

V. 910



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1915

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

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	1.915	04/12/2018			71.792,51

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: settantunomilasettecentonovantadue e 51 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 249 del 31/08/2018

PAGAMENTO FATTURE N.218 CIG 67003339B3, 233 CIG 67003339B3, 244 CIG 67003339B3,
245 CIG 67003337CFF, 246 CIG 67003337CFF, 247 CIG 67003339B3,
248 CIG 67003339B3, 249 CIG 67003337CFF

IMPORTO LORDO	71.792,51
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	71.792,51

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		71.792,51	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		



VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT97K01010040151000000015764

NR.SCT: 356560538 CRO: A1034294198

DATA ORDINE: 10.12.2018

TRANSACTION ID: A103429419801030481580115800IT

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

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

VI

BENEFICIARIO: CAR BUS SRL

DT REG : 12.12.2018

IMPORTO: 71.792,51

NOTE: FATT 218 233 244 247 248 CIG 670033

MANDATO NUM. 1915

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

CAR BUS *CR*



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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800003191166

Codice Fiscale: 04973360722

Identificativo Pagamento: 1915

Data Inserimento: 04/12/2018 - 8:54

Importo: 71792,51 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

**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	1.915	04/12/2018			71.792,51

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: settantunomilasettecentonovantadue e 51 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 249 del 31/08/2018

PAGAMENTO FATTURE N.218 CIG 67003339B3, 233 CIG 67003339B3, 244 CIG 67003339B3,
245 CIG 6700337CFF, 246 CIG 6700337CFF, 247 CIG 67003339B3,
248 CIG 67003339B3, 249 CIG 6700337CFF

IMPORTO LORDO	71.792,51
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	71.792,51

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		71.792,51	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



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	218	1/1

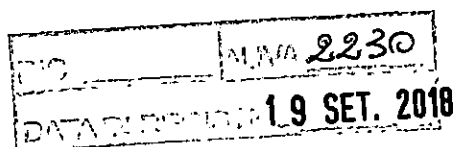
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

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

Numero documento 839 del 24/07/2018	VS BUONO N.MA000535	Prot. n.						
BR Q0193132	CENTRALINA PLD MOTORE AVANCITY	del	05 SET. 2018	1,00	7.220,08000 -	29,00	5.126,26	22
Numero documento 840 del 24/07/2018	VS BUONO N.MA000537	PR	Presidente	☐				
BR QD016808	FINESTRA/VETRO LAT.CITARO/ME	VP	Vice Presidente	☐				
Numero documento 841 del 24/07/2018	VS BUONO N.MA000539	CA	Consiglieri di Amministrazione	☐				
BR QD334371	TELAIO SUPER.SERBATOIO CAPIENZ.CITARO	DG	Direttore Generale	☐	1,00	2.331,85000 -	29,00	1.655,61 22
Numero documento 842 del 24/07/2018	VS BUONO N.MA000529	DA	Direttore Amministrativo	☐				
BR Q0193703	RONDELLA SPESS. SOSP POST.ME/491	UAP	Appalti / Contratti	☐				
Numero documento 843 del 24/07/2018	VS BUONO N.MA000498	UCM	Commerciale / Marketing	☐				
BR QD057270	FUSO A SNODO ANT. DX ME231 68215122	UCB	Contabilità Bilancio	☐	1,00	7.170,00000 -	29,00	5.090,70 22
		UES	Esercizio / Sosta	☐				
		UIS	Informatica / Statistico	☐				
		UTM	Manutenzione / Tecnica	☐				
		URU	Risorse Umane	☐				
		UAG	Affari Con. PP.RR. SINISTRI	☐	6,00	20,29000 -	29,00	86,44 22
		RAG	Ufficio Ragioneria	☐				
		STQ	Stati Qualità	☐				
		MC	Medico Competente	☐				
		RSP	R.S.P.P.	☐	2,00	3.017,33000 -	29,00	4.284,61 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

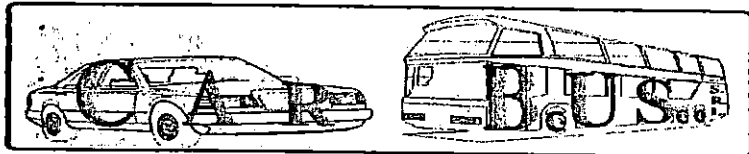


Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
16.243,62		16.243,62			16.243,62	3.573,60

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	16.243,62	3.573,60
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/09/2018 19.817,22	19.817,22	19.817,22

Mail: carbus@libero.it

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

MANGA DDT 839 MAGORBANO ?
" " 842 MAGORBANO ?
IMPORT. NUOVO MASS

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	218	1/1

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

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

Numero documento 839 del 24/07/2018 *	VS BUONO N.MA000535	Prot. n. 15791						
BR Q0193132	CENTRALINA PLD MOTORE AVANCITY	del 05 SET. 2018	1,00	7.220,08000	29,00		5.126,26	22
Numero documento 840 del 24/07/2018 *	VS BUONO N.MA000537	PR Presidente	☐					
BR QD016808	FINESTRA/VETRO LAT.CITARO/ME	VP Vice Presidente	☐					
Numero documento 841 del 24/07/2018 *	VS BUONO N.MA000539	CA Consiglieri di Amministrazione	☐					
BR QD334371	TELAIO SUPER.SERBATOIO CAPIENZ.CITARO	DG Direttore Generale	☐	1,00	2.331,85000	29,00	1.655,61	22
Numero documento 842 del 24/07/2018 *	VS BUONO N.MA000529	DA Direttore Amministrativo	☐					
BR Q0193703	RONDELLA SPESS. SOSP POST.ME/491	UAP Appalti / Contratti	☐					
Numero documento 843 del 24/07/2018 *	VS BUONO N.MA000498	UCM Commerciale / Marketing	☐					
BR QD057270	FUSO A SNODO ANT. DX ME231 68215122	UCB Contabilità Bilancio	☐	1,00	7.170,00000	29,00	5.090,70	22
		UES Esercizio / Sosta	☐					
		UIS Informatica / Statistico	☐					
		UTM Manutenzione / Tecnica	☐					
		URU Risorse Umane	☐					
		UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI	☐	6,00	20,29000	29,00	86,44	22
		RAG Ufficio Ragioneria	☐					
		STQ Stadi Qualita'	☐					
		MC Medico Competente	☐					
		RSP R.S.P.P.	☐	2,00	3.017,33000	29,00	4.284,61	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

2230

19 SET. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
16.243,62		16.243,62			16.243,62	3.573,60

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	16.243,62	3.573,60
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
28/09/2018 19.817,22	19.817,22	19.817,22

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 23/09/2018

DATA 05 NOV. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 05 NOV. 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 05-12-2018 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

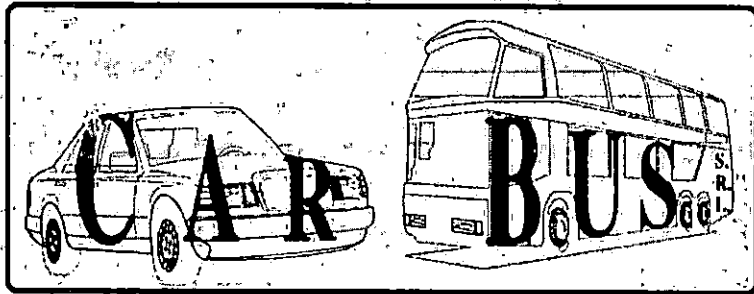
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

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

217
el

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	839	1/1

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

VS BUONO N.MA000535

BR Q0193132

CENTRALINA PLD MOTORE AVANCITY

1,00

22



-5 OTT. 2018

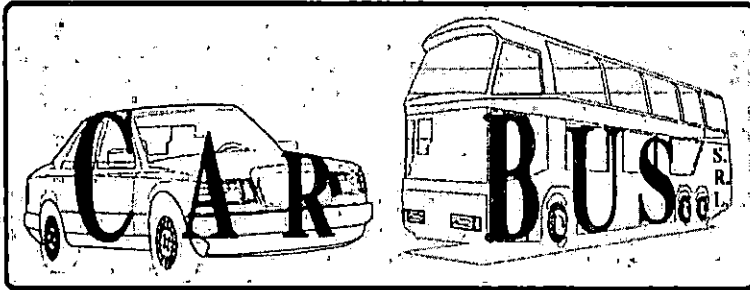
Ufficio Magazzino
il collaboratore
Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		24/07/2018

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	24/07/2018	840	1/1

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

Collo cartello	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Civa
----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000537

BR QD016808

FINESTRA/VETRO LAT.CITARO/ME

✓ 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

30 MAG 2018

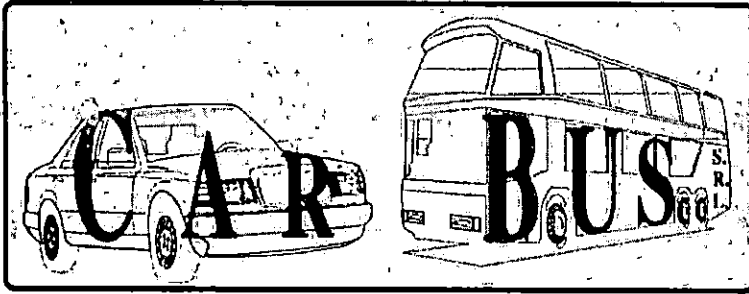
Magazzino
Ufficio
BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		24/07/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente n°2	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	24/07/2018	841	1/1

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

VS BUONO N.MA000539

BR QD334371

TELAIO SUPER.SERBATOIO CAPIENZ.CITARO

✓ 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 30/10/2018	Firma

Ufficio Magazzino
collaboratore
Antonio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1	24/07/2018

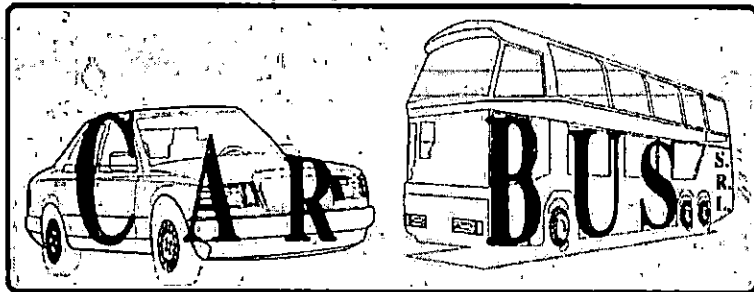
Vettore:

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	24/07/2018	842	1/1

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

VS BUONO N.MA000529

BR Q0193703

RONDELLA SPESS. SOSP POST.ME/491

6,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		24/07/2018

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	24/07/2018	843	1/1

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

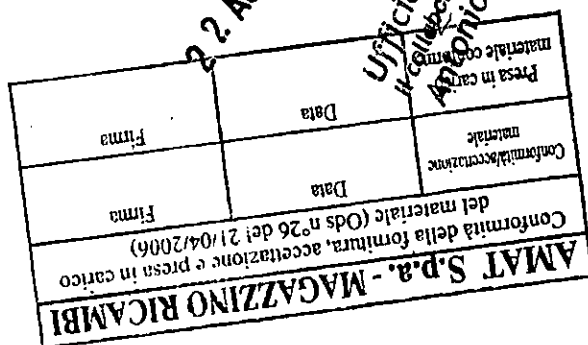
Quantita	Urtina/Netto	S	Scarto	Scarto	Importo	Valore
----------	--------------	---	--------	--------	---------	--------

VS BUONO N.MA000498

BR QD057270

FUSO A SNODO ANT. DX ME231 68215122

22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 24/07/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: B3

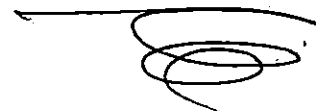
Firma vettore

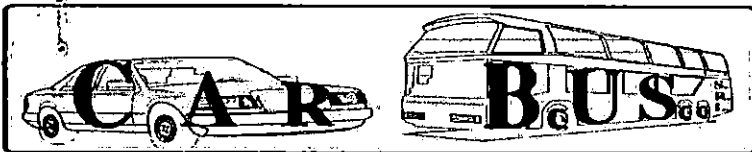
Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		30/07/2018	24/07/18	840	MA000537	00006981	FINESTRA COMPLETA AU
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		22/08/2018	24/07/18	843	MA000498	00004647	FUSO A SNODO DX
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		30/07/2018	24/07/18	841	MA000539	00006982	TELAIO SUPER CAPIENZ
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		05/10/2018	24/07/18	839	MA000535	00006950	CENTRALINA PLD MOTOR
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		17/09/2018	24/08/18	842	MA000529	00006650	RONDELLA DI SICUREZZ

Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
1	€ 2.331,85	€ 676,24	€ 1.655,61	€ 364,23	€ 2.019,84	29,00%	218	28/07/2018
2	€ 3.017,33	€ 1.750,05	€ 4.284,61	€ 942,61	€ 5.227,22	29,00%	218	28/07/2018
1	€ 7.170,01	€ 2.079,30	€ 5.090,71	€ 1.119,96	€ 6.210,67	29,00%	218	28/07/2018
1	€ 7.220,08	€ 2.093,82	€ 5.126,26	€ 1.127,78	€ 6.254,04	29,00%	218	28/07/2018
6	€ 20,29	€ 35,30	€ 86,44	€ 19,02	€ 105,46	29,00%	218	28/07/2018
TOTALE	€ 19.759,56	€ 6.634,72	€ 16.243,63	€ 3.573,60	€ 19.817,23			





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	11/08/2018	233	1/1

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

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

Numero documento 886 del 02/08/2018

VS BUONO N.MA000569

BR QD051221	* RADIATORE ACQUA FIM/CNG 491E7729		2,00	3.245,85000 -	29,00		4.609,11	22
BR Q0194515	* POMPA OLIO ME 240/491		2,00	810,94000 -	29,00		1.151,53	22

Numero documento 887 del 02/08/2018

VS BUONO N.MA000574

BR QD331481	INTERRUTTORE BODEKSS 103564		5,00	103,23000 -	29,00		366,47	22
BR D002757	MOLLA GAS 20KG	B	6,00	23,68000 -	29,00		100,88	22
BR D039015	* FIANCHETTO ANT.SX RIVEST. 2900131		1,00	682,68000 -	29,00		484,70	22
BR D039014	* FIANCHETTO ANT. DX M231 2900130		1,00	682,68000 -	29,00		484,70	22
BR D037090	PROIETTORE COMPL.DX M 231/4		2,00	493,86000 -	29,00		701,28	22

Numero documento 888 del 02/08/2018

VS BUONO N.MA000572

BR QD334371	* TELAIO SUPER.SERBATOIO CAPIENZ.CITARO		1,00	7.170,01000 -	29,00		5.090,71	22
-------------	---	--	------	---------------	-------	--	----------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72
D L 50/2017

Prot. n. 17345
del 28 SET 2018

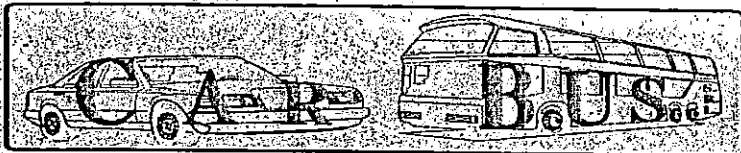
- PR Presidente ☐
- VP Vice Presidente ☐
- CA Consiglieri di Amministrazione ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistico ☐
- UTM Manutenzione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

RIC N. IVA 2344
DATA DI REGISTRAZIONE 03 OTT. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile Competenza	Totale imposta
12.989,38		12.989,38			12.989,38	2.857,66

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	12.989,38	2.857,66
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
11/10/2018 15.847,04	15.847,04	15.847,04



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

DA VEDERE CON IL MAGAZZINO
INTERNO DEI BODEKSS Fontana n° 5 - CORONA 3

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	11/08/2018	233	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 886 del 02/08/2018 *
VS BUONO N.MA000569

BR QD051221 RADIATORE ACQUA FIM/CNG 491E7729

BR Q0194515 POMPA OLIO ME 240/491

2,00 ✓ 3.245,85000 - 29,00 4.609,11 ✓ 22
2,00 ✓ 810,94000 - 29,00 1.151,53 ✓ 22

Numero documento 887 del 02/08/2018 *
VS BUONO N.MA000574

BR QD331481 INTERRUTTORE BODEKSS 103564

BR D002757 MOLLA GAS 20KG

BR D039015 FIANCHETTO ANT.SX RIVEST. 2900131

BR D039014 FIANCHETTO ANT. DX M231 2900130

BR D037090 PROIETTORE COMPL.DX M 231/4

894
DST. INCONGRUO

5,00 ✓ 103,23000 - 29,00 366,47 ✓ 22
6,00 ✓ 23,68000 - 29,00 100,88 ✓ 22
1,00 ✓ 682,68000 - 29,00 484,70 ✓ 22
1,00 ✓ 682,68000 - 29,00 484,70 ✓ 22
2,00 ✓ 493,86000 - 29,00 701,28 ✓ 22

Numero documento 888 del 02/08/2018 *
VS BUONO N.MA000572

BR QD334371 TELAIO SUPER.SERBATOIO CAPIENZ.CITARO

1,00 ✓ 7.170,01000 - 29,00 5.090,71 ✓ 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72
D L 50/2017

Prot. n. 17345

del 28 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 / Sostit ☐
UIS Informatica / Statistico ☐
UTM Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAC Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Stadi Qualità ☐

RIC N. MA 2344
DATA DI REGISTRAZIONE 03 OTT. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile Compensabile	Totale Imposta
12.989,38		12.989,38			12.989,38	2.857,66

Spese		C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	12.989,38	2.857,66
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
11/10/2018	15.847,04	15.847,04	15.847,04

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	11/10/2018
DATA 22 OTT. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 22 OTT. 2018	FIRMA <i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 03 OTT. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 03-12-2018	FIRMA <i>[Firma]</i>

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

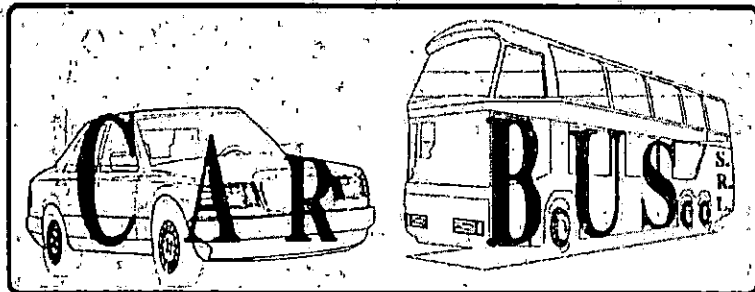
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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	02/08/2018	886	1/1

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

Descrizione	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Cilva
-------------	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000569

BR QD051221

RADIATORE ACQUA FIM/CNG 491E7729

✓ 2,00

22

BR Q0194515

POMPA OLIO ME 240/491

✓ 2,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

13 AGO 2018

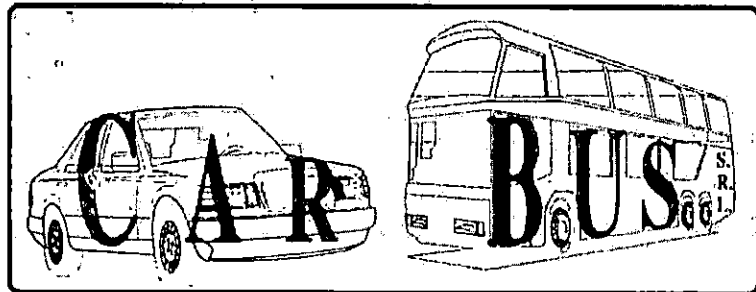
MAGAZZINO
CESARE BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		02/08/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>Papam</i>	<i>Papam</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	02/08/2018	887	1/1

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

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Netto	Sconto	Sconto	Importo	Cl. IVA
-------------	------	----------	--------------	--------	--------	---------	---------

VS BUONO N.MA000574

BR QD331481	INTERRUTTORE BODEKSS 103564		✓	5,00	22
BR D002757	MOLLA GAS 20KG	B	✓	6,00	22
BR D039015	FIANCHETTO ANT.SX RIVEST. 2900131		✓	1,00	22
BR D039014	FIANCHETTO ANT. DX M231 2900130		✓	1,00	22
BR D037090	PROIETTORE COMPL.DX M 231/4		✓	2,00	22



Ufficio AMAT S.p.A.
Il collaboratore è
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	13	6,00	02/08/2018

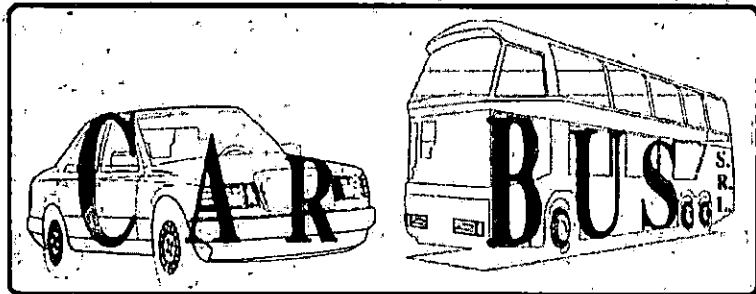
Vettore:

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	02/08/2018	888	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.MA000572

BR QD334371

TELAIO SUPER.SERBATOIO CAPIENZ.CITARO

e 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

13 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	1		02/08/2018

Vettore:

Note: B3

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

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA P.I. 04973360722 C.F. 04973360722		
Ddt Ricevuto	Nostro Riferimento Gara 016/2016 - Lotto 2	Data Doc. 02/08/2018	Numero Documento 887	Pag. 1
Causale AS@ Acquisti scorte Deposito SEDE SEDE		Luogo di destinazione CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA		
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	
00000958	INTERRUTTORE BODEKAS	PZ	5,00	
08344002	MOLLA STABILUS 08314	NR	6,00	
00001871	FIAN.ANT.SX(RIVESTIM	PZ	1,00	
00001885	FIAN.ANT.DX(RIVESTIM	PZ	1,00	
00001278	FANALE MAN 81.25101.	PZ	2,00	
Rif. Ordine a fornitore MA000574 del 02/08/2018				
Trasporto a cura del		Porto	Data ora ricevimento	
Vettori			Firma	
Nr. Colli 0	Aspetto del beni	Causale trasporto	Firma 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.	13/08/2018	02/08/18	886	MA000569	00001840	POMPA SERVOSTERZO 16	€ 810,94	€ 470,35	€ 1.151,53	€ 253,34	€ 1.404,87	29,00%	233	11/08/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	13/08/2018	02/08/18	888	MA000572	00006982	TELAIO SUPER CAPIENZ	€ 7.170,01	€ 2.079,30	€ 5.090,71	€ 1.119,96	€ 6.210,67	29,00%	233	11/08/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	13/08/2018	02/08/18	886	MA000569	00005605	RADIATORE ACQUA FIM	€ 3.245,85	€ 1.882,59	€ 4.609,11	€ 1.014,00	€ 5.623,11	29,00%	233	11/08/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	13/08/2018	02/08/18	887	MA000574	00001278	FANALE MAN 81.25101.	€ 493,86	€ 286,44	€ 701,28	€ 154,28	€ 855,56	29,00%	233	11/08/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	13/08/2018	02/08/18	887	MA000574	00001871	FIAN.ANT.SX(RIVESTIM	€ 682,68	€ 197,98	€ 484,70	€ 106,63	€ 591,33	29,00%	233	11/08/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	13/08/2018	02/08/18	887	MA000574	00000958	INTERRUTTORE BODEKAS	€ 103,23	€ 89,81	€ 219,88	€ 48,37	€ 268,25	29,00%	233	11/08/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	13/08/2018	02/08/18	887	MA000574	08344002	MOLLA STABILUS 08314	€ 23,68	€ 41,20	€ 100,88	€ 22,19	€ 123,07	29,00%	233	11/08/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	13/08/2018	02/08/18	887	MA000574	00001885	FIAN.ANT.DX(RIVESTIM	€ 682,68	€ 197,98	€ 484,70	€ 106,63	€ 591,33	29,00%	233	11/08/2018
								€ 13.212,93	€ 5.245,65	€ 12.842,79	€ 2.825,40	€ 15.668,19			

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA P.I. 04973360722 C.F. 04973360722 Tel: 080-5233477 Fax: 080-5231377 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento Gara 016/2016 - Lotto 2	Data Doc. 02/08/2018	Numero Documento MA000574	Pag. 1
---------------------------	--	--------------------------------	-------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna	RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
CIG 67003339B3		Pagamento	
Commento:			
Indirizzo Spedizione:			
Trasporto a cura del:			

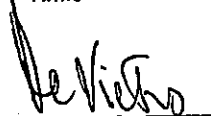
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00000958	QD331481	ME	INTERRUTTORE BODEKAS	PZ	5,00	103,2300	29,00	366,47
08344002	QD002757	ME	MOLLA STABILUS 08314	NR	6,00	23,6800	29,00	100,88
00001871	QD039015	ME	FIAN.ANT.SX(RIVESTIM	PZ	1,00	682,6800	29,00	484,70
00001885	QD039014	ME	FIAN.ANT.DX(RIVESTIM	PZ	1,00	682,6800	29,00	484,70
00001278	QD037090	ME	FANALE MAN 81.25101.	PZ	2,00	493,8600	29,00	701,28

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 2.138,03	€ 470,37	€ 2.608,40
		Totali	€ 2.138,03	€ 470,37	€ 2.608,40

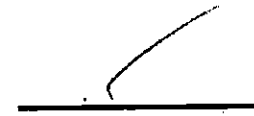
Firme

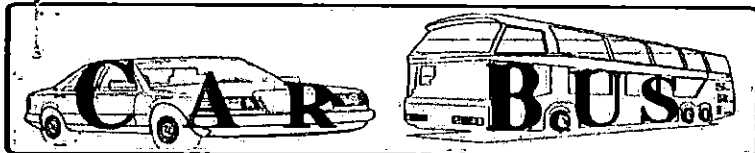

Il compilatore


Resp. Unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE



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

RIC N. IVA 2461
DATA DI REGISTRAZIONE 12 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	31/08/2018	244	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 932 del 27/08/2018

VS BUONO N.MA000602

BR Q0194232	TESTATA MOT. 8210.02 POST.AIFO MOTONAVE		1,00	1.830,27000 -	29,00		1.299,49	22
BR QD053035	SEMIG.SCODELL .VALVOLA AIFO MOT.8210.02 SUP.		12,00	8,38000 -	29,00		71,40	22
BR QD053033	SEMIG. SCODELL. VALV.MOTON.AIFO 8210.02 INF.		12,00	22,32000 -	29,00		190,17	22
BR QD018824	SCD. SEMICONO VALVOLE 8210.02		24,00	3,06000 -	29,00		52,14	22
BR Q0254632	PERNO TESTATA 8210.02 AIFO MOTON		30,00	25,73000 -	29,00		548,05	22
BR Q0193548	VALVOLA ASPIRAZ.8210.02 MOTONAVE		6,00	67,25000 -	29,00		286,49	22
BR Q0193545	VALVOLE SCARICO 8210.02 MOTONAVE		6,00	58,48000 -	29,00		249,12	22
BR Q0194183	KIT GUARNIZ. SMERIGLIO 8210.02 MOTONAVE		1,00	568,19000 -	29,00		403,41	22

Numero documento 933 del 27/08/2018

VS BUONO N.MA000584

BR QD092052	SUPPORTO POPA VENT,RAFF.ME CITARO DOPPIO		1,00	1.323,62000 -	29,00		939,77	22
-------------	--	--	------	---------------	-------	--	--------	----

Numero documento 935 del 28/08/2018

VS BUONO N.MA000589

BR QD092052	SUPPORTO POPA VENT,RAFF.ME CITARO DOPPIO		1,00	1.323,62000 -	29,00		939,77	22
-------------	--	--	------	---------------	-------	--	--------	----

Numero documento 936 del 28/08/2018

VS BUONO N.MA000582

BR QD016808	FINESTRA/VETRO LAT.CITARO/ME		1,00	2.331,85000 -	29,00		1.655,61	22
-------------	------------------------------	--	------	---------------	-------	--	----------	----

Numero documento 937 del 28/08/2018

VS BUONO N.MA000604

BR Q0193650	VENTILATORE RAFF. MOT. ME/CITARO DOPPIO		1,00	540,89000 -	29,00		384,03	22
BR Q0199190	POMPA IDRAULICA CIAPONI HEULIEZ 3447050.		1,00	1.401,47000 -	29,00		995,04	22

Pro. n. 17850
del 05 OTT. 2018
PR Presidente
CA Vice Presidente
DG Consigliere di Amministrazione
DA Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
UCM Appalti / Contratti
UCB Commerciale / Marketing
UES Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Socia
UIS Informatica / Statistico
UTM Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Ccn. 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
8.014,49		8.014,49			8.014,49	1.763,19

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	8.014,49	1.763,19
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/10/2018	9.777,68	9.777,68	9.777,68



DDT Tag 28/10

 RIC N. IVA 2461
 DATA DI REGISTRAZIONE 12 OTT. 2018

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	31/08/2018	244	1/1

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

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

Numero documento 932 del 27/08/2018 *

VS BUONO N. MA000602

BR Q0194232	TESTATA MOT. 8210.02 POST.AIFO MOTONAVE		1,00 V	1.830,27000	-	29,00		1.299,49	22
BR QD053035	SEMIG.SCODELL. VALVOLA AIFO MOT.8210.02 SUP.		12,00 V	8,38000	-	29,00		71,40	22
BR QD053033	SEMIG. SCODELL. VALV.MOTON.AIFO 8210.02 INF.		12,00 V	22,32000	-	29,00		190,17	22
BR QD018824	SCD. SEMICONO VALVOLE 8210.02		24,00 V	3,06000	-	29,00		52,14	22
BR Q0254632	PERNO TESTATA 8210.02 AIFO MOTON		30,00 V	25,73000	-	29,00		548,05	22
BR Q0193548	VALVOLA ASPIRAZ. 8210.02 MOTONAVE		6,00 V	67,25000	-	29,00		286,49	22
BR Q0193545	VALVOLE SCARICO 8210.02 MOTONAVE		6,00 V	58,48000	-	29,00		249,12	22
BR Q0194183	KIT GUARNIZ. SMERIGLIO 8210.02 MOTONAVE		1,00 V	568,19000	-	29,00		403,41	22

 Prot. n. 11850
 del 05 OTT. 2018

 PR Presidente
 VP Vice Presidente
 CA Consiglieri di Amministrazione
 DG Direttore Generale
 DA Direttore Amministrativo
 UCM Oppalti / Contratti
 UCB Commerciale / Marketing
 UCB Contabilità Bilancio
 UES Esercizio / Sostit
 UES Informatica / Statistico
 UTM Manutenzione / Tecnica
 URU Risorse Umane
 UAG Affari Con. PPRR SINISTRI
 RAG Ufficio Registrazione
 STQ Staff Qualità
 MC Medico Competente
 RSP R.S.P.P.
Numero documento 933 del 27/08/2018 *

VS BUONO N. MA000584

BR QD092052	SUPPORTO POPA VENT, RAFF. ME CITARO DOPPIO		1,00 V	1.323,62000	-	29,00		939,77	22
-------------	--	--	--------	-------------	---	-------	--	--------	----

Numero documento 935 del 28/08/2018 *

VS BUONO N. MA000589

BR QD092052	SUPPORTO POPA VENT, RAFF. ME CITARO DOPPIO		1,00 V	1.323,62000	-	29,00		939,77	22
-------------	--	--	--------	-------------	---	-------	--	--------	----

Numero documento 936 del 28/08/2018 *

VS BUONO N. MA000582

BR QD016808	FINESTRA/VETRO LAT. CITARO/ME		1,00 V	2.331,85000	-	29,00		1.655,61	22
-------------	-------------------------------	--	--------	-------------	---	-------	--	----------	----

Numero documento 937 del 28/08/2018 *

VS BUONO N. MA000604

BR Q0193650	VENTILATORE RAFF. MOT. ME/CITARO DOPPIO		1,00 V	540,89000	-	29,00		384,03	22
-------------	---	--	--------	-----------	---	-------	--	--------	----

BR Q0199190	POMPA IDRAULICA CIAPONI HEULIEZ 3447050		1,00 V	1.401,47000	-	29,00		995,04	22
-------------	---	--	--------	-------------	---	-------	--	--------	----

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.014,49		8.014,49			8.014,49	1.763,19

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese Incasso	22	IVA AL 22%	8.014,49	1.763,19
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/10/2018 9.777,68	9.777,68	9.777,68

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
19 OTT. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

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

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
12 OTT. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
05-12-2018

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

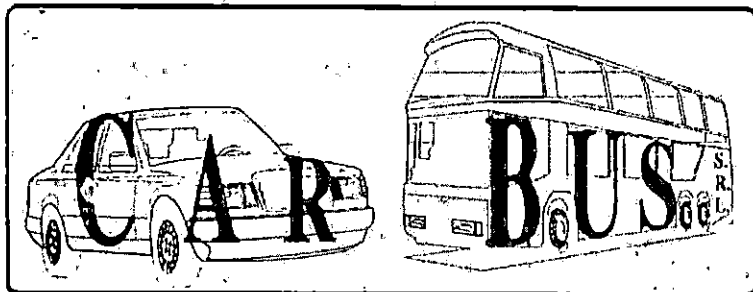
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/08/2018	932	1/1

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

Cod. articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
VS BUONO N. MA000602									
BR Q0194232	TESTATA MOT. 8210.02 POST.AIFO MOTONAVE		✓ 1,00					22	
BR QD053035	SEMIG.SCODELL. VALVOLA AIFO MOT.8210.02 SUP.		✓ 12,00					22	
BR QD053033	SEMIG. SCODELL. VALV.MOTON.AIFO 8210.02 INF.		✓ 12,00					22	
BR QD018824	SCD. SEMICONO VALVOLE 8210.02		✓ 24,00					22	
BR Q0254632	PERNO TESTATA 8210.02 AIFO MOTON		✓ 30,00					22	
BR Q0193548	VALVOLA ASPIRAZ.8210.02 MOTONAVE		✓ 6,00					22	
BR Q0193545	VALVOLE SCARICO 8210.02 MOTONAVE		✓ 6,00					22	
BR Q0194183	KIT GUARNIZ. SMERIGLIO 8210.02 MOTONAVE		✓ 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	27/08/2018	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	92		27/08/2018

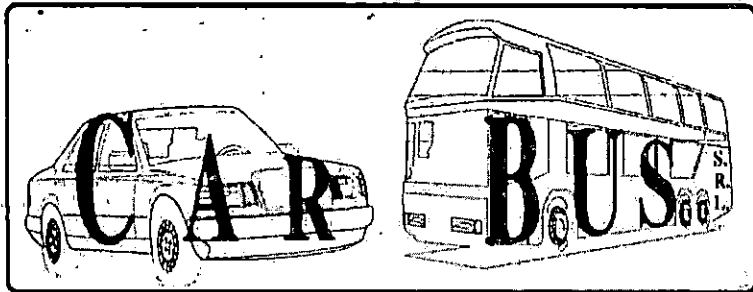
Vettore:

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	27/08/2018	933	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	Chiva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000584

BR QD092052

SUPPORTO POPA VENT,RAFF.ME CITARO DOPPIO

✓ 1,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	27/08/2018

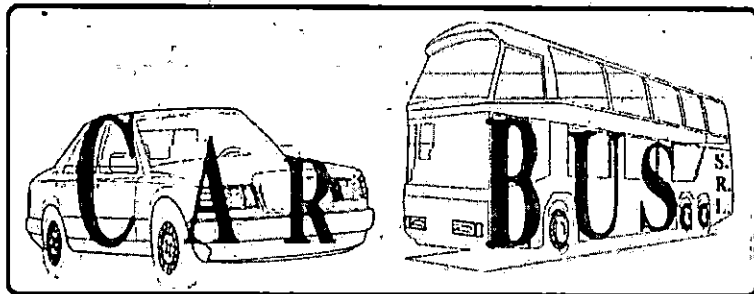
Vettore:

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

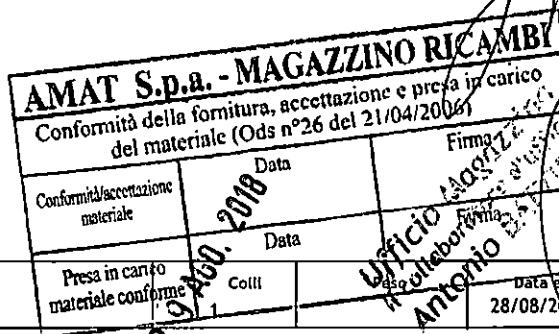
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/08/2018	935	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Cliva
BR QD092052	SUPPORTO POPA VENT,RAFF.ME CITARO DOPPIO		1,00						22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del benf A VISTA	Porto Franco	Preso in carico materiale conforme	Colla	Data	Firma	Data e ora inizio trasporto
				1	28/08/2018	Antonio	28/08/2018

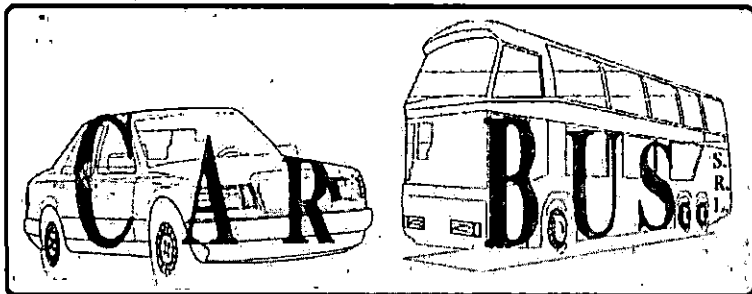
Vettore:

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	28/08/2018	936	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	List./Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	IVA
-----------------	-------------	----	----------	-------------	---	--------	--------	---------	-----

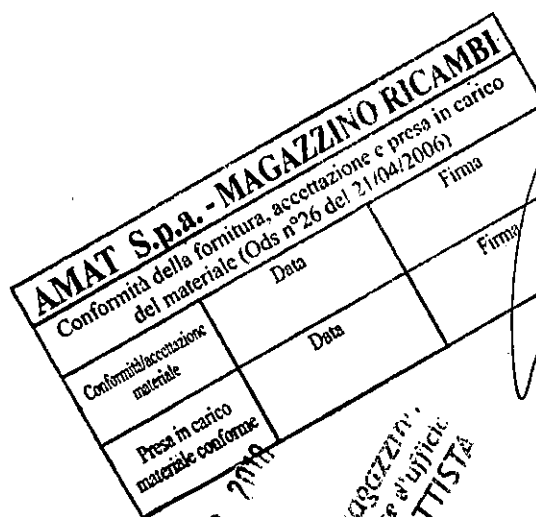
VS BUONO N.MA000582

BR QD016808

FINESTRA/VETRO LAT.CITARO/ME 0

√ 1,00

22

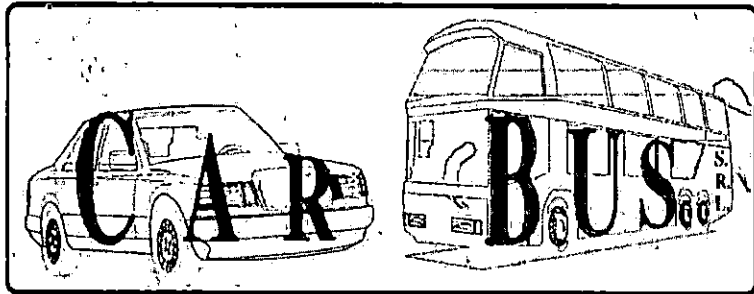


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco		28/08/2018

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	28/08/2018	937	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.MA000604								
BR Q0193650	VENTILATORE RAFF. MOT. ME/CITARO DOPPIO		✓ 1,00						22
BR Q0199190	POMPA IDRAULICA CIAPONI HEULIEZ 3447050		✓ 1,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		28/08/2018

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

CLIG.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Impossibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	29/08/2018	28/08/18	936	MA000582	00006981	FINESTRA COMPLETA AU	€ 2.331,85	€ 676,24	€ 1.655,61	€ 364,23	€ 2.019,84	29,00%	244	31/08/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	29/08/2018	27/08/18	932	MA000602	00007011	SEMIUSCIO LATO POMIP	€ 8,38	€ 29,16	€ 71,40	€ 15,71	€ 87,11	29,00%	244	31/08/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	29/08/2018	27/08/18	932	MA000602	00002497	VALVOIA SCARICO MOTO	€ 58,48	€ 101,76	€ 249,12	€ 54,81	€ 303,93	29,00%	244	31/08/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	29/08/2018	27/08/18	932	MA000602	00002496	VALVOIA ASPIRAZIONE	€ 67,25	€ 117,02	€ 286,49	€ 63,03	€ 349,52	29,00%	244	31/08/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	29/08/2018	27/08/18	932	MA000602	00007010	TESTATA COMPLETA CL	€ 1.830,27	€ 530,78	€ 1.299,49	€ 285,89	€ 1.585,38	29,00%	244	31/08/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	29/08/2018	28/08/18	937	MA000604	00006762	ELETTROVENTILATORE A	€ 540,89	€ 156,86	€ 384,03	€ 84,49	€ 468,52	29,00%	244	31/08/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	29/08/2018	27/08/18	932	MA000602	00002493	KIT GUARNIZIONI REVI	€ 568,19	€ 164,78	€ 403,41	€ 88,75	€ 492,16	29,00%	244	31/08/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	29/08/2018	27/08/18	932	MA000602	00007014	KIT PERNO VITE	€ 25,73	€ 223,85	€ 546,05	€ 120,57	€ 668,62	29,00%	244	31/08/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	29/08/2018	27/08/18	932	MA000602	00007012	SEMIUSCIO LATO MOTO	€ 22,32	€ 77,67	€ 190,17	€ 41,84	€ 232,01	29,00%	244	31/08/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	29/08/2018	27/08/18	933	MA000584	00006763	SUPPORTO POMPA VENTOLE	€ 1.323,62	€ 383,85	€ 939,77	€ 206,75	€ 1.146,52	29,00%	244	31/08/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	29/08/2018	28/08/18	935	MA000589	00006763	SUPPORTO POMPA VENTO	€ 1.323,62	€ 383,85	€ 939,77	€ 206,75	€ 1.146,52	29,00%	244	31/08/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	29/08/2018	28/08/18	937	MA000604	00006247	POMPA CARONI 00447	€ 1.401,47	€ 406,43	€ 995,04	€ 218,91	€ 1.213,95	29,00%	244	31/08/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	29/08/2018	27/08/18	932	MA000602	00007013	SCODELSTAMPATO(DIAM	€ 3,06	€ 21,30	€ 52,14	€ 11,47	€ 63,61	29,00%	244	31/08/2018
								€ 9.505,13	€ 3.273,53	€ 8.014,49	€ 1.763,20	€ 9.777,69			


 RIC N.IVA 2462
 DATA DI REGISTRAZIONE 12 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	31/08/2018	245	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 938 del 28/08/2018

VS BUONO N.MA00603

CV 1600.010.300	COMPRESSORE MOD.EUROP.HEULIEZ 1°		2,00	1.600,00000 -	58,00		1.344,00	22
BO 0123525507	ALTERNATORE 180AH CITYTOUR		1,00	1.060,00000 -	61,00		413,40	22
WB 4410359232	SENSORE ABS 98419510		5,00	104,00000 -	58,00		218,40	22
WB 4460950030	CENTRALINA ECU VENTILAT.ME CITARO 1°		2,00	1.706,00000 -	58,00		1.433,04	22
FRA2500501	RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120		3,00	868,00000 -	54,00		1.197,84	22
DA 94807	CINGHIA SCANIA POMPA ACQUA 8PK2000		3,00	148,00000 -	71,00		128,76	22
FRA2300380	FANALE POST.SX DIREZ.MER.CITARO		2,00	110,00000 -	54,00		101,20	22

Numero documento 939 del 30/08/2018

VS BUONO N.MA00603

CV 1600.010.300	COMPRESSORE MOD.EUROP.HEULIEZ 1°		1,00	1.600,00000 -	58,00		672,00	22
FRA2300380	FANALE POST.SX DIREZ.MER.CITARO		4,00	110,00000 -	54,00		202,40	22
ZF 6029012008	CABLAGGIO PAN.LAT.MOT.SERV.ACC.MOTORE 491 CNG		1,00	1.893,00000 -	48,60		973,00	22

Numero documento 940 del 30/08/2018

VS BUONO N.MA00605

KB K031852N00	COMPRESSORE HEULIEZ MOD.		2,00	1.404,00000 -	58,00		1.179,36	22
---------------	--------------------------	--	------	---------------	-------	--	----------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale Imponibile	Totale Imposta	
7.863,40		7.863,40			7.863,40	1.729,95	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	7.863,40	1.729,95
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze					Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
31/10/2018 9.593,35					9.593,35	9.593,35	

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 361214

DST MAGGIO

IMPORT. DST NUOVO FISSO

RUC

N.V.A. 2462

DATA DI REGISTRAZIONE 12 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	31/08/2018	245	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 938 del 28/08/2018 *

VS BUONO N.MA00603

CV 1600.010.300	COMPRESSORE MOD.EUROP.HEULIEZ 1°	Prot. n. 17851	2,00V	1.600,00000	58,00		1.344,00	22
BO 0123525507	ALTERNATORE 180AH CITYTOUR	del 05 OTT 2018	1,00V	1.060,00000	61,00		413,40	22
WB 4410359232	SENSORE ABS 98419510		5,00V	104,00000	58,00		218,40	22
WB 4460950030	CENTRALINA ECU VENTILAT.ME CITARO 1°	PR Presidente	2,00V	1.706,00000	58,00		1.433,04	22
FRA2500501	RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120	PR Presidente	3,00V	868,00000	54,00		1.197,84	22
DA 94807	CINGHIA SCANIA POMPA ACQUA 8PK2000	CA Consiglieri di Amministrazione	3,00V	148,00000	71,00		128,76	22
FRA2300380	FANALE POST.SX DIREZ.MER.CITARO	DG Direttore Generale	2,00V	110,00000	54,00		101,20	22

Numero documento 939 del 30/08/2018 *

VS BUONO N.MA00603

CV 1600.010.300	COMPRESSORE MOD.EUROP.HEULIEZ 1°	UIS Informatica / Statistico	1,00V	1.600,00000	58,00		672,00	22
FRA2300380	FANALE POST.SX DIREZ.MER.CITARO	UTM Manutenzione / Tecnica	1,00V	110,00000	54,00		202,40	22
ZF 6029012008	CABLAGGIO PAN.LAT.MOT.SERV.ACC.MOTORE 49	URU Risorse Umane	1,00V	1.893,00000	48,60		973,00	22

Numero documento 940 del 30/08/2018 *

VS BUONO N.MA00605

KB K031852N00	COMPRESSORE HEULIEZ MOD.	INQ Affari Ccn. P.P.R.R. SINISTRI	2,00V	1.404,00000	58,00		1.179,36	22
---------------	--------------------------	-----------------------------------	-------	-------------	-------	--	----------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
7.863,40		7.863,40			7.863,40	1.729,95

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	7.863,40	1.729,95
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/10/2018 9.593,35	9.593,35	9.593,35

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>31/10/2018</u>	
DATA <u>05 NOV. 2018</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>Pierluigi Aug</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>05 NOV. 2018</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>12 OTT 2018</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Signature]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>05-12-2018</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>

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

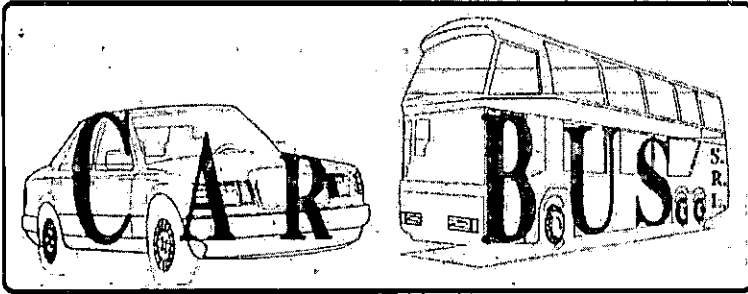
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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	28/08/2018	938	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.MA00603									
CV 1600.010.300	COMPRESSORE MOD.EUROP.HEULIEZ 1°		✓ 2,00					22	
BO 0123525507	ALTERNATORE 180AH CITYTOUR		✓ 1,00					22	
WB 4410359232	SENSORE ABS 98419510		✓ 5,00					22	
WB 4460950030	CENTRALINA ECU VENTILAT.ME CITARO 1° 4460950230		✓ 2,00					22	
FRA2500501	RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120		✓ 3,00					22	
DA 94807	CINGHIA SCANIA POMPA ACQUA 8PK2000		✓ 3,00					22	
FRA2300380	FANALE POST.SX DIREZ.MER.CITARO		✓ 2,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto
Destinatario	A VISTA	Franco

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	30/08/2018	939	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	C.Iva
	VS BUONO N.MA000603								
CV 1600.010.300	COMPRESSORE MOD.EUROP.HEULIEZ 1° D		✓ 1,00					22	
FRA2300380	FANALE POST.SX DIREZ.MER.CITARO Ø		✓ 4,00					22	
ZF 6029012008	CABLAGGIO PAN.LAT.MOT.SERV.ACC.MOTORE 491 CNG		✓ 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)

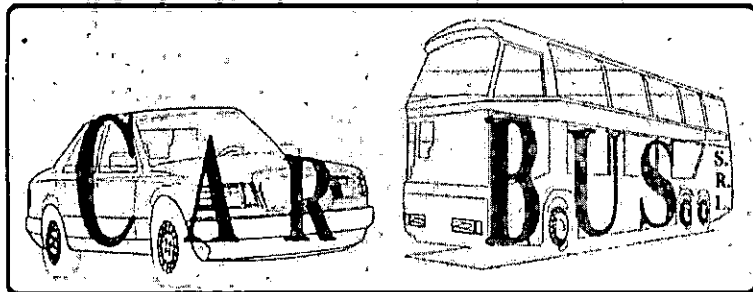
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Francò	6		30/08/2018

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	30/08/2018	940	1/1

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

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

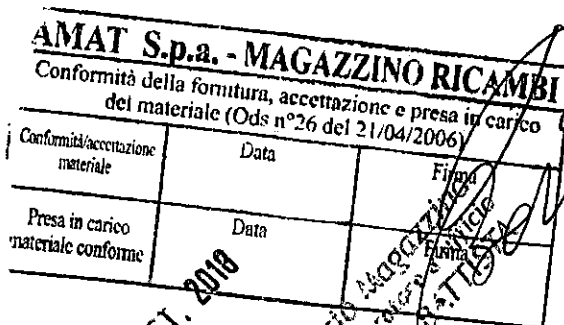
VS BUONO N.MA000605

KB K031852N00

COMPRESSORE HEULIEZ MOD. J

V2,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2	30/08/2018

Vettore:

Note: CFF

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

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		29/08/2018	28/08/18	938	MA000603	00005856	FANALE POST.SX DIR.0530/0550
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		29/08/2018	28/08/18	938	MA000603	00005566	RETROVISORE DX 3 SP.
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		29/08/2018	28/08/18	938	MA000603	00006787	Ecu Control Unit Atr-E
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		29/08/2018	28/08/18	938	MA000603	00002245	COMPRESSORE EUROPOLIS/HEULIEZ
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		29/08/2018	28/08/18	938	MA000603	00006404	CINGHIA SCANIA
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		29/08/2018	28/08/18	938	MA000603	00006817	ALTERNATORE 180 AM CITYTOUR
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		29/08/2018	28/08/18	938	MA000603	00005715	Repair Kit
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/09/2018	30/08/18	939	MA000603	00002245	COMPRESSORE EUROPOLIS/HEULIEZ
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/09/2018	30/08/18	940	MA000605	00006076	COMPRESSORE HEULIEZ
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/09/2018	30/08/18	939	MA000603	00006997	CABLAGGIO
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/09/2018	30/08/18	939	MA000603	00005856	FANALE POST.SX DIR.0530/0550

Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
2	€ 110,00	€ 118,80	€ 101,20	€ 22,26	€ 123,46	54,00%	245	31/08/2018
3	€ 868,00	€ 1.406,16	€ 1.197,84	€ 263,52	€ 1.461,36	54,00%	245	31/08/2018
2	€ 1.706,00	€ 1.978,96	€ 1.433,04	€ 315,27	€ 1.748,31	58,00%	245	31/08/2018
2	€ 1.600,00	€ 1.856,00	€ 1.344,00	€ 295,68	€ 1.639,68	58,00%	245	31/08/2018
3	€ 148,00	€ 315,24	€ 128,76	€ 28,33	€ 157,09	71,00%	245	31/08/2018
1	€ 1.060,00	€ 646,60	€ 413,40	€ 90,95	€ 504,35	61,00%	245	31/08/2018
5	€ 104,00	€ 301,60	€ 218,40	€ 48,05	€ 266,45	58,00%	245	31/08/2018
1	€ 1.600,00	€ 928,00	€ 672,00	€ 147,84	€ 819,84	58,00%	245	31/08/2018
2	€ 1.404,00	€ 1.628,64	€ 1.179,36	€ 259,46	€ 1.438,82	58,00%	245	31/08/2018
1	€ 1.893,00	€ 920,00	€ 973,00	€ 214,06	€ 1.187,06	48,60%	245	31/08/2018
4	€ 110,00	€ 237,60	€ 202,40	€ 44,53	€ 246,93	54,00%	245	31/08/2018
TOTALE	€ 10.603,00	€ 10.337,60	€ 7.863,40	€ 1.729,95	€ 9.593,35			





Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214P/C N.IVA 2463
DATA DI REGISTRAZIONE 1.2 OTT. 2018

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	31/08/2018	246	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 941 del 30/08/2018

VS BUONO N.MA000606

MER21203629	MOLLA ARIA POST. COMPL.DX CITYTOUR		1,00	542,31000 -	48,00		282,00	22
MER21204386	MOLLA ARIA POS.COMPL.SX CITYTOUR		1,00	548,10000 -	48,00		285,01	22

Numero documento 942 del 30/08/2018

VS BUONO N.MA000606

CV 1750010071	KIT COMPRES.VALV.ENERGY SEV.GUARNIZ.	PR Presidente	6,00	480,00000 -	58,00		1.209,60	22
SILC 510	PULITORE PER FRENI	VP Vice Presidente	20,00	15,00000 -	53,00		141,00	22
BO 0986045170	ALTERNATORE 491	CA Consiglieri di Amministrazione	4,00	660,00000 -	61,00		1.029,60	22
SILC130	MASTICE GUARN. SILIC. NERO 103P	DG Direttore Generale	10,00	13,00000 -	53,00		61,10	22
WB 4613154890	DISTRIBUTORE PEDALE FRENO	DA Direttore Amministrativo	3,00	717,00000 -	58,00		903,42	22
SIL7722.00	TUBO SILICONE D 22	UAP Appalti / Contratti	5,00	63,00000 -	53,00		148,05	22
UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250	UCB Contabilità Bilancio	10,00	719,67000 -	71,00		2.087,04	22
HE 8MK376737061	RADIATORE COND. CITYTOUR	UES Esercizio / Sosta	2,00	1.055,00000 -	54,00		970,60	22

Numero documento 943 del 30/08/2018

VS BUONO N.MA000611

ME LRG708	PINZA FRENI ANT. SX 491	UIS Informatica / Statistico	2,00	1.717,00000 -	48,00		1.785,68	22
ZF-0501210991	TRASMETT. IMPULSI CONT. 3 PIN 215501	UTM Manutenzione / Tecnica	3,00	279,00000 -	48,60		430,22	22
RIL0101065	RACCORDO TERM.INNESTO 12 101045	URU Risorse Umane	10,00	12,86000 -	53,00		60,44	22
SIL44600.11	SERIE SMERIGLIO 491 CNG	UAG Affari Con. P.P.R. SINISTRI	1,00	270,00000 -	53,00		126,90	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.520,66		9.520,66			9.520,66	2.094,55

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	9.520,66	2.094,55
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/10/2018 11.615,21	11.615,21	11.615,21

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 - Taranto

TA

DDT M6682110

IMPORT DDT

NUOVO MESS

N.IVA 2463

DATA DI REGISTRAZIONE 12 OTT. 2018

→ 1 MOLLA ORDINARIO € 548,40 - FATTURATO € 218,10
 → 2 PINZA ORDINARIO € 177,36 - FATTURATO € 177,00

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/08/2018	246	1/1

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

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

Numero documento 941 del 30/08/2018*

VS BUONO N.MA000606

MER21203629 MOLLA ARIA POST. COMPL.DX CITYTOUR

1,00V

542,31000 - 48,00

282,00V 22

→ 1 MER21204386 MOLLA ARIA POS.COMPL.SX CITYTOUR

1,00V

548,10000 - 48,00

285,01 22

Numero documento 942 del 30/08/2018*

VS BUONO N.MA000606

CV 1750010071 KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ

6,00V

480,00000 - 58,00

1.209,60V 22

SILC 510 PULITORE PER FRENI

20,00V

15,00000 - 53,00

141,00V 22

BO 0986045170 ALTERNATORE 491

4,00V

660,00000 - 61,00

1.029,60V 22

SILC130 MASTICE GUARN. SILIC. NERO 103P

10,00V

13,00000 - 53,00

61,10V 22

WB 4613154890 DISTRIBUTORE PEDALE FRENO

3,00V

717,00000 - 58,00

903,42V 22

SIL7722.00 TUBO SILICONE D 22

5,00V

63,00000 - 53,00

148,05V 22

UR LGB12-260 ACCUMULATORE PSX AH225/250

10,00V

719,67000 - 71,00

2.087,04V 22

HE 8MK376737061 RADIATORE COND. CITYTOUR

2,00V

1.055,00000 - 54,00

970,60V 22

Numero documento 943 del 30/08/2018*

VS BUONO N.MA000611

→ 2 ME LRG708 PINZA FRENI ANT. SX 491

2,00V

1.717,00000 - 48,00

1.785,68 22

ZF 0501210991 TRASMETT. IMPULSI CONT. 3 PIN 215501

3,00V

279,00000 - 48,60

430,22V 22

RIL0101065 RACCORDO TERM.INNESTO 12 101045

10,00V

12,86000 - 53,00

60,44V 22

SIL44600.11 SERIE SMERIGLIO 491 CNG

1,00V

270,00000 - 53,00

126,90V 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.520,66		9.520,66			9.520,66	2.094,55

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	9.520,66	2.094,55
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/10/2018 11.615,21	11.615,21	11.615,21

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

VBDI NOTIS 31/10/2018

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

09 NOV. 2018

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

09 NOV. 2018

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

12 OTT. 2018

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

05-12-2018

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

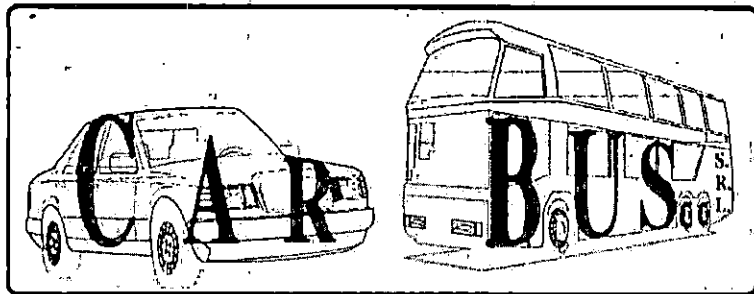
FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

POTREBBE AVERE NOTO DEBITO DI € 0,64 IVA COMP.

CAUSA DIRETTA APPLICAZIONE PREZZO DI LISTINO POUA E

PIZZA DA PARTE DEL FORNITORE



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/08/2018	941	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.MA000606								
MER21203629	MOLLA ARIA POST. COMPL.DX CITYTOUR		✓ 1,00					22	
MER21204386	MOLLA ARIA POS.COMPL.SX CITYTOUR		✓ 1,00					22	

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	30/08/2018	Firma

5 - SET. 2018

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		30/08/2018

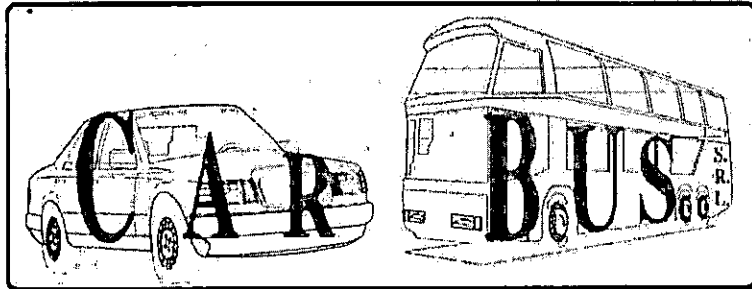
Vettore:

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	30/08/2018	942	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.MA000606									
CV 1750010071	KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.491		✓ 6,00					22	
SILC 510	PULITORE PER FRENI		✓ 20,00					22	
BO 0986045170	ALTERNATORE 491		✓ 4,00					22	
SILC130	MASTICE GUARN. SILIC. NERO 103P		✓ 10,00					22	
WB 4613154890	DISTRIBUTORE PEDALE FRENO		✓ 3,00					22	
SIL7722.00	TUBO SILICONE D 22		✓ 5,00					22	
UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250		10,00					22	
HE 8MK376737061	RADIATORE COND. CITYTOUR		✓ 2,00					22	

5 - SET. 2018

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

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

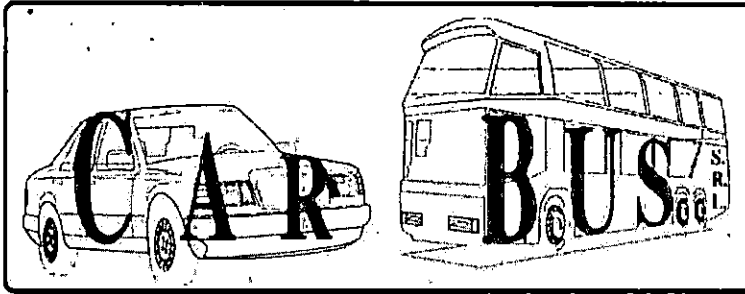
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Coll. 60	Peso 3,00
	Data inizio trasporto	30/08/2018

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto
Destinatario	A VISTA	Franco

Vettore:

Note: CFF

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/08/2018	943	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.MA000611								
ME LRG708	PINZA FRENI ANT. SX 491		✓ 2,00					22	
ZF 0501210991	TRASMETT. IMPULSI CONT. 3 PIN 215501		✓ 3,00					22	
RIL0101065	RACCORDO TERM.INNESTO 12 101045		✓ 10,00					22	
SIL44600.11	SERIE SMERIGLIO 491 CNG		✓ 1,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	16		30/08/2018

Vettore:

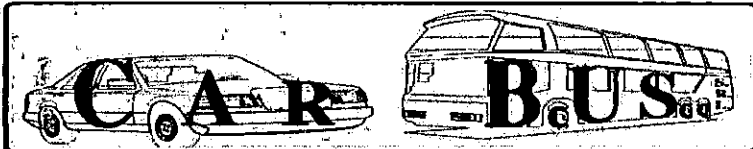
Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD. N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp. Sconto	Impossibile	Imposta	Totale	Peric. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/09/2018	30/08/18	942	MA000606	00001599	KIT COMPRESSORE ARIA 491 (VALVOLE + GUARNI)	6	€ 480,00	€ 1.670,40	€ 1.209,60	€ 266,11	€ 1.475,71	58,00%	246	31/08/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/09/2018	30/08/18	942	MA000606	08261000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V 235 AH 900A	10	€ 719,67	€ 5.109,66	€ 2.087,04	€ 459,15	€ 2.546,19	71,00%	246	31/08/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/09/2018	30/08/18	943	MA000611	00003595	KIT SMERIGLIO VALVOLE 491 CNG	1	€ 270,00	€ 143,10	€ 126,90	€ 27,92	€ 154,82	53,00%	246	31/08/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/09/2018	30/08/18	942	MA000606	00064850	MASTICE PER GUARNIZIONE SCOTOCOPPA/HERO	10	€ 13,00	€ 69,90	€ 61,10	€ 13,44	€ 74,54	53,00%	246	31/08/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/09/2018	30/08/18	942	MA000606	00009939	RADIATORE COND RISSBUS CITTOUR	2	€ 1.055,00	€ 1.139,40	€ 970,60	€ 213,53	€ 1.184,13	54,00%	246	31/08/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/09/2018	30/08/18	941	MA000611	00001366	RACCORDO (INNESTO DA 12)	10	€ 12,86	€ 68,16	€ 60,44	€ 13,90	€ 73,74	53,00%	246	31/08/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/09/2018	30/08/18	942	MA000606	00006553	MOULIA ARIA COMPL SIN CITTOUR	1	€ 548,40	€ 263,23	€ 285,17	€ 62,74	€ 347,91	48,00%	246	31/08/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/09/2018	30/08/18	943	MA000606	00961593	PULITORE PER FREIN SPRAY	20	€ 15,00	€ 158,90	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	246	31/08/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/09/2018	30/08/18	942	MA000611	00002534	PINZA FREIN ART SIN 491 ISBERG(Far ESAURITO)	2	€ 1.717,36	€ 1.648,67	€ 1.786,05	€ 392,93	€ 2.178,98	48,00%	246	31/08/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/09/2018	30/08/18	942	MA000606	00647508	TUBO SILICONE 22 MT 1	5	€ 63,00	€ 166,95	€ 148,05	€ 32,57	€ 180,62	53,00%	246	31/08/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/09/2018	30/08/18	942	MA000606	00001198	Attenuatore	4	€ 660,00	€ 1.610,40	€ 1.029,60	€ 226,51	€ 1.256,11	61,00%	246	31/08/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/09/2018	30/08/18	941	MA000606	00006552	MOULIA ARIA COMPLA DX CITTOUR	1	€ 542,31	€ 260,31	€ 282,00	€ 62,04	€ 344,04	48,00%	246	31/08/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/09/2018	30/08/18	943	MA000611	00002815	TRASMETTITORE IMPULSI	3	€ 279,00	€ 406,78	€ 430,22	€ 94,65	€ 524,87	48,60%	246	31/08/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/09/2018	30/08/18	942	MA000606	08116000	Foot Brake Valve	3	€ 717,00	€ 1.247,58	€ 903,42	€ 198,75	€ 1.102,17	58,00%	246	31/08/2018
									TOTALE	€ 7.092,60	€ 13.962,53	€ 9.521,19	€ 2.094,66	€ 11.615,85			



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA-DIFFERITA	31/08/2018	247	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 944 del 30/08/2018

VS BUONO N.MA000604

BR D040626	BARRA ACCOPPIAMENTO AVANCITY/231		2,00	111,97000 -	29,00		159,00	22
BR Q0255889	PERNO FILETTATO 2015130		10,00	21,98000 -	29,00		156,06	22

Numero documento 945 del 30/08/2018

VS BUONO N.MA000608

BR QD334289	SENSORE SKODA NOX AVANCITY		2,00	2.088,58000 -	29,00		2.965,78	22
-------------	----------------------------	--	------	---------------	-------	--	----------	----

Numero documento 946 del 30/08/2018

VS BUONO N.MA000609

BR M04259204	TURBINA M231 MOT DEUTZ		1,00	3.616,70000 -	29,00		2.567,86	22
--------------	------------------------	--	------	---------------	-------	--	----------	----

Numero documento 947 del 30/08/2018

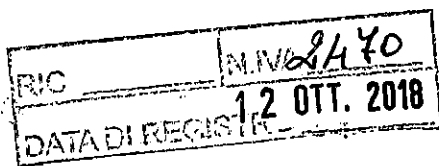
VS BUONO N.MA000610

BR Q0255893	KIT GUARN. O-RING AST.TEST.ME/491		8,00	186,68000 -	29,00		1.060,34	22
-------------	-----------------------------------	--	------	-------------	-------	--	----------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

Prot. n. **68 OTT. 2018**
del **6 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 ☐



Importo merce	Sconto	Netto merce	STQ Stato Qualità	Abbuono	Totale Imponibile	Totale Imposta
6.909,04		6.909,04	MC Medico Competente	☐	6.909,04	1.519,99
			RSP R.S.P.P.	☐		

Spese	Spese Aggiuntive	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese Incasso		22	IVA AL 22%	6.909,04	1.519,99
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/10/2018 8.429,03	8.429,03	8.429,03



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

Mail: carbus@libero.it

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

DDT 126028 NO

IMPORT. DDT NUOVO PASS

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/08/2018	247	1/1

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

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

Numero documento 944 del 30/08/2018*

VS BUONO N.MA000604

BR D040626 BARRA ACCOPPIAMENTO AVANCITY/231

BR Q0255889 PERNO FILETTATO 2015130

Numero documento 945 del 30/08/2018*

VS BUONO N.MA000608

BR QD334289 SENSORE SKODA NOX AVANCITY

Numero documento 946 del 30/08/2018*

VS BUONO N.MA000609

BR M04259204 TURBINA M231 MOT DEUTZ

Numero documento 947 del 30/08/2018*

VS BUONO N.MA000610

BR Q0255893 KIT GUARN. O-RING AST.TEST.ME/491

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

Procl. n. 50/2018
del 8 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 / Statistica ☐
- UTM Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAC Affari Con. PP.RR. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐

2470
12 OTT. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	ST/Conto/Qualità	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.909,04		6.909,04	MAC Medico Compagnie	☐	6.909,04	1.519,99
			RSP R.S.P.P.	☐		

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	6.909,04	1.519,99
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/10/2018	8.429,03	8.429,03	8.429,03

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 31/10/2018

DATA 05 NOV. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 05 NOV. 2018 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 2 OTT. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 05-12-2018 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

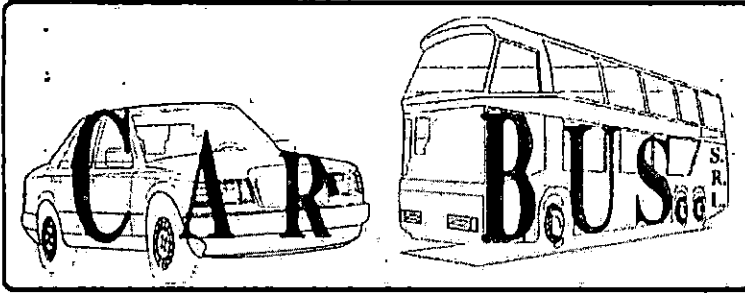
Data scadenza pagamento

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	30/08/2018	944	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.MA000604								
BR D040626	BARRA ACCOPPIAMENTO AVANCITY/231		2,00						22
BR Q0255889	PERNO FILETTATO 2015130		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	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

3 - SET. 2018

Ufficio Magazzino

Il collaboratore e addetto

Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	12		30/08/2018

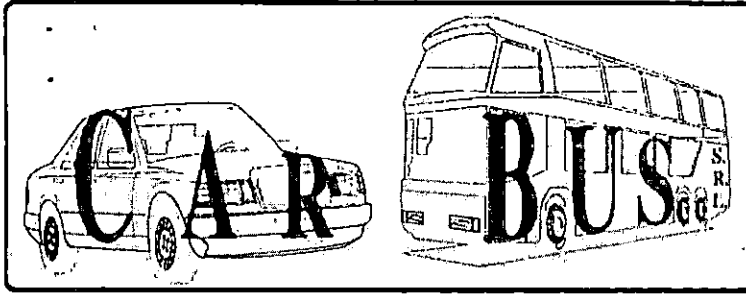
Vettore:

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

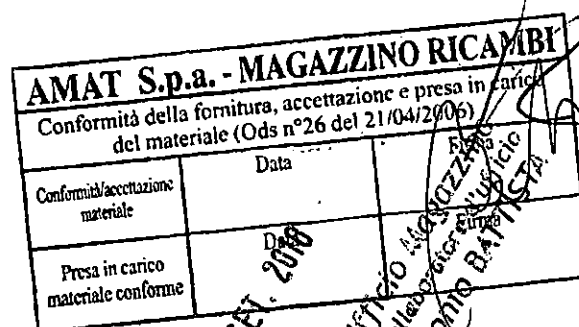
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/08/2018	945	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.MA000608									
BR QD334289	SENSORE SKODA NOX AVANCITY		2,00						22

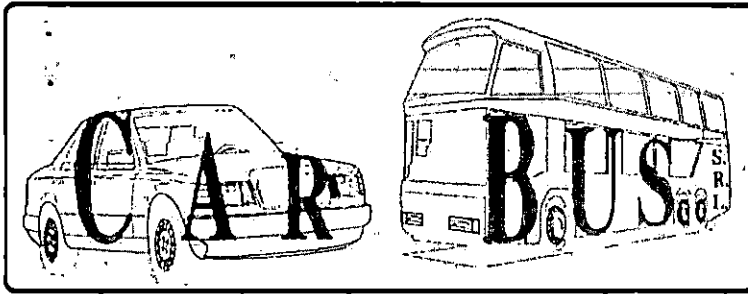


Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	23		30/08/2018

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	30/08/2018	946	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
BR M04259204	V5 BUONO N.MA000609 TURBINA M231 MOT 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)

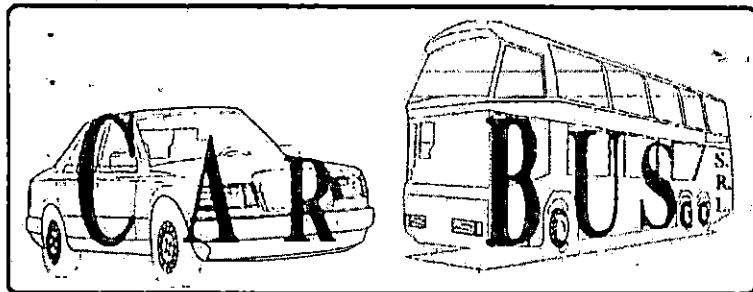
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

31 SET 2018

MAGAZZINO RICAMBI

ANTONIO BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Data e ora inizio trasporto 30/08/2018
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	30/08/2018	947	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.MA000610

BR Q0255893

KIT GUARN. O-RING AST.TEST.ME/491

8,00

22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Collt 8	Peso	Data e ora inizio trasporto 30/08/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		07/09/2018	30/08/18	947	MA000610	00006748	KIT GUARNIZIONE TENU	8	€ 186,68	€ 433,10	€ 1.060,34	€ 233,27	€ 1.293,61	29,00%	247	31/08/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		03/09/2018	30/08/18	945	MA000608	00007016	SENSORE SKODA-650028	2	€ 2.088,58	€ 1.211,38	€ 2.965,78	€ 652,47	€ 3.618,25	29,00%	247	31/08/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		05/09/2018	30/08/18	944	MA000604	00005160	BARRA DI ACCOPPIAMEN	2	€ 111,97	€ 64,94	€ 159,00	€ 34,98	€ 193,98	29,00%	247	31/08/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		05/09/2018	30/08/18	944	MA000604	00006969	PERNO FILETTATO PER	10	€ 21,98	€ 63,74	€ 156,06	€ 34,33	€ 190,39	29,00%	247	31/08/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		03/09/2018	30/08/18	946	MA000609	00003142	TURBINA M231 E3 DEUT	1	€ 3.616,70	€ 1.048,84	€ 2.567,86	€ 564,93	€ 3.132,79	29,00%	247	31/08/2018
									TOTALE	€ 6.025,91	€ 2.822,00	€ 6.909,04	€ 1.519,98	€ 8.429,02			





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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente 1

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/08/2018	248	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 948 del 30/08/2018

VS BUONO N.MA000613

BR QF5801492559	VALVOLA MOTORE ASP.491/ME 150040	6,00	53,61000 -	29,00			228,38	22
BR QF5801493134	VALVOLA SCARICO M/491 GASOLIO 150050	6,00	47,36000 -	29,00			201,75	22
BR QF5801506352	VALVOLA SCARICO MOT CNG 153590	6,00	51,72000 -	29,00			220,33	22
BR QF504165682	BILANCIERE ASP.491/GASOLIO /METANO 680550	6,00	120,92000 -	29,00			515,12	22
BR QF504127124	BILANCIERE ALIM SCARICO491/CNG 680690	6,00	257,71000 -	29,00			1.097,84	22
BR Q0193377	VITE TESTA CIL. ME/491 CNG 480770	26,00	24,65000 -	29,00			455,04	22

Numero documento 949 del 30/08/2018

VS BUONO N.MA000595

FRA8000757	CRISTALLO FINESTRA/FISSO POST.CITARO 699	1,00	1.100,00000 -	54,00			506,00	22
------------	--	------	---------------	-------	--	--	--------	----

Numero documento 950 del 30/08/2018

VS BUONO N.MA000628/2017

BR 0253809	VITE PER PANNELLO 10893	20,00	4,02000 -	29,00			57,08	22
------------	-------------------------	-------	-----------	-------	--	--	-------	----

Numero documento 951 del 31/08/2018

VS BUONO N.MA000615

BR D079188	MOLLA ARIA COMPLETA ANT.M231 VOITH	2,00	1.177,05000 -	29,00			1.671,41	22
------------	------------------------------------	------	---------------	-------	--	--	----------	----

Numero documento 952 del 31/08/2018

VS BUONO N.MA000608

BR Q0194425	SENSORE ABS POST. AVANCITY/ME	4,00	559,95000 -	29,00			1.590,26	22
-------------	-------------------------------	------	-------------	-------	--	--	----------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72



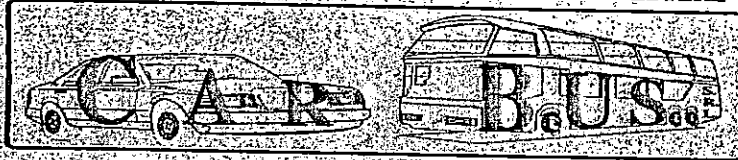
D.L. 50/2017
Prot. n. 17906
del 08 OTT. 2018

PR Presidente
VP Vice Presidente
CAAC Contingenti di Amministrazione
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo

Importo merce	Sconto	Netto merce	Totale imponibile	Totale imposta
6.543,21		6.543,21	6.543,21	1.439,51

Spese	Spese Aggiuntive	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		IVA AL 22%	6.543,21	1.439,51
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/10/2018 7.982,72	7.982,72	7.982,72



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

Mail: carbus@libero.it

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

DST motore - standard
IMP. DST NUOVO PASSO

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/08/2018	248	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Listino/Netto	ST	SC	SC	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	-----------	---------------	----	----	----	---------	-------

Numero documento 948 del 30/08/2018*

VS BUONO N.MA000613

BR QF5801492559	VALVOLA MOTORE ASP.491/ME 150040		6,00	53,61000 -	29,00			228,38	22
BR QF5801493134	VALVOLA SCARICO M/491 GASOLIO 150050		6,00	47,36000 -	29,00			201,75	22
BR QF5801506352	VALVOLA SCARICO MOT CNG 153590		6,00	51,72000 -	29,00			220,33	22
BR QF504165682	BILANCIERE ASP.491/GASOLIO /METANO 680550		6,00	120,92000 -	29,00			515,12	22
BR QF504127124	BILANCIERE ALIM SCARICO491/CNG 680690		6,00	257,71000 -	29,00			1.097,84	22
BR Q0193377	VITE TESTA CIL. ME/491 CNG 480770		26,00	24,65000 -	29,00			455,04	22

Numero documento 949 del 30/08/2018*

VS BUONO N.MA000595

FRA8000757	CRISTALLO FINESTRA/FISSO POST.CITARO 699		1,00	1.100,00000 -	54,00			506,00	22
------------	--	--	------	---------------	-------	--	--	--------	----

Numero documento 950 del 30/08/2018*

VS BUONO N.MA000628/2017

BR 0253809	VITE PER PANNELLO 10893		20,00	4,02000 -	29,00			57,08	22
------------	-------------------------	--	-------	-----------	-------	--	--	-------	----

Numero documento 951 del 31/08/2018*

VS BUONO N.MA000615

BR D079188	MOLLA ARIA COMPLETA ANT.M231 VOITH		2,00	1.177,05000 -	29,00			1.671,41	22
------------	------------------------------------	--	------	---------------	-------	--	--	----------	----

Numero documento 952 del 31/08/2018*

VS BUONO N.MA000608

BR Q0194425	SENSORE ABS POST. AVANCITY/ME		4,00	559,95000 -	29,00			1.590,26	22
-------------	-------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--	----------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

2471
12 OTT. 2018

D L 50/2017

Prot. n.

del

6 8 OTT. 2018

PR Presidente

VP Vice Presidente

CA Contiglieri di Amministrazione

DG Direttore Generale

DA Direttore Amministrativo

UAP Appalti e Contratti

UCM Commerciali e Marketing

UCB Contabilità

UES Esercizio e Sost.

UIS Informatica e Statistica

UTM Manutenzione e Tecnica

URU Risorse Umane

UAG Affari Cont. e P.R.R. SINISTRI

RAG Ufficio Ragioneria

STQ Stati Qualità

MC Monitoraggio Compensazione

RSP R.S.P.P.

Importo merce	Sconto	Netto merce	CAAC Contabili di Amministrazione	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
6.543,21		6.543,21	DG Direttore Generale		6.543,21	1.439,51	
			DA Direttore Amministrativo				
Spese		Spese Aggiuntive	UAP Appalti Contratti <th>C.I.V.A. / Marketing<th>Descrizione</th><th>Imponibile</th><th>Imposta</th></th>	C.I.V.A. / Marketing <th>Descrizione</th> <th>Imponibile</th> <th>Imposta</th>	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso			UCM Contrattazioni		IVA AL 22%	6.543,21	1.439,51
Spese trasporto			UCB Contabilità				
Spese bolli			UES Esercizio / Sosta				
Spese imballo			UIS Informatica / Statistica				
Spese varie			UTM Manutenzione / Tecnica				
			URU Risorse Umane				
			UAG Affari Contratti	P.P.R.R. SINISTRI			
			RAG Ufficio Ragioneria				
Scadenze			STQ Stati Qualificati <td></td> <th>Netto a pagare</th> <th colspan="2">TOTALE DOCUMENTO</th>		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
31/10/2018	7.982,72		MR Medico Competente		7.982,72	7.982,72	
			RSP R.S.P.P.				

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 22	del 18/07/2016
Data scadenza pagamento 31/10/2018	
DATA 05 NOV. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 05 NOV. 2018	FIRMA <i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 12 OTT. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 05-12-2018	FIRMA <i>[Firma]</i>

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

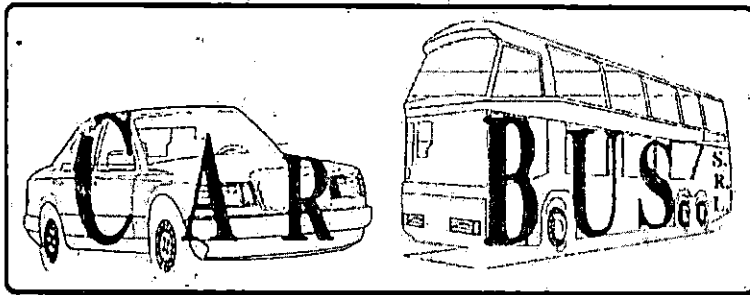
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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:



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

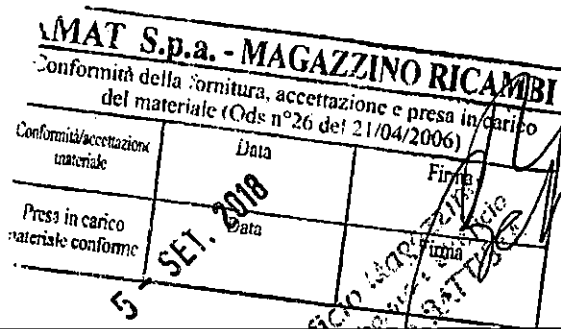
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/08/2018	948	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.MA000613									
BR QF5801492559	VALVOLA MOTORE ASP.491/ME 150040		✓	6,00				22	
BR QF5801493134	VALVOLA SCARICO M/491 GASOLIO 150050		✓	6,00				22	
BR QF5801506352	VALVOLA SCARICO MOT CNG 153590		✓	6,00				22	
BR QF504165682	BILANCIERE ASP.491/GASOLIO /METANO 680550		✓	6,00				22	
BR QF504127124	BILANCIERE ALIM SCARICO491/CNG 680690		✓	6,00				22	
BR Q0193377	VITE TESTA CIL. ME/491 CNG 480770		✓	26,00				22	



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 56	Data e ora inizio trasporto 30/08/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	---

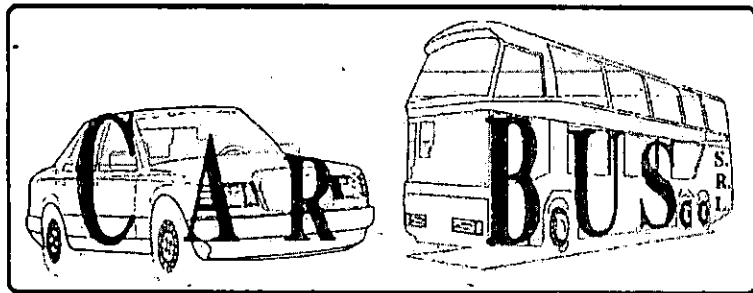
Vettore:

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	30/08/2018	949	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.MA000595

FRA8000757

CRISTALLO FINESTRA/FISSO POST.CITARO 699

V1,00

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

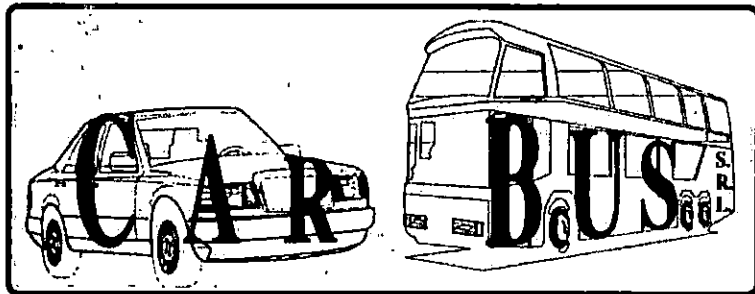
5-8-2018

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco		30/08/2018

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	30/08/2018	950	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
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

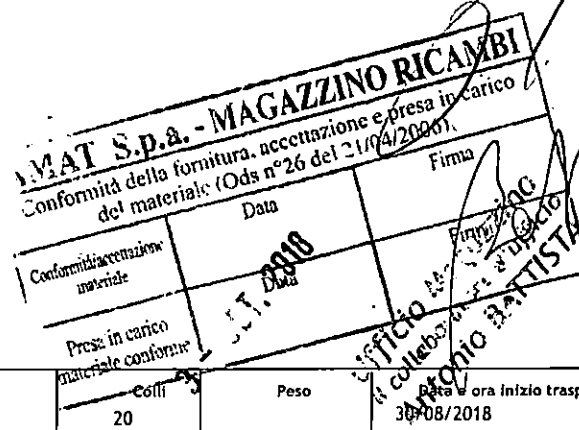
VS BUONO N.MA000628/2017

BR 0253809

VITE PER PANNELLO 10893

20,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Conformità materiale	Data	Firma	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	Conforme	30/08/2018	[Signature]	20	30/08/2018

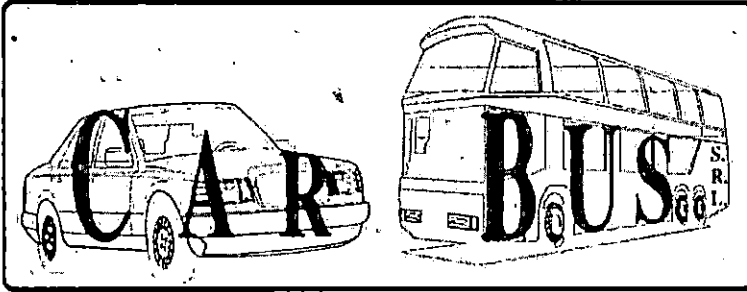
Vettore:

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	31/08/2018	951	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.MA000615

BR D079188

MOLLA ARIA COMPLETA ANT.M231 VOITH

√2,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		03/09/2018

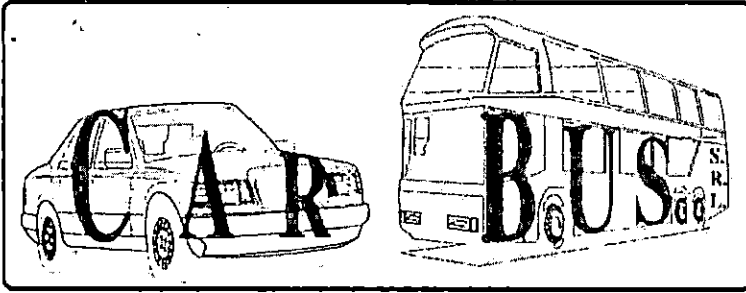
Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	31/08/2018	952	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000608

BR Q0194425

SENSORE ABS POST. AVANCITY/ME

√4,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2011)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	03/09/2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	03/09/2018	

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4	03/09/2018

Vettore:

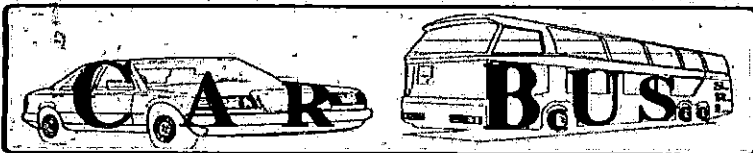
Note: 03

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Qtà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		03/09/2018	30/08/18	950	MA000628	00003295	VITE PER PANNELLO M	20	€ 4,02	€ 23,32	€ 57,08	€ 12,56	€ 69,64	29,00%	248	31/08/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		05/09/2018	30/08/18	948	MA000613	00003647	VALVOIA SCARICO MOT CNG	6	€ 51,72	€ 89,99	€ 220,33	€ 48,47	€ 288,80	29,00%	248	31/08/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		05/09/2018	31/08/18	952	MA000608	00002654	BILANCIERE GAS SCARI	4	€ 120,92	€ 210,40	€ 515,12	€ 113,33	€ 628,45	29,00%	248	31/08/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		05/09/2018	30/08/18	949	MA000595	00007005	SENSORE	1	€ 559,95	€ 594,00	€ 1.590,26	€ 349,86	€ 1.940,12	54,00%	248	31/08/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		05/09/2018	31/08/18	951	MA000615	00003694	CRISTALLO LAT.UIT.DX MB 0350 1862X968	2	€ 1.100,00	€ 594,00	€ 506,00	€ 111,32	€ 617,32	29,00%	248	31/08/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		05/09/2018	30/08/18	948	MA000613	00002655	MOILA PNEUMATICA ANT	6	€ 1.177,05	€ 682,69	€ 1.671,41	€ 367,71	€ 2.039,12	29,00%	248	31/08/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		05/09/2018	30/08/18	948	MA000613	00002180	BILANCIERE ALIMENTAZ	6	€ 257,71	€ 448,42	€ 1.097,84	€ 241,52	€ 1.339,36	29,00%	248	31/08/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		05/09/2018	30/08/18	948	MA000613	00007019	VALVOIA DI SCARICO M /491	26	€ 47,36	€ 82,41	€ 201,75	€ 44,39	€ 246,14	29,00%	248	31/08/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		05/09/2018	30/08/18	948	MA000613	00007019	VITE TESTA MAN 51904/491	6	€ 24,65	€ 185,86	€ 455,04	€ 100,11	€ 555,15	29,00%	248	31/08/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		05/09/2018	30/08/18	948	MA000613	00002179	VALVOIA MOTORE C9 ASP 497/ME	6	€ 53,61	€ 93,28	€ 228,38	€ 50,24	€ 278,62	29,00%	248	31/08/2018
									TOTALE	€ 3.396,99	€ 3.059,90	€ 6.543,21	€ 1.439,51	€ 7.982,72			



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

Mail: carbus@libero.it

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

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/08/2018	249	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 953 del 31/08/2018

VS BUONO N.MA000616

FRA2600591	CENTRALINA A/C CITARO		1,00	1.426,00000 -	54,00		655,96	22
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231		2,00	880,00000 -	71,00		510,40	22
WB 4460950040	PANNELLO COMANDO CITARO		1,00	2.122,00000 -	58,00		891,24	22
FRA2600643	ELETTRORALV. AURORA A/C/491 282301815		2,00	271,04000 -	54,00		249,36	22

Numero documento 954 del 31/08/2018

VS BUONO N.MA000313

SIL5459.00	MANICOTTO INTERC. HEULIEZ 1226601		1,00	242,84000 -	53,00		114,13	22
	VS BUONO N.MA000603							
SIL5459.00	MANICOTTO INTERC. HEULIEZ 1226601		2,00	242,84000 -	53,00		228,27	22

Numero documento 955 del 31/08/2018

VS BUONO N.MA000580

ZF 6029012002	CABLAGGIO PEDALE/PANN.ANT.491 CNG		1,00	2.061,00000 -	48,60		1.059,35	22
---------------	-----------------------------------	--	------	---------------	-------	--	----------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

RIC N. IVA 21472
DATA DI REGISTRO 12 OTT. 2018

Prot. n. 17907
del 08 OTT. 2018

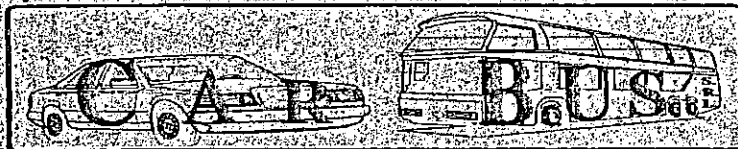
- PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consiglieri di Amministrazione ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità ☐
UES Esercizio / Spese ☐
UIS Informatica / Statistico ☐
UTM Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane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

Importo merce	Sconto	Netto merce	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
3.708,71		3.708,71		3.708,71	815,92

Spese	Spese Aggiuntive	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		IVA AL 22%	3.708,71	815,92
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/10/2018 4.524,63	4.524,63	4.524,63

Mail: carbus@libero.it

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

DDT MAGGIORNO - A.D. 2018
INR. DDT NUOVO M355

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/08/2018	249	1/1

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

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

Numero documento 953 del 31/08/2018 *

VS BUONO N.MA000616

FRA2600591	CENTRALINA A/C CITARO		1,00	1.426,00000	-	54,00		655,96	22
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231		2,00	880,00000	-	71,00		510,40	22
WB 4460950040	PANNELLO COMANDO CITARO		1,00	2.122,00000	-	58,00		891,24	22
FRA2600643	ELETTROVALV. AURORA A/C/491 282301815		2,00	271,04000	-	54,00		249,36	22

Numero documento 954 del 31/08/2018 *

VS BUONO N.MA000313

SIL5459.00	MANICOTTO INTERC. HEULIEZ 1226601		1,00	242,84000	-	53,00		114,13	22
	VS BUONO N.MA000603								
SIL5459.00	MANICOTTO INTERC. HEULIEZ 1226601		2,00	242,84000	-	53,00		228,27	22

Numero documento 955 del 31/08/2018 *

VS BUONO N.MA000580

ZF 6029012002	CABLAGGIO PEDALE/PANN.ANT.491 CNG		1,00	2.061,00000	-	48,60		1.059,35	22
---------------	-----------------------------------	--	------	-------------	---	-------	--	----------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

21472
12 OTT. 2018

Prot. n.

del

G 8 OTT. 2018

- PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consiglieri di Amministrazione ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCC Contabile ☐
UCC Esercizio / Finanza ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UCC Manutenzione / Riparazione ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Adm. Contr. ☐
RAG Ufficio Ragione ☐
STQ Segreteria ☐
MC Medico Competente ☐
RSP R.S.P.P. ☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	UCC Contabile	UCC Esercizio / Finanza	UIS Informatica / Statistica	UCC Manutenzione / Riparazione	URU Risorse Umane	UAG Adm. Contr.	RAG Ufficio Ragione	STQ Segreteria	MC Medico Competente	RSP R.S.P.P.	Totale imponibile	Totale imposta
3.708,71		3.708,71											3.708,71	815,92
Spese		Spese Aggiuntive		C.Iva		Descrizione		Imponibile		Imposta				
Spese incasso				22		IVA AL 22%		3.708,71		815,92				
Spese trasporto														
Spese bolli														
Spese imballo														
Spese varie														
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO								
31/10/2018 4.524,63				4.524,63		4.524,63								

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del 22 del 13/07/2016
Data scadenza pagamento	31/10/2018
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
05 NOV 2018	<i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
05 NOV. 2018	<i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
12 OTT 2018	<i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
05 12 2018	<i>[Firma]</i>

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

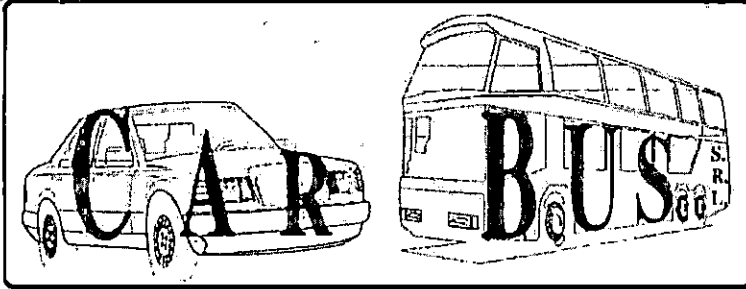
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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	31/08/2018	953	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	Cilva
	VS BUONO N.MA000616								
FRA2600591	CENTRALINA A/C CITARO		✓ 1,00					22	
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231		✓ 2,00					22	
WB 4460950040	PANNELLO COMANDO CITARO		✓ 1,00					22	
FRA2600643	ELETTROVALV. AURORA A/C/491 282301815		✓ 2,00					22	

S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

in carico	in carico	Firma
conferma	Data	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		03/09/2018

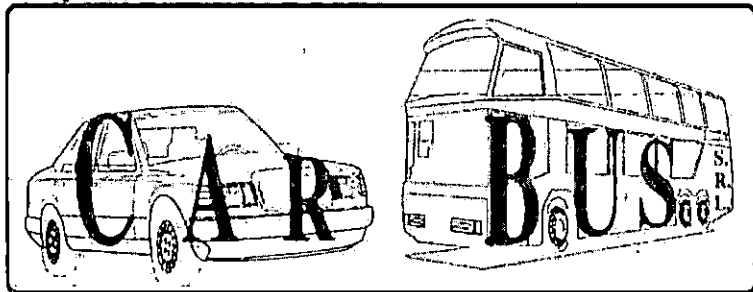
Vettore:

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	31/08/2018	954	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	Cilva
	VS BUONO N.MA000313								
SIL5459.00	MANICOTTO INTERC. HEULIEZ 1226601		1	1,00				22	
	VS BUONO N.MA000603								
SIL5459.00	MANICOTTO INTERC. HEULIEZ 1226601		2	2,00				22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		03/09/2018

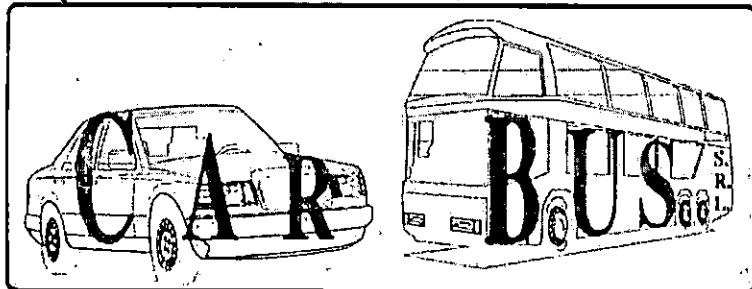
Vettore:

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	31/08/2018	955	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
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

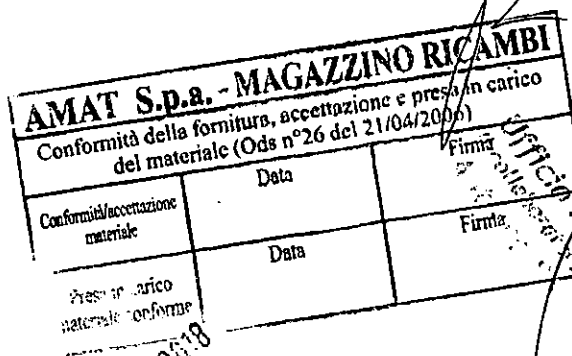
VS BUONO N.MA000580

ZF 6029012002

CABLAGGIO PEDALE/PANN.ANT.491 CNG

1,00

22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 03/09/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà R/c.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/09/2018	31/08/18	954	MA000313	00005995	MANICOTTO INTRCOOLER HEULIEZ	1	€ 242,84	€ 128,71	€ 114,13	€ 25,11	€ 139,24	53,00%	249	31/08/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/09/2018	31/08/18	954	MA000603	00005995	MANICOTTO INTRCOOLER HEULIEZ	2	€ 242,84	€ 257,41	€ 228,27	€ 50,22	€ 278,49	53,00%	249	31/08/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/09/2018	31/08/18	955	MA000580	00006996	CABLAGGIO	1	€ 2.061,00	€ 1.001,65	€ 1.059,35	€ 233,06	€ 1.292,41	48,60%	249	31/08/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/09/2018	31/08/18	953	MA000616	00002882	ELETTROV.AURORA DRG1200 24V 1V	2	€ 271,04	€ 292,72	€ 249,36	€ 54,86	€ 304,22	54,00%	249	31/08/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/09/2018	31/08/18	953	MA000616	00006357	Ecu	1	€ 2.122,00	€ 1.230,76	€ 891,24	€ 196,07	€ 1.087,31	58,00%	249	31/08/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/09/2018	31/08/18	953	MA000616	00004746	MOLLA ARIA COMPLETA POST M 231	2	€ 880,00	€ 1.249,60	€ 510,40	€ 112,29	€ 622,69	71,00%	249	31/08/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/09/2018	31/08/18	953	MA000616	00006848	CENTRALINA AC IRIZAR SCANIA CENTURY	1	€ 1.426,00	€ 770,04	€ 655,96	€ 144,31	€ 800,27	54,00%	249	31/08/2018
									TOTALE	€ 7.245,72	€ 4.930,88	€ 3.708,71	€ 815,92	€ 4.524,63			

