	MANICOTTO SILICONE D 25	✓ 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

27 LUG 2018

Ufficio Magazzino
R. collaboratore
Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	43	3,00	25/07/2018

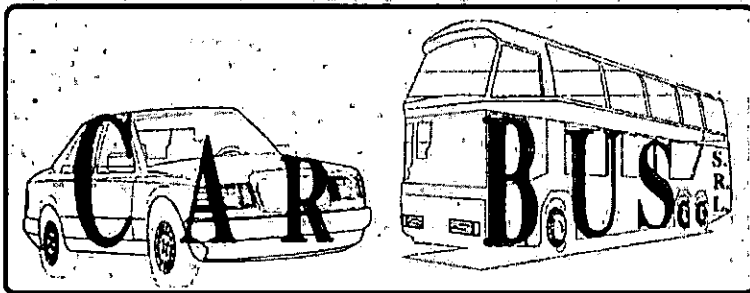
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa
 IDEM

Destinatario Cliente 1

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	25/07/2018	851	1/1

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

Descrizione	UM	Quantità	Unità/Netto	S	Scatto	Sconto	Importo	Chia
-------------	----	----------	-------------	---	--------	--------	---------	------

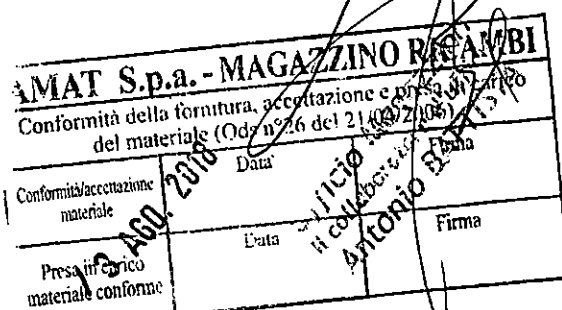
VS BUONO N.MA000541

ZF 0501330354

SENSORE INOX CITYTOUR/0501204419

✓ 3,00

22

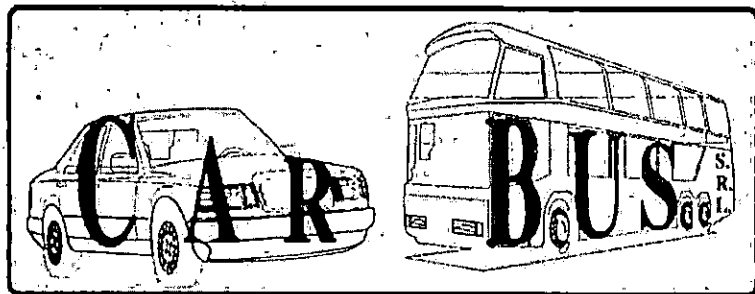


Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		25/07/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>P. P.</i>	<i>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	25/07/2018	852	1/1

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

Descrizione	U.M.	Quantita	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Cif.
-------------	------	----------	---------------	---	--------	--------	---------	------

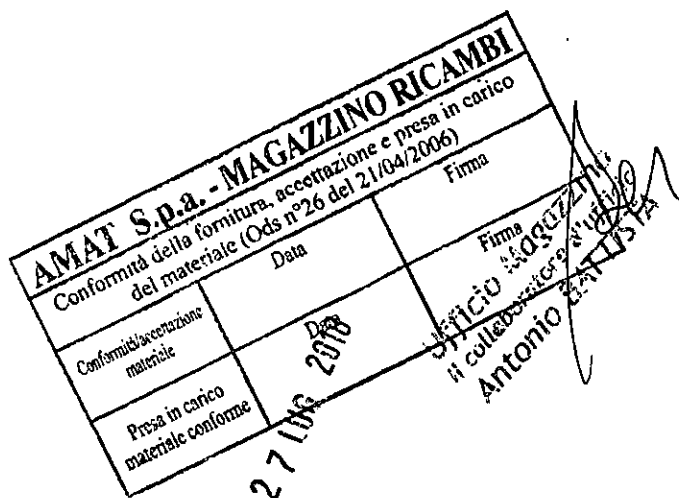
VS BUONO N.MA000544

SG 92574

MEMBRANA ARIA

2,00

22



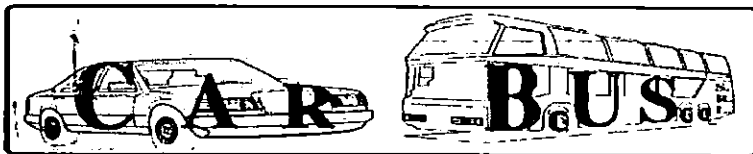
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2	2,00	25/07/2018

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	Impossibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
67000337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/07/2018	25/07/18	850	MA000544	00647509	MANICOTTO SIL.MT 1 D/25	€ 65,00	€ 137,80	€ 122,20	€ 26,88	€ 149,08	53,00%	222	28/07/2018
67000337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/07/2018	25/07/18	850	MA000544	00003495	PLAFONIERA/FARETTO PORTE PASSEG.	€ 85,00	€ 459,00	€ 391,00	€ 86,02	€ 477,02	54,00%	222	28/07/2018
67000337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/07/2018	25/07/18	850	MA000544	00000864	MANICOTTO DI CONGIUNZIONE	€ 87,00	€ 184,44	€ 183,56	€ 35,98	€ 199,54	53,00%	222	28/07/2018
67000337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/07/2018	25/07/18	849	MA000546	00006984	TUBO ACQUA /ARIA 14/19	€ 6,79	€ 71,97	€ 69,83	€ 14,04	€ 77,87	53,00%	222	28/07/2018
67000337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/07/2018	25/07/18	850	MA000544	00001647	TURBINA 491 GEOMETRIA VARIABILE	€ 2.847,00	€ 2.767,28	€ 2.926,72	€ 643,88	€ 3.570,60	48,60%	222	28/07/2018
67000337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/07/2018	25/07/18	850	MA000544	00961366	MEMBRANA ARIA 15.285.24 /#8140000	€ 220,00	€ 468,60	€ 191,40	€ 42,11	€ 233,51	71,00%	222	28/07/2018
67000337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/07/2018	25/07/18	852	MA000544	00961366	MEMBRANA ARIA 15.285.24 /#8140000	€ 220,00	€ 312,40	€ 127,60	€ 28,07	€ 155,67	71,00%	222	28/07/2018
67000337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/07/2018	25/07/18	850	MA000544	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	€ 15,00	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	222	28/07/2018
67000337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/07/2018	25/07/18	849	MA000546	00006985	TUBO ACQUA/ARIA 16/23	€ 8,43	€ 89,36	€ 79,24	€ 17,43	€ 96,67	53,00%	222	28/07/2018
67000337CFF	CAR-BUS S.R.L.	03/08/2018	25/07/18	851	MA000541	00006756	SENSORE	€ 747,00	€ 1.089,13	€ 1.151,87	€ 253,41	€ 1.405,28	48,60%	222	28/07/2018
								€ 4.301,22	€ 5.738,98	€ 5.358,42	€ 1.178,84	€ 6.537,26			



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	28/07/2018	223	1/1

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

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

Numero documento 853 del 25/07/2018

VS BUONO N.MA000547

BR M02113696	POMPA ALTA PRESS.AVANCITY 2113696		3,00	2.203,55000 -	29,00		4.693,56	22
BR QM04901195	MODULO POMPA UREA AVANCITY		1,00	4.962,21000 -	29,00		3.523,17	22

Numero documento 854 del 25/07/2018

VS BUONO N.MA000468

BR Q0308487	SBRINATORE BATTERIA EVAPOR.CITARO/HEULIEZ	PR Presidente	☐					
BR Q0334056	SBRINATORE VASO ESPANS. CITARO-HEULIEZ	VP Vice Presidente	☐					
		CA Consiglieri di Amministrazione	☐	1.882,44000 -	29,00		2.673,06	22
		DG Direttore Generale	☐	1.828,51000 -	29,00		1.298,24	22
		DA Direttore Amministrativo	☐					

Numero documento 856 del 26/07/2018

VS BUONO N.MA000547

BR Q0194227	GUARNIZIONE TURBOCOM.ME/CITARO	UAP Appalti / Contratti	☐					
BR QD079136	FANALE INGOMBRO 2301437	UCM Commerciale / Marketing	☐					
BR M02113696	POMPA ALTA PRESS.AVANCITY 2113696	UCB Contabilità Bilancio	☐	45,03000 -	29,00		159,86	22
		UES Esercizio / Sosta	☐	32,11000 -	29,00		227,98	22
		URS Informatica / Statistico	☐	2.203,55000 -	29,00		1.564,52	22
		UTM Manutenzione / Tecnica	☐					
		URU Risorse Umane	☐					

Numero documento 857 del 26/07/2018

VS BUONO N.MA000494

BR QD077167	BARRA DI ACCOPPIAM. M231	UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI	☐					
		RAG Ufficio Ragioneria	☐					
		STQ Stat. Qualità	☐					
		MC Medico Competente	☐	101,36000 -	29,00		143,93	22
		RSP R.S.P.P.	☐					

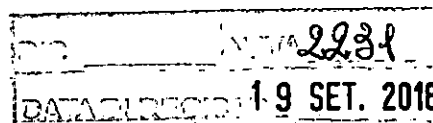
Numero documento 858 del 26/07/2018

VS BUONO N.MA000502

BR D084008	CILINDRO PNEUMATICO ISAF M231		2,00	1.042,01000 -	29,00		1.479,65	22
------------	-------------------------------	--	------	---------------	-------	--	----------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

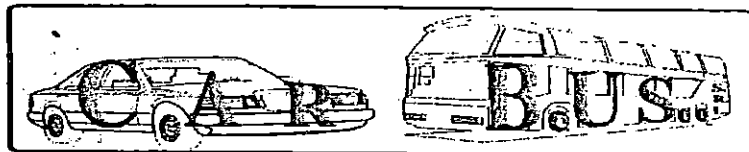


Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
15.763,97		15.763,97			15.763,97	3.468,07

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	15.763,97	3.468,07
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/09/2018	19.232,04	19.232,04	19.232,04

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	28/07/2018	223	1/1

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

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

Numero documento 853 del 25/07/2018 *

VS BUONO N.MA000547

BR M02113696 POMPA ALTA PRESS.AVANCITY 2113696

BR QM04901195 MODULO POMPA UREA AVANCITY

Profil. n.

del 06 SET 2018

Numero documento 854 del 25/07/2018 *

VS BUONO N.MA000468

BR Q0308487 SBRINATORE BATTERIA EVAPOR.CITARO/HEULIEZ

BR Q0334056 SBRINATORE VASO ESPANS. CITARO-HEULIEZ

Numero documento 856 del 26/07/2018 *

VS BUONO N.MA000547

BR Q0194227 GUARNIZIONE TURBOCOM.ME/CITARO

BR QD079136 FANALE INGOMBRO 2301437

BR M02113696 POMPA ALTA PRESS.AVANCITY 2113696

Numero documento 857 del 26/07/2018 *

VS BUONO N.MA000494

BR QD077167 BARRA DI ACCOPPIAM. M231

Numero documento 858 del 26/07/2018 *

VS BUONO N.MA000502

BR D084008 CILINDRO PNEUMATICO ISAF M231

PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
EZ Consiglieri di Amministrazione ☒
DG Direttore Generale ☒
DA Direttore Amministrativo ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☒
UES Esercizio / Sosta ☒
UIS Informatica / Statistico ☒
UTM Manutenzione / Tecnica ☒
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐
MC Medico Competente ☒
RSP R.S.P.P. ☐

3,00V 2.203,55000 - 29,00 4.693,56 22
1,00V 4.962,21000 - 29,00 3.523,17 22
2,00V 1.882,44000 - 29,00 2.673,06 22
1,00V 1.828,51000 - 29,00 1.298,24 22
3,00V 45,03000 - 29,00 159,86 22
10,00V 32,11000 - 29,00 227,98 22
1,00V 2.203,55000 - 29,00 1.564,52 22
2,00V 101,36000 - 29,00 143,93 22
2,00V 1.042,01000 - 29,00 1.479,65 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

2231
19 SET. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
15.763,97		15.763,97			15.763,97	3.468,07

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	15.763,97	3.468,07
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/09/2018	19.232,04	19.232,04	19.232,04

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 28/09/2018

DATA
24 SET. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
24 SET. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
19 SET. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
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

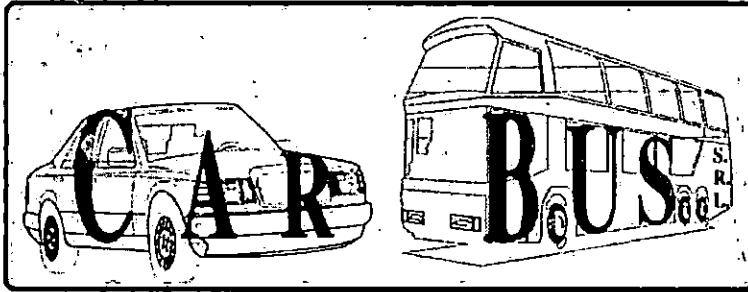
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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	25/07/2018	853	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000547
BR M02113696
POMPA ALTA PRESS.AVANCITY 2113696
3,00
22
BR QM04901195
MODULO POMPA UREA AVANCITY
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)

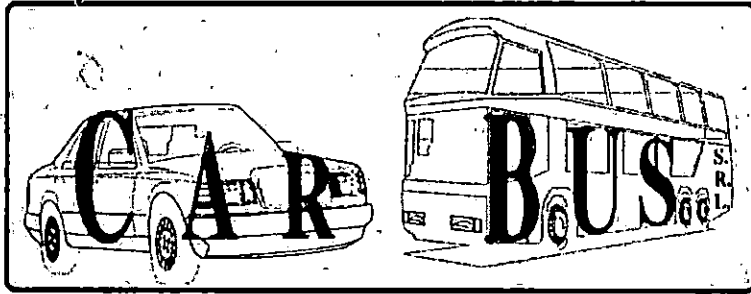
Conformità/accettazione materiale	Data 26.07.18	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 27.07.2018	Firma

27.07.2018
**Ufficio Magazzino
di collaudo
Antonio**

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		25/07/2018

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	25/07/2018	854	1/1

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

Quantità	Unità/Misura	Importo
VS BUONO N.MA000468		
BR Q0308487	✓	2,00
BR Q0334056	✓	1,00

SBRINATORE BATTERIA EVAPOR.CITARO/HEULIEZ
SBRINATORE VASO ESPANS. CITARO-HEULIEZ

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 26.07.18	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

27 lug 2018

Ufficio AMAT
il collaboratore
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		25/07/2018

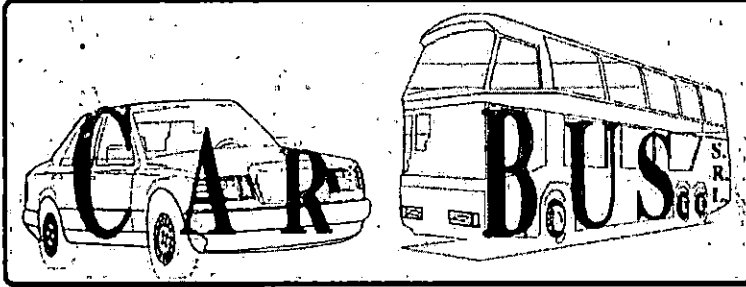
Vettore:

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

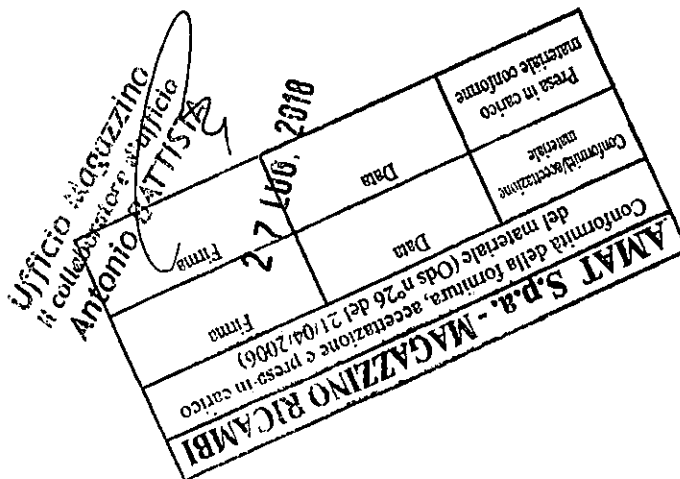
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/07/2018	856	1/1

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

Col	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Chia
	VS BUONO N.MA000547								
BR Q0194227	GUARNIZIONE TURBOCOM.ME/CITARO		5,00						22
BR QD079136	FANALE INGOMBRO 2301437		10,00						22
BR M02113696	POMPA ALTA PRESS.AVANCITY 2113696		1,00						22

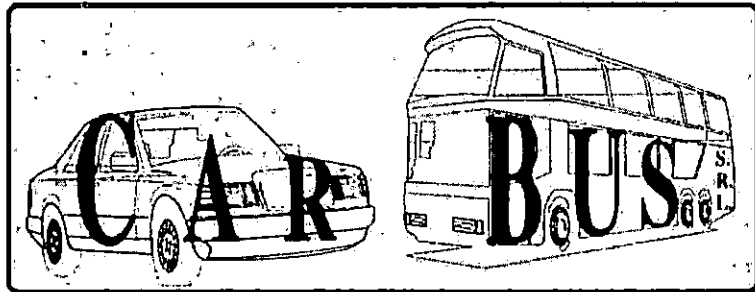


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	16		26/07/2018

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	26/07/2018	857	1/1

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

Descrizione	Quantità	Lietino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Cal.
-------------	----------	---------------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000494

BR QD077167

BARRA DI ACCOPPIAM. M231

✓ 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

13 AGO. 2018

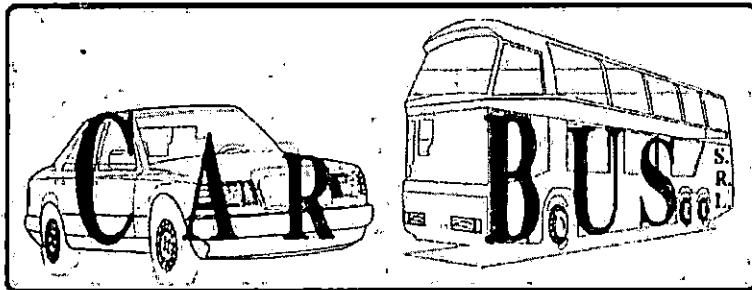
MAGAZZINO RICAMBI
CESARE BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		26/07/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>Papaleo</i>	<i>Papaleo</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	26/07/2018	858	1/1

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

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

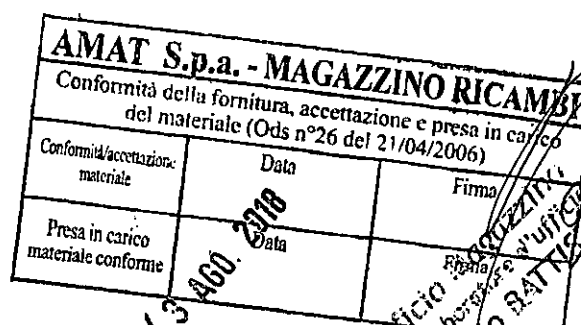
VS BUONO N.MA000502

BR D084008

CILINDRO PNEUMATICO ISAF M231

2,00

22



Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2	26/07/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditta	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	27/07/2018	25/07/18	853	MA000547	00004855	POMPA UREA PER EUKO	€ 4.962,21	€ 1.439,04	€ 3.523,17	€ 775,10	€ 4.298,27	29,00%	223	28/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	27/07/2018	26/07/18	856	MA000547	00003194	FANALE INGOMBRO LAT.	€ 32,11	€ 93,12	€ 227,98	€ 50,16	€ 278,14	29,00%	223	28/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	03/08/2018	26/07/18	8578	MA000484	00002964	BARRA DI ACCOPPIAMEN	€ 107,36	€ 58,79	€ 143,93	€ 31,66	€ 175,59	29,00%	223	28/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	27/07/2018	26/07/18	856	MA000547	00005626	GUARNIZIONE TURBOCOM	€ 45,03	€ 65,29	€ 159,86	€ 35,17	€ 195,03	29,00%	223	28/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	27/07/2018	26/07/18	856	MA000547	00005997	POMPA ALTA PRESS.VIV	€ 2.203,55	€ 639,03	€ 1.564,52	€ 344,19	€ 1.908,71	29,00%	223	28/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	27/07/2018	25/07/18	853	MA000547	00005997	POMPA ALTA PRESS.VIV	€ 2.203,55	€ 1.917,09	€ 4.693,56	€ 1.032,58	€ 5.726,14	29,00%	223	28/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	27/07/2018	25/07/18	854	MA000468	00005946	SBRINATORE CON EVAPO	€ 1.882,44	€ 1.091,82	€ 2.673,06	€ 588,07	€ 3.261,13	29,00%	223	28/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	03/08/2018	26/07/18	858	MA000502	00006441	CLINDRO PNEUMATICO	€ 1.042,01	€ 604,37	€ 1.479,65	€ 325,52	€ 1.805,17	29,00%	223	28/07/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	27/07/2018	25/07/18	854	MA000468	00006948	VASO DI ESPANSIONE S	€ 1.828,51	€ 530,27	€ 1.298,24	€ 285,61	€ 1.583,85	29,00%	223	28/07/2018
								€ 14.300,77	€ 6.438,81	€ 15.763,97	€ 3.468,06	€ 19.232,03			