

T 925



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1889

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	1.889	30/11/2018			24.597,30

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: ventiquattromilacinquecentonovantasette e 30 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 243 del 25/08/2018

PAGAMENTO FATTURE N.239 CIG 6700337CFF, 240 CIG 67003339B3, 241 CIG 6700337CFF,
242 CIG 6700337CFF, 243 CIG 67003339B3

IMPORTO LORDO	24.597,30
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	24.597,30

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



VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

9601 5.12.2018 0 WM74 INT2 187764
INTERROGAZIONE AL 5.12.2018 11:38:13

*** 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. 1889 RES/COM

IMPORTO ORIGINARIO IMPORTO ESEGUITO
24.597,30 24.597,30
SUB 1
ESEGUITO 5.12.2018 CODICE FISCALE/P.IVA
MODALITA' 53 BONIFICO
IMPORTO 24.597,30 BOLLO ESENTE
BENEF/OBBLIG. CAR BUS SRL
DESCR. OPERAZIONE FATT 239 241 242 CIG 6700337CFF
CONTO CORR. 87 P
VALUTA ENTE 05.12.2018 DT REGOLAMENTO 07.12.2018
FIL 9601 N.PDL 25 N.TRX 113
N° SCT: 355492835 TRANSACTION ID: A103374157401030481580115800IT
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. 1889 RES/COM

SUB 1
CAUSALE FATT 239 241 242 CIG 6700337CFF
DESCR. AGG. FATT 240 243 CIG 67003339B3

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	1.889	30/11/2018			24.597,30

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: ventiquattromilacinquecentonovantasette e 30 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 243 del 25/08/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

239 CIG 6700337CFF, 240 CIG 67003339B3, 241 CIG 6700337CFF,
242 CIG 6700337CFF, 243 CIG 67003339B3**IMPORTO LORDO**

24.597,30

TOTALE RITENUTE

0,00

IMPORTO

24.597,30

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		24.597,30	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

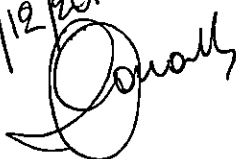
Importo: 496972,05 €

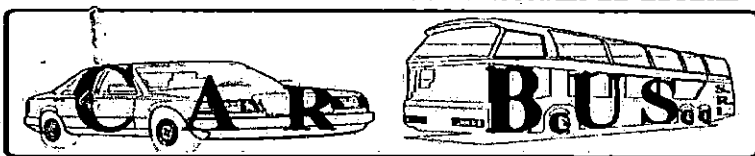
Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

AR
3/12/2018




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

Mail: carbus@libero.it

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

RIC N.IVA 8422
DATA DI REGISTRAZIONE 10 OTT. 2018

Cilente 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	11/08/2018	239	1/1

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

Cod. articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Netto	S	Sc	Importo	C.iva
Numero documento 911 del 08/08/2018								
	VS BUONO N.MA000585							
SILC200	SVITOL		20,00	15,00000	-	53,00	141,00	22
SILC 510	PULITORE PER FRENI		20,00	15,00000	-	53,00	141,00	22
Numero documento 912 del 08/08/2018								
	VS BUONO N.MA000587							
BO 0986122635	BATTERIA LITIO OBLIT/		2,00	315,00000	-	61,00	245,70	22
Numero documento 913 del 08/08/2018								
	VS BUONO N.MA000563							
SIL5461.24	MANICOTTO ACQUA RAFFED, CITYTOUR		2,00	113,40000	-	53,00	106,60	22
Numero documento 914 del 09/08/2018								
	VS BUONO N.MA000578							
FRA2600612	VENTILATORE RISCALD.HEULIEZ		2,00	282,10000	-	54,00	259,53	22
Numero documento 915 del 09/08/2018								
	VS BUONO N.MA000585							
FRA25000339	RETROVISORE DX HEULIEZ/CITELIS 2034322		2,00	938,34000	-	54,00	863,27	22
Numero documento 916 del 09/08/2018								
	VS BUONO N.MA000588							
ZF 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO		1,00	3.032,00000	-	48,60	1.558,45	22
FRA2701762	GRUPPO VALVOLA PORTE SCANIA		1,00	626,20000	-	54,00	288,05	22
Numero documento 917 del 09/08/2018								
	VS BUONO N.MA000588							22
ME LRG711	PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG		1,00	1.675,87000	-	48,00	871,45	22

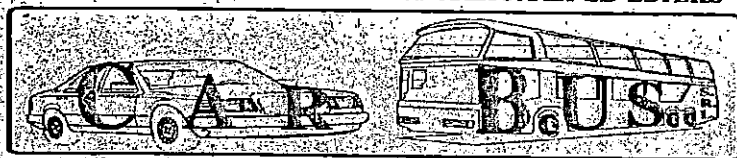
Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.475,05		4.475,05			4.475,05	984,51

Spese		C.iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	4.475,05	984,51
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
11/10/2018	5.459,56	5.459,56	5.459,56



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

PIÙ
N. VA 2422
DATA DI REG. 10 OTT. 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	11/08/2018	239	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 911 del 08/08/2018 *

VS BUONO N.MA000585

SILC200 SVITOL

SILC 510 PULITORE PER FRENI

Numero documento 912 del 08/08/2018 *

VS BUONO N.MA000587

BO 0986122635 BATTERIA LITIO OBLIT/

Numero documento 913 del 08/08/2018 *

VS BUONO N.MA000563

SIL5461.24 MANICOTTO ACQUA RAFFED, CITYTOUR

Numero documento 914 del 09/08/2018 *

VS BUONO N.MA000578

FRA2600612 VENTILATORE RISCALD.HEULIEZ

Numero documento 915 del 09/08/2018 *

VS BUONO N.MA000585

FRA25000339 RETROVISORE DX HEULIEZ/CITELIS 2034322

Numero documento 916 del 09/08/2018 *

VS BUONO N.MA000588

ZF 0501008292 SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO

FRA2701762 GRUPPO VALVOLA PORTE SCANIA

Numero documento 917 del 09/08/2018 *

VS BUONO N.MA000588

ME LRG711 PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG

ProL n. 17517
del 02 OTT. 2018

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

20,00✓	15,00000 -	53,00	141,00	22
20,00✓	15,00000 -	53,00	141,00	22
2,00✓	315,00000 -	61,00	245,70	22
2,00✓	113,40000 -	53,00	106,60	22
2,00✓	282,10000 -	54,00	259,53	22
2,00✓	938,34000 -	54,00	863,27	22
1,00✓	3.032,00000 -	48,60	1.558,45	22
1,00✓	626,20000 -	54,00	288,05	22
1,00✓	1.675,87000 -	48,00	871,45	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.475,05		4.475,05			4.475,05	984,51

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.475,05	984,51
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
11/10/2018 5.459,56	5.459,56	5.459,56

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° <u>22</u> del <u>18/07/2016</u>	
Data scadenza pagamento <u>11/10/2018</u>	
DATA <u>18 OTT. 2018</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>18 OTT. 2018</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>18 OTT. 2018</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>30-11-2018</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

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

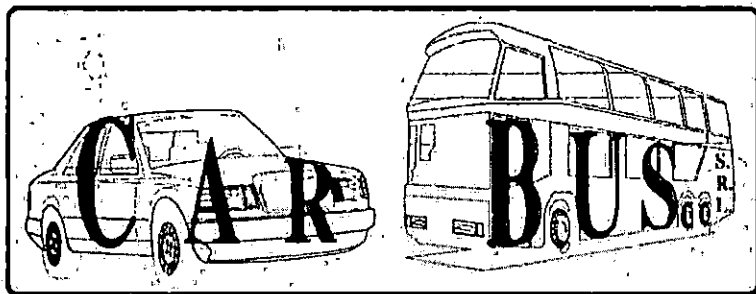
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/08/2018	911	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.MA000585									
SILC200	SVITOL		✓ 20,00						22
SILC 510	PULITORE PER FRENI		✓ 20,00						22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

13 460 2008

Ufficio AMAT S.p.a. - BARI
Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	40		08/08/2018

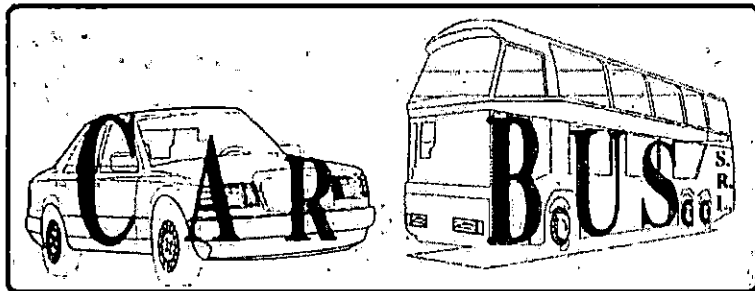
Vettore:

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	08/08/2018	912	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.MA000587

BO 0986122635

BATTERIA LITIO OBLIT/

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
Battista
Antonio

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

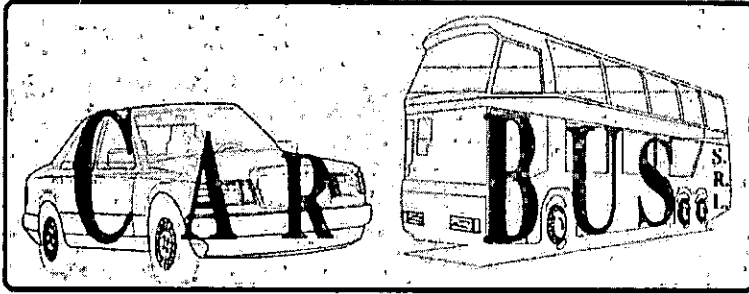
Vettore:

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	08/08/2018	913	1/1

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

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

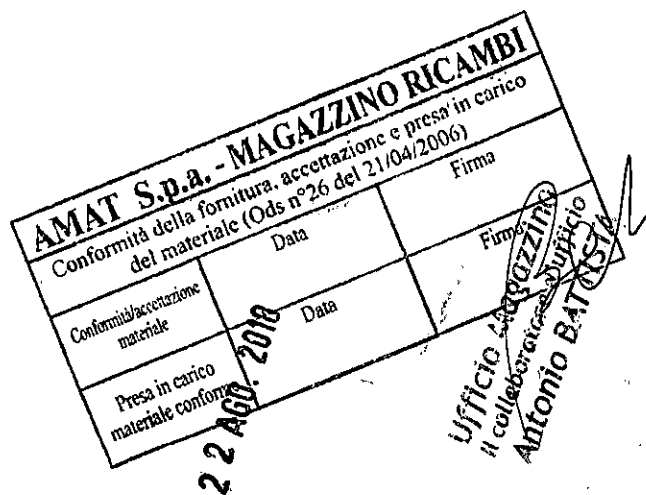
VS BUONO N.MA000563

SIL5461.24

MANICOTTO ACQUA RAFFED, CITYTOUR

✓ 2,00

22

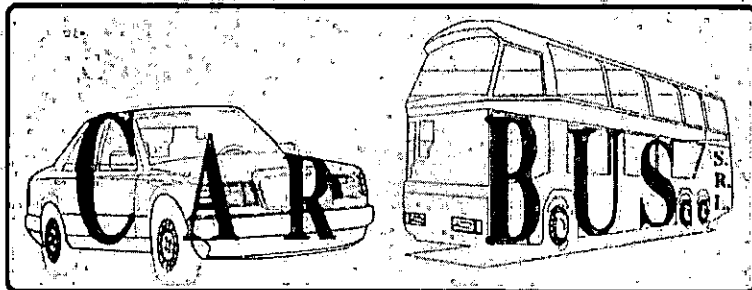


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		08/08/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>Pegasso</i>	<i>Pegasso</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	09/08/2018	914	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000578

FRA2600612

VENTILATORE RISCALD.HEULIEZ

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

17 AGO. 2018

Ufficio Magazzino
 Collaboratore Ufficio
 Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		09/08/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

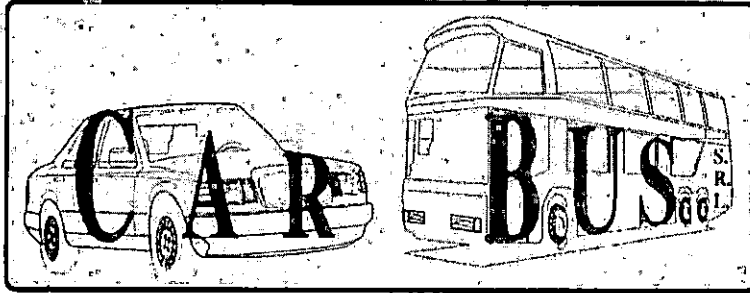
Firma del conducente

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	09/08/2018	915	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.MA000585

FRA25000339

RETROVISORE DX HEULIEZ/CITELIS 2034322

V2,00

22

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

22 AGO. 2018

Ufficio Magazzino
Il collaboratore Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		09/08/2018

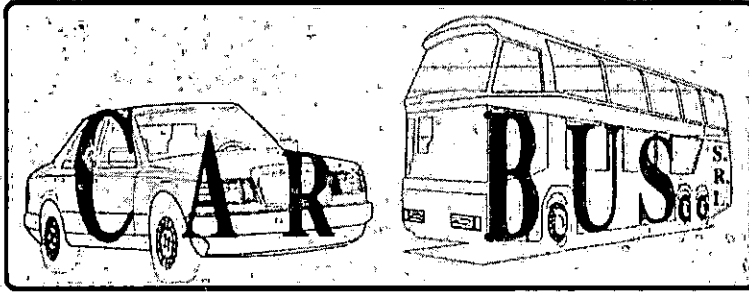
Vettore:

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	09/08/2018	916	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Cliva
-----------------	-------------	----	----------	--------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000588

ZF 0501008292

SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO

1,00

22

FRA2701762

GRUPPO VALVOLA PORTE 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

17 AGO. 2018

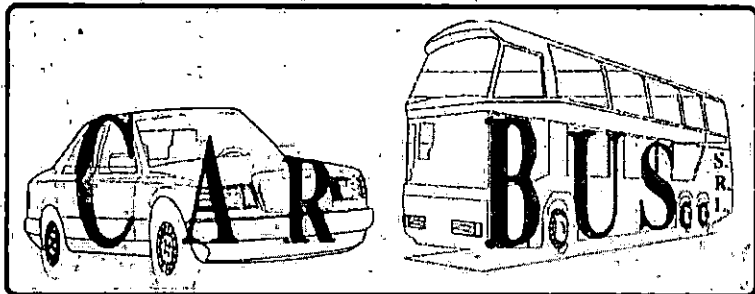
Ufficio Magazzino
Il collaboratore è l'Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		09/08/2018

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

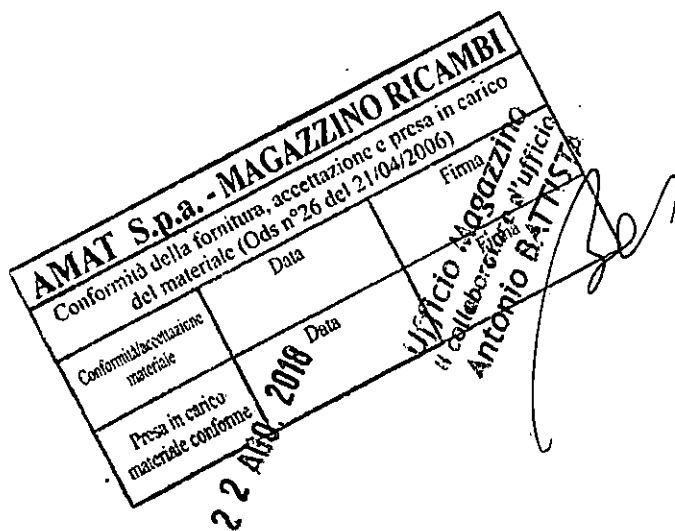
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/08/2018	917	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	List./Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
VS BUONO N.MA000588									22
ME LRG711	PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG		✓ 1,00						22



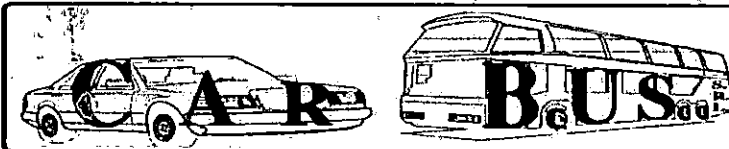
Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		09/08/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>Popano</i>	<i>Popano</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.	17/08/2018	09/08/18	916	MA000588	00002480	SCAMBIAT.CALORE	€ 3.032,44	€ 1.473,77	€ 1.558,67	€ 342,91	€ 1.901,58	48,60%	239	11/08/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/08/2018	09/08/18	915	MA000585	00003949	RETROVISORE DX COMPL.CITELIS	€ 938,34	€ 1.013,41	€ 863,27	€ 189,92	€ 1.053,19	54,00%	239	11/08/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/08/2018	08/08/18	911	MA000585	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	€ 15,00	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	239	11/08/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/08/2018	08/08/18	911	MA000585	00860001	SVITOL	€ 15,00	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	239	11/08/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/08/2018	09/08/18	917	MA000588	00002537	PINZA FRENI POST 491 II SERIE LATO PASSEGGERIO	€ 1.675,87	€ 804,42	€ 871,45	€ 191,72	€ 1.063,17	48,00%	239	11/08/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/08/2018	09/08/18	916	MA000588	00006711	GRUPPO VALVOLA PORTE ARWAY/CROSSW.OB222D	€ 626,20	€ 338,15	€ 288,05	€ 63,37	€ 351,42	54,00%	239	11/08/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/08/2018	09/08/18	914	MA000578	00006337	VENTOLA HEULIEZ	€ 282,10	€ 304,67	€ 259,53	€ 57,10	€ 316,63	54,00%	239	11/08/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/08/2018	08/08/18	913	MA000563	00006972	MANICOTTO	€ 113,40	€ 120,20	€ 106,60	€ 23,45	€ 130,05	53,00%	239	11/08/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/08/2018	08/08/18	912	MA000587	00007000	BATTERIA LITIO	€ 315,00	€ 384,30	€ 245,70	€ 54,05	€ 299,75	61,00%	239	11/08/2018
								€ 7.013,35	€ 4.756,91	€ 4.475,27	€ 984,56	€ 5.459,83			



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	25/08/2018	240	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 918 del 09/08/2018

VS BUONO N.MA000584

BR Q0193650

VENTILATORE RAFF. MOT. ME/CITARO DOPPIO

 Prot. n. 0-2 OTT. 2018
 1518

1,00 540,89000 - 29,00 384,03 22

Numero documento 919 del 09/08/2018

VS BUONO N.MA000560

BR M04283299

GUARNIZIONI SCARICO DEUTZ M231

 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 / Socia ☐
 UIS Informatica / Statistico ☐
 UTM Manutenzione / Tecnica ☐
 URU Risorse Umane ☐
 UAG Affari Cen. PP.RR. SINISTRI ☐
 RAG Ufficio Ragionaria ☐
 STO Stati Qualità ☐
 MC Medico Competente ☐
 R.S.P.P. ☐

12,00 4,97000 - 29,00 42,34 22

Numero documento 920 del 14/08/2018

VS BUONO N.MA000537

BR Q0254848

DISTANZIALE SOSP.ME231 FUSO

 UCB Contabilità Bilancio ☐
 UES Esercizio / Socia ☐
 UIS Informatica / Statistico ☐
 UTM Manutenzione / Tecnica ☐
 URU Risorse Umane ☐
 UAG Affari Cen. PP.RR. SINISTRI ☐
 RAG Ufficio Ragionaria ☐
 STO Stati Qualità ☐
 MC Medico Competente ☐
 R.S.P.P. ☐

5,00 156,88000 - 29,00 556,92 22

Numero documento 921 del 20/08/2018

VS BUONO N.MA000593

BR QD344756

TESTATA ANT. MOTONAVE 8210.02

 UCB Contabilità Bilancio ☐
 UES Esercizio / Socia ☐
 UIS Informatica / Statistico ☐
 UTM Manutenzione / Tecnica ☐
 URU Risorse Umane ☐
 UAG Affari Cen. PP.RR. SINISTRI ☐
 RAG Ufficio Ragionaria ☐
 STO Stati Qualità ☐
 MC Medico Competente ☐
 R.S.P.P. ☐

1,00 1.602,26000 - 29,00 1.137,60 22

BR Q0193548

VALVOLA ASPIRAZ.8210.02 MOTONAVE

 UCB Contabilità Bilancio ☐
 UES Esercizio / Socia ☐
 UIS Informatica / Statistico ☐
 UTM Manutenzione / Tecnica ☐
 URU Risorse Umane ☐
 UAG Affari Cen. PP.RR. SINISTRI ☐
 RAG Ufficio Ragionaria ☐
 STO Stati Qualità ☐
 MC Medico Competente ☐
 R.S.P.P. ☐

6,00 67,25000 - 29,00 286,49 22

BR Q0174720

MOLLE TESTATA KIT INT/EST 8210.02 MOTONAVE

 UCB Contabilità Bilancio ☐
 UES Esercizio / Socia ☐
 UIS Informatica / Statistico ☐
 UTM Manutenzione / Tecnica ☐
 URU Risorse Umane ☐
 UAG Affari Cen. PP.RR. SINISTRI ☐
 RAG Ufficio Ragionaria ☐
 STO Stati Qualità ☐
 MC Medico Competente ☐
 R.S.P.P. ☐

12,00 14,57000 - 29,00 124,14 22

BR Q0194183

KIT GUARNIZ. SMERIGLIO 8210.02 MOTONAVE

 UCB Contabilità Bilancio ☐
 UES Esercizio / Socia ☐
 UIS Informatica / Statistico ☐
 UTM Manutenzione / Tecnica ☐
 URU Risorse Umane ☐
 UAG Affari Cen. PP.RR. SINISTRI ☐
 RAG Ufficio Ragionaria ☐
 STO Stati Qualità ☐
 MC Medico Competente ☐
 R.S.P.P. ☐

1,00 568,19000 - 29,00 403,41 22

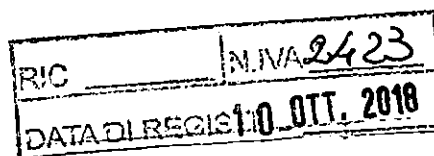
BR Q0193545

VALVOLE SCARICO 8210.02 MOTONAVE

6,00 58,48000 - 29,00 249,12 22

Scissione Pagamenti.art 17 ter DPR633/72

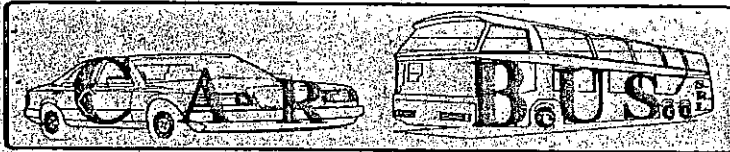
D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.184,05		3.184,05			3.184,05	700,49

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	3.184,05	700,49
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
25/10/2018 3.884,54	3.884,54	3.884,54



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	25/08/2018	240	1/1

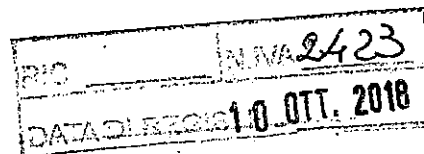
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

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

Numero documento <u>918</u> del 09/08/2018 *								
VS BUONO N.MA000584								
BR Q0193650	VENTILATORE RAFF. MOT. ME/CITARO DOPPIO	Prodotto	1,00	540,89000	29,00		384,03	22
Numero documento <u>919</u> del 09/08/2018 *								
VS BUONO N.MA000560								
BR M04283299	GUARNIZIONI SCARICO DEUTZ M231	PR Presidente	12,00	4,97000	29,00		42,34	22
Numero documento <u>920</u> del 14/08/2018 *								
VS BUONO N.MA000537								
BR Q0254848	DISTANZIALE SOSP.ME231 FUSO	VP Vice Presidente	5,00	156,88000	29,00		556,92	22
Numero documento <u>921</u> del 20/08/2018 *								
VS BUONO N.MA000593								
BR QD344756	TESTATA ANT. MOTONAVE 8210.02	CA Consiglieri di Amministrazione	1,00	1.602,26000	29,00		1.137,60	22
BR Q0193548	VALVOLA ASPIRAZ.8210.02 MOTONAVE	DG Direttore Generale	6,00	67,25000	29,00		286,49	22
BR Q0174720	MOLLE TESTATA KIT INT/EST 8210.02 MOTONAVE	DA Direttore Amministrativo	12,00	14,57000	29,00		124,14	22
BR Q0194183	KIT GUARNIZ. SMERIGLIO 8210.02 MOTONAVE	UAP Appalti / Contratti	1,00	568,19000	29,00		403,41	22
BR Q0193545	VALVOLE SCARICO 8210.02 MOTONAVE	UCM Commerciale / Marketing	6,00	58,48000	29,00		249,12	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.184,05		3.184,05			3.184,05	700,49

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	3.184,05	700,49
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
25/10/2018	3.884,54	3.884,54	3.884,54

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 18/07/2018
Data scadenza pagamento	25/10/2018
DATA 18 OTT. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 18 OTT. 2018	FIRMA <i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 11 OTT. 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

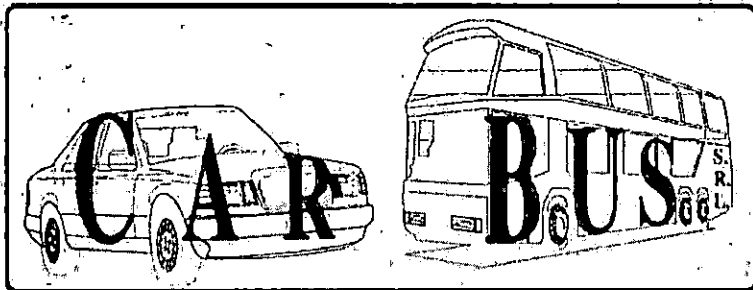
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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	09/08/2018	918	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.MA000584

BR Q0193650

VENTILATORE RAFF. MOT. ME/CITARO DOPPIO

1,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

7 AGO 2018

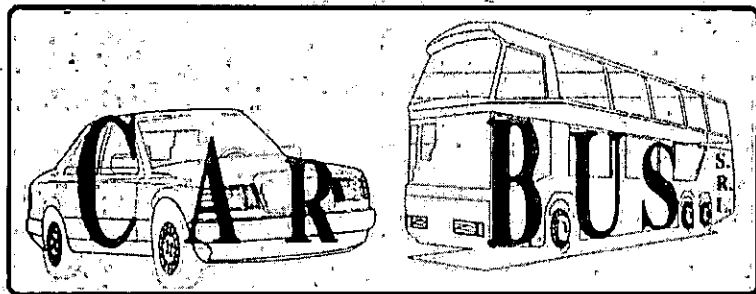
Antonio Battista

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Coll.	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		09/08/2018

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	09/08/2018	919	1/1

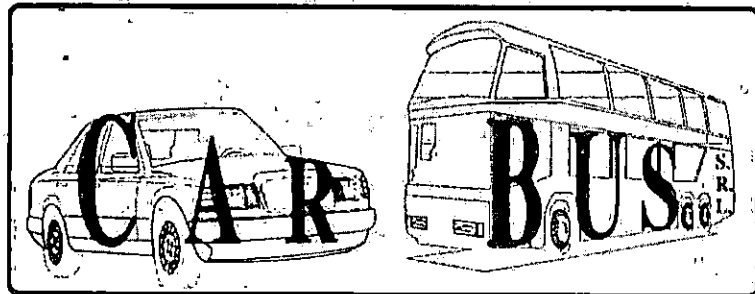
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
BR M04283299	VS BUONO N.MA000560 GUARNIZIONI SCARICO DEUTZ M231		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	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 17 AGO. 2018	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore Ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Collf 12	Peso	Data e ora inizio trasporto 09/08/2018
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	14/08/2018	920	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000537

BR Q0254848

DISTANZIALE SOSP.ME231 FUSO

↓ 5,00

22

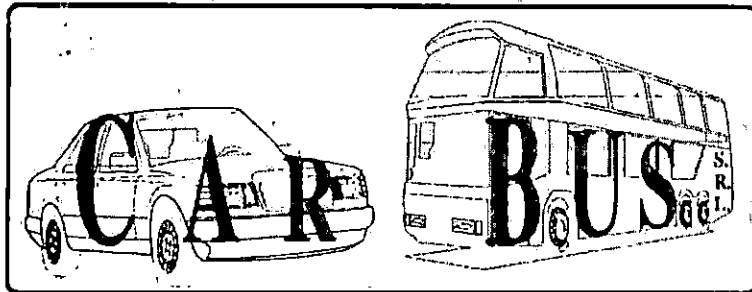


Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		14/08/2018

Vettore:

Note: B3

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



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

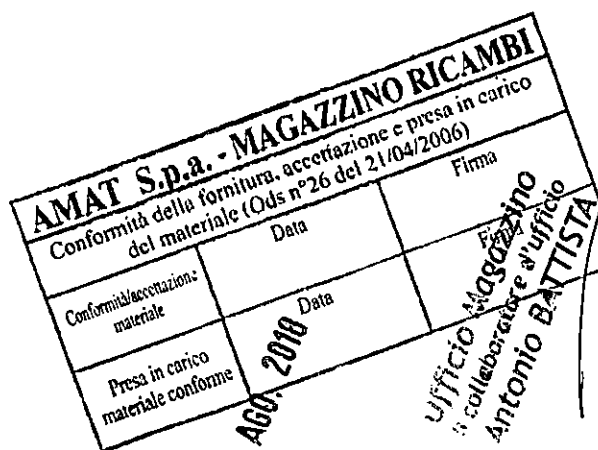
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	20/08/2018	921	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000593							
BR QD344756	TESTATA ANT. MOTONAVE 8210.02	✓ 1,00					22	
BR Q0193548	VALVOLA ASPIRAZ. 8210.02 MOTONAVE	✓ 6,00					22	
BR Q0174720	MOLLE TESTATA KIT INT/EST 8210.02 MOTONAVE	✓ 12,00					22	
BR Q0194183	KIT GUARNIZ. SMERIGLIO 8210.02 MOTONAVE	✓ 1,00					22	
BR Q0193545	VALVOLE SCARICO 8210.02 MOTONAVE	✓ 6,00					22	



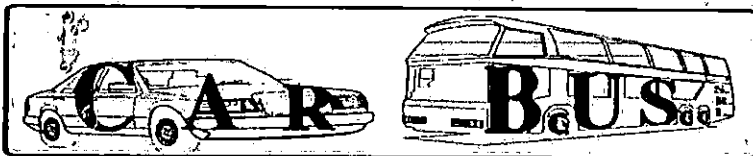
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	26		20/08/2018

Vettore:

Note: R3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>P. P. P.</i>	<i>P. P. P.</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
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	17/08/2018	09/08/18	919	MA000560	00003202	GUARNIZIONE SCARICO	€ 4,97	€ 17,30	€ 42,34	€ 9,31	€ 51,65	29,00%	240	25/08/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	17/08/2018	09/08/18	918	MA000584	00006762	ELETTROVENTILATORE A	€ 540,89	€ 156,86	€ 384,03	€ 84,49	€ 468,52	29,00%	240	25/08/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	22/08/2018	20/08/18	921	MA000593	00002193	ELEMENTO TESTATA ANT	€ 1.602,26	€ 464,66	€ 1.137,60	€ 250,27	€ 1.387,87	29,00%	240	25/08/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	22/08/2018	20/08/18	921	MA000593	00002496	VALVOLA ASPIRAZIONE	€ 67,25	€ 117,02	€ 286,49	€ 63,03	€ 349,52	29,00%	240	25/08/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	22/08/2018	14/08/18	920	MA000597	00006980	DISTANZIALE REG.CUSC	€ 156,88	€ 227,48	€ 556,92	€ 122,52	€ 679,44	29,00%	240	25/08/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	22/08/2018	20/08/18	921	MA000593	00002493	KIT GUARNIZIONI REVI	€ 568,19	€ 164,78	€ 403,41	€ 88,75	€ 492,16	29,00%	240	25/08/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	22/08/2018	20/08/18	921	MA000593	00007001	MOLLA EHRENREICH S10	€ 14,57	€ 50,70	€ 124,14	€ 27,31	€ 151,45	29,00%	240	25/08/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	22/08/2018	20/08/18	921	MA000593	00002497	VALVOLA SCARICO MOTO	€ 58,48	€ 101,76	€ 249,12	€ 54,81	€ 303,93	29,00%	240	25/08/2018
								€ 3.013,49	€ 1.300,53	€ 3.184,05	€ 700,49	€ 3.884,54			



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
Flva: 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	25/08/2018	241	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 922 del 20/08/2018

	VS BUONO N.MA000590	Prot. n.						
OR 64196	LAMPADA H4 24V 75/70W	del 02 OTT. 2018	20,00	16,51000 -	68,00		105,66	22
SG 204427	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491	PR Presidente	☐	5,00	380,00000 -	71,00	551,00	22
FRA2600050	BRACCIO TERGI SX ME 231/	VP Vice Presidente	☐	2,00	139,50000 -	54,00	128,34	22
BO 0001371007	MOTORINO AVVIAMENTO M231/DEUTZ	CA Consiglieri di Amministrazione	☐	1,00	2.040,00000 -	61,00	795,60	22

Numero documento 923 del 20/08/2018

	VS BUONO N.MA000594	DA Direttore Amministrativo	☐					
ZF 7603955239	POMPA A ROT.SERVOSTE.491 CNG EX 7685955239	UAP Appalti / Contratti	☐					
		UCM Commerciale / Marketing	☐					
		UCB Contabilità Bilancio	☐					
		UCS Servizio / Sosta	☐	2,00	1.983,00000 -	48,60	2.038,52	22

Numero documento 924 del 20/08/2018

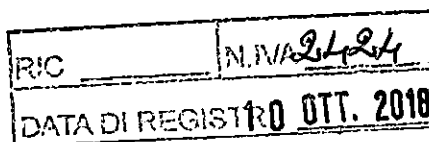
	VS BUONO N.MA000580	UIS Informatica / Statistico	☐					
ZF 6029011035	CABLAGGIO MOTORE /SENS/CENTR.491 CNG	UTM Manutenzione / Tecnica	☐					
		URU Risorse Umane	☐					
		GIG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI	☐	2,00	2.105,00000 -	48,60	2.163,94	22

Numero documento 925 del 20/08/2018

	VS BUONO N.MA000590	RAG Ufficio Ragioneria	☐					
FRA2300454	FANALINO INGOMBRO ROSSO POST. 491	STQ Stati Qualità	☐					
		MC Medico Competente	☐					
		RSP R.S.P.P.	☐	5,00	14,00000 -	54,00	32,20	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

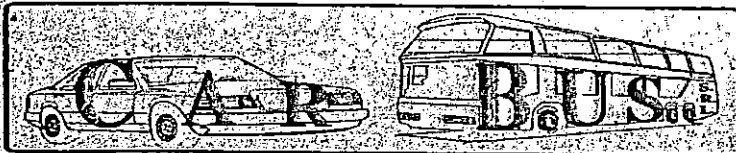
D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.815,26		5.815,26			5.815,26	1.279,36

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese Incasso	22	IVA AL 22%	5.815,26	1.279,36
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenza	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
25/10/2018 7.094,62	7.094,62	7.094,62



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	25/08/2018	241	1/1

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

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

Numero documento 922 del 20/08/2018 *

VS BUONO N.MA000590

OR 64196 LAMPADA H4 24V 75/70W
SG 204427 MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491
FRA2600050 BRACCIO TERGI SX ME 231/
BO 0001371007 MOTORINO AVVIAMENTO M231/DEUTZ

Numero documento 923 del 20/08/2018 *

VS BUONO N.MA000594

ZF 7603955239 POMPA A ROT.SERVOSTE.491 CNG EX 7685955232

Numero documento 924 del 20/08/2018 *

VS BUONO N.MA000580

ZF 6029011035 CABLAGGIO MOTORE /SENS/CENTR.491 CNG

Numero documento 925 del 20/08/2018 *

VS BUONO N.MA000590

FRA2300454 FANALINO INGOMBRO ROSSO POST. 491

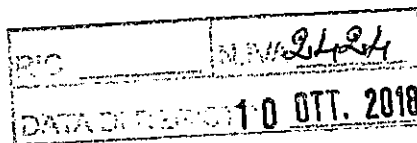
Prot. n.

del 02 OTT. 2018

PR Presidente	☒	20,00V	16,51000 -	68,00	105,66	22
VP Vice Presidente	☒	5,00V	380,00000 -	71,00	551,00	22
CA Consiglieri di Amministrazione	☒	2,00V	139,50000 -	54,00	128,34	22
DG Direttore Generale	☒	1,00V	2.040,00000 -	61,00	795,60	22
DA Direttore Amministrativo	☐					
UAP Appalti / Contratti	☐					
UCM Commerciale / Marketing	☐					
UCB Contabilità Bilancio	☐					
UCS Servizio / Sosta	☒	2,00V	1.983,00000 -	48,60	2.038,52	22
UIS Informatica / Statistico	☐					
UTM Manutenzione / Tecnica	☐					
URU Risorse Umane	☐					
CAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI	☒	2,00V	2.105,00000 -	48,60	2.163,94	22
RAG Ufficio Ragioneria	☐					
STQ Stati Qualità	☐					
MC Medico Competente	☐					
RSP R.S.P.P.	☒	5,00V	14,00000 -	54,00	32,20	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.815,26		5.815,26			5.815,26	1.279,36

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.815,26	1.279,36
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
25/10/2018 7.094,62	7.094,62	7.094,62

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 25/10/2018

DATA
18 OTT. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
18 OTT. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
11 OTT. 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

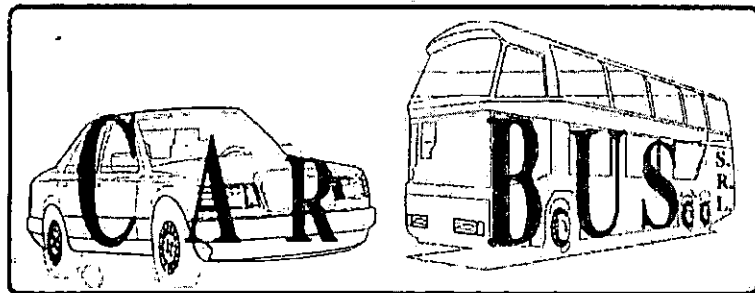
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	20/08/2018	922	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000590

OR 64196	LAMPADA H4 24V 75/70W	✓	20,00	22
SG 204427	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491	✓	5,00	22
FRA2600050	BRACCIO TERGI SX ME 231/	✓	2,00	22
BO 0001371007	MOTORINO AVVIAMENTO M231/DEUTZ	✓	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

22 AGO. 2018

Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	26	20,00	20/08/2018

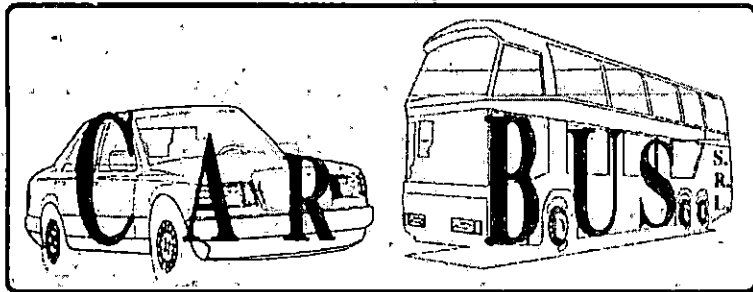
Vettore:

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	20/08/2018	923	1/1

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

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

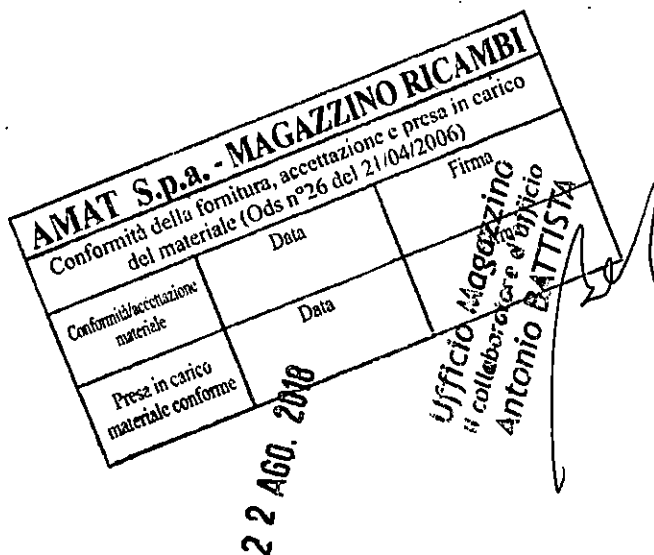
VS BUONO N.MA000594

ZF 7603955239

POMPA A ROT.SERVOSTE.491 CNG EX 7685955325

2,00

22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 20/08/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

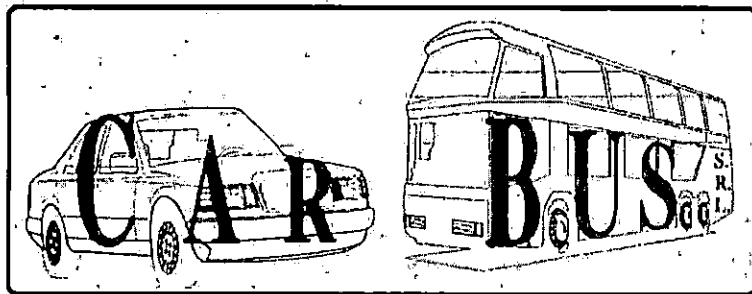
Vettore:

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	20/08/2018	924	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000580

ZF 6029011035

CABLAGGIO MOTORE /SENS/CENTR.491 CNG

√ 2,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		20/08/2018

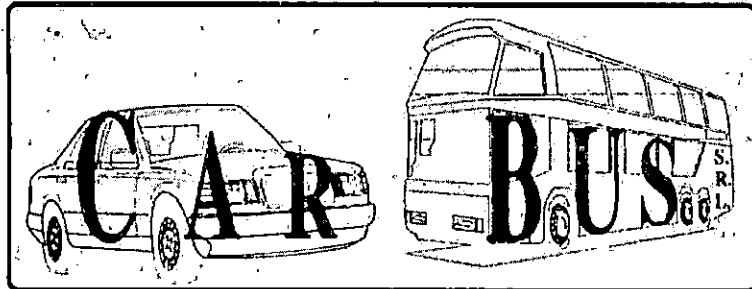
Vettore:

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	20/08/2018	925	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000590

FRA2300454

FANALINO INGOMBRO ROSSO POST. 491

✓ 5,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 21-08-2018	Firma Antonio Battista
Presa in carico materiale conforme	Data 24 AGO. 2018	Firma Antonio Battista

24 AGO. 2018

Ufficio Magazzino
il collaboratore è autorizzato
Antonio Battista

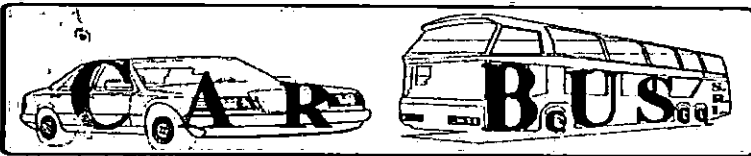
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			20/08/2018

Vettore:

Note: CFF

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

C.I.G.	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CF CAR-BUS S.R.L.	22/08/2018	20/08/18	922	MA000590	00002618	BRACCIO TERGI MONO SX BMB 231	€ 139,50	€ 150,66	€ 128,34	€ 28,23	€ 156,57	54,00%	241	25/08/2018
6700337CF CAR-BUS S.R.L.	22/08/2018	20/08/18	923	MA000594	00003517	POMPA A ROTORI	€ 1.983,00	€ 1.972,48	€ 2.038,52	€ 448,47	€ 2.486,99	48,60%	241	*25/08/2018
6700337CF CAR-BUS S.R.L.	22/08/2018	20/08/18	922	MA000590	00642932	LAMPADA ASIMMETRICA ALLO IODIO 24V/H4	€ 16,51	€ 224,54	€ 105,66	€ 23,25	€ 128,91	68,00%	241	25/08/2018
6700337CF CAR-BUS S.R.L.	22/08/2018	20/08/18	922	MA000590	00003267	Motorino DI Avviamento	€ 2.040,00	€ 1.244,40	€ 795,60	€ 175,03	€ 970,63	61,00%	241	25/08/2018
6700337CF CAR-BUS S.R.L.	22/08/2018	20/08/18	924	MA000580	00006998	CABLAGGIO	€ 2.105,00	€ 2.046,06	€ 2.163,94	€ 476,07	€ 2.640,01	48,60%	241	25/08/2018
6700337CF CAR-BUS S.R.L.	22/08/2018	20/08/18	922	MA000590	00000872	MEMBRANA ARIA CITY CLASS CURSOR 491	€ 380,00	€ 1.349,00	€ 551,00	€ 121,22	€ 672,22	71,00%	241	25/08/2018
6700337CF CAR-BUS S.R.L.	24/08/2018	20/08/18	925	MA000590	00002101	LUCE INGOM.FOST.HELLA	€ 14,00	€ 37,80	€ 32,20	€ 7,08	€ 39,28	54,00%	241	25/08/2018
							€ 6.678,01	€ 6.979,93	€ 5.815,26	€ 1.279,35	€ 7.094,61			



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	25/08/2018	242	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 926 del 22/08/2018

VS BUONO N.MA000598

FRA2601501	COMPRESSORE EUROP.HEULIZ I G		2,00	945,50000 -	54,00		869,86	22
LEUL2371	LAMPADA T20/W2112V CITYTOUR		30,00	8,00000 -	56,00		105,60	22
FE FCV801	KIT PATTINI FRENO ANT. 491 1 SEIE 8 PZ VALEO		3,00	494,68000 -	68,50		467,47	22
TRWGIC5022	KIT SENSORE USURA FRENI CITYTOUR		6,00	42,00000 -	64,00		90,72	22
SIL8508.00	TUBO CARBURANTE INT.TEL.8 7788		50,00	13,00000 -	53,00		305,50	22
HD 7710	TUBO GASOLIO TEL.DA 10		50,00	7,00000 -	46,00		189,00	22
ZF 4139298064	KIT COMPL,SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA		1,00	2.827,62000 -	48,60		1.453,40	22

Numero documento 927 del 22/08/2018

VS BUONO N.MA000487

DA 4PK1102EE	CINGHIA ALT.CITYTOUR		5,00	25,80000 -	68,50		40,64	22
--------------	----------------------	--	------	------------	-------	--	-------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

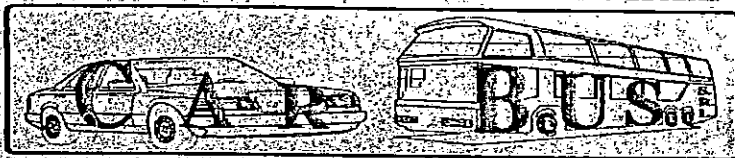

 Prot. n. 11633
 del 03 OTT. 2018

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.	☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.522,19		3.522,19			3.522,19	774,88

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	3.522,19	774,88
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese Imballo					
Spese varie					

Scadenza	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
25/10/2018 4.297,07	4.297,07	4.297,07



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	25/08/2018	242	1/1

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

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

Numero documento 926 del 22/08/2018 *

VS BUONO N.MA000598

FRA2601501	COMPRESSORE EUROP.HEULIZ I G		2,00✓	945,50000 -	54,00		869,86	22
LEUL2371	LAMPADA T20/W2112V CITYTOUR		30,00✓	8,00000 -	56,00		105,60	22
FE FCV801	KIT PATTINI FRENO ANT. 491 1 SEIE 8 PZ VALEO		3,00✓	494,68000 -	68,50		467,47	22
TRWGIC5022	KIT SENSORE USURA FRENI CITYTOUR		6,00✓	42,00000 -	64,00		90,72	22
SIL8508.00	TUBO CARBURANTE INT.TEL.8 7788		50,00✓	13,00000 -	53,00		305,50	22
HD 7710	TUBO GASOLIO TEL.DA 10		50,00✓	7,00000 -	46,00		189,00	22
ZF 4139298064	KIT COMPL,SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA		1,00✓	2.827,62000 -	48,60		1.453,40	22

Numero documento 927 del 22/08/2018 *

VS BUONO N.MA000487

DA 4PK1102EE	CINGHIA ALT.CITYTOUR		5,00✓	25,80000 -	68,50		40,64	22
--------------	----------------------	--	-------	------------	-------	--	-------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. n. 11633
del 03 OTT. 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 / Segreteria ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UTM Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. PP.RR. S.M.I.S.T.R. ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Stat. Qualità ☐
- MC Medico Competente ☐
- RSP R.S.P.P. ☐

R/C IVA 2425
DATA DI REGISTRAZIONE 10 OTT. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.522,19		3.522,19			3.522,19	774,88

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	3.522,19	774,88
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
25/10/2018	4.297,07	4.297,07	4.297,07

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	25/10/2018
DATA 18 OTT. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 18 OTT. 2018	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 11 OTT. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 24/10/18	FIRMA

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

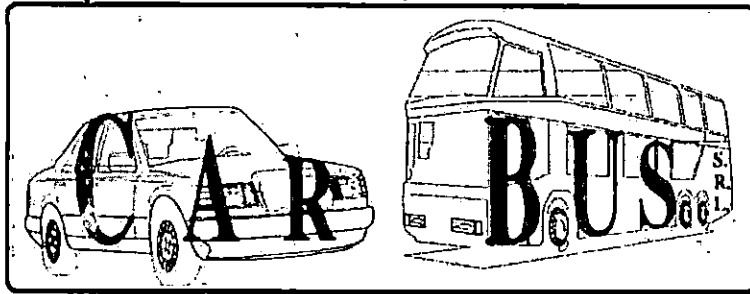
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



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	22/08/2018	926	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Civa
	VS BUONO N.MA000598								
FRA2601501	COMPRESSORE EUROP.HEULIZ I G		✓ 2,00						22
LEUL2371	LAMPADA T20/W2112V CITYTOUR		✓ 30,00						22
FE FCV801	KIT PATTINI FRENO ANT. 491 1 SEIE 8 PZ VALEO		✓ 3,00						22
TRWGIC5022	KIT SENSORE USURA FRENI CITYTOUR		✓ 6,00						22
SIL8508.00	TUBO CARBURANTE INT.TEL.8 7788		✓ 50,00						22
HD 7710	TUBO GASOLIO TEL.DA 10		✓ 50,00						22
ZF 4139298064	KIT COMPL.,SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA		✓ 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
Presenza in carico materiale conforme	Data	Firma

24 AGO. 2018

Ufficio Magazzino
 Il collaboratore d'ufficio
 Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	142		22/08/2018

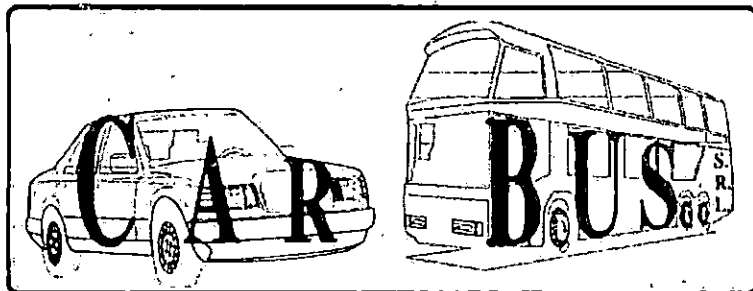
Vettore:

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	22/08/2018	927	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.MA000487

DA 4PK1102EE

CINGHIA ALT.CITYTOUR

✓ 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 27-08-2018	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 24 AGO. 2018	Firma <i>[Signature]</i>

24 AGO. 2018

MAGAZZINO
VIA CESARE BATTISTI

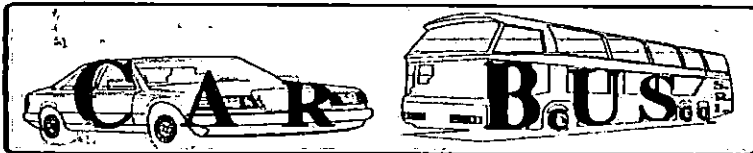
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		22/08/2018

Vettore:

Note: CFF

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

C.I.G.	ditto	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
670037CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/08/2018	22/08/18	926	MA000598	00002891	COMPRESSORE GM A6 1 GOLA D.144 24V	€ 945,50	€ 1.021,14	€ 869,86	€ 191,37	€ 1.051,23	54,00%	242	25/08/2018
670037CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/08/2018	22/08/18	926	MA000598	00005980	KIT SENSORI USURA FRENI CITYTOUR	€ 42,00	€ 161,28	€ 90,72	€ 19,96	€ 110,68	64,00%	242	25/08/2018
670037CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/08/2018	22/08/18	926	MA000598	00006107	LAMPADA T20/W21-12 CITYTOUR	€ 8,00	€ 134,40	€ 105,60	€ 23,23	€ 128,83	56,00%	242	25/08/2018
670037CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/08/2018	22/08/18	926	MA000598	00002217	TUBO GASOLIO TELATO DA 10	€ 7,00	€ 161,00	€ 189,00	€ 41,58	€ 230,58	46,00%	242	25/08/2018
670037CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/08/2018	22/08/18	926	MA000598	00000575	KIT PASTIGLIE FRENI 491 ISERIE	€ 494,68	€ 1.016,57	€ 467,47	€ 102,84	€ 570,31	68,50%	242	25/08/2018
670037CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/08/2018	22/08/18	926	MA000598	00684006	TUBO CARB TEL INT 8	€ 13,00	€ 344,50	€ 305,50	€ 67,21	€ 372,71	53,00%	242	25/08/2018
670037CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/08/2018	22/08/18	927	MA000487	00006583	CINGHIA ALTERNATORE CITYTOUR	€ 25,80	€ 89,37	€ 40,64	€ 8,94	€ 49,58	68,50%	242	25/08/2018
670037CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/08/2018	22/08/18	926	MA000598	00004863	KIT COMP SOSP ANT M 231 X UNA RUOTA	€ 2.827,62	€ 1.374,22	€ 1.453,40	€ 319,75	€ 1.773,15	48,60%	242	25/08/2018
								€ 4.363,60	€ 4.301,48	€ 3.522,19	€ 774,88	€ 4.297,07			



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	25/08/2018	243	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 928 del 22/08/2018

VS BUONO N.MA000595

DA APV1151 TENDICINGHIA MOT.CITYTOUR

DA APV1149 TENDICINGHIA RULLO CITYTOUR A/C

Numero documento 929 del 22/08/2018

VS BUONO N.MA000599

BR D042829 DEVIAGUIDA SW ME 231/240 7332017000

BR QM04213842 TRASMETT.PRES. RAIL AVANCITY

BR Q0193382 COMPRESSORE A/C CITARO TORPEDONE

BR Q0044394 VITE FISSAGGIO SOSP.POST. ME/491

BR QD080614 TASSELLO IMP.SCARICO 0092018

Numero documento 930 del 22/08/2018

VS BUONO N.MA000600

BR Q0255889 PERNO FILETTATO DISCHI 491 1T

Numero documento 931 del 23/08/2018

VS BUONO N.MA000058

BR D079172 TRIANGOLO SUP.M231

Prot. n. **1632**
del **03 OTT. 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. ☐

5,00	174,55000 -	71,00	253,10	22
5,00	140,00000 -	71,00	203,00	22
3,00	382,48000 -	29,00	814,68	22
6,00	296,97000 -	29,00	1.265,09	22
1,00	4.775,48000 -	29,00	3.390,59	22
10,00	26,08000 -	29,00	185,17	22
20,00	14,00000 -	29,00	198,80	22
20,00	21,98000 -	29,00	312,12	22
2,00	688,87000 -	29,00	978,20	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

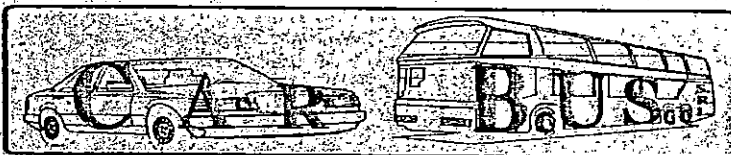
D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.600,75		7.600,75			7.600,75	1.672,17

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	7.600,75	1.672,17
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
25/10/2018 9.272,92	9.272,92	9.272,92



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5251377
Riva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI-225697/97
R.E.A. CCIAA BARI 581214

Cliente

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	25/08/2018	243	1/1

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

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

Numero documento 928 del 22/08/2018 *

VS BUONO N.MA000595

DA APV1151 TENDICINGHIA MOT.CITYTOUR
DA APV1149 TENDICINGHIA RULLO CITYTOUR A/C

Prot. n. 17632
del 03 OTT. 2018

Numero documento 929 del 22/08/2018 *

VS BUONO N.MA000599

BR D042829 DEVI GUIDA SW ME 231/240 7332017000

BR QM04213842 TRASMETT.PRES. RAIL AVANCITY

BR Q0193382 COMPRESSORE A/C CITARO TORPEDONE

BR Q0044394 VITE FISSAGGIO SOSP.POST. ME/491

BR QD080614 TASSELLO IMP.SCARICO 0092018

PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consigliere 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 Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Stati Qualità ☐
MC Medico Competente ☐
RSP R.S.P.P. ☐

Numero documento 930 del 22/08/2018 *

VS BUONO N.MA000600

BR Q0255889 PERNO FILETTATO DISCHI 491 1T

Numero documento 931 del 23/08/2018

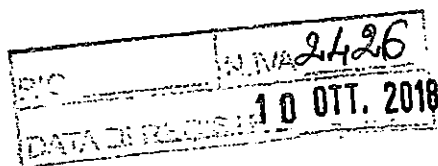
VS BUONO N.MA000058

BR D079172 TRIANGOLO SUP.M231

2,00 ✓ 688,87000 - 29,00 978,20 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.600,75		7.600,75			7.600,75	1.672,17

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	7.600,75	1.672,17
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
25/10/2018	9.272,92	9.272,92	9.272,92

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 25/10/2018

DATA 18 OTT. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 18 OTT. 2018 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 14 OTT. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 30-11-2018 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

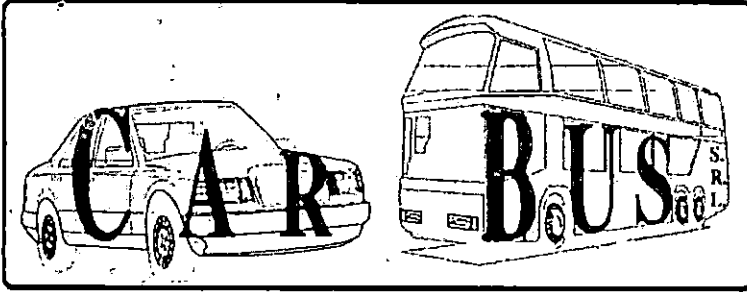
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	22/08/2018	928	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.I.V.A.
	VS BUONO N.MA000595								
DA APV1151	TENDICINGHIA MOT.CITYTOUR		✓ 5,00					22	
DA APV1149	TENDICINGHIA RULLO CITYTOUR A/C		✓ 5,00					22	

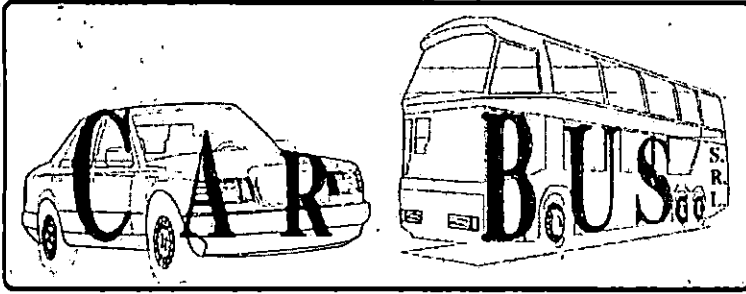
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 24-08-2018	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma <i>[Firma]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Coll.	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		22/08/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
<i>[Firma]</i>	<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	22/08/2018	929	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000599							
BR D042829	DEVI GUIDA SW ME 231/240 7332017000	✓ 3,00					22	
BR QM04213842	TRASMETT.PRES. RAIL AVANCITY	✓ 6,00					22	
BR Q0193382	COMPRESSORE A/C CITARO TORPEDONE	✓ 1,00					22	
BR Q0044394	VITE FISSAGGIO SOSP.POST. ME/491	✓ 10,00					22	
BR QD080614	TASSELLO IMP.SCARICO 0092018	✓ 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 22-08-2018	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma <i>[Firma]</i>

24 AGO 2018

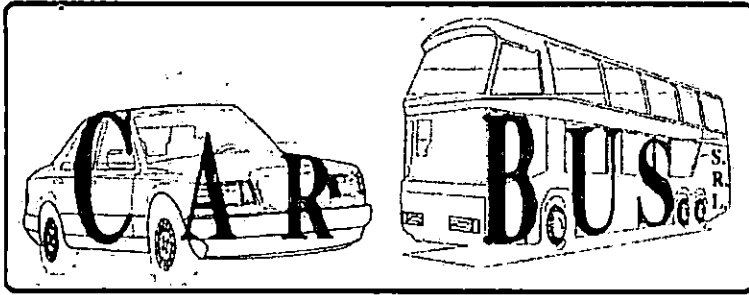
Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	40		22/08/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
<i>[Firma]</i>	<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	22/08/2018	930	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
BR Q0255b89	VS BUONO N.MA000600 PERNO FILETTATO DISCHI 491 1T		20,00						22

Ufficio Magazzino
"colleboratore a ufficio"
Antonio BATTISTA

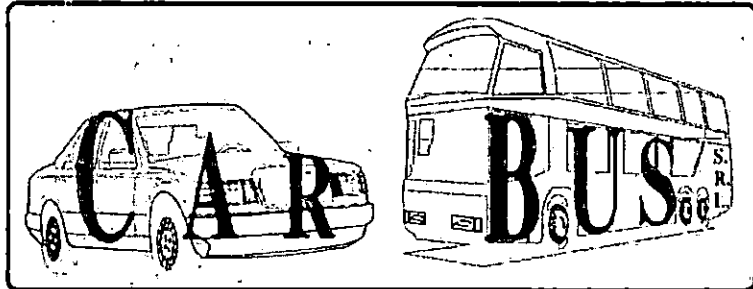
Firma	Data	Presenza in carico materiale conforme
<i>[Firma]</i>	24-08-2018	
Firma	Data	Conformità/accettazione materiale
<i>[Firma]</i>	24-08-2018	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	20		22/08/2018

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	23/08/2018	931	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.MA000058

BR D079172

TRIANGOLO SUP.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
	23-08-2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	24 AGO. 2018	

24 AGO. 2018

Ufficio Magazzino
il collaboratore è
Antonio Battisti

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		23/08/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	24/08/2018	23/08/18	931	MA000058	00003593	TRIANGOLO SUPERIORE	€ 688,87	€ 399,54	€ 978,20	€ 215,20	€ 1.193,40	29,00%	243	25/08/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	24/08/2018	22/08/18	928	MA0000595	00007003	TENDICINGHIA	€ 174,55	€ 619,65	€ 253,10	€ 55,68	€ 908,78	71,00%	243	25/08/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	24/08/2018	22/08/18	929	MA0000599	00002109	DEVIODIGUIDASGANIO SW	€ 382,48	€ 332,76	€ 814,68	€ 179,23	€ 993,91	29,00%	243	25/08/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	24/08/2018	22/08/18	929	MA0000599	00006649	VITE FISSAGGIO ANIMOR	€ 26,08	€ 75,63	€ 185,17	€ 40,74	€ 225,91	29,00%	243	25/08/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	24/08/2018	22/08/18	929	MA0000599	00006957	COMPRESSORE ARIA COM	€ 4.775,48	€ 1.384,89	€ 3.390,59	€ 745,93	€ 4.136,52	29,00%	243	25/08/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	24/08/2018	22/08/18	930	MA0000600	00006969	PERNO FILETTATO PER	€ 21,98	€ 127,48	€ 312,12	€ 68,67	€ 380,79	29,00%	243	25/08/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	24/08/2018	22/08/18	929	MA0000599	00961699	TRASMETTITORE	€ 296,97	€ 516,73	€ 1.255,09	€ 278,32	€ 1.543,41	29,00%	243	25/08/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	24/08/2018	22/08/18	929	MA0000599	07180004	TASSELLO IMPIANTO SCARICO 0092018	€ 14,00	€ 81,20	€ 198,80	€ 43,74	€ 242,54	29,00%	243	25/08/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	24/08/2018	22/08/18	928	MA0000595	00007004	TENDICINGHIA A RULLO	€ 140,00	€ 497,00	€ 203,00	€ 44,66	€ 247,66	71,00%	243	25/08/2018
								€ 6.520,41	€ 4.034,89	€ 7.600,75	€ 1.672,17	€ 9.272,92			