

1165



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 355

CAR - BUS

RICAMBI BUS

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2019	355	08/03/2019			28.273,15

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: ventottomiladuecentosettantatrè e 15 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT24C0306904013100000002477

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 302 del 31/10/2018

PAGAMENTO FATTURE N.298 CIG 6700337CFF, 299 CIG 6700337CFF, 300 CIG 67003339B3,
301 CIG 6700337CFF, 302 CIG 6700337CFF

IMPORTO LORDO	28.273,15
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	28.273,15

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	28.273,15		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

CAR BUS
UP

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900000661945

Codice Fiscale: 04973360722

Identificativo Pagamento: 351/355

Data Inserimento: 08/03/2019 - 8:45

Importo: 304494,22 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

ARL
02/3/19
Donati

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	31/10/2018	298	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 1123 del 29/10/2018

VS BUONO N.MA000740

HA 346157021 ELETTROVALV.LIM.TORTED. CITARO

Prot. n.

del 21 NOV. 2018

1,00 390,00000 - 57,00 167,70 22

Numero documento 1124 del 29/10/2018

VS BUONO N.MA000752

FRA2701337 DISSOSSIDANTE CONTATTI 53344

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

FRA2300355 FANALE POSIZ. POST.IRISBUS 491

10,00 24,00000 - 54,00 110,40 22

BO 1457432192 FILTRO ARIA 491 CITY

10,00 70,00000 - 54,00 322,00 22

GI 752583 AMMORTIZZATORI ANT.491

4,00 111,50000 - 61,00 173,94 22

OR 64155 LAMPADE 24V H1 70

5,00 181,00000 - 59,00 371,05 22

FRA2300359 FANALINO POST.RETROMARCIA 491

30,00 13,80000 - 68,00 132,48 22

BO F026402182 FILTRO GASOLIO CITYTOUR N614

8,00 75,00000 - 54,00 276,00 22

BO F026400540 FILTRO ARIA CITYTOUR A2546

6,00 85,80000 - 61,00 200,77 22

BO F026407138 FILTRO OLIO CITYTOUR R290

6,00 101,50000 - 61,00 237,51 22

FRA2600200A MOTORINO TERGI ME/EUROP/HEULIEZ 9902048

6,00 39,05000 - 61,00 91,38 22

ZF 0501309190 SENSORE ALIM.FILTRO COMB.CITYTOUR

2,00 640,00000 - 54,00 588,80 22

HE 8MK376722061 RADIATORE MOT. RAFF. CITYTOUR/

2,00 220,00000 - 48,60 226,16 22

ME SV11339M GANASCE FRENI 491/ME240/KNOTT T099

1,00 1.003,00000 - 54,00 461,38 22

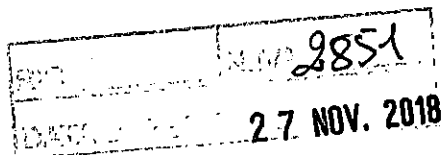
ZF 4462322191 TAMBURNO FRENI POST.491/490

1,00 5.163,10000 - 48,00 2.684,81 22

4,00 961,00000 - 48,60 1.975,82 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.020,20		8.020,20			8.020,20	1.764,44

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	8.020,20	1.764,44
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/12/2018 9.784,64	9.784,64	9.784,64



DDI IN MAGAZZINO
IMPORT. DDI NUOVO H355

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	31/10/2018	298	1/1

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

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

Numero documento 1123 del 29/10/2018

VS BUONO N.MA000740

HA 346157021

ELETTROVALV.LIM.TORTED: CITARO

Prot. n.

del 21 NOV. 2018

1,00V 390,00000 - 57,00 167,70 22

Numero documento 1124 del 29/10/2018

VS BUONO N.MA000752

FRA2701337

DISSOSSIDANTE CONTATTI 53344

FRA2300355

FANALE POSIZ. POST.IRISBUS 491

BO 1457432192

FILTRO ARIA 491 CITY

GI 752583

AMMORTIZZATORI ANT.491

OR 64155

LAMPADE 24V H1 70

FRA2300359

FANALINO POST.RETROMARCIA 491

BO F026402182

FILTRO GASOLIO CITYTOUR N614

BO F026400540

FILTRO ARIA CITYTOUR A2546

BO F026407138

FILTRO OLIO CITYTOUR R290

FRA2600200A

MOTORINO TERGI ME/EUROP/HEULIEZ 9902048

ZF 0501309190

SENSORE ALIM.FILTRO COMB.CITYTOUR

HE 8MK376722061

RADIATORE MOT. RAFF. CITYTOUR/

ME SV11339M

GANASCE FRENI 491/ME240/KNOTT T099

ZF 4462322191

TAMBURO FRENI POST.491/490

PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAF	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità / Bilancio	☐
UES	Economia / Sost.	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UTM	Mantenimento / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. (V.P.R. SINISTRI)	☐
UAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Stato Civile	☐
MAC	Macchine Componente	☐

10,00V 24,00000 - 54,00 110,40 22
10,00V 70,00000 - 54,00 322,00 22
4,00V 111,50000 - 61,00 173,94 22
5,00V 181,00000 - 59,00 371,05 22
30,00V 13,80000 - 68,00 132,48 22
8,00V 75,00000 - 54,00 276,00 22
6,00V 85,80000 - 61,00 200,77 22
6,00V 101,50000 - 61,00 237,51 22
6,00V 39,05000 - 61,00 91,38 22
2,00V 640,00000 - 54,00 588,80 22
2,00V 220,00000 - 48,60 226,16 22
1,00V 1.003,00000 - 54,00 461,38 22
1,00V 5.163,10000 - 48,00 2.684,81 22
4,00V 961,00000 - 48,60 1.975,82 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

2851
27 NOV. 2018

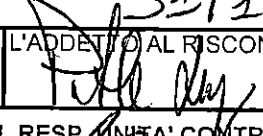
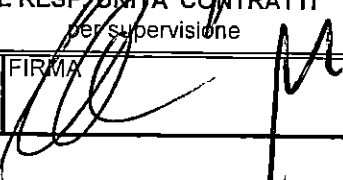
Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.020,20		8.020,20			8.020,20	1.764,44
Spese		C.Iva		Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		22		IVA AL 22%	8.020,20	1.764,44
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
Scadenze		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO		
31/12/2018 9.784,64		9.784,64		9.784,64		

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

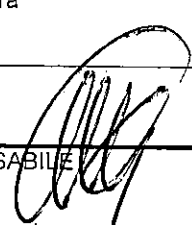
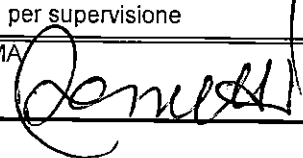
Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016
Data scadenza pagamento 31/12/2018DATA 14 GEN. 2019 L'ADDETTO AL RISCONTRO IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA 14 GEN. 2019 FIRMA 
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 27 NOV. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA 12-03-2019 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

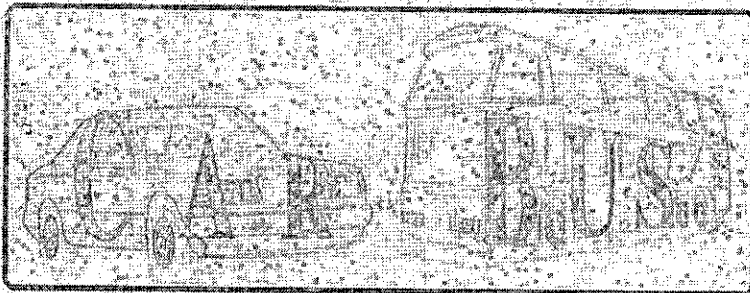
Data scadenza pagamento

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

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/10/2018	1123	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
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

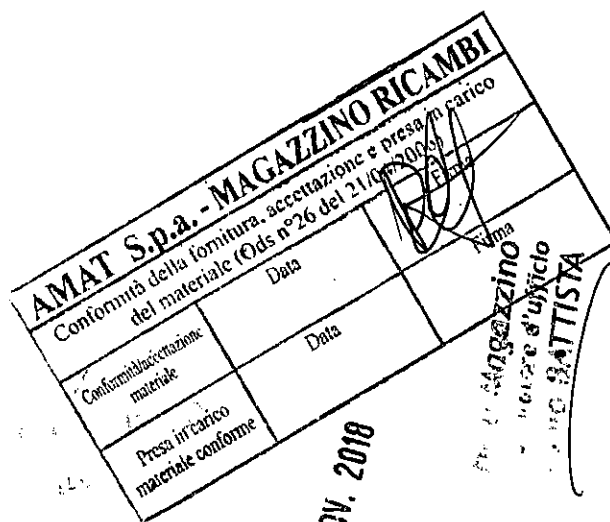
VS BUONO N.MA000740

HA 346157021

ELETTROVALV.LIM.TORTED. CITARO

✓ 1,00

22



7076

1108

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		29/10/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

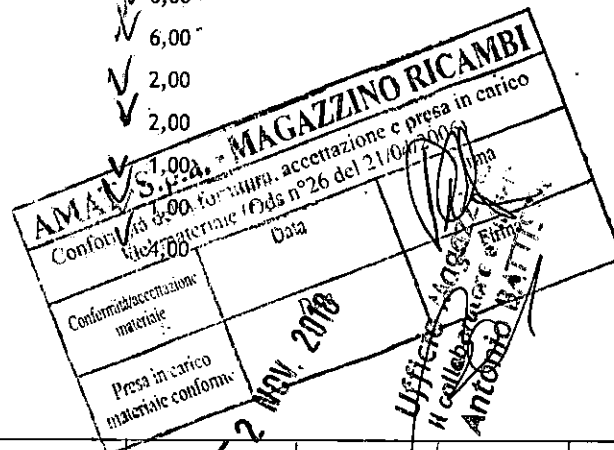
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/10/2018	1124	1/1

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.MA000000 751

FRA2701337	DISSOSSIDANTE CONTATTI 53344		✓	10,00				22
FRA2300355	FANALE POSIZ. POST. IRISBUS 491		✓	10,00				22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		✓	4,00				22
GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT. 491		✓	5,00				22
OR 64155	LAMPADINE 24V H1 70		✓	30,00				22
FRA2300359	FANALINO POST. RETROMARCIA 491		✓	8,00				22
BO F026402182	FILTRO GASOLIO CITYTOUR N614		✓	6,00				22
BO F026400540	FILTRO ARIA CITYTOUR A2546		✓	6,00				22
BO F026407138	FILTRO OLIO CITYTOUR R290		✓	6,00				22
FRA2600200A	MOTORINO TERGI ME/EUROP/HEULIEZ 9902048		✓	2,00				22
ZF 0501309190	SENSORE ALIM. FILTRO COMB. CITYTOUR		✓	2,00				22
HE 8MK376722061	RADIATORE MOT. RAFF. CITYTOUR/		✓	1,00				22
ME SV11339M	GANASCE FRENI 491/ME240/KNOTT T099		✓	4,00				22
ZF 4462322191	TAMBURO FRENI POST. 491/490		✓	7,00				22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	80		29/10/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	date	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DIT	ORD N.	N. ANT.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		02/11/2018	29/10/18	1124	MA000751	00001497	GANASCE FREMI	1	5163,1	€ 2.478,29	€ 2.684,81	€ 590,66	€ 3.275,47	48,00%	298	31/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		02/11/2018	29/10/18	1124	MA000751	00004449	FANALE POST. RETROM. HELIA 491/MYWAY	8	75	€ 334,00	€ 276,00	€ 60,72	€ 336,72	54,00%	298	31/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		02/11/2018	29/10/18	1124	MA000751	00005581	FILTRO GASOLIO/CITYTOUR	6	85,8	€ 314,03	€ 200,77	€ 44,17	€ 244,94	61,00%	298	31/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		02/11/2018	29/10/18	1124	MA000751	00006580	FILTRO ARIA CITYTOUR	6	101,5	€ 371,49	€ 237,51	€ 52,25	€ 289,76	61,00%	298	31/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		02/11/2018	29/10/18	1124	MA000751	00664850	DISOSSIDIANTE CONTATTI ELETTRICI	10	24	€ 129,60	€ 110,40	€ 24,29	€ 134,69	54,00%	298	31/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		02/11/2018	29/10/18	1124	MA000751	00006579	Filtro Olio	6	39,05	€ 142,92	€ 91,38	€ 20,10	€ 111,48	61,00%	298	31/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		02/11/2018	29/10/18	1124	MA000751	00000696	MOTORE TERGI BMB 240 OSV	2	640	€ 691,20	€ 588,80	€ 129,54	€ 718,34	54,00%	298	31/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		02/11/2018	29/10/18	1124	MA000751	00004900	FANALE POST. POSIZ. HELIA 491/MYWAY	30	70	€ 376,00	€ 322,00	€ 79,84	€ 392,84	54,00%	298	31/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		02/11/2018	29/10/18	1124	MA000751	00642920	LAMPADA ASSIMETRICA ALLO IODIO HI EX 64195	30	13,8	€ 281,52	€ 167,70	€ 29,15	€ 196,85	57,00%	298	31/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		02/11/2018	29/10/18	1123	MA000740	00007076	ELETTROVALVOLA TORPEDONE	1	390	€ 222,30	€ 226,16	€ 49,76	€ 275,92	48,60%	298	31/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		02/11/2018	29/10/18	1124	MA000751	00007058	SENSORE	2	220	€ 213,84	€ 197,52	€ 43,68	€ 241,20	48,60%	298	31/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		02/11/2018	29/10/18	1124	MA000751	00864203	TAMBURO FRENO	4	961	€ 541,62	€ 461,38	€ 101,50	€ 562,88	54,00%	298	31/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		02/11/2018	29/10/18	1124	MA000751	00006808	RADIATORE MOT CITYTOUR/REN/ME	1	1003	€ 533,95	€ 371,05	€ 81,63	€ 452,68	59,00%	298	31/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		02/11/2018	29/10/18	1124	MA000751	00000924	AMMORTIZZATORE ANT. 491 CITYCLASS D>	5	181	€ 272,06	€ 173,84	€ 38,27	€ 212,11	61,00%	298	31/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		02/11/2018	29/10/18	1124	MA000751	00001402	Carbuccia Filtro Di Arta	4	111,5	€ 272,06	€ 173,84	€ 38,27	€ 212,11	61,00%	298	31/10/2018
TOTALE											€ 8.763,00	€ 8.020,20	€ 1.764,45	€ 9.784,55			



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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 223697/07
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	31/10/2018	299	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 1125 del 29/10/2018

VS BUONO N.MA000689

RIL0112776	RACCORDO A TRE VIE WOSS 36	10,00	35,11000	-	53,00	165,02	22
------------	----------------------------	-------	----------	---	-------	--------	----

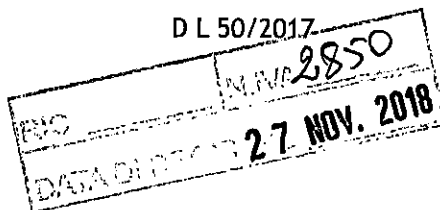
Numero documento 1126 del 29/10/2018

VS BUONO N.MA000753

FRA2301303	GEMMA FANALE POST.ARRESTO M 231	7,00	30,00000	-	54,00	96,60	22
BO F026400195	CARTUCCIA OLEODIN:70283	4,00	222,00000	-	61,00	346,32	22
HD DF47256	TUBO FLESSIB. ARIA COMPRESS. 491/ME	6,00	155,53000	-	46,00	503,92	22
ZF 1295298922	KIT RULLO GANASCIA 490/491.80351500	6,00	465,00000	-	48,60	1.434,06	22
WB 4410500060	SENSORE DI LIVELLO	3,00	199,00000	-	58,00	250,74	22
DA 8 PK 1630 HD	CINGHIA ALTERN.EUROPOLIS	10,00	48,05000	-	71,00	139,35	22
DA 28600C	CINGHIA COMANDO EUROP/HEULIEZ	10,00	40,18000	-	71,00	116,52	22
BO F026400117	FILTRO ARIA HEULIEZ	6,00	142,50000	-	61,00	333,45	22
FRA2500563	COPPA SPECCHIO MEN/491 EXD072150	6,00	235,00000	-	54,00	648,60	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Prot. n. 20756
del 21 NOV. 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 Umana	☐
UAG	Altri Con. F.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Studi Qualità	☐
MC	Medico Condotto	☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	RSP R.I.P.P.	Totale imposta
4.034,58		4.034,58			4.034,58		887,61

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.034,58	887,61
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/12/2018 4.922,19	4.922,19	4.922,19

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 225697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214DDT IN MAGAZZINO
IMPORTAZIONE DDT 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	31/10/2018	299	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 1125 del 29/10/2018 *

VS BUONO N.MA000689

RIL0112776

RACCORDO A TRE VIE WOSS 36

10,00 ✓

35,11000 - 53,00

165,02 22

Numero documento 1126 del 29/10/2018 *

VS BUONO N.MA000753

FRA2301303

GEMMA FANALE POST. ARRESTO M 231

7,00 ✓

30,00000 - 54,00

96,60 22

BO F026400195

CARTUCCIA OLEODIN. 70283

4,00 ✓

222,00000 - 61,00

346,32 22

HD DF47256

TUBO FLESSIB. ARIA COMPRESS. 491/ME

6,00 ✓

155,53000 - 46,00

503,92 22

ZF 1295298922

KIT RULLO GANASCIA 490/491.80351500

6,00 ✓

465,00000 - 48,60

1.434,06 22

WB 4410500060

SENSORE DI LIVELLO

3,00 ✓

199,00000 - 58,00

250,74 22

DA 8 PK 1630 HD

CINGHIA ALTERN. EUROPOLIS

10,00 ✓

48,05000 - 71,00

139,35 22

DA 28600C

CINGHIA COMANDO EUROP/HEULIEZ

10,00 ✓

40,18000 - 71,00

116,52 22

BO F026400117

FILTRO ARIA HEULIEZ

6,00 ✓

142,50000 - 61,00

333,45 22

FRA2500563

COPPA SPECCHIO MEN/491 EXD072150

6,00 ✓

235,00000 - 54,00

648,60 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

2850
27 NOV. 2018

20756
21 NOV. 2018

PR Presidente ☒

VP Vice Presidente ☐

CA Consigliere di Amministrazione ☐

DG Direttore Generale ☐

DA Direttore Amministrativo ☐

MAF Affari / Contatti ☐

COM Commerciale / Marketing ☐

UCS Contabilità / Bilancio ☐

UES Economico / Soste ☐

UIS Informatica / Statistico ☐

ITS Informazione / Tecnica ☐

GRU Gruppo / Ricerca ☐

GRU Affari / Contatti / SHASTON ☐

GRU Ufficio / Contatti ☐

GRU Servizio Clienti ☐

GRU Servizio Clienti ☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.034,58		4.034,58			4.034,58	887,61

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	4.034,58	887,61
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/12/2018	4.922,19	4.922,19	4.922,19

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 31/12/2019

DATA 14 GEN. 2019 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 14 GEN. 2019 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 27 NOV. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 12-03-2019 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

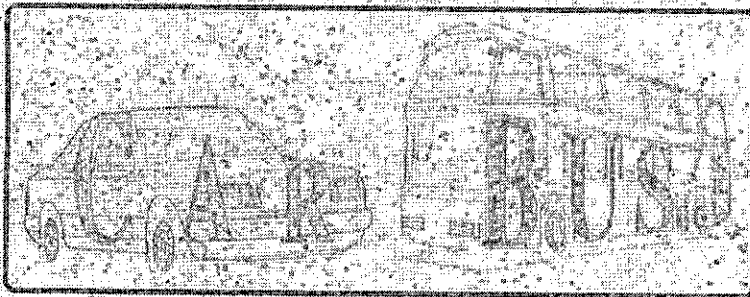
Data scadenza pagamento

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

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/10/2018	1125	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.MA000689

RIL0112776

RACCORDO A TRE VIE WOSS 36 M

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

29 NOV 2018

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		29/10/2018

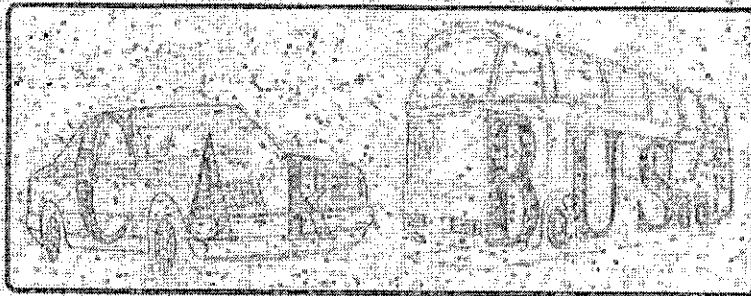
Vettore:

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

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/10/2018	1126	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.MA000753

FRA2301303	GEMMA FANALE POST.ARRESTO M 231		✓	7,00					22
BO F026400195	CARTUCCIA OLEODIN.70283		✓	4,00					22
HD DF47256	TUBO FLESSIB. ARIA COMPRESS. 491/ME		✓	6,00					22
ZF 1295298922	KIT RULLO GANASCIA 490/491 80351500		✓	6,00					22
WB 4410500060	SENSORE DI LIVELLO		✓	3,00					22
DA 8 PK 1630 HD	CINGHIA ALTERN.EUROPOLIS		✓	10,00					22
DA 28600C	CINGHIA COMANDO EUROP/HEULIEZ		✓	10,00					22
BO F026400117	FILTRO ARIA HEULIEZ		✓	6,00					22
FRA2500563	COPPA SPECCHIO MEN/491 EXD072150		✓	6,00					22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/06/2006)

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

2 NOV 2018

Ufficio Magazzino
"collaboratore" Ufficio
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	47	3,00	29/10/2018

Vettore:

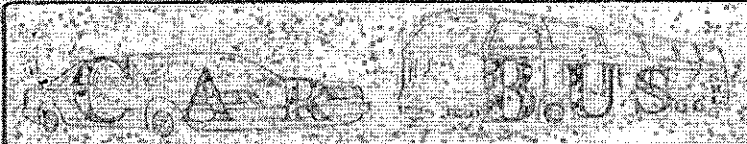
Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	data	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DOT.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp. Sconto	Impossibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/11/2018	29/10/18	1125	MA000689	00006439	RACCORDO A TRE VIE 491/MEN	10	35,11	€ 196,08	€ 165,02	€ 36,30	€ 201,32	53,00%	299	31/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		07/11/2018	26/10/18	1126	MA000753	00001232	CINGHIA EUROPOPOLIS	4	48,05	€ 341,16	€ 139,35	€ 30,66	€ 170,01	71,00%	299	31/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		02/11/2018	26/10/18	1126	MA000753	00001625	Cartuccia	10	222	€ 541,68	€ 346,32	€ 76,19	€ 422,51	61,00%	299	31/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		02/11/2018	26/10/18	1126	MA000753	00001030	TUBO FLESS ARIA COMPR CITYCLASS	6	155,53	€ 429,26	€ 509,92	€ 110,86	€ 614,78	46,00%	299	31/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		02/11/2018	26/10/18	1126	MA000753	05177501	KIT RULLO GANASCIA	6	465	€ 1.355,94	€ 1.434,06	€ 315,49	€ 1.749,55	48,60%	299	31/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		02/11/2018	26/10/18	1126	MA000753	00001037	Distante Sensor	3	199	€ 346,26	€ 250,74	€ 55,16	€ 305,90	58,00%	299	31/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		02/11/2018	26/10/18	1126	MA000753	00001096	CINGHIA DI COMANDO EUROPOPOLIS	10	40,18	€ 285,28	€ 116,52	€ 25,63	€ 142,15	71,00%	299	31/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		02/11/2018	26/10/18	1126	MA000753	00005723	FILTRO ARIA HEULUZ	6	142,5	€ 521,55	€ 333,45	€ 73,36	€ 406,81	51,00%	299	31/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		02/11/2018	26/10/18	1126	MA000753	00001389	COPPA SPECCHIO TERM ELKS MEKRA	6	235	€ 761,40	€ 142,69	€ 30,59	€ 791,29	54,00%	299	31/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		02/11/2018	26/10/18	1126	MA000753	00001563	TRASPIRENTE RICAMBIO X Z803941	7	30	€ 113,40	€ 96,60	€ 21,25	€ 117,85	54,00%	299	31/10/2018
								TOTALE			€ 4.882,01	€ 4.034,58	€ 887,59	€ 4.922,17			



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	31/10/2018	300	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 1127 del 29/10/2018

VS BUONO N.MA000754

BR QD301585 SPATOLA TERGI MEN 80 10,00 63,01000 - 29,00 447,37 22

BR D350465 SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD 1,00 558,60000 - 29,00 396,61 22

Numero documento 1128 del 29/10/2018

VS BUONO N.MA000744

BR QM04207908 MANICOTTO GOMMA M231 6,00 18,81000 - 29,00 80,13 22

Numero documento 1129 del 29/10/2018

VS BUONO N.MA000754

BR 0194224 POMPA ACQUA RISCALD.ME/491 3,00 459,72000 - 29,00 979,20 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. n. 20833
del 22 NOV. 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 / Costa ☐
- UIS Informatica / Statistico ☐
- UTM Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Ricambi Motore ☐
- UAG Affili Con. P.P.P. SINISTRI ☐
- RAS Ufficio Rappresentanza ☐
- STO Stadi Quotidiani ☐
- MC Macchine Commercianti ☐
- RSP R.S.P.P. ☐

2870
29 NOV. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
1.903,31		1.903,31			1.903,31	418,73

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	1.903,31	418,73
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/12/2018	2.322,04	2.322,04	2.322,04

IMPORTAZIONE DI NUOVO KSS

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	Tipologia documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/10/2018	300	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 1127 del 29/10/2018 *

VS BUONO N.MA000754

BR QD301585 SPATOLA TERGI MEN.80 10,00 ✓ 63,01000 - 29,00 447,37 22

BR D350465 SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD 1,00 ✓ 558,60000 - 29,00 396,61 22

Numero documento 1128 del 29/10/2018 *

VS BUONO N.MA000744

BR QM04207908 MANICOTTO GOMMA M231 6,00 ✓ 18,81000 - 29,00 80,13 22

Numero documento 1129 del 29/10/2018 *

VS BUONO N.MA000754

BR 0194224 POMPA ACQUA RISCALD.ME/491 3,00 ✓ 459,72000 - 29,00 979,20 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. n. 20833
del 22 NOV. 2018

PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DC	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Agente di Controllo	☐
UCM	Comptroller / Controlling	☐
UCB	Comptroller di Bilancio	☐
UES	Ente di Stato	☐
UIS	Informazioni statistiche	☐
UTM	Manutenzione / Service	☐
URU	Ufficio Ricerche	☐
UNG	Area di Ricerca e Sviluppo	☐
URS	Ufficio Ricerche	☐
STO	Stato Civile	☐
UC	Ufficio Contratti	☐
CE	Centro	☐

2870
29 NOV. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
1.903,31		1.903,31			1.903,31	418,73

Spese		C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	1.903,31	418,73
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/12/2018	2.322,04	2.322,04	2.322,04

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 13/07/2016Data scadenza pagamento 31/12/2018

DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO

14 GEN. 2019IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

14 GEN. 2019
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

29 NOV 2018IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

12-03-2019
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

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/10/2018	1127	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000754

BR QD301585 SPATOLA TERGI MEN 80
 BR D350465 SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD

✓ 10,00

22

✓ 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
Presa in carico materiale conforme	Data

- 2 NOV. 2018

Ufficio Magazzino
 II collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Transporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	11		29/10/2018

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

74100 - Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/10/2018	1128	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.MA000744

BR QM04207908

MANICOTTO GOMMA M231

6,00

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		29/10/2018

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

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.			
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/10/2018	1129	1/1			
Pagamento		Banca appoggio			Causale trasporto				
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI			VENDITA				
Codice articolo	Descrizione		U.M.	Quantita'	Listino/Netto	S. Sconto	Sconto	Importo	C.Iva

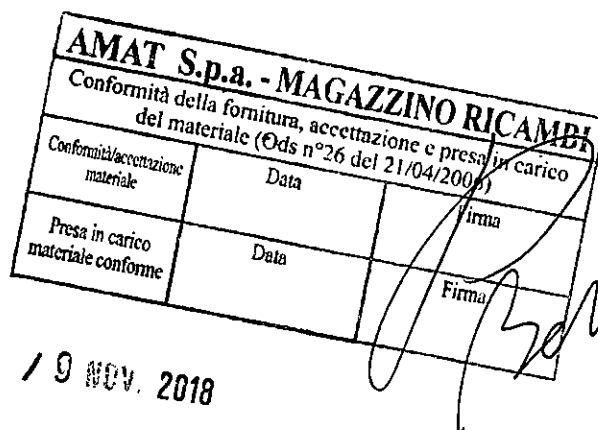
VS BUONO N.MA000754

BR 0194224

POMPA ACQUA RISCALD.ME/491

3,00

22



19 NOV. 2018

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 3	Peso	Data e ora inizio trasporto 29/10/2018
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.		09/11/2018	29/10/18	1129	MA000754	00002610	POMPA ACQUA RISCAL COMPLETA DI STAFFA ME/491	3	459,72	€ 399,96	€ 979,20	€ 215,42	€ 1.194,62	29,00%	300 31/10/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		02/11/2018	29/10/18	1127	MA000754	00003233	SPAZZOLA COMPLETA (M	10	63,01	€ 182,73	€ 447,37	€ 98,42	€ 545,79	29,00%	300 31/10/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		02/11/2018	29/10/18	1127	MA000754	00005587	SPECCHIO DX ELET.RIS	1	558,6	€ 161,99	€ 396,61	€ 87,25	€ 483,86	29,00%	300 31/10/2018
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		02/11/2018	29/10/18	1128	MA000744	00006150	MANICOTTO GOMMA M231	6	18,81	€ 32,73	€ 80,13	€ 17,63	€ 97,76	29,00%	300 31/10/2018
										TOTALE	€ 777,41	€ 1.903,31	€ 418,72	€ 2.322,03		



IMPORTAZIONE DEL NUOVO BUS

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	31/10/2018	301	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 1130 del 30/10/2018 *

VS BUONO N. MA000751

FRA2300349 FANALINO TARGA M240 AVANCITY

Prot. n.

20836

22 NOV. 2018

Numero documento 1131 del 30/10/2018 *

VS BUONO N. MA000753

FRA2301303 GEMMA FANALE POST. ARRESTO M 231

PR Presidente

VP Vice Presidente

CA Consigliere di Amministrazione

DG Direttore Generale

DA Direttore Amministrativo

UAP Apporti / Contratti

UCM Commerciale / Marketing

UCB Consobbia Banca

UES Servizio / Siste

UIS Informatica / Statistico

UTM Manutenzione / Tecnica

URU Risorse Umane

URU Con F.P.R. SINISTRI

FAG Ufficio Ragioneria

SGD Segreteria

MC Medico Concessionario

RSP R.S.P.P.

MER21225628 CILINDRO FRENI ANT. CITARO

RILRAD2914 RACCORDO GIUNZ. COMPL. DR 12

WB 4410500060 SENSORE DI LIVELLO

DA APV2450 TENDICINGHIA HEUL/EUROP/1062

Numero documento 1132 del 30/10/2018 *

VS BUONO N. MA000758

ZF 0501002239 SCAMBIATORE OLIO/CAMBIO HEULIEZ 1240201

CV 1750010071 KIT COMPRES. VALV. ENERGY SEV. GUARNIZ. 49

BO 1987947996 CINGHIA AUSIL. CITYTOUR 6PK1117

SIL433715 MANICOTTO CITYCLASS

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

2871
29 NOV. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.759,69		5.759,69			5.759,69	1.267,13

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.759,69	1.267,13
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/12/2018 7.026,82	7.026,82	7.026,82

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 13/07/2018
Data scadenza pagamento 31/12/2018

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

14 GEN. 2019

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

14 GEN. 2019

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

29 NOV. 2018

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

12-03-2019

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

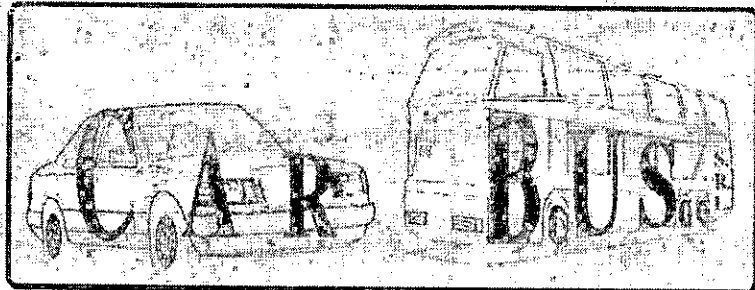
Data scadenza pagamento

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

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.				
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/10/2018	1130	1/1				
Pagamento		Banca appoggio			Causale trasporto					
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI			VENDITA					
Codice articolo	Descrizione		UM	Quantità	Listino/Netto	IS	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva

VS BUONO N.MA000751

FRA2300349

FANALINO TARGA M240 AVANCITY

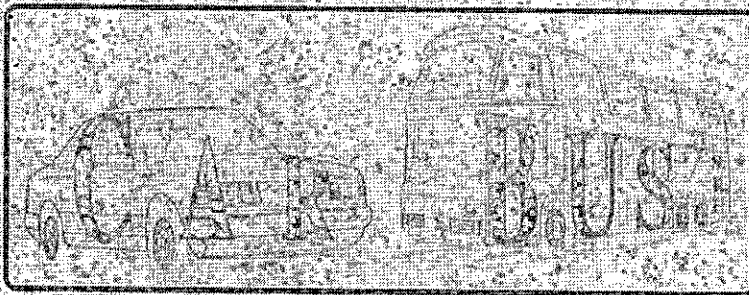
√ 5,00

22

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

19 NOV 2018

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 5	Peso	Data e ora inizio trasporto 30/10/2018
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

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/10/2018	1131	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.MA000753

FRA2301303	GEMMA FANALE POST.ARRESTO M 231		✓	3,00					22
MER21225628	CILINDRO FRENI ANT.CITARO		✓	4,00					22
RILRAD2914	RACCORDO GIUNZ.COMPL.DR 12		✓	20,00					22
WB 4410500060	SENSORE DI LIVELLO		✓	1,00					22
DA APV2450	TENDICINGHIA HEUL/EUROP/1062		✓	4,00					22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	27	1,00	30/10/2018

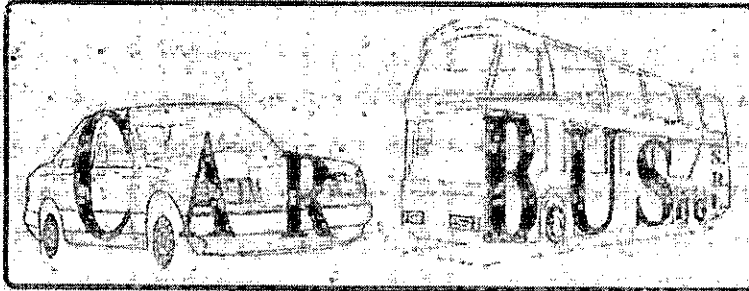
Vettore:

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

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/10/2018	1132	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.MA000758

ZF 0501002239	SCAMBIATORE OLIO/CAMBIO HEULIEZ 1240201	✓	1,00						22
CV 1750010071	KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.491	✓	1,00						22
BO 1987947996	CINGHIA AUSIL. CITYTOUR 6PK1117	✓	7,00						22
SIL433715	MANICOTTO CITYCLASS	✓	5,00						22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

7/9/2018

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	14		30/10/2018

Vettore:

Note: CFF

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

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
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/11/2018	30/10/18	11131	MA000753	00006029	CILINDRO FRENI ANT CITARO	1	292,23	€ 140,27	€ 151,96	€ 33,43	€ 185,39	48,00%	301	31/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/11/2018	30/10/18	11131	MA000753	00001161	RACCORDO COMPLETO DA 12 DIRTTO	20	9	€ 95,40	€ 84,60	€ 18,61	€ 103,21	53,00%	301	31/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/11/2018	30/10/18	11131	MA000753	00001216	TENDICINGHIA MOBILE EUROPOLIS 4898548	4	205	€ 582,20	€ 237,80	€ 52,32	€ 290,12	71,00%	301	31/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/11/2018	30/10/18	11131	MA000753	00001037	Distance Sensor	1	199	€ 115,42	€ 83,58	€ 18,39	€ 101,97	58,00%	301	31/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/11/2018	30/10/18	1130	MA000751	00003435	FANALE TARGA HELLA	5	25	€ 67,50	€ 57,50	€ 12,65	€ 70,15	54,00%	301	31/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/11/2018	30/10/18	1132	MA000758	00006864	*Ribbed V-belt	7	50,14	€ 214,10	€ 136,88	€ 30,11	€ 166,99	61,00%	301	31/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/11/2018	30/10/18	1132	MA000758	00000865	MANICOTTO CITY CLASS	5	100	€ 265,00	€ 235,00	€ 51,70	€ 286,70	53,00%	301	31/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/11/2018	30/10/18	1132	MA000758	00001599	KIT COMPRESSORE ARIA 491 (VALVOLE + GUARNI)	1	480	€ 278,40	€ 201,60	€ 44,35	€ 245,95	58,00%	301	31/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/11/2018	30/10/18	1132	MA000758	00005991	SCAMBIATORE	1	8812	€ 4.282,63	€ 4.529,37	€ 996,46	€ 5.525,83	48,60%	301	31/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/11/2018	30/10/18	11131	MA000753	00001563	TRASPARENTE RICAMBIO X 2300341	3	30	€ 48,60	€ 41,40	€ 9,11	€ 50,51	54,00%	301	31/10/2018
									TOTALE		€ 6.089,52	€ 5.759,69	€ 1.267,13	€ 7.026,82			





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	31/10/2018	302	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 1133 del 30/10/2018

VS BUONO N.MA000758

CV 1750010071	KIT. COMPRES. VALV. ENERGY SEV. GUARNIZ. 491	6,00	480,00000 -	58,00	1.209,60	22
---------------	--	------	-------------	-------	----------	----

Numero documento 1134 del 31/10/2018

VS BUONO N.MA000760

FIS90001017	SEDILE AUTISTA 491/AGORA 90001151	1,00	1.790,00000 -	37,00	1.127,70	22
BO 0414720359	POMPA INIEZ, GRUPPO POLV.M231	4,00	1.650,00000 -	61,00	2.574,00	22
BO F026400249	FILTRO ARIA HEULIEZ/EUROP.490	4,00	111,00000 -	61,00	173,16	22
BO 0986626781	FILTRO ARIA DEPRESSORE CITYCLASS	10,00	90,90000 -	61,00	354,51	22
FRA2600842	FILTRO NASTRO AC CASTEL 30352	4,00	62,00000 -	54,00	114,08	22
ZF 4166236135	TURBINA GEOM. VAR. 491/4038396	2,00	2.847,00000 -	48,60	2.926,72	22
ZF 0734319497	PARAOLIO ALBERO-EUROP.HEULIEZ	2,00	73,54000 -	48,60	75,60	22

Prot. n.

20835

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

del

22 NOV. 2018

D L 50/2017

- 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 PR. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Stadi Quarta ☐
- MC Medico Competente ☐
- RSP R.S.P.P. ☐

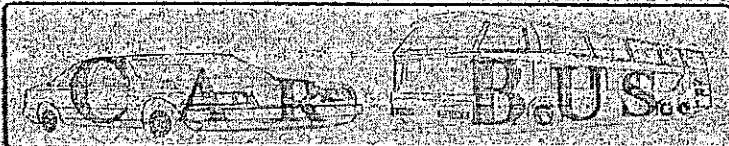
2872

29 NOV. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale Imponibile	Totale Imposta
8.555,37		8.555,37			8.555,37	1.882,18

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	8.555,37	1.882,18
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/12/2018 10.437,55	10.437,55	10.437,55



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 223697/92
R.E.A. CCLAA BARI 381214

IMPORTAZIONE DST NUOVO FL355

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	31/10/2018	302	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 1133 del 30/10/2018 *

VS BUONO N. MA000758

CV 1750010071 KIT COMPRES. VALV. ENERGY SEV. GUARNIZ. 491 6,00 V 480,00000 - 58,00 1.209,60 22

Numero documento 1134 del 31/10/2018 *

VS BUONO N. MA000760

FIS90001017 SEDILE AUTISTA 491/AGORA 90001151 1,00 V 1.790,00000 - 37,00 1.127,70 22

BO 0414720359 POMPA INIEZ, GRUPPO POLV. M231 4,00 V 1.650,00000 - 61,00 2.574,00 22

BO F026400249 FILTRO ARIA HEULIEZ/EUROP. 490 4,00 V 111,00000 - 61,00 173,16 22

BO 0986626781 FILTRO ARIA DEPRESSORE CITYCLASS 10,00 V 90,90000 - 61,00 354,51 22

FRA2600842 FILTRO NASTRO AC CASTEL 30352 4,00 V 62,00000 - 54,00 114,08 22

ZF 4166236135 TURBINA GEOM. VAR. 491/4038396 2,00 V 2.847,00000 - 48,60 2.926,72 22

ZF 0734319497 PARAOLIO ALBERO EUROP. HEULIEZ 2,00 V 73,54000 - 48,60 75,60 22

Prot. n. 20835
del 22 NOV. 2018

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR 633/72

D L 50/2017

PR Presidente ☐
 VP Vice Presidente ☐
 CA Consigliere di Amministrazione ☐
 DG Direttore Generale ☐
 DA Direttore Amministrativo ☐
 NAP Appalti / Contratti ☐
 UCM Commerciale / Marketing ☐
 UCC Credibilità / Strada ☐
 UES Esercizio / Sosta ☐
 UIS Informatica / Statistica ☐
 UTM Manutenzione / Tecnica ☐
 URU Risorse Umane ☐
 UAG Affiliazione / UAGI / SINISERI ☐
 RAG Ufficio Ragioni ☐
 STO Stile / Qualità ☐
 MC Monitoramento ☐
 RSC R&D ☐

29 NOV. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.555,37		8.555,37			8.555,37	1.882,18

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	8.555,37	1.882,18
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/12/2018	10.437,55	10.437,55	10.437,55

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 18/07/2016Data scadenza pagamento 31/12/2018DATA 14 GEN 2019 L'ADDETTO AL RISCONTRO [Firma]
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 14 GEN 2019 FIRMA [Firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 29 NOV. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE [Firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 12-03-2019 FIRMA [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

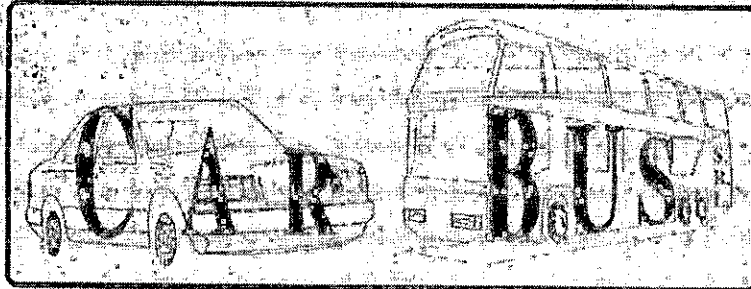
Data scadenza pagamento _____

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

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/10/2018	1133	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000758

CV 1750010071 KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.491

✓ 6,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 8 NOV. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 19 NOV. 2018	Firma

19 NOV. 2018

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 6	Peso	Data e ora inizio trasporto 30/10/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

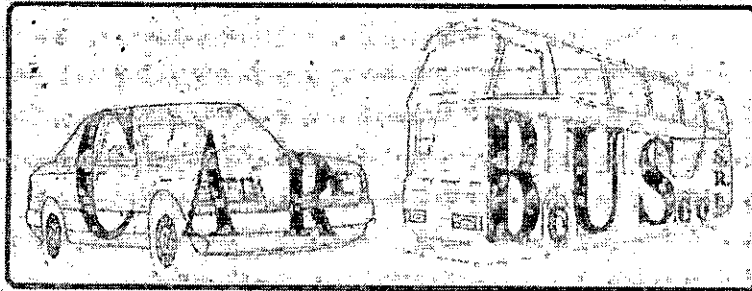
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IME 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

74100 Taranto

657

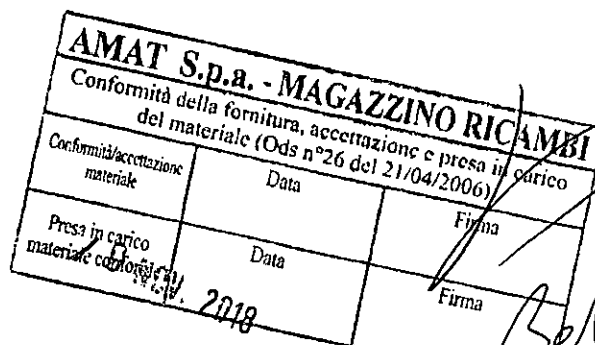
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	31/10/2018	1134	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.MA000760									
FIS90001017	SEDILE AUTISTA 491/AGORA 90001151		✓ 1,00					22	
BO 0414720359	POMPA INIEZ, GRUPPO POLV.M231		✓ 4,00					22	
BO F026400249	FILTRO ARIA HEULIEZ/EUROP.490		✓ 4,00					22	
BO 0986626781	FILTRO ARIA DEPRESSORE CITYCLASS		✓ 10,00					22	
FRA2600842	FILTRO NASTRO AC CASTEL 30352		✓ 4,00					22	
ZF 4166236135	TURBINA GEOM. VAR.491/4038396		✓ 2,00					22	
ZF 0734319497	PARAOLIO ALBERO EUROP.HEULIEZ		✓ 2,00					22	



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	27		31/10/2018

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	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/11/2018	30/10/18	1134	MA000760	00001032	Cartuccia	10	90,9	€ 554,49	€ 354,51	€ 77,99	€ 432,50	61,00%	302	30/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/11/2018	30/10/18	1134	MA000760	00002738	FILTRO AC CASTEL 4341/5	4	62	€ 133,92	€ 114,08	€ 25,10	€ 139,18	54,00%	302	30/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/11/2018	30/10/18	1134	MA000760	00004909	Gruppo Pompa-Polverizz	4	1650	€ 4.026,00	€ 2.574,00	€ 566,28	€ 3.140,28	61,00%	302	30/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/11/2018	30/10/18	1134	MA000760	00005193	SEDILE AUTISTA 491/AGORA	1	1790	€ 662,30	€ 1.127,70	€ 248,09	€ 1.375,79	37,00%	302	30/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/11/2018	30/10/18	1134	MA000760	00960113	Cartuccia Filtro DI Aria	4	111	€ 270,84	€ 173,16	€ 38,10	€ 211,26	61,00%	302	30/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/11/2018	30/10/18	1134	MA000760	00001647	TURBINA 491 GEOMETRIA VARIABILE	2	2847	€ 2.767,28	€ 2.926,72	€ 643,88	€ 3.570,60	48,60%	302	30/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/11/2018	30/10/18	1133	MA000758	00001599	KIT COMPRESSORE ARIA 491 (VALVOLE + GUARN)	6	480	€ 1.670,40	€ 1.209,60	€ 266,11	€ 1.475,71	58,00%	302	30/10/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/11/2018	30/10/18	1134	MA000760	00001970	PARAOILIO ALBERO EUROPOUS	2	73,54	€ 71,48	€ 75,60	€ 16,63	€ 92,23	48,60%	302	30/10/2018
										TOTALE	€ 10.156,71	€ 8.555,37	€ 1.882,18	€ 10.437,55			

