

T3H/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 654

ONE BUS

PRIMA 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	654	06/05/2019			74.073,69

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: settantaquattromilasettantatrè e 69 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT24C0306904013100000002477

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 339 del 22/12/2018

PAGAMENTO FATTURE N.306 CIG 6700337CFF, 325 CIG 6700337CFF, 326 CIG 6700337CFF,
332 CIG 6700337CFF, 333 CIG 6700337CFF, 334 CIG 6700337CFF,
335 CIG 6700337CFF, 336 CIG 67003339B3, 337 CIG 67003339B3,
338 CIG 6700337CFF, 339 CIG 6700337CFF

IMPORTO LORDO	74.073,69
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	74.073,69

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA**

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	74.073,69	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Car. BVS



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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900001283305

Codice Fiscale: 04973360722

Identificativo Pagamento: 654-655

Data Inserimento: 06/05/2019 - 16:05

Importo: 125122,87 €

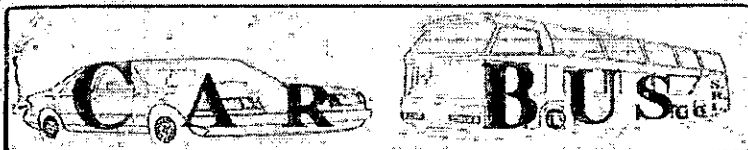
Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Arcl
7/5/19

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	10/11/2018	306	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 1141 del 06/11/2018

VS BUONO N.MA000768

GI 752584	AMMORTIZZATORI POST.491	del 15 DIC. 2018	6,00	165,00000 -	59,00		405,90	22
RILTP1209	TUBO RILSAN 12EST 9 INT	PR. Presidente	☒ 100,00	8,00000 -	53,00		376,00	22
BO 0241145510	CANDELA DI ACCENSIONE 491 CNG METANO	VP. Vice Presidente	☐ 12,00	21,30000 -	61,00		99,68	22
FRA2400146	CHIUSURA IRISBUS	CA. Consigliere di Amministrazione	☐ 10,00	28,00000 -	54,00		128,80	22
ME SV11339M	GANASCE FRENI 491/ME240/KNOTT T099	DG. Direttore Generale	☐ 1,00	5.163,10000 -	48,00		2.684,81	22
RILTP0806	TUBO RILSAN INT.6	DA. Direttore Amministrativo	☐ 100,00	3,00000 -	53,00		141,00	22

Numero documento 1143 del 07/11/2018

VS BUONO N.MA000499

FRA2300907	DEVIO LUCE CITARO ME/MAN	UAP. Appalti / Contratti	☐					
		UCM. Commercial / Marketing	☐					
		UCB. Contabilità Bilancio	☐					
		UES. Esercizio / Scelta	☐					
		UIS. Informatica / Statistico	☐					
		UTM. Manutenzione / Tecnica	☐	2,00	240,00000 -	54,00	220,80	22
		URU. Risorse Umane	☐					
		UAG. Affari Con. PP.RR. SINISTRI	☐					
		RAG. Ufficio Ragioneria	☐					
		STQ. Stati Qualità	☐	5,00	284,34000 -	54,00	653,98	22
		MC. Medico Competenza	☐	3,00	62,62000 -	54,00	86,42	22
			☐	2,00	391,00000 -	48,60	401,95	22

Numero documento 1144 del 07/11/2018

VS BUONO N.MA000761

FRA2501322	TENDINA PARASOLE HEULIEZ	STQ. Stati Qualità	☐	5,00	284,34000 -	54,00	653,98	22
FRA2301403	LUCE INGOMBRO ANT.REN.AGORA HEULIEZ	MC. Medico Competenza	☐	3,00	62,62000 -	54,00	86,42	22
ZF 1050217014	SUPPORTO MOT.1954801		☐	2,00	391,00000 -	48,60	401,95	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.199,34		5.199,34			5.199,34	1.143,85

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.199,34	1.143,85
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
10/01/2019 6.343,19	6.343,19	6.343,19

MANO DDT 1143 EXCEL
NON CARICATO SU GLI OBI

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	10/11/2018	306	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 1143 del 06/11/2018 * VS BUONO N.MA000768									
GI 752584	AMMORTIZZATORI POST.491	ProL n.	22/187						
RILTP1209	TUBO RILSAN 12EST 9 INT	del	15 DIC. 2018	6,00	165,00000	-	59,00	405,90	22
BO 0241145510	CANDELA DI ACCENSIONE 491 CNG METANO	PR	Presidente	100,00	8,00000	-	53,00	376,00	22
FRA2400146	CHIUSURA IRISBUS	VP	Vice Presidente	12,00	21,30000	-	61,00	99,68	22
ME 5V11339M	GANASCE FRENI 491/ME240/KNOTT T099	CA	Consiglieri di Amministrazione	10,00	28,00000	-	54,00	128,80	22
RILTP0806	TUBO RILSAN INT.6	DG	Direttore Generale	1,00	5.163,10000	-	48,00	2.684,81	22
Numero documento 1143 del 07/11/2018 * + VS BUONO N.MA000499									
FRA2300907	DEVIO LUCE CITARO ME/MAN	DA	Direttore Amministrativo	100,00	3,00000	-	53,00	141,00	22
Numero documento 1144 del 07/11/2018 * VS BUONO N.MA000761									
FRA2501322	TENDINA PARASOLE HEULIEZ	UAP	Appalti / Consulenti	2,00	240,00000	-	54,00	220,80	22
FRA2301403	LUCE INGOMBRO ANT.REN.AGORA HEULIEZ	UCM	Commerciale / Marketing	5,00	284,34000	-	54,00	653,98	22
ZF 1050217014	SUPPORTO MOT.1954801	UES	Esercizio / Scatole	3,00	62,62000	-	54,00	86,42	22
		UIS	Informatica / Contabile	2,00	391,00000	-	48,60	401,95	22
		UTM	Manutenzione / Tecnica						
		URU	Risorse Umana						
		UAG	Affari Con. F.P.P.R. SINISTRI						
		RAG	Ufficio Ragioneria						
		STQ	Stati Qualita						
		MC	Medico Competenza						

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

+ CARICATO PRELIMINARMENTE CON N° 143 SDA 1143

RIC 3083
DATA DI 19 DIC. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
5.199,34		5.199,34			5.199,34	1.143,85	
Spese				C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	5.199,34	1.143,85
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
10/01/2019		6.343,19		6.343,19		6.343,19	

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 18/07/2016Data scadenza pagamento 10/01/2019DATA 01 FEB. 2019 L'ADDETTO AL RISCONTRO
*[Signature]*IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA 01 FEB. 2019 FIRMA *[Signature]*
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 19 DIC. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE
*[Signature]*IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA 09-05-2019 FIRMA *[Signature]*
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

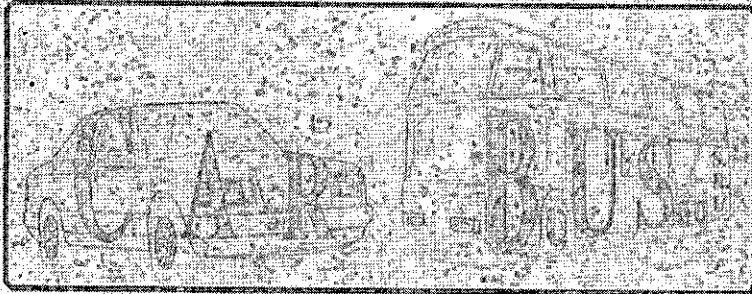
Data scadenza pagamento

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
E.lva: 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	06/11/2018	1141	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.MA000768								
GI 752584	AMMORTIZZATORI POST.491		✓	6,00					22
RILTP1209	TUBO RILSAN 12EST 9 INT		✓	100,00					22
BO 0241145510	CANDELA DI ACCENSIONE 491 CNG METANO		✓	12,00					22
FRA2400146	CHIUSURA IRISBUS		✓	10,00					22
ME SV11339M	GANASCE FRENI 491/ME240/KNOTT T099		✓	1,00					22
RILTP0806	TUBO RILSAN INT.6	MT	✓	100,00					22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 08 NOV. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 10 NOV. 2018	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 23	Peso	Data e ora inizio trasporto 06/11/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

Vettore:

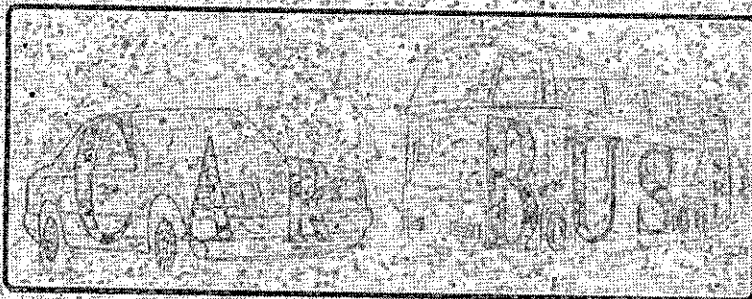
Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
Riva: 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	07/11/2018	1143	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.MA000499

FRA2300907 DEVIO LUCE CITARO ME/MAN

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 8 NOV. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

9 NOV. 2018

(1143)

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		07/11/2018

Vettore:

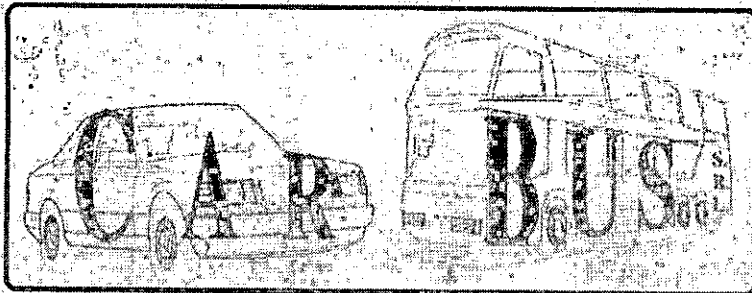
Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

107-108

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE


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

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	07/11/2018	1144	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	G.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000761

FRA2501322	TENDINA PARASOLE HEULIEZ	✓	5,00	22
FRA2301403	LUCE INGOMBRO ANT.REN.AGORA HEULIEZ 185020	✓	3,00	22
ZF 1050217014	SUPPORTO MOT.1954801	✓	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 8 NOV. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 19 NOV. 2018	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	9		07/11/2018

Vettore:

Note: CFF

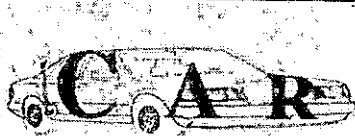
Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

THE
LIBRARY OF THE
MUSEUM OF MODERN ART
1000 5th Ave. New York 17, N.Y.
1964

C.I.G.	clite	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	07/11/18	1144	MA000761	00005692	TENDINA PARASOLE HEULIEZ	5	284,34	€ 757,72	€ 653,98	€ 143,88	€ 797,86	54,00%	306	10/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/11/2018	07/11/18	1144	MA000761	00006267	SUPPORTO	2	391	€ 380,05	€ 401,95	€ 84,43	€ 490,38	48,00%	306	10/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/11/2018	08/11/18	1141	MA000768	00001497	GANASCE FRENI	1	5163,1	€ 2.478,29	€ 2.684,81	€ 590,66	€ 3.275,47	48,00%	306	10/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/11/2018	07/11/18	1144	MA000761	00005072	LUCE INGOMBRO LED ANT.CITELUS	3	62,62	€ 101,44	€ 86,42	€ 19,01	€ 105,43	54,00%	306	10/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/11/2018	06/11/18	1141	MA000768	00006608	SERRATURA PICC. A SCATTO C/ASOLE	10	28	€ 151,20	€ 128,80	€ 28,34	€ 157,14	54,00%	306	10/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/11/2018	06/11/18	1141	MA000768	00001549	AMMORTIZZATORE POSTERIORE 491	6	165	€ 584,10	€ 405,90	€ 89,30	€ 495,20	59,00%	306	10/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/11/2018	06/11/18	1141	MA000768	00960161	TUBO RILSAN DA 12	100	8	€ 424,00	€ 376,00	€ 82,72	€ 458,72	53,00%	306	10/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/11/2018	06/11/18	143	MA000499	00008668	DEVIC LUCI MB OS20/OS30-MAN	2	240	€ 259,20	€ 220,80	€ 48,58	€ 269,38	54,00%	306	10/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/11/2018	06/11/18	1141	MA000768	00001914	CANDELA DI ACCENSIONE 491 LE GAS	12	21,3	€ 155,92	€ 99,68	€ 21,93	€ 121,61	61,00%	306	10/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		09/11/2018	06/11/18	1141	MA000768	00952927	TUBO RILSAN DA 8/06	100	3	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	59,00%	306	10/11/2018
										TOTALE	€ 5.460,92	€ 5.199,34	€ 1.143,87	€ 6.343,21			



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

6700337CFF

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	30/11/2018	325	1/1

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

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

Numero documento 1220 del 28/11/2018 DDT INCONGRUO

VS BUONO N.MA000828

UR LCB12-55 BATTERIA 12 CB 20 MARCATEMPO

Numero documento 1221 del 29/11/2018

VS BUONO N.MA000721

MER68323037 DISCO FRENO ANT.HEULIEZ/REN/AGORA960163

TER194203 FILTRO ARIA MOT. CITYMOOD

Numero documento 1222 del 29/11/2018

VS BUONO N.MA000815

ZF 4130206047 CAMPANA COPPA OLIO CITARO

ZF 0501298091 KIT GUARNIZIONE COPPA OLIO CITARO

Numero documento 1223 del 29/11/2018

VS BUONO N.MA000819

ZF 0734300257 PARAOLIO MOZZO POST.INT.CITARO

ZF 0734319643 PARAOLIO MOZZO POST.EST.CITARO

Numero documento 1224 del 29/11/2018

VS BUONO N.MA000825

HA 337700401 VALVOLA IDRAULICA REGOL.AVAN.

FRA2300912 DEVIO LUCI HEULIZ/ME/SE/

Prot. n.

22671

del

15 DIC. 2018

PP Presidente

VP Vice Presidente

CA Consigliere di Amministrazione

DG Direttore Generale

DA Direttore Amministrativo

UAP Appalti / Contratti

UCM Commerciale / Marketing

UCB Contabilità / Finanza

UES Esercizio / Scuola

UIS Informatica / Software

UTM Manutenzione / Tecnica

URU Risorse Umane

UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI

RAG Ufficio Ragioneria

STQ Staff Qualità

MC Medico Competente

RSP R.S.P.P.

2,00 168,10000 - 71,00 97,50 22

4,00 409,82000 - 48,00 852,43 22

1,00 177,00000 - 41,00 104,43 22

1,00 6.863,00000 - 48,60 3.527,58 22

1,00 201,00000 - 48,60 103,31 22

3,00 80,00000 - 48,60 123,36 22

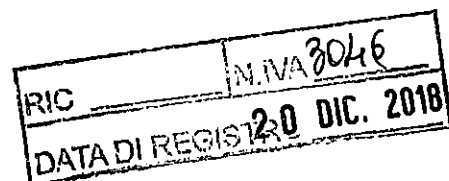
3,00 162,00000 - 48,60 249,80 22

5,00 255,00000 - 57,00 548,25 22

3,00 280,00000 - 54,00 386,40 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

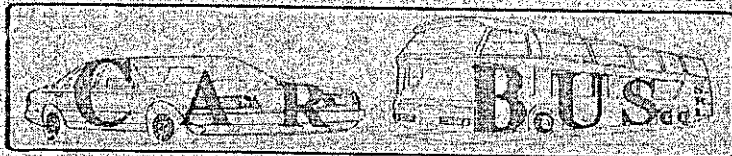
D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.993,06		5.993,06			5.993,06	1.318,47

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.993,06	1.318,47
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/01/2019 7.311,53	7.311,53	7.311,53



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

Batteria = Ft 168,10 → 000 € 168,00

6700337 CFE

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	30/11/2018	325	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 1220 del 28/11/2018 *DDT IN CONGRUO **
VS BUONO N.MA000828

UR LCB12-55 → BATTERIA 12 CB 20 MARCATEMPO

Numero documento 1221 del 29/11/2018 ***
VS BUONO N.MA000721

MER68323037 DISCO FRENO ANT.HEULIEZ/REN/AGORA960163
TER194203 FILTRO ARIA MOT. CITYMOOD

Numero documento 1222 del 29/11/2018 ***
VS BUONO N.MA000815

ZF 4130206047 CAMPANA COPPA OLIO CITARO

ZF 0501298091 KIT GUARNIZIONE COPPA OLIO CITARO

Numero documento 1223 del 29/11/2018 ***
VS BUONO N.MA000819

ZF 0734300257 PARAOLIO MOZZO POST.INT.CITARO

ZF 0734319643 PARAOLIO MOZZO POST.EST.CITARO

Numero documento 1224 del 29/11/2018 ***
VS BUONO N.MA000825

HA 337700401 VALVOLA IDRAULICA REGOL.AVAN.

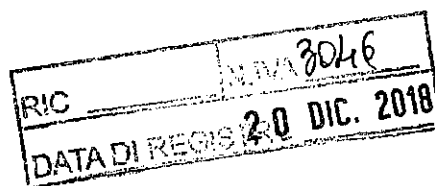
FRA2300912 DEVIO LUCI HEULIZ/ME/SE/

Prot. n. 22671
del 15 DIC. 2018

Presidente	☐	4,00	409,82000	-	48,00	852,43	22
Vice Presidente	☐	1,00	177,00000	-	41,00	104,43	22
CA Consigliere di Amministrazione	☐						
DG Direttore Generale	☐						
DA Direttore Amministrativo	☐						
UAP Appalti/Contratti	☐						
UCM Commercio/Marketing	☐	1,00	6.863,00000	-	48,60	3.527,58	22
UCB Commercio/Finanza	☐	1,00	201,00000	-	48,60	103,31	22
UES Esportazioni/Importazioni	☐						
US Informatica/Software	☐						
UTM Manutenzione/Reparazioni	☐						
URU Ricerche/Innovazione	☐						
UAG Affari Con. Intern. SOSTRARI	☐	3,00	80,00000	-	48,60	123,36	22
RAG Ufficio Regionale	☐	3,00	162,00000	-	48,60	249,80	22
SGQ Segret. Qualita'	☐						
MC Medio Credito	☐						
RSP R.S.P.	☐						
	☐	5,00	255,00000	-	57,00	548,25	22
	☐	3,00	280,00000	-	54,00	386,40	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.993,06		5.993,06			5.993,06	1.318,47

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	5.993,06	1.318,47
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/01/2019 7.311,53	7.311,53	7.311,53

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	
VSDI NOTIS 30/01/2019	
DATA	L'ADDEBITO AL RISCONTRO
01 FEB. 2019	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
01 FEB. 2019	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
20 DIC. 2018	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO - per supervisione	
DATA	FIRMA
07-05-2019	<i>[Signature]</i>

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

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

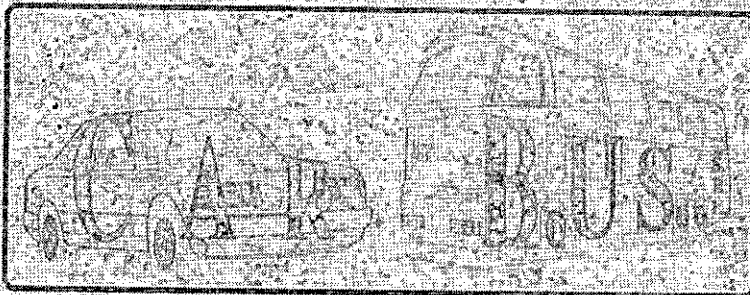
UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

NOTE:
 POTREBBE ARRIVARE NOTA DEBITO DI € 0,06
 IVA COMPRESO CAUSA DELLA APPUGGIATURA PREZZO
 DI LISTINO BOTTEGA MARCONI

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

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	28/11/2018	1220	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.I.V.A.
-----------------	-------------	------	----------	---------------	----	--------	--------	---------	----------

VS BUONO N.MA000 828

UR LCB12-55

BATTERIA 12, CB 20 MARCATEMPO

2,00

22

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

28 NOV. 2018

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		28/11/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

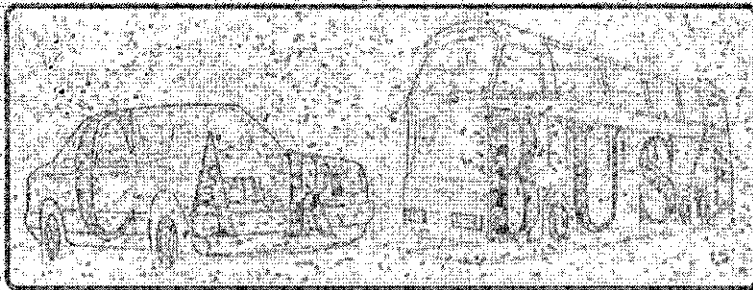
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/11/2018	1221	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.MA000721

MER68323037

DISCO FRENO ANT.HEULIEZ/REN/AGORA960163

✓ 4,00

22

TER194203

FILTRO ARIA MOT. CITYMOOD

✓ 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
	5 DIC. 2018	Antonio B...
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		29/11/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/11/2018	1222	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.MA000815

ZF 4130206047 CAMPANA COPPA OLIO CITARO

V 1,00

22

ZF 0501298091 KIT GUARNIZIONE COPPA OLIO CITARO

V 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
	13 DIC. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	17 DIC. 2018	

UFFICIO AMM. E LOGISTICA
R. collaboratore
Antonio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		29/11/2018

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	29/11/2018	1223	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.MA000819

ZF 0734300257

PARAOLIO MOZZO POST.INT.CITARO

3,00

22

ZF 0734319643

PARAOLIO MOZZO POST. EST. CITARO

3,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 13 DIC. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 17 DIC. 2018	Firma

17 DIC. 2018
Ufficio AMAT S.p.A.
Il collaboratore di ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del beni A VISTA	Porto Franco	Colli 6	Peso	Data e ora inizio trasporto 29/11/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

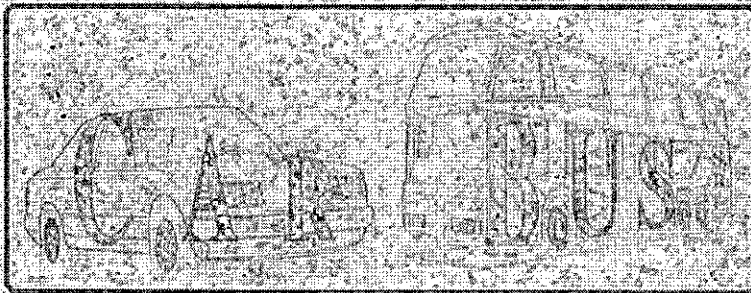
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

Riva: 04975360722

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	29/11/2018	1224	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.MA000825

HA 337700401

VALVOLA IDRAULICA REGOL. AVAN.

✓ 5,00

22

FRA2300912

DEVIO LUCI HEULIZ/ME/SE/

✓ 3,00

22

IAT 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 DIC 2018

Firma
Antonio Battisti

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 8	Peso	Data e ora inizio trasporto 29/11/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

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.		17/12/2018	29/11/18	1222	MA0000815	00008041	CAMPANA	1	6863	€ 3.335,42	€ 3.577,58	€ 776,07	€ 4.303,65	48,60%	325	30/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/12/2018	29/11/18	1221	MA0000721	00004946	DISCO FRENO ANT HEULIEZ/REN/AGORA	4	409,82	€ 786,85	€ 852,43	€ 187,53	€ 1.039,96	48,00%	325	30/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/12/2018	29/11/18	1224	MA0000825	00006164	DEVIO LUCI SETRA S300/HEULIEZ/MEN	3	280	€ 453,60	€ 386,40	€ 85,01	€ 471,41	54,00%	325	30/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/12/2018	29/11/18	1224	MA0000825	00004588	Hydraulic regulator valve	5	255	€ 726,75	€ 548,25	€ 120,62	€ 668,87	57,00%	325	30/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/12/2018	29/11/18	1221	MA0000721	00006264	FILTRO ARIA CITYMOOD	1	177	€ 72,57	€ 104,43	€ 22,97	€ 127,40	41,00%	325	30/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	29/11/18	1222	MA0000815	00008942	Kit guarnizioni	1	201	€ 97,69	€ 103,31	€ 22,73	€ 126,04	48,60%	325	30/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	29/11/18	1223	MA0000819	00008044	PARAOLIO MOZZO POST EST CITARO	3	162	€ 236,20	€ 249,80	€ 54,96	€ 304,76	48,60%	325	30/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		28/11/2018	28/11/18	1220	MA0000828	00008047	BATTERIA PER MARCATEMPO	2	168	€ 238,56	€ 397,44	€ 21,44	€ 118,88	71,00%	325	30/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	29/11/18	1223	MA0000819	00008043	PARAOLIO MOZZO POST INT CITARO	3	80	€ 116,64	€ 123,36	€ 27,14	€ 150,50	48,60%	325	30/11/2018
TOTALE											€ 6.064,27	€ 5.993,00	€ 1.138,47	€ 7.311,47			



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	30/11/2018	326	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 1225 del 29/11/2018

VS BUONO N.MA000826

FRA2500563	COPPA SPECCHIO MEN/491 EXD072150		6,00	235,00000	-	54,00		648,60	22
TRWJTR4246	BIELLA BARRA LAT,CITARO SX 3201089		1,00	438,00000	-	64,00		157,68	22
WB 4410323070	SENSORE INDUT.ABS CITARO ANT.4410320920	Prot. n. 22672	3,00	185,00000	-	58,00		233,10	22
ZF 0635416273	CUSCIN.MOZZO POST. 491/RUOTA FONICA 694163	15 DIC. 2018	2,00	2.182,00000	-	48,60		2.243,10	22
ME LRG710	PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491	PR Presidente	1,00	1.675,87000	-	48,00		871,45	22
FRA2700062	MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO	VP Vice Presidente	80,00	15,00000	-	54,00		207,00	22

Numero documento 1226 del 29/11/2018

VS BUONO N.MA000831

ZF 4139298064	KIT COMPL,SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA	CA Consigliere di Amministrazione	2,00	2.827,62000	-	48,60		2.906,79	22
HA 72929	LEVA FRENO DX CITY 491 EX 79462	DG Direttore Generale	2,00	264,00000	-	57,00		227,04	22
BO 3397018198	SPAZZOLA TERGI N101	DA Direttore Amministrativo	0,00	58,30000	-	61,00		227,37	22
BO 0241145510	CANDELA DI ACCENSIONE 491 CNG METANO	UAP Appalti/Contratti	8,00	21,30000	-	61,00		149,53	22
OR 7511	LAMPADA 24V21W	COM Compravendite/Marketing	100,00	2,95000	-	68,00		94,40	22
BO 1457434433	FILTRO GASOLIO M240 15 2432900	UCB Cont. L. 113/85	6,00	12,90000	-	61,00		30,19	22
FRA2400540	SERRATURA C/CHIAVE QUADRA 8	UES Esercizio/Scuola	50,00	24,00000	-	54,00		552,00	22
FRA2700537	MOLLA ZINCATA PORTA AUTISTA	UIS Informatica/Statistiche	50,00	10,10000	-	54,00		232,30	22

 Numero documento 1227 del 30/11/2018
 VS BUONO N.MA000760

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

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

RIC	N.IVA 3045
DATA DI REGIS 20 DIC. 2018	

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.908,25		9.908,25			9.908,25	2.179,82

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	9.908,25	2.179,82
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/01/2019 12.088,07	12.088,07	12.088,07

Mail: carbus@libero.it

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

MANCA DSI CARABO 1227

Ricevuta il 18/11/2018
Belm

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	30/11/2018	326	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 1225 del 29/11/2018 *

VS BUONO N.MA000826

FRA2500563	COPPA SPECCHIO MEN/491 EXD072150		6,00V	235,00000	-	54,00		648,60	22
TRWJTR4246	BIELLA BARRA LAT,CITARO SX 3201089		1,00V	438,00000	-	64,00		157,68	22
WB 4410323070	SENSORE INDUT.ABS CITARO ANT.4410320920		3,00V	185,00000	-	58,00		233,10	22
ZF 0635416273	CUSCIN.MOZZO POST. 491/RUOTA FONICA 694163		2,00V	2.182,00000	-	48,60		2.243,10	22
ME LRG710	PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491		1,00V	1.675,87000	-	48,00		871,45	22
FRA2700062	MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPR. PIOMBO		30,00V	15,00000	-	54,00		207,00	22

Numero documento 1226 del 29/11/2018 *

VS BUONO N.MA000831

ZF 4139298064	KIT COMPL,SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA		2,00V	2.827,62000	-	48,60		2.906,79	22
HA 72929	LEVA FRENO DX CITY 491 EX 79462		2,00V	264,00000	-	57,00		227,04	22
BO 3397018198	SPAZZOLA TERGI N101		10,00V	58,30000	-	61,00		227,37	22
BO 0241145510	CANDELA DI ACCENSIONE 491 CNG METANO		8,00V	21,30000	-	61,00		149,53	22
OR 7511	LAMPADA 24V21W		100,00V	2,95000	-	68,00		94,40	22
BO 1457434433	FILTRO GASOLIO M240 15 2432900		6,00V	12,90000	-	61,00		30,19	22
FRA2400540	SERRATURA C/CHIAVE QUADRA 8		50,00V	24,00000	-	54,00		552,00	22
FRA2700537	MOLLA ZINCATA PORTA AUTISTA		50,00V	10,10000	-	54,00		232,30	22

Numero documento 1227 del 30/11/2018 ADI. INSEGNIZ *

VS BUONO N.MA000760

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

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

RIC 3045
DATA DI INGRESSO 20 DIC. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.908,25		9.908,25			9.908,25	2.179,82

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	9.908,25	2.179,82
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
30/01/2019 12.088,07	12.088,07	12.088,07

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° <u>22</u> del <u>18/07/2016</u>	
Data scadenza pagamento <u>30/01/2019</u>	
DATA <u>08 FEB. 2019</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>[Signature]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione <u>[Signature]</u>	
DATA <u>08 FEB. 2019</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>20 DIC 2018</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Signature]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>07-05-2019</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

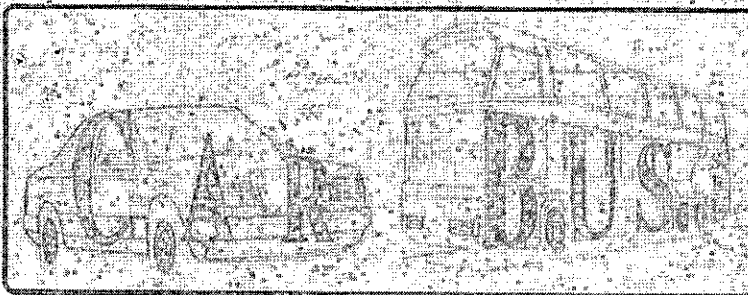
UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa
IDEM

Destinatario

Cliente

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	29/11/2018	1225	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.MA000826

FRA2500563	COPPA SPECCHIO MEN/491 EXD072150		✓	6,00					22
TRWJTR4246	BIELLA BARRA LAT,CITARO SX 3201089		✓	1,00					22
WB 4410323070	SENSORE INDUT.ABS CITARO ANT.4410320920		✓	3,00					22
ZF 0635416273	CUSCIN.MOZZO POST. 491/RUOTA FONICA 694163		✓	2,00					22
ME LRG710	PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491		✓	1,00					22
FRA2700062	MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO		✓	30,00					22

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

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 27/04/2006)

Fornitura/accettazione materiale	Data	Firma
	5 DIC 2018	
Peso in carico conforme	Peso	Data di inizio trasporto
43		29/11/2018

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto 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

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/11/2018	1226	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.I.V.A.
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	----------

VS BUONO N.MA000831

ZF 4139298064	KIT COMPL,SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA ✓	N	2,00						22
HA 72929	LEVA FRENO DX CITY 491 EX 79462	V	2,00						22
BO 3397018198	SPAZZOLA TERGI N101	V	10,00						22
BO 0241145510	CANDELA DI ACCENSIONE 491 CNG METANO	V	18,00						22
OR 7511	LAMPADA 24V21W	V	100,00						22
BO 1457434433	FILTRO GASOLIO M240 1S 2432900	V	6,00						22
FRA2400540	SERRATURA C/CHIAVE QUADRA 8	V	50,00						22
FRA2700537	MOLLA ZINCATA PORTA AUTISTA	V	50,00						22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione presa in carico del materiale (Ods n°26 del 01/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data
Presa in carico materiale conforme	29/11/2018

Firma: *Antonio Battisti*

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	232	100,00	29/11/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

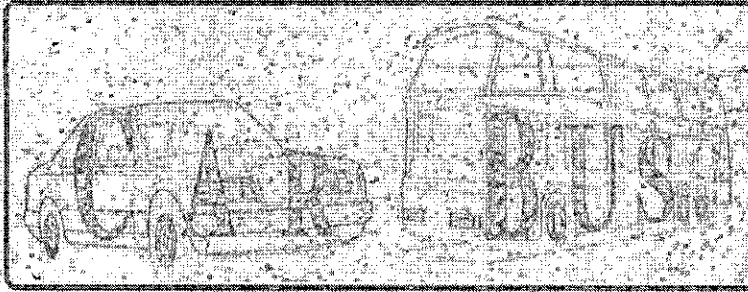
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

Riva: 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	30/11/2018	1227	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.MA000760

FIS90001017

SEDILE AUTISTA 491/AGORA 90001151

√1,00

22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 30/11/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

CLG.	ditte	Parità 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.		05/12/2018	29/11/18	1225	MA000826	00960195	MARTELLETO ROMP.V. GRANDE C/SUPP.	30	15	€ 243,00	€ 207,00	€ 45,54	€ 252,54	54,00%	326	30/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/12/2018	29/11/18	1225	MA000826	00007099	Inductive Sensor	3	185	€ 321,90	€ 293,10	€ 51,28	€ 284,38	58,00%	326	30/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/12/2018	29/11/18	1226	MA000831	00000539	MOLLA ZINCATA PORTE	50	10,1	€ 272,70	€ 232,30	€ 51,11	€ 283,41	54,00%	326	30/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/12/2018	29/11/18	1226	MA000831	00001178	LEVA FRENO SX CITY CLASS 491	2	264	€ 300,96	€ 227,04	€ 49,95	€ 276,99	57,00%	326	30/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/12/2018	29/11/18	1225	MA000826	00006243	BIELLA BARRA SX CITARO	1	438	€ 280,32	€ 157,68	€ 34,69	€ 192,37	64,00%	326	30/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/12/2018	29/11/18	1225	MA000826	00002536	PINZA FRENO POST 491 IISERIE LATO AUTISTA	1	1675,87	€ 804,42	€ 871,45	€ 191,72	€ 1.063,17	48,00%	326	30/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/12/2018	29/11/18	1225	MA000826	00003441	CUSCINETTO	2	2182	€ 2.120,90	€ 2.243,10	€ 493,48	€ 2.736,58	48,00%	326	30/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/12/2018	29/11/18	1226	MA000831	00006162	Spazzola Tergicristallo	10	58,3	€ 355,63	€ 227,37	€ 50,02	€ 277,39	61,00%	326	30/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/12/2018	29/11/18	1226	MA000831	00642903	LAMPADA 24 V/21 W	100	2,95	€ 200,60	€ 94,40	€ 20,77	€ 115,17	68,00%	326	30/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/12/2018	29/11/18	1226	MA000831	00003239	SERRATURA CHIAVE QUADRA 8	50	24	€ 648,00	€ 552,00	€ 121,44	€ 673,44	54,00%	326	30/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/12/2018	29/11/18	1226	MA000831	00003709	Cartuccia Filtro Cwbur	6	12,9	€ 47,21	€ 30,19	€ 6,64	€ 36,83	61,00%	326	30/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/12/2018	29/11/18	1226	MA000831	00001914	CANDELA DI ACCENSIONE 491 E GAS	18	21,3	€ 233,87	€ 149,53	€ 32,90	€ 182,43	61,00%	326	30/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/12/2018	29/11/18	1225	MA000826	00001398	COPPA SPECCHIO TERM. EL SX MEKRA	6	235	€ 761,40	€ 648,60	€ 142,69	€ 791,29	54,00%	326	30/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/12/2018	29/11/18	1226	MA000831	00004863	KIT COMP SOSP ANT M 231 X UNA RUOTA	2	2827,62	€ 2.748,45	€ 2.906,75	€ 639,49	€ 3.546,28	48,00%	326	30/11/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		18/01/2019	30/11/18	1227	MA000760	00005193	SEDILE AUTISTA 491/AGORA	1	€ 1.790,00	€ 662,30	€ 1.127,70	€ 248,09	€ 1.375,79	37,00%	326	30/11/2018
								TOTALE				€ 9.908,25	€ 2.179,81	€ 12.088,06			

[Handwritten signature]

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	15/12/2018	332	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 1242 del 06/12/2018

VS BUONO N.MA000837

BO F026407138	FILTRO OLIO CITYTOUR R290		6,00	39,05000	-	61,00		91,38	22
BO F026402182	FILTRO GASOLIO CITYTOUR N614		6,00	85,80000	-	61,00		200,77	22
BO 1987435070	FILTRO ABITACOLO CU22029		20,00	30,90000	-	61,00		241,02	22
TRWGDB5081	KIT PATTINI POST. CITYTOUR 336555		3,00	410,00000	-	64,00		442,80	22
KB K022263N00	COMPRESSORE ARIA MOT. 491 UT EX K001126		2,00	962,00000	-	58,00		808,08	22
ZF 1043210001	POMPA SERV.491/EUR/M240 7685855360		3,00	889,00000	-	48,60		1.370,84	22
ZF 0501323995	DISCO FRENO ANT/POSTME/CITARO 5677510		4,00	663,00000	-	48,60		1.363,13	22
FRA2700144	DISCO RUOTA 6 FORI CITYTOUR/URBY		6,00	85,63000	-	54,00		236,34	22
OR 3860	LAMPADA SPIA T/VETRO 12V5W 2825		100,00	1,34000	-	68,00		42,88	22
BO 3397014211	SPAZZOLE TERGI CITYTOUR		10,00	45,40000	-	61,00		177,06	22

Numero documento 1243 del 06/12/2018

VS BUONO N.MA000842

OR 6418ULT	LAMPADA 12V5W SILURO 38		100,00	1,92000	-	68,00		61,44	22
DA APV1086	TENDICINGHIA MOB.EUROPOLIS NERO		4,00	53,00000	-	71,00		61,48	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. n. 23362
del 31 Dic. 2018

PR Presidente ☐

VP Vice Presidente ☐

CA Consiglio di Amministrazione ☐

DG Direttore Generale ☐

DA Direttore Amministrativo ☐

UAP Appalti / Contratti ☐

UCM Commerciali / Marketing ☐

UCD Commerciali / Clienti ☐

UE5.097/22/ Sosta ☐

UCI Informatica / Software ☐

RIC 3199

DATA DI REGISTRO 31.12.18

Importo merce	Sconto	Netto merce	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.097,22		5.097,22		5.097,22	1.121,39

Spese	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	IVA	22	
Spese trasporto	IVA AL 22%	5.097,22	1.121,39
Spese bolli			
Spese imballo			
Spese varie			

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
15/02/2019 6.218,61	6.218,61	6.218,61

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

Cliente _____

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	15/12/2018	332	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 1242 del 06/12/2018

VS BUONO N.MA000837

BO F026407138	FILTRO OLIO CITYTOUR R290	6,00 ✓	39,05000 -	61,00	91,38	22
BO F026402182	FILTRO GASOLIO CITYTOUR N614	6,00 ✓	85,80000 -	61,00	200,77	22
BO 1987435070	FILTRO ABITACOLO CU22029	20,00 ✓	30,90000 -	61,00	241,02	22
TRWGDB5081	KIT PATTINI POST. CITYTOUR 336555	3,00 ✓	410,00000 -	64,00	442,80	22
KB K022263N00	COMPRESSORE ARIA MOT. 491 UT EX K001126	2,00 ✓	962,00000 -	58,00	808,08	22
ZF 1043210001	POMPA SERV.491/EUR/M240 7685855360	3,00 ✓	889,00000 -	48,60	1.370,84	22
ZF 0501323995	DISCO FRENO ANT/POSTME/CITARO 5677510	4,00 ✓	663,00000 -	48,60	1.363,13	22
FRA2700144	DISCO RUOTA 6 FORI CITYTOUR/URBY	6,00 ✓	85,63000 -	54,00	236,34	22
OR 3860	LAMPADA SPIA T/VETRO 12V5W 2825	100,00 ✓	1,34000 -	68,00	42,88	22
BO 3397014211	SPAZZOLE TERGI CITYTOUR	10,00 ✓	45,40000 -	61,00	177,06	22

Numero documento 1243 del 06/12/2018 *

VS BUONO N.MA000842

QR 6418ULT	LAMPADA 12V5W SILURO 38	100,00 V	1,92000 -	68,00	61,44	22
DA APV1086	TENDICINGHIA MOB.EUROPOLIS NERO	4,00 V	53,00000 -	71,00	61,48	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. n. 31-DIC. 2018
del

PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consejo de Administración	☐
DG	Director General	☐
DA	Director Administrativo	☐
UA	Asesor Legal	☐

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.097,22		5.097,22			5.097,22	1.121,39

Spese		C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	UTM Manutenzione / Tecnica	22	IVA AL 22%	5.097,22	1.121,39
Spese trasporto	Spese Aggiuntive				
Spese bolli	DAG Allog. Con. P.P.R.R. SINISTRI				
Spese imballo	RAG Ufficio Regionale				
Spese varie	STQ Steli Qualita				
	MC Medico Competente				
	RSP R.S.P.P.				

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
15/02/2019	6.218,61	6.218,61	6.218,61

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	15/12/2019
DATA	L'ADDETTO AL RISCO
04 FEB. 2019	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
04 FEB. 2019	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
16 GEN. 2019	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
21-05-2019	<i>[Signature]</i>

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

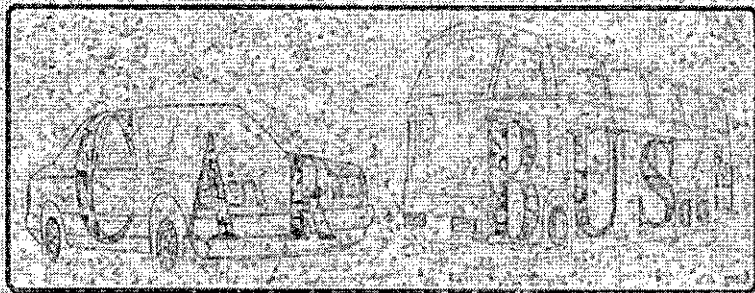
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

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	06/12/2018	1242	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.MA000837

BO F026407138	FILTRO OLIO CITYTOUR R290		✓	6,00					22
BO F026402182	FILTRO GASOLIO CITYTOUR N614		✓	6,00					22
BO 1987435070	FILTRO ABITACOLO CU22029		✓	20,00					22
TRWGDB5081	KIT PATTINI POST. CITYTOUR 336555		✓	3,00					22
KB K022263N00	COMPRESSORE ARIA MOT. 491 UT EX K001126		✓	2,00					22
ZF 1043210001	POMPA SERV.491/EUR/M240 7685855360		✓	3,00					22
ZF 0501323995	DISCO FRENO ANT/POSTME/CITARO 5677510		✓	4,00					22
FRA2700144	DISCO RUOTA 6 FORI CITYTOUR/URBY		✓	6,00					22
QR 3860	LAMPADA SPIA T/VETRO 12V5W 2825		✓	100,00					22
BO 3397014211	SPAZZOLE TERGI CITYTOUR		✓	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 13 DIC. 2018	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 17 DIC. 2018	Firma <i>[Firma]</i>

UFFICIO MAGAZZINO RICAMBI
ANTONIO BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	154		06/12/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

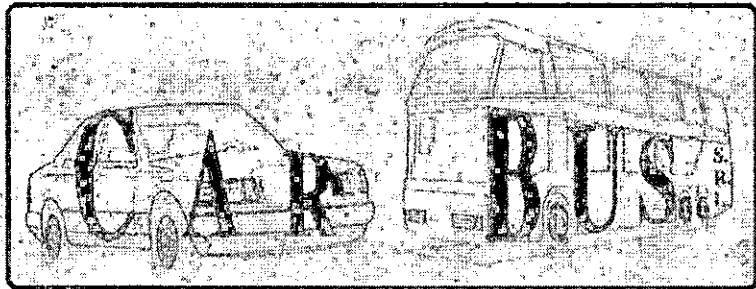
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

R.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	06/12/2018	1243	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.MA000842

OR 6418ULT	LAMPADA 12V5W SILURO 38	✓	100,00	22
DA APV1086	TENDICINGHIA MOB.EUROPOLIS NERO	✓	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 07 DIC. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data -7 DIC. 2018	Firma

-7 DIC. 2018

 Ufficio Logistica
Il collaboratore
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	104		06/12/2018

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	Peric. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	06/12/18	1242	MA000837	00006581	FILTRO GASOLIO CITYTOUR	6	85,8	€ 314,03	€ 200,77	€ 44,17	€ 244,94	61,00%	332	15/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	06/12/18	1242	MA000837	00001206	COMPRESSORE	2	962	€ 1.115,92	€ 808,08	€ 177,78	€ 985,86	58,00%	332	15/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	06/12/18	1242	MA000837	00006010	KIT PATTINI CITYTOUR POST	3	410	€ 787,20	€ 442,80	€ 97,42	€ 540,22	64,00%	332	15/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	06/12/18	1242	MA000837	00006579	Filtro Olio	6	39,05	€ 142,92	€ 91,38	€ 20,10	€ 111,48	61,00%	332	15/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	06/12/18	1242	MA000837	00007057	DISCO COPRIRUOTA VINCI ANT. 17.5"	6	85,63	€ 277,44	€ 236,34	€ 51,99	€ 288,33	54,00%	332	15/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	06/12/18	1242	MA000837	00004217	POMPA	3	889	€ 1.296,16	€ 1.370,84	€ 301,58	€ 1.672,42	48,60%	332	15/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	06/12/18	1242	MA000837	00006582	FILTRO ABITACOLO CITYTOUR	20	30,9	€ 376,98	€ 241,02	€ 53,02	€ 294,04	61,00%	332	15/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	06/12/18	1242	MA000837	00006268	SPAZZOLI TERGI CITYTOUR	10	45,4	€ 276,94	€ 177,06	€ 38,95	€ 216,01	61,00%	332	15/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		07/12/2018	06/12/18	1243	MA000842	00001215	TENDICINGHIA MOBILE EUROPOUS 504065878 =0000108.4	10	53	€ 150,52	€ 61,48	€ 13,53	€ 75,01	71,00%	332	15/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	06/12/18	1242	MA000837	00006618	LAMPADA SPJA VETRO 12/5	100	1,34	€ 91,12	€ 42,88	€ 9,43	€ 52,31	68,00%	332	15/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	06/12/18	1242	MA000837	00005767	DISCO FRENO	4	663	€ 1.288,87	€ 1.363,13	€ 299,89	€ 1.663,02	48,60%	332	15/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		07/12/2018	06/12/18	1243	MA000842	00005880	LAMPADA 12V 5W SILURO	100	1,92	€ 130,56	€ 61,44	€ 13,52	€ 74,96	68,00%	332	15/12/2018
TOTALE											€ 6.248,67	€ 5.097,22	€ 1.121,38	€ 6.218,60			



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	15/12/2018	333	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 1244 del 06/12/2018

VS BUONO N.MA000844

RILRRA4052	INNESTO RAPIDO DA 8		30,00	8,00000 -	53,00			112,80	22
SILC 510	PULITORE PER FRENI		20,00	15,00000 -	53,00			141,00	22
ZF 0634307246	KIT O-RING INIETTORE		15,00	56,00000 -	48,60			431,76	22
TRWJTE3507	TIRANTE BARRA 2PERNI 491		6,00	159,00000 -	64,00			343,44	22
SILC200	SVITOL		20,00	15,00000 -	53,00			141,00	22
FRA2300441	FANALINO LAT,SIDE MARKER		20,00	12,00000 -	54,00			110,40	22

Numero documento 1245 del 06/12/2018

VS BUONO N.MA000846

ZF 1314306073	STAFFA PER SCARICO CITARO		3,00	120,00000 -	48,60			185,04	22
ZF 1204310007	TASSELLO MARMITTA CITARO		5,00	64,00000 -	48,60			164,48	22
ZF 0501206560	SCAMBIATORE CAL. CITYTOUR		2,00	1.460,00000 -	48,60			1.500,88	22
ZF 1318306025	STAFFA SILENZ. CITARO		2,00	138,00000 -	48,60			141,86	22
SIL21505.52	GUARNIZIONE COLLETT.CITARO		2,00	14,44000 -	53,00			13,57	22

Numero documento 1246 del 06/12/2018

VS BUONO N.MA000848

UR LGB12-200	ACCUMULATORE 190 AH		10,00	512,13000 -	71,00			1.485,18	22
CV 1750010555	KIT GUARNIZIO. COMPRES. 491 UT		5,00	180,00000 -	58,00			378,00	22
SG 205598	MOLLA ARIA COMPL.POST.HEULIEZ GX137		2,00	1.300,00000 -	71,00			754,00	22
TRWJRR0171	BARRA TIRANTE 491/RE 10239		2,00	550,00000 -	64,00			396,00	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

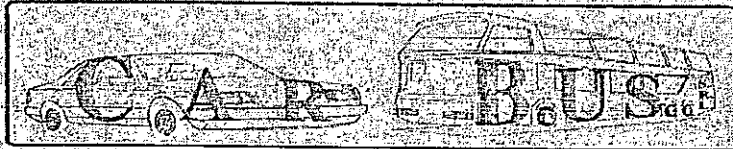
D L 50/2017

RIC	N.IVA 3200
DATA DI REGISTRAZIONE 31/12/18	

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.299,41		6.299,41			6.299,41	1.385,87

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	6.299,41	1.385,87
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
15/02/2019	7.685,28	7.685,28	7.685,28



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	15/12/2018	333	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 1244 del 06/12/2018 *

VS BUONO N.MA000844

RILRA4052	INNESTO RAPIDO DA 8		30,00	8,00000	-	53,00		112,80	22
SILC 510	PULITORE PER FRENI		20,00	15,00000	-	53,00		141,00	22
ZF 0634307246	KIT O-RING INIETTORE		15,00	56,00000	-	48,60		431,76	22
TRWJTE3507	TIRANTE BARRA 2PERNI 491		6,00	159,00000	-	64,00		343,44	22
SILC200	SVITOL		20,00	15,00000	-	53,00		141,00	22
FRA2300441	FANALINO LAT, SIDE MARKER		20,00	12,00000	-	54,00		110,40	22

Numero documento 1245 del 06/12/2018 *

VS BUONO N.MA000846

ZF 1314306073	STAFFA PER SCARICO CITARO		3,00	120,00000	-	48,60		185,04	22
ZF 1204310007	TASSELLO MARMITTA CITARO		5,00	64,00000	-	48,60		164,48	22
ZF 0501206560	SCAMBIATORE CAL. CITYTOUR		2,00	1.460,00000	-	48,60		1.500,88	22
ZF 1318306025	STAFFA SILENZ. CITARO		2,00	138,00000	-	48,60		141,86	22
SIL21505.52	GUARNIZIONE COLLETT. CITARO		2,00	14,44000	-	53,00		13,57	22

Numero documento 1246 del 06/12/2018 *

VS BUONO N.MA000848

UR LGB12-200	ACCUMULATORE 190 AH		10,00	512,13000	-	71,00		1.485,18	22
CV 1750010555	KIT GUARNIZIO. COMPRES. 491 UT		5,00	180,00000	-	58,00		378,00	22
SG 205598	MOLLA ARIA COMPL. POST. HEULIEZ GX137		2,00	1.300,00000	-	71,00		754,00	22
TRWJRR0171	BARRA TIRANTE 491/RE 10239		2,00	550,00000	-	64,00		396,00	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

RIC	N. IVA 3800
DATA DI REGISTRAZIONE	31/12/18

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.299,41		6.299,41			6.299,41	1.385,87

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	6.299,41	1.385,87
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
15/02/2019 7.685,28	7.685,28	7.685,28

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 15/02/2019

DATA 04 FEB. 2019 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 04 FEB. 2019 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 16 GEN. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 04-05-2019 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:

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	06/12/2018	1244	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.MA000844

RILRRA4052	INNESTO RAPIDO DA 8		✓	30,00					22
SILC 510	PULITORE PER FRENI		✓	20,00					22
ZF 0634307246	KIT O-RING INIETTORE		✓	15,00					22
TRWJTE3507	TIRANTE BARRA 2PERNI 491		✓	6,00					22
SILC200	SVITOL		✓	20,00					22
FRA2300441	FANALINO LAT, SIDE MARKER		✓	20,00					22

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	91		06/12/2018

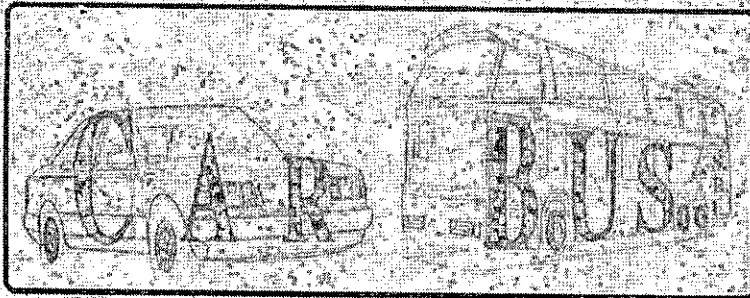
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
Filva: 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	06/12/2018	1245	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	Cassa
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000846

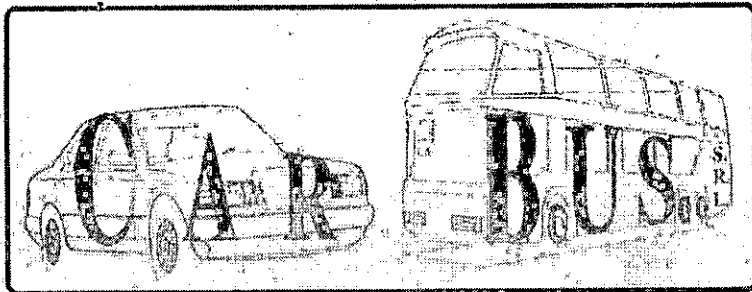
ZF 1314306073	STAFFA PER SCARICO CITARO	✓	3,00	22
ZF 1204310007	TASSELLO MARMITTA CITARO	✓	5,00	22
ZF 0501206560	SCAMBIATORE CAL. CITYTOUR	✓	2,00	22
ZF 1318306025	STAFFA SILENZ. CITARO	✓	2,00	22
SIL21505.52	GUARNIZIONE COLLETT.CITARO	✓	2,00	22

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 13 DIC 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 17 DIC 2018	Firma

17 DIC 2018
**Ufficio Amministrativo
Il collaboratore
Antonio BATTISTINI**

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		06/12/2018

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	06/12/2018	1246	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000848

UR LGB12-200	✓	ACCUMULATORE 190 AH	✓	10,00	22
CV 1750010555	✓	KIT GUARNIZIO. COMPRES. 491 UT	✓	5,00	22
SG 205598	✓	MOLLA ARIA COMPL. POST. HEULIEZ GX137	✓	2,00	22
TRWJRR0171	✓	BARRA TIRANTE 491/RE 10239	✓	2,00	22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 de' 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	13 DIC. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	17 DIC. 2018	Firma

17 DIC. 2018
 Ufficio Magazzino
 Collaboratore
 Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	19		06/12/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DOT	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.		07/12/2018	06/12/18	1244	MA000844	00001433	SIDE MARKER HELIX 130X40 C/LAMP.24V	20	12	€129,60	€110,40	€24,29	€134,69	54,00%	333	15/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	06/12/18	1245	MA000846	00008064	SCAMBIATORE	2	1460	€1.419,12	€1.500,88	€330,19	€1.831,07	48,60%	333	15/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	06/12/18	1246	MA000848	00006533	MOLLA ARIA COMPLETA POST HEULIEZ	2	1300	€1.846,00	€754,00	€165,88	€919,88	71,00%	333	15/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		07/12/2018	06/12/18	1244	MA000844	00964114	INNASTO RAPIDO DA 8	30	8	€127,20	€112,80	€24,82	€137,62	53,00%	333	15/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		07/12/2018	06/12/18	1244	MA000844	00001239	TIRANTE BIELLETTA A DUE PERNI	6	159	€610,56	€343,44	€75,56	€419,00	64,00%	333	15/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		07/12/2018	06/12/18	1244	MA000844	00680001	SVITOL	20	15	€159,00	€141,00	€31,02	€172,02	53,00%	333	15/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	06/12/18	1246	MA000848	00005058	KIT GUARNIZIONE E VALVOLE COMP 491	5	180	€522,00	€378,00	€83,16	€461,16	58,00%	333	15/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	06/12/18	1246	MA000848	00003416	BARRA TIRANTE 491/RENAULT	2	550	€704,00	€396,00	€87,12	€483,12	64,00%	333	15/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	06/12/18	1244	MA000844	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	20	15	€159,00	€141,00	€31,02	€172,02	53,00%	333	15/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	06/12/18	1245	MA000846	00008063	TASSELLO	5	64	€155,52	€164,48	€36,19	€200,67	48,60%	333	15/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	06/12/18	1245	MA000846	00960084	ACCUMULATORE 190 Ah	10	512,13	€3.636,12	€1.485,18	€326,74	€1.811,92	71,00%	333	15/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	06/12/18	1245	MA000846	00008061	STAFFA	3	120	€174,96	€185,04	€40,71	€225,75	48,60%	333	15/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	06/12/18	1245	MA000846	00008062	STAFFA BLOCCHAG.	2	138	€134,14	€141,86	€31,21	€173,07	48,60%	333	15/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	06/12/18	1245	MA000846	00008066	GUARNIZIONE COLLETTORE	2	14,44	€15,31	€13,57	€2,99	€16,56	53,00%	333	15/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		07/12/2018	06/12/18	1244	MA000844	00002452	KIT O RING TESTA (NIETTORE) 491	15	56	€408,24	€431,76	€94,99	€526,75	48,60%	333	15/12/2018
										TOTALE	€10.200,77	€6.299,41	€1.305,89	€7.595,30			

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	15/12/2018	334	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 1247 del 11/12/2018

VS BUONO N.MA000842

FRA2500574 BRACCIO SPECCHIO DX CIT/HEULIZ

Prot. n. 2336
del 31 DIC. 2018

2,00 372,00000 - 54,00 342,24 22

Numero documento 1248 del 11/12/2018

VS BUONO N.MA000848

FRA2400489 CERNIERA IRISBUS

PR Presidente ☐

VP Vice Presidente ☐

CA Consiglieri di Amministrazione ☐

DG Direttore Generale ☐

DA Direttore Amministrativo ☐

UA Appalti / Contratti ☐

UOM Commerciale / Marketing ☐

UCB Contabilità Bilancio ☐

UES Esercizio / Sosta ☐

UIS Informatica / Statistico ☐

UTM Manutenzione / Tecnica ☐

URU Risorse Umane ☐

UAG Affari Con. PPRR SINISTRI ☐

RAG Ufficio Ragioneria ☐

STQ Stadi Qualità ☐

MC Medico Competente ☐

RSP R.S.P.P. ☐

10,00 93,00000 - 54,00 427,80 22

Numero documento 1249 del 11/12/2018

VS BUONO N.MA000810

CZ 13521/1C RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 13675/A

UOM Commerciale / Marketing ☐

UCB Contabilità Bilancio ☐

UES Esercizio / Sosta ☐

UIS Informatica / Statistico ☐

UTM Manutenzione / Tecnica ☐

URU Risorse Umane ☐

UAG Affari Con. PPRR SINISTRI ☐

RAG Ufficio Ragioneria ☐

STQ Stadi Qualità ☐

MC Medico Competente ☐

RSP R.S.P.P. ☐

6,00 69,00000 - 35,00 269,10 22

Numero documento 1250 del 11/12/2018

VS BUONO N.MA000852

WB 9111460030 COMPRESSORE CITARO 5101030

ZF 1019314042 PIASTRA SUPPORTO STERZO 491

KB K112655K50 KIT TESTA COMPRES. 491 MOD. UT

KB K041488K50 PIASTRA COMPRES- MOD-491 UT

DA APV2505 TENDICINGHIA CITYCLASS 491 EX 1063

TRVGDB5061 KIT PATTINI FRENI ANT.POST.

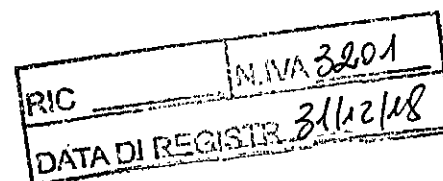
EUROP/M231/MERC.CITARO

5,00 209,51000 - 71,00 303,79 22

6,00 635,00000 - 64,00 1.371,60 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
5.183,10		5.183,10			5.183,10	1.140,28

Spese	Spese Aggiuntive	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		22	IVA AL 22%	5.183,10	1.140,28
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
15/02/2019 6.323,38	6.323,38	6.323,38



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	15/12/2018	334	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 1247 del 11/12/2018 *
 VS BUONO N.MA000842

FRA2500574 BRACCIO SPECCHIO DX CIT/HEULIZ

Prot. n.

2336

2,00 ✓ 372,00000 - 54,00 342,24 22

 Numero documento 1248 del 11/12/2018 *
 VS BUONO N.MA000848

del 31 DIC. 2018

FRA2400489 CERNIERA IRISBUS

 PR Presidente ☐

 VP Vice Presidente ☐

 CA Consigliere di Amministrazione ☐

 DG Direttore Generale ☐

 DA Direttore Amministrativo ☐

 UAG Appalti / Contratti ☐

 UCM Commerciale / Marketing ☐

 UCB Contabilità Bilancio ☐

 UES Esercizio / Base ☐

 UIS Informatica / Statistico ☐

 UTM Manutenzione / Tecnica ☐

 URU Risorse Umane ☐

 UAG Affari Con. FFRRL SINISTRI ☐

 RAC Ufficio Ragioneria ☐

 STQ Stato Civile ☐

 MC Medico Competente ☐

 RSP R.S.P.P. ☐

10,00 ✓ 93,00000 - 54,00 427,80 22

 Numero documento 1249 del 11/12/2018 *
 VS BUONO N.MA000810

CZ 13521/1C RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 13675

6,00 ✓ 69,00000 - 35,00 269,10 22

 Numero documento 1250 del 11/12/2018 *
 VS BUONO N.MA000852

WB 9111460030 COMPRESSORE CITARO 5101030

1,00 ✓ 3.368,00000 - 58,00 1.414,56 22

ZF 1019314042 PIASTRA SUPPORTO STERZO 491

2,00 ✓ 314,00000 - 48,60 322,79 22

KB K112655K50 KIT TESTA COMPRES.491 MOD.UT

1,00 ✓ 511,00000 - 58,00 214,62 22

KB K041488K50 PIASTRA COMPRES. MOD.491 UT

2,00 ✓ 615,00000 - 58,00 516,60 22

DA APV2505 TENDICINGHIA CITYCLASS 491 EX 1063

5,00 ✓ 209,51000 - 71,00 303,79 22

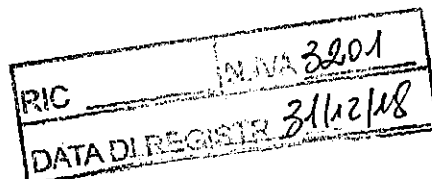
TRVGDB5061 KIT PATTINI FRENI ANT.POST.

6,00 ✓ 635,00000 - 64,00 1.371,60 22

EUROP/M231/MERC.CITARO

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
5.183,10		5.183,10			5.183,10	1.140,28	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	5.183,10	1.140,28
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
15/02/2019 6.323,38				6.323,38		6.323,38	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDEBITO AL RISCONTRO

04 FEB. 2019

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

04 FEB. 2019

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

16 GEN. 2019

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

07.05.2019

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

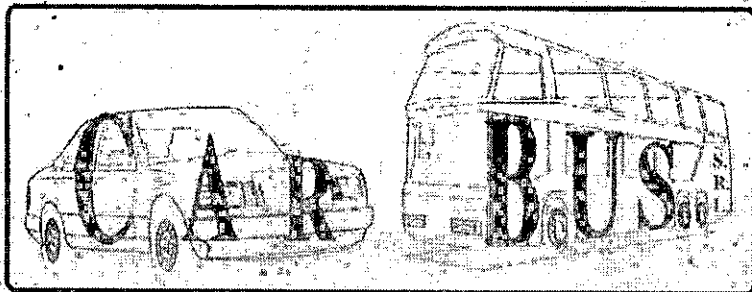
Data scadenza pagamento

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	11/12/2018	1247	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.MA000842

FRA2500574

BRACCIO SPECCHIO DX CIT/HEULIZ

V 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 13 DIC. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 17 DIC. 2018	Firma

UFFICIO MAGAZZINO
Il collaboratore
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 11/12/2018
Vettore:					
Note: CFF					
Firma vettore	Firma del conducente Peyano	Firma del destinatario Peyano			

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

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	11/12/2018	1248	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.MA000848

FRA2400489

✓ CERNIERA IRISBUS

✓ 10,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

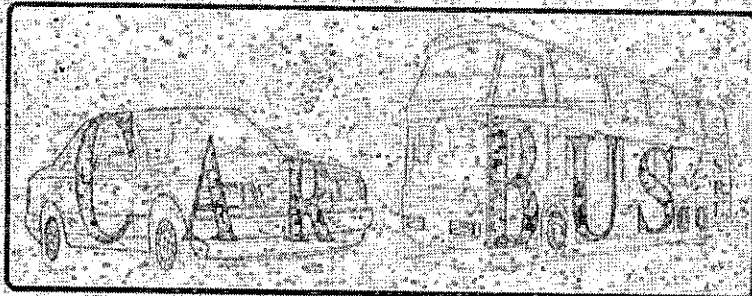
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	13 DIC. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	17 DIC. 2018	

Ufficio AMAT
N. collaboratore 11/11/18
Antonio BATTISTO

Trasporto a cura Destinatario :	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 11/12/2018
Vettore:					
Note: CFF					
Firma vettore	Firma del conducente		Firma del destinatario		

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa
IDEM

Destinatario

Cliente

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	11/12/2018	1249	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.MA000810

CZ 13521/1C

➤ RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 13675/A

✓ 6,00

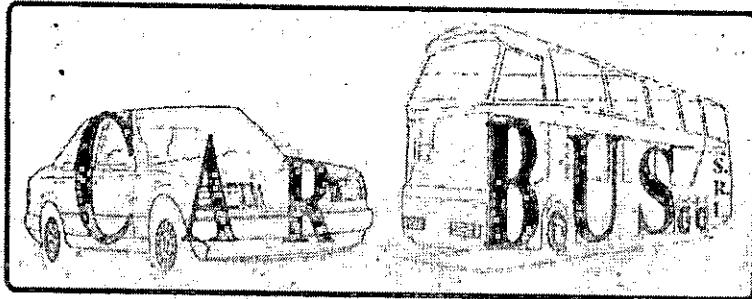
22

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

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 6	Peso	Data e ora inizio trasporto 11/12/2018
Vettore:					
Note: CFF					
Firma vettore	Firma del conducente		Firma del destinatario		

12 31C 5918

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa
IDEM

Destinatario Cliente 1

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

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/12/2018	1250	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.MA000852

WB 9111460030	COMPRESSORE CITARO 5101030		1,00					22
ZF 1019314042	PIASTRA SUPPORTO STERZO 491		2,00					22
KB K112655K50	KIT TESTA COMPRES.491 MOD.UT		1,00					22
KB K041488K50	PIASTRA COMPRES- MOD-491 UT		2,00					22
DA APV2505	TENDICINGHIA CITYCLASS 491 EX 1063		5,00					22
TRVGDB5061	KIT PATTINI FRENI ANT.POST. EUROP/M231/MERC.CITARO		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	3 DIC. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	17 DIC. 2018	Firma

UFFICIO MAGAZZINO
R. C. BATTISTI
Antonio

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 11	Peso	Data e ora inizio trasporto 11/12/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

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.		17/12/2018	11/12/18	1250	MA000852	00002677	KIT PASTIGLIE COMPLETA EUROPOLIS E M. 231	6	635	€ 2.438,40	€ 1.371,60	€ 301,75	€ 1.673,35	64,00%	334	15/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	11/12/18	1250	MA000852	00006820	PIASTRA SUPP.	2	314	€ 305,21	€ 322,79	€ 71,01	€ 393,80	48,60%	334	15/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	11/12/18	1247	MA000842	00005003	BRACCIO SPECCHIO DX CITELUS/HEULIEZ/AGORA	2	372	€ 401,76	€ 342,24	€ 75,29	€ 417,53	54,00%	334	15/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	11/12/18	1250	MA000852	00005866	One-Cylinder Compressor	1	3368	€ 1.953,44	€ 1.414,56	€ 311,20	€ 1.725,76	58,00%	334	15/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	11/12/18	1250	MA000852	00006459	TESTA COMPRESSORE MODIFICATA	1	511	€ 296,38	€ 214,62	€ 47,22	€ 261,84	58,00%	334	15/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	11/12/18	1250	MA000852	00006460	PIASTRA COMPR 491 MODIFICATA	2	615	€ 713,40	€ 516,60	€ 113,65	€ 630,25	58,00%	334	15/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	11/12/18	1250	MA000852	00001180	TENDICINGHIA CITY CLASS 491 = 00001061	5	209,51	€ 743,76	€ 303,79	€ 66,83	€ 370,62	71,00%	334	15/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	11/12/18	1248	MA000848	00000606	CERNIERA SX PORTELLI LAT.491	10	93	€ 502,20	€ 427,80	€ 94,12	€ 521,92	54,00%	334	15/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	11/12/18	1249	MA000810	08177033	RUBINETTO PORTA A TRE VIE	6	69	€ 144,90	€ 269,10	€ 59,20	€ 328,30	35,00%	334	15/12/2018
									TOTALE		€ 7.499,45	€ 5.183,10	€ 1.140,27	€ 6.323,37			

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	15/12/2018	335	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 1251 del 11/12/2018

VS BUONO N.MA000854

UR LGB12-260 ACCUMULATORE PSX AH225/250

Prot. n.

del

Numero documento 1252 del 11/12/2018

VS BUONO N.MA000856

SIL568500 MANICOTTO TURBO CITUCLASS

ZF 0501008292 SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO

ZF 4139347307 SUPPORTO SCAMB.491 CENTRALE

SIL7722.00 TUBO SILICONE D 22

TRVJTR4161 BARRA STERZO ME/CITARO 4601205

Numero documento 1253 del 11/12/2018

VS BUONO N.MA000860

ZF 4139347244 PIASTRINA TUBO OLIO CAMBIO

ZF 4139347198 PIASTRINA CAMBIO

SIL136801 SUPPORTO ELAS.MOTORE 491

FRA4400141 PARAU RTI ANT DX CITYCLASS 2' CNG

FRA2701336 KIT SIKA +PRIMER 250ML EX BETASIL

A.M.A.T.
23359

31 DIC. 2018

- PR Presidente ☐
- VP Vice Presidente ☐
- CA Consigliere di Amministrazione ☐
- DA 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 Affari Con. PP.PP. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Studi Quotidiani ☐
- MC Medico Competente ☐
- RSP R.S.P.P. ☐

10,00	719,67000	-	71,00	2.087,04	22
5,00	186,00000	-	53,00	437,10	22
2,00	3.032,44000	-	48,60	3.117,35	22
2,00	507,00000	-	48,60	521,20	22
3,00	63,00000	-	53,00	88,83	22
2,00	734,00000	-	64,00	528,48	22
10,00	25,00000	-	48,60	128,50	22
10,00	12,00000	-	48,60	61,68	22
3,00	240,00000	-	53,00	338,40	22
3,00	360,00000	-	54,00	496,80	22
14,00	60,00000	-	54,00	386,40	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

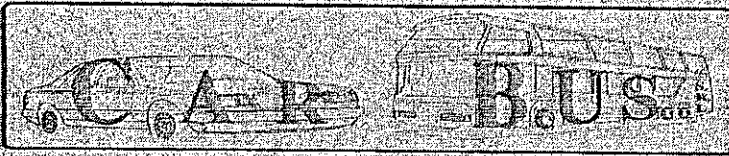
D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.191,78		8.191,78			8.191,78	1.802,19

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	8.191,78	1.802,19
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
15/02/2019 9.993,97	9.993,97	9.993,97



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	15/12/2018	335	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 1251 del 11/12/2018 *

VS BUONO N.MA000854

UR LGB12-260

ACCUMULATORE PSX AH225/250

Prot. n.

23359

del

31 DIC. 2018

Numero documento 1252 del 11/12/2018 *

VS BUONO N.MA000856

SIL568500

MANICOTTO TURBO CITUCLASS

PR. Presidente

VP. Vice Presidente

CA. Consigliere di Amministrazione

DG. Direttore Generale

DA. Direttore Amministrativo

UAP. Aspetti / Contatti

UCM. Commerciale / Marketing

UCB. Contabilità Bilancio

UES. Esercizio / Sostit

UIS. Informatica / Software

UTId. Manutenzione / Tecnica

URU. Risorse Umane

UAG. Affari Con. PR. RIL. SINISTRI

RAS. Ufficio Ragioneria

SGO. Staff Generale

MC. Medico Competente

RSP. R.S.P.P.

ZF 0501008292

SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO

ZF 4139347307

SUPPORTO SCAMB.491 CENTRALE

SIL7722.00

TUBO SILICONE D 22

TRVJTR4161

BARRA STERZO ME/CITARO 4601205

Numero documento 1253 del 11/12/2018 *

VS BUONO N.MA000860

ZF 4139347244

PIASTRINA TUBO OLIO CAMBIO

ZF 4139347198

PIASTRINA CAMBIO

SIL136801

SUPPORTO ELAS.MOTORE 491

FRA4400141

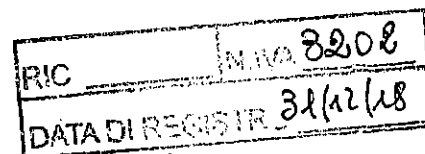
PARAURTI ANT DX CITYCLASS 2' CNG

FRA2701336

KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
8.191,78		8.191,78			8.191,78	1.802,19

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	8.191,78	1.802,19
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
15/02/2019 9.993,97	9.993,97	9.993,97

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 15/02/2019

DATA L'ADDITTO AL RISCONTRO

04 FEB. 2019

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

04 FEB. 2019

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

16 GEN. 2019

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

07-05-2019

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

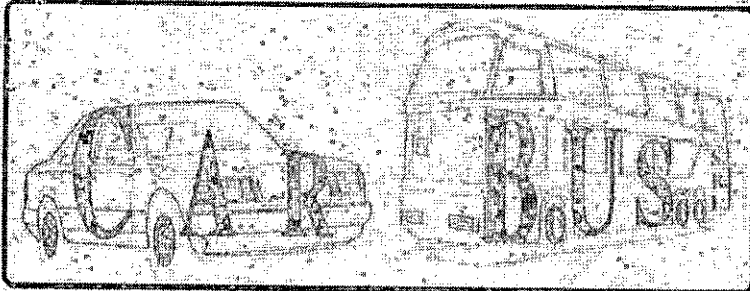
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa
IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/12/2018	1251	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.MA000854

UR LGB12-260

ACCUMULATORE PSX AH225/250

V 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 13 DIC. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

17 DIC. 2018

Ufficio Magazzino
il collaboratore
Antonio

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 10	Peso	Data e ora inizio trasporto 11/12/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

Vettore:

Note: CFF

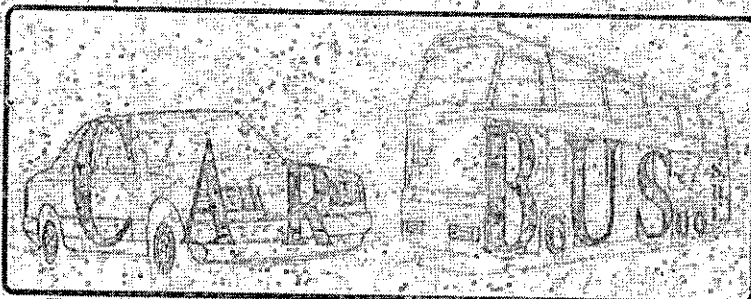
Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

19 016 5019

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

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	11/12/2018	1252	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.MA000856

SIL568500	MANICOTTO TURBO CITUCLASS	✓	5,00	22
ZF 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO	✓	2,00	22
ZF 4139347307	SUPPORTO SCAMB.491 CENTRALE	✓	2,00	22
SIL7722.00	TUBO SILICONE D 22	✓	3,00	22
TRVJTR4161	BARRA STERZO ME/CITARO 4601205	✓	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 13 DIC. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 17 DIC. 2018	Firma

17 DIC. 2018

UFFICIO MAGAZZINO RICAMBI
ANTONIO BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		11/12/2018

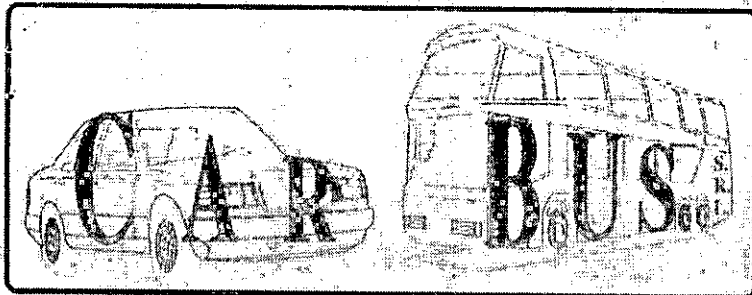
Vettore:

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	11/12/2018	1253	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.MA000860								
ZF 4139347244	PIASTRINA TUBO OLIO CAMBIO		✓ 10,00					22	
ZF 4139347198	PIASTRINA CAMBIO		✓ 10,00					22	
SIL136801	SUPPORTO ELAS.MOTORE 491		✓ 3,00					22	
FRA4400141	PARAURTI ANT DX CITYCLASS 2' CNG		✓ 3,00					22	
FRA2701336	KIT SIKA +PRIMER 250ML EX BETASIL		✓ 14,00					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
	13 DIC. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	17 DIC. 2018	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	27		11/12/2018

Vettore:

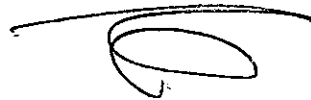
Note: CFF

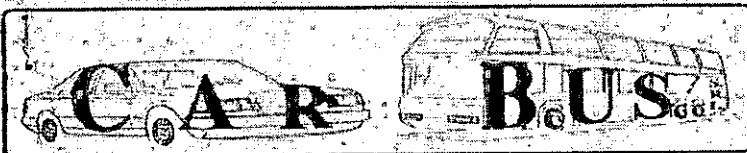
Firma vettore

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.		17/12/2018	11/12/18	1253	MA000860	00002713	PARAURTI ANT DX 591 II SERIE	3	360	€ 583,20	€ 496,80	€ 109,30	€ 606,10	54,00%	335	15/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	11/12/18	1253	MA000860	00001291	SUPPORTO ELASTICO MOTORE IRISBUS	3	240	€ 381,60	€ 338,40	€ 74,45	€ 412,85	53,00%	335	15/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	11/12/18	1253	MA000860	00003350	LAMIERINO FISS.	10	12	€ 58,32	€ 61,68	€ 13,57	€ 75,25	48,60%	335	15/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	11/12/18	1252	MA000856	00002480	SCAMBIAT.CALORE	2	3032,44	€ 2.947,53	€ 3.117,35	€ 685,82	€ 3.803,17	48,60%	335	15/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	11/12/18	1253	MA000860	00002550	PIASTRINA TUBO OLIO CAMBIO	10	25	€ 121,50	€ 128,50	€ 28,27	€ 156,77	48,60%	335	15/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	11/12/18	1253	MA000860	00001498	SIKA PRIMER 206 G+P 250 ML	14	60	€ 453,60	€ 386,40	€ 85,01	€ 471,41	54,00%	335	15/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	11/12/18	1251	MA000854	08261000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V 225 AH 900A	10	719,67	€ 5.109,66	€ 2.087,04	€ 459,15	€ 2.546,19	71,00%	335	15/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	11/12/18	1252	MA000856	00003257	LAMIER.FISSAGG.	2	507	€ 492,80	€ 521,20	€ 114,66	€ 635,86	48,60%	335	15/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	11/12/18	1252	MA000856	00001996	MANICOTTO TURBO CITYCLASS	5	186	€ 492,90	€ 437,10	€ 96,16	€ 533,26	53,00%	335	15/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	11/12/18	1252	MA000856	00647508	TUBO SILICONE 22 MT 1	3	63	€ 100,17	€ 88,83	€ 19,54	€ 108,37	53,00%	335	15/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	11/12/18	1252	MA000856	00006225	BARRA STERZO ME/CITARO	2	734	€ 939,52	€ 528,48	€ 116,27	€ 644,75	64,00%	335	15/12/2018
										TOTALE	€ 11.680,80	€ 8.191,78	€ 1.802,20	€ 9.993,98			





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	15/12/2018	336	1/1

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

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

Numero documento 1254 del 11/12/2018

VS BUONO N.MA000795

BR QD094769	MICROINTERRUTTORE 2520587	7,00	34,21000 -	29,00	170,02	22
-------------	---------------------------	------	------------	-------	--------	----

Numero documento 1255 del 11/12/2018

VS BUONO N.MA000838

BR M02111961	POMPA ALIMENTAZIONE HEULIEZ-AGORA/340280	3,00	321,61000 -	29,00	685,03	22
BR D010461	MANICOTTO ACQUA M240/231 D 50	3,00	60,67000 -	29,00	129,23	22
BR Q0193377	VITE TESTA CIL. ME/491 CNG 480770	26,00	24,65000 -	29,00	455,04	22

Numero documento 1256 del 11/12/2018

VS BUONO N.MA000843

BR D023694	CALZATOIA FERMO BUS/ME IVECO	10,00	42,90000 -	29,00	304,59	22
------------	------------------------------	-------	------------	-------	--------	----

Numero documento 1257 del 11/12/2018

VS BUONO N.MA000845

BR QD022084	SILENZIATORE ME/CITARO	1,00	1.030,38000 -	29,00	731,57	22
BR QD000840	TUBO SCARICO COMP. CITARO IIS	2,00	538,96000 -	29,00	765,32	22
BR QD084940	TUBO SILENZIATORE CITARO	1,00	166,03000 -	29,00	117,88	22

Numero documento 1258 del 11/12/2018

VS BUONO N.MA000849

BR QD021764	TIRANTE COMPL.SOSP491/240	10,00	86,95000 -	29,00	617,35	22
BR 0194224	POMPA ACQUA RISCALD.ME/491	3,00	459,72000 -	29,00	979,20	22

Numero documento 1259 del 11/12/2018

VS BUONO N.MA000851

BR Q0255521	PROFILO GOMMA PORTA 491 2700101	10,00	108,71000 -	29,00	771,84	22
BR M04214999	TRASMETTITORE PRESS.OLIO M231	3,00	366,45000 -	29,00	780,54	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.507,61		6.507,61			6.507,61	1.431,67

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	6.507,61	1.431,67
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

 RIC N.IVA 3203
 DATA DI REGISTRO 31/12/18

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
15/02/2019	7.939,28	7.939,28	7.939,28



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	15/12/2018	336	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 1254 del 11/12/2018 *

VS BUONO N.MA000795

BR QD094769 MICROINTERRUTTORE 2520587

7,00 ✓ 34,21000 - 29,00 170,02 22

Numero documento 1255 del 11/12/2018 *

VS BUONO N.MA000838

BR M02111961 POMPA ALIMENTAZIONE HEULIEZ-AGORA/340280

3,00 ✓ 321,61000 - 29,00 685,03 22

BR D010461 MANICOTTO ACQUA M240/231 D 50

3,00 ✓ 60,67000 - 29,00 129,23 22

BR Q0193377 VITE TESTA CIL. ME/491 CNG 480770

26,00 ✓ 24,65000 - 29,00 455,04 22

Numero documento 1256 del 11/12/2018 *

VS BUONO N.MA000843

BR D023694 CALZATOIA FERMO BUS/ME IVECO

10,00 ✓ 42,90000 - 29,00 304,59 22

Numero documento 1257 del 11/12/2018 *

VS BUONO N.MA000845

BR QD022084 SILENZIATORE ME/CITARO

1,00 ✓ 1.030,38000 - 29,00 731,57 22

BR QD000840 TUBO SCARICO COMP. CITARO IIS

2,00 ✓ 538,96000 - 29,00 765,32 22

BR QD084940 TUBO SILENZIATORE CITARO

1,00 ✓ 166,03000 - 29,00 117,88 22

Numero documento 1258 del 11/12/2018 *

VS BUONO N.MA000849

BR QD021764 TIRANTE COMPL.SOSP491/240

10,00 ✓ 86,95000 - 29,00 617,35 22

BR 0194224 POMPA ACQUA RISCALD.ME/491

3,00 ✓ 459,72000 - 29,00 979,20 22

Numero documento 1259 del 11/12/2018 *

VS BUONO N.MA000851

BR Q0255521 PROFILO GOMMA PORTA 491 2700101

10,00 ✓ 108,71000 - 29,00 771,84 22

BR M04214999 TRASMETTITORE PRESS.OLIO M231

3,00 ✓ 366,45000 - 29,00 780,54 22

Prot. n. 23358
del 31 Dic. 2018

- PR Presidente ☐
- VP Vice Presidente ☐
- CA Consigliere di Amministrazione ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCA Commerciale / Marketing ☐
- UCB Consob / Bilancio ☐
- UES Esercizio / Servizi ☐
- UIS Informatica / Statistico ☐
- UTM Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Con. E.P.R.R. SINISTRI ☐
- RAC Ufficio Ragioneria ☐
- GTG Sicurezza ☐
- MC Medico Competente ☐
- RSP R.S.P. ☐

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
6.507,61		6.507,61			6.507,61	1.431,67

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	6.507,61	1.431,67
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
15/02/2019 7.939,28	7.939,28	7.939,28

RIC N. 3203
DATA DI REGISTRAZIONE 31/12/18

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 15/02/2019

DATA 04 FEB. 2019 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 04 FEB. 2019

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 16 GEN. 2019

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 04-05-2019

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

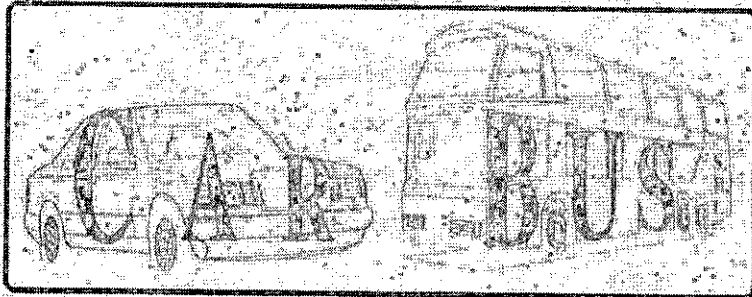
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa
IDEM

Destinatario Cliente 1

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

657
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/12/2018	1254	1/1
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto				
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA				
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto

VS BUONO N.MA000795

BR QD094769 MICROINTERRUTTORE 2520587

7,00

22

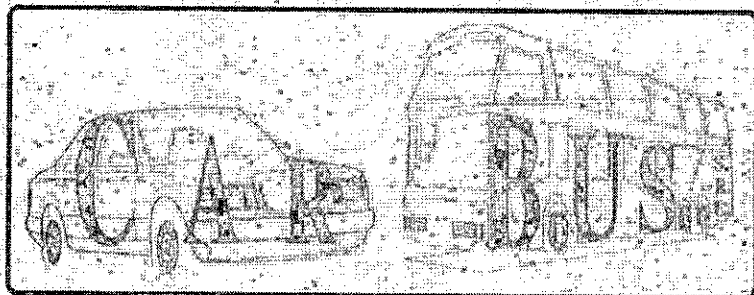
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	13 DIC. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	17 DIC. 2018	

Ufficio
collaboratore
Antonio

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 7	Peso	Data e ora inizio trasporto 11/12/2018
Vettore:					
Note: B3					
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario			

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE


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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/12/2018	1255	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.MA000838

BR M02111961	▷ POMPA ALIMENTAZIONE HEULIEZ-AGORA/340280		✓	3,00					22
BR D010461	◁ MANICOTTO ACQUA M240/231 D 50		✓	3,00					22
BR Q0193377	◁ VITE TESTA CIL. ME/491 CNG 480770		✓	26,00					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	13 DIC. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

17 DIC. 2018

Ufficio
 il collaboratore è
 Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 32	Peso	Data e ora inizio trasporto 11/12/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

Vettore:

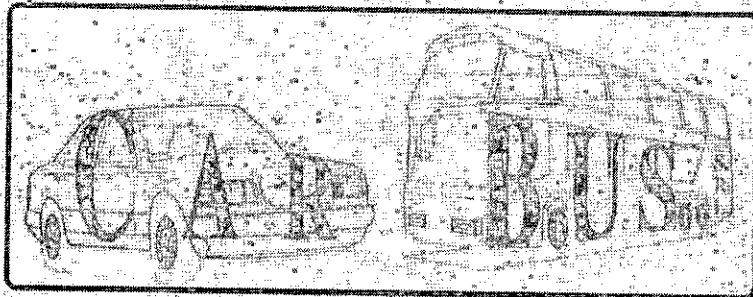
Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa
IDEM

Destinatario Cliente 1

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

657
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/12/2018	1256	1/1
Pagamento		Banca appoggio	Causale trasporto			
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI	VENDITA			
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto

VS BUONO N.MA000843

BR D023694 ➤ CALZATOIA FERMO BUS/ME IVECO

✓ 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 13 DIC. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

17 DIC. 2018

Ufficio Magazzino
Il collaboratore è
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 10	Peso	Data e ora inizio trasporto 11/12/2018
Vettore:					
Note: B3					
Firma vettore	Firma del conducente 		Firma del destinatario 		

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

Riva: 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	11/12/2018	1257	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.MA000845

BR QD022084 SILENZIATORE ME/CITARO
BR QD000840 TUBO SCARICO COMP. CITARO IIS
BR QD084940 TUBO SILENZIATORE CITARO

✓ 1,00
✓ 2,00
✓ 1,00

22
22
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
	13 DIC. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	17 DIC. 2018	

UFFICIO BATTISTI
il collaboratore
Antonio Battisti

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 4	Peso	Data e ora inizio trasporto 11/12/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: B3

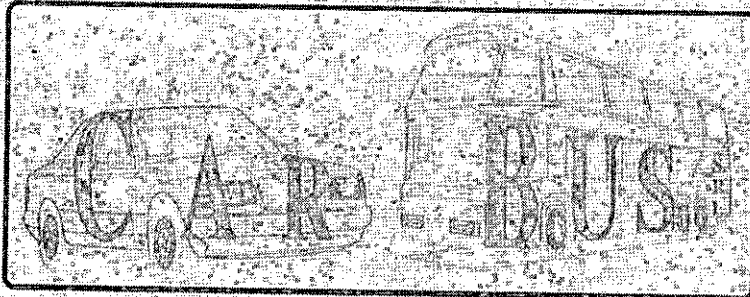
Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RECEIVED
13 DEC 1948
U.S. AIR FORCE
HEADQUARTERS
WASHINGTON, D.C.

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.				
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/12/2018	1258	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.MA000849

BR QD021764 4 TIRANTE COMPL.SOSP491/240
BR 0194224 e POMPA ACQUA RISCALD.ME/491

✓ 10,00
✓ 3,00

22

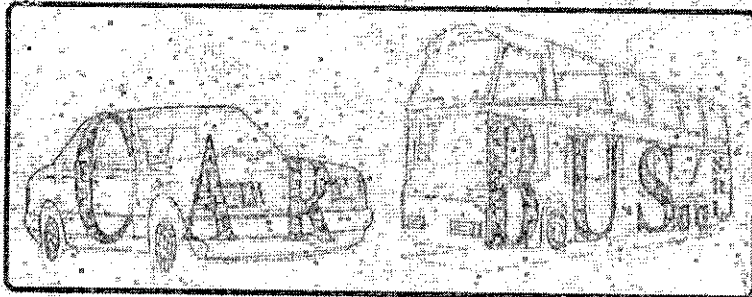
22

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 13 DIC 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 17 DIC 2018	Firma

17 DIC 2018
Ufficio AMAT
Il collaboratore
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 13	Peso	Data e ora inizio trasporto 11/12/2018
Vettore:					
Note: B3					
Firma vettore	Firma del conducente		Firma del destinatario		

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/12/2018	1259	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.MA000851

BR Q0255521 ✓ PROFILO GOMMA PORTA 491 2700101
BR M04214999 ✓ TRASMETTITORE PRESS.OLIO M231

✓ 10,00
✓ 3,00

22
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 13 DIC. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 17 DIC. 2018	Firma

17 DIC. 2018
Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 13	Peso	Data e ora inizio trasporto 11/12/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

Vettore:

Note: B3

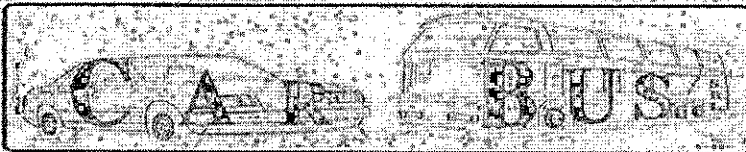
Firma vettore

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
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	11/12/18	1258	MA000849	00007610	POMPA ACQUA RISCAL COMPLETA DI STAFFA ME/481	3	459,72	€ 399,96	€ 979,20	€ 215,42	€ 1.194,62	29,00%	336	15/12/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	11/12/18	1259	MA000851	00002596	PROFILO GOMMA (PORTA	10	108,71	€ 315,26	€ 771,84	€ 169,80	€ 941,64	29,00%	336	15/12/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	11/12/18	1257	MA000845	00008058	SILENZIATORE	1	1030,38	€ 298,81	€ 731,57	€ 160,95	€ 892,52	29,00%	336	15/12/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	11/12/18	1255	MA000838	00003546	MANICLI 1,3 D 50 L-1	3	60,67	€ 52,78	€ 129,23	€ 28,43	€ 157,66	29,00%	336	15/12/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	11/12/18	1256	MA000843	00004544	CAIZATOIA RUOTA	10	42,9	€ 124,41	€ 304,59	€ 67,01	€ 371,60	29,00%	336	15/12/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	11/12/18	1254	MA000795	00003556	MICROINTERRUTTORE 819	7	34,21	€ 69,45	€ 170,02	€ 37,40	€ 207,42	29,00%	336	15/12/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	11/12/18	1257	MA000845	00008060	TUBO AL SILENZIATORE	1	166,03	€ 48,15	€ 117,88	€ 25,93	€ 143,81	29,00%	336	15/12/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	11/12/18	1259	MA000851	00003547	TRASMETTITORE PRESSI	3	386,45	€ 318,81	€ 780,54	€ 171,72	€ 952,26	29,00%	336	15/12/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	11/12/18	1257	MA000845	00008059	TUBO DI SCARICO COMP	2	538,96	€ 312,60	€ 765,32	€ 168,37	€ 933,69	29,00%	336	15/12/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	11/12/18	1255	MA000838	00004954	POMPA ALIMENTAZIONE	3	321,61	€ 279,80	€ 685,03	€ 150,71	€ 835,74	29,00%	336	15/12/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	11/12/18	1255	MA000838	00007019	VITE TESTA MAN 51004/481	26	24,65	€ 185,86	€ 455,04	€ 100,11	€ 555,15	29,00%	336	15/12/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	11/12/18	1258	MA000849	00001572	TIRANTE COMPLETO	10	86,95	€ 252,16	€ 617,35	€ 135,82	€ 753,17	29,00%	336	15/12/2018
TOTALE											€ 2.658,04	€ 6.507,61	€ 1.431,67	€ 7.939,28			





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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 223697/97
R.L.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	15/12/2018	337	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 1260 del 11/12/2018

VS BUONO N.MA000857

BR QD055622	COLLARE 83/105 TURB.ME	10,00	23,85000 -	29,00	169,34	22
-------------	------------------------	-------	------------	-------	--------	----

Numero documento 1261 del 11/12/2018

VS BUONO N.MA000859

BR D090390	DISCHI FRENO ANT.491/AVANCITY 960002	6,00	606,20000 -	29,00	2.582,41	22
------------	--------------------------------------	------	-------------	-------	----------	----

Numero documento 1262 del 11/12/2018

VS BUONO N.MA000861

BR D096993	AMMORTIZZATORI ANT.ME 231	8,00	258,33000 -	29,00	1.467,31	22
------------	---------------------------	------	-------------	-------	----------	----

BR D098570	AMMORTIZZATORE POST.M231 45/820024R0	4,00	280,68000 -	29,00	797,13	22
------------	--------------------------------------	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 1263 del 11/12/2018

VS BUONO N.MA000862

BR QD358837	ELETTROVALVOLA ECAS ME/491	3,00	866,59000 -	29,00	1.845,84	22
-------------	----------------------------	------	-------------	-------	----------	----

BR Q0179554	CILINDRO PNEUM. PORTE CP140CM	1,00	526,68000 -	29,00	373,94	22
-------------	-------------------------------	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 1264 del 13/12/2018

VS BUONO N.MA000862

BR D091353	MANICOTTO ASP.TURBINA AVANCITY/M231-8035011	2,00	314,43000 -	29,00	446,49	22
------------	---	------	-------------	-------	--------	----

Numero documento 1265 del 13/12/2018

VS BUONO N.MA000867

BR QD334092	VALVOLA SIC. SERBATOII 0510725381	4,00	562,16000 -	29,00	1.596,53	22
-------------	-----------------------------------	------	-------------	-------	----------	----

BR QD048238	FANALE HELLA LAT. SX ME/CITARO	10,00	24,95000 -	29,00	177,15	22
-------------	--------------------------------	-------	------------	-------	--------	----

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. n. 23352
del 31 Dic. 2018

PR Presidente ☐

VP Vice Presidente ☐

CA Consigliere di Amministrazione ☐

DG Direttore Generale ☐

DA Direttore Amministrazione ☐

UAP Appalti / Conspese ☐

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 ☐

RAC Ufficio Ragioneria ☐

STQ Stat. Qualità ☐

MC Medico Competente ☐

RSD P.S.D.P. ☐

RIC	N.IVA <u>3204</u>
DATA DI REGISTRAZIONE <u>31/12/18</u>	

Importo merce	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
9.456,14	9.456,14			9.456,14	2.080,35

C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
22	IVA AL 22%	9.456,14	2.080,35

Spese incasso	Spese aggiuntive
Spese trasporto	
Spese bolli	
Spese imballo	
Spese varie	

STQ	Scadenze
15/02/2019	11.536,49

Netto a pagare

11.536,49

TOTALE DOCUMENTO

11.536,49



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
Eva: 04973560722

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	15/12/2018	337	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 1260 del 11/12/2018 *

VS BUONO N.MA000857

BR QD055622 COLLARE 83/105 TURB.ME 10,00 V 23,85000 - 29,00 169,34 22

Numero documento 1261 del 11/12/2018 *

VS BUONO N.MA000859

BR D090390 DISCHI FRENO ANT.491/AVANCITY 960002 6,00 V 606,20000 - 29,00 2.582,41 22

Numero documento 1262 del 11/12/2018 *

VS BUONO N.MA000861

BR D096993 AMMORTIZZATORI ANT.ME 231 8,00 V 258,33000 - 29,00 1.467,31 22

BR D098570 AMMORTIZZATORE POST.M231 45/820024R0 4,00 V 280,68000 - 29,00 797,13 22

Numero documento 1263 del 11/12/2018 *

VS BUONO N.MA000862

BR QD358837 ELETTRORVALVOLA ECAS ME/491 3,00 V 866,59000 - 29,00 1.845,84 22

BR QD179554 CILINDRO PNEUM. PORTE CP140CM 1,00 V 526,68000 - 29,00 373,94 22

Numero documento 1264 del 13/12/2018 *

VS BUONO N.MA000862

BR D091353 MANICOTTO ASP.TURBINA AVANCITY/M231-8035011 2,00 V 314,43000 - 29,00 446,49 22

Numero documento 1265 del 13/12/2018 *

VS BUONO N.MA000867

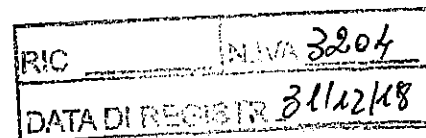
BR QD334092 VALVOLA SIC. SERBATOII 0510725381 4,00 V 562,16000 - 29,00 1.596,53 22

BR QD048238 FANALE HELLA LAT. SX ME/CITARO 10,00 V 24,95000 - 29,00 177,15 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Prot. n. 23352
del 31 Dic. 2018



Importo merce	9.456,14	Netto merce	9.456,14	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	9.456,14	Totale imposta	2.080,35
Spese incasso	UES	Spese Aggiuntive							
Spese trasporto	UES								
Spese bolli	UIS								
Spese imballo	UTM								
Spese varie	URU								
	UAG								
	RAC								
	STQ								
	MC								
	RSC								
15/02/2019	11.536,49	Scadenza				Netto a pagare	11.536,49	TOTALE DOCUMENTO	11.536,49

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 15/02/2019

DATA L'ADEBITTO AL RISCONTRO

04 FEB. 2019

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

04 FEB. 2019

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

16 GEN. 2019

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

07.05.2019

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

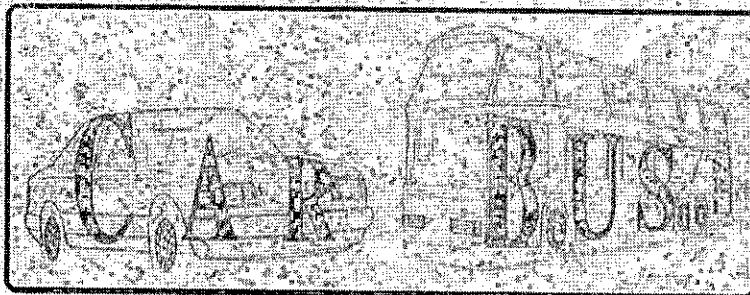
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	11/12/2018	1260	1/1			
Pagamento		Banca appoggio			Causale trasporto				
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI			VENDITA				
Codice articolo	Descrizione		UM	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva

VS BUONO N.MA000857

BR QD055622

COLLARE 83/105 TURB.ME

✓ 10,00

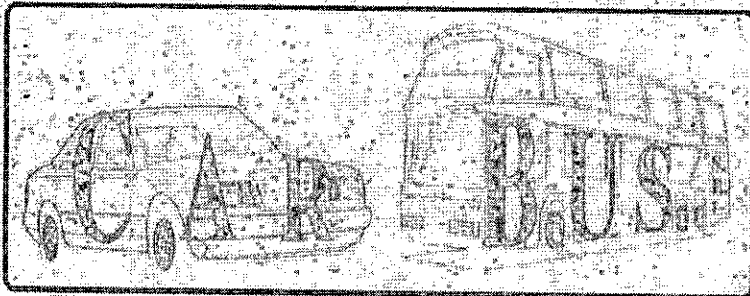
22

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 13 DIC. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

17 DIC. 2018

Ufficio Magazzino
il collaboratore
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 10	Peso	Data e ora inizio trasporto 11/12/2018
Vettore:					
Note: B3					
Firma vettore	Firma del conducente		Firma del destinatario		

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE


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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa
IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/12/2018	1261	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.MA000859

BR D090390

1 DISCHI FRENO ANT.491/AVANCITY 960002

✓ 6,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio Bello

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 6	Peso	Data e ora inizio trasporto 11/12/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

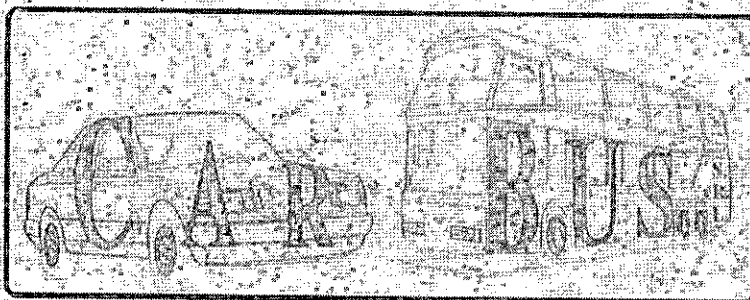
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

VIA CESARE BATTISTI

74100 - Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.				
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/12/2018	1262	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.MA000861

BR D096993	✓	AMMORTIZZATORI ANT.ME 231	✓	8,00	22
BR D098570	✓	AMMORTIZZATORE POST.M231 45/820024R0	✓	4,00	22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMB.

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
13 DIC 2018	13 DIC 2018	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
17 DIC 2018		[Firma]

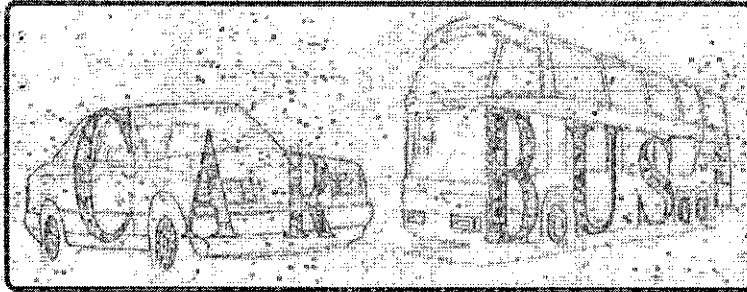
 Ufficio Magazzino
il collaboratore
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 12	Peso	Data e ora inizio trasporto 11/12/2018
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	11/12/2018	1263	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.MA000862

BR QD358837 A ELETTROVALVOLA ECAS ME/491

V 3,00

22

BR Q0179554 V CILINDRO PNEUM. PORTE CP140CM

V 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
	13 DIC. 2018	<i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	17 DIC. 2018	<i>[Signature]</i>

17 DIC. 2018

Ufficio
di collaboratore
Antonio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		11/12/2018

Vettore:

Note: B3

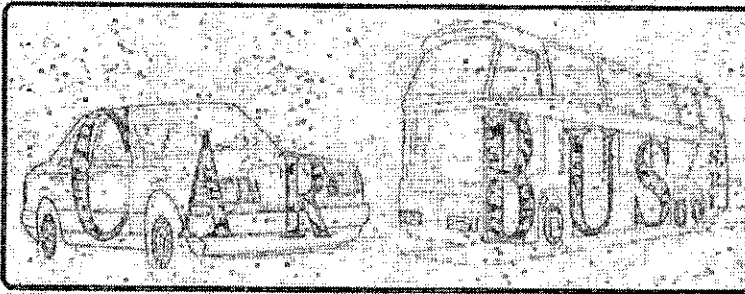
Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

6705 .010 E F.

1917, 1933.



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

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	13/12/2018	1264	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.MA000862

NV

BR D091353

MANICOTTO ASP.TURBINA AVANCITY/M231-8035011

2,00

22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

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 14 DIC. 2018	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 17 DIC. 2018	Firma <i>[Signature]</i>

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 13/12/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

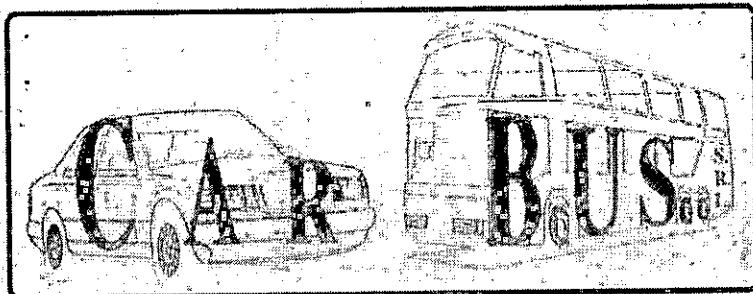
Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

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

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	13/12/2018	1265	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.MA000867								NV
BR QD334092	VALVOLA SIC. SERBATOII 0510725381		4,00						22
BR QD048238	FANALE HELLA LAT. SX ME/CITARO		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
	14 DIC. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

17 DIC. 2018

Ufficio Magazzino
collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	BUSTA	Franco	14		13/12/2018

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
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	13/12/18	1265	MA000867	00003231	FANALE HELLA 2BM 006	10	- 24,95	€ 72,36	€ 177,15	€ 38,97	€ 216,12	29,00%	337	15/12/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	13/12/18	1264	MA000862	00006315	MANICOTTO FILTRO TUR	2	314,48	€ 182,40	€ 446,56	€ 98,24	€ 544,80	29,00%	337	15/12/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	11/12/18	1262	MA000861	00002997	AMMORTIZZATORE POSTE	4	280,68	€ 325,59	€ 797,13	€ 175,37	€ 972,50	29,00%	337	15/12/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	11/12/18	1262	MA000861	00003024	AMMORTIZZATORE ANTER M/231	8	258,33	€ 599,33	€ 1.467,31	€ 322,81	€ 1.790,12	29,00%	337	15/12/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	13/12/18	1265	MA000867	00003057	VALVOLA DI SICUREZZA	4	562,16	€ 652,11	€ 1.596,53	€ 351,24	€ 1.947,77	29,00%	337	15/12/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	11/12/18	1261	MA000859	00006666	DISCO FRENO	6	606,2	€ 1.054,79	€ 2.582,41	€ 568,13	€ 3.150,54	29,00%	337	15/12/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	11/12/18	1263	MA000862	00006554	CILINDRO PNEUM. W 42	1	526,68	€ 152,74	€ 373,94	€ 82,27	€ 456,21	29,00%	337	15/12/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	11/12/18	1263	MA000862	00961668	ELETTROVALVOLA ECAS	3	866,59	€ 753,93	€ 1.845,84	€ 406,08	€ 2.251,92	29,00%	337	15/12/2018
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	11/12/18	1260	MA000857	00003720	COLLARE D.82/105 TAB	10	23,85	€ 69,17	€ 169,34	€ 37,25	€ 206,59	29,00%	337	15/12/2018
										TOTALE	€ 3.862,40	€ 9.456,21	€ 2.080,36	€ 11.536,57			



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 225697/97
R.E.A. C.C.I.A.A. 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	22/12/2018	338	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 1266 del 13/12/2018

VS BUONO N.MA000553

NV

TRWJRR0167 TIRANTE BARRA CORTO CURVO SIL.OPPOSTI 491

1,00 620,00000 - 64,00

223,20 22

Numero documento 1267 del 13/12/2018

VS BUONO N.MA000860

NV

FRA2701336 KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL

16,00 60,00000 - 54,00

441,60 22

Numero documento 1268 del 13/12/2018

VS BUONO N.MA000856

NV

FRA2700068 MARTELLETTO EMERG.C/CAB URBY

30,00 28,63000 - 54,00

395,09 22

Numero documento 1269 del 13/12/2018

VS BUONO N.MA000866

NV

FRA2400389 MOLLA GAS PORTELLO

8,00 55,00000 - 54,00

202,40 22

HA 364285001 ABS ELETTRON. ECAS CENT.POST. HEULIEZ/ME/EUROP.

1,00 1.605,00000 - 57,00

690,15 22

OR 64196 LAMPADA H4 24V 75/70W

30,00 16,51000 - 68,00

158,50 22

FRA2701762 GRUPPO VALVOLA PORTE SCANIA

1,00 680,00000 - 54,00

312,80 22

FRA2300454 FANALINO INGOMBRO ROSSO POST. 491

10,00 16,00000 - 54,00

73,60 22

HA 0671015111 TUBO POLIAMM.FRENO ANT-491 C/ATT.ROSSI

2,00 157,00000 - 57,00

135,02 22

BO 0001371006 MOTORINO AVVIAMENTO SCANIA 0001371009

1,00 1.830,00000 - 61,00

713,70 22

Numero documento 1270 del 18/12/2018

VS BUONO N.MA000785

NV

SG 205594 SOFFIETTO SOSP.ANT.EUROPOLIS

2,00 1.300,00000 - 71,00

754,00 22

A.M.A.T.

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

Prot. n. 23356
del 31 Dic. 2018

D L 50/2017

RIC	N.IVA 3805
DATA DI REGISTRAZIONE 31/12/18	

PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DS	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Uffici Aperti / Contratti	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umana	☐
UAG	Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stati Qualità	☐
MG	Medio Compensazione	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

Importo merce	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.100,06	4.100,06			4.100,06	902,01
Spese					
Spese incasso	Spese Aggiuntive				
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					
Scadenze					
Netto a pagare				TOTALE DOCUMENTO	
5.002,07				5.002,07	



MANCA DDT 1270 CARICATO
NON CARICATO SU GIOVE

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	22/12/2018	338	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	Colva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	----	----	---------	-------

Numero documento 1266 del 13/12/2018 *

VS BUONO N.MA000553

TRWJRR0167

TIRANTE BARRA CORTO CURVO SIL.OPPPOSTI 491

1,00 ✓ 620,00000 - 64,00

NV
223,20 22

Numero documento 1267 del 13/12/2018 *

VS BUONO N.MA000860

FRA2701336

KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL

16,00 ✓ 60,00000 - 54,00

NV
441,60 22

Numero documento 1268 del 13/12/2018 *

VS BUONO N.MA000856

FRA2700068

MARTELLETTO EMERG.C/CAB URBY

30,00 ✓ 28,63000 - 54,00

NV
395,09 22

Numero documento 1269 del 13/12/2018 *

VS BUONO N.MA000866

FRA2400389

MOLLA GAS PORTELLO

8,00 ✓ 55,00000 - 54,00

NV
202,40 22

HA 364285001

ABS ELETTRIC. ECAS CENT.POST. HEULIEZ/ME/EUROP.

1,00 ✓ 1.605,00000 - 57,00

690,15 22

OR 64196

LAMPADA H4 24V 75/70W

30,00 ✓ 16,51000 - 68,00

158,50 22

FRA2701762

GRUPPO VALVOLA PORTE SCANIA

1,00 ✓ 680,00000 - 54,00

312,80 22

FRA2300454

FANALINO INGOMBRO ROSSO POST. 491

10,00 ✓ 16,00000 - 54,00

73,60 22

HA 0671015111

TUBO POLIAMM.FRENO ANT-491 C/ATT.ROSSI

2,00 ✓ 157,00000 - 57,00

135,02 22

BO 0001371006

MOTORINO AVVIAMENTO SCANIA 0001371009

1,00 ✓ 1.830,00000 - 61,00

713,70 22

Numero documento 1270 del 18/12/2018

VS BUONO N.MA000785

SG 205594

SOFFIETTO SOSP.ANT.EUROPOLIS

2,00 ✓ 1.300,00000 - 71,00

NV
754,00 22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

 Prot. n. 23356
 del 31 DIC. 2018

D L 50/2017

RIC	N. IVA 3805
DATA DI REGISTRAZIONE 31/12/18	

CA		Cassa di Roma		Cassa di Roma		Cassa di Roma		Cassa di Roma	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA		DA	
DA		DA		DA		DA			

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento

DATA
08 FEB. 2019

L'ADDEBITO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
08 FEB. 2019

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
16 GEN. 2019

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
07-05-2019

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

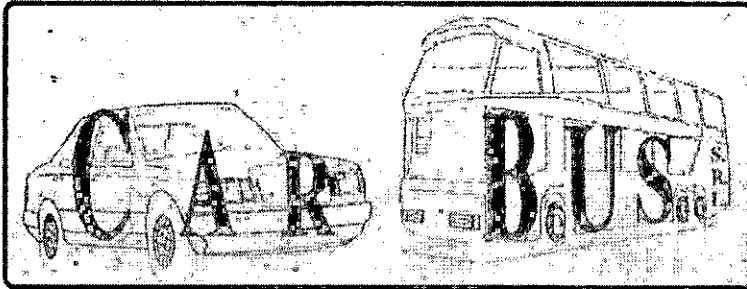
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

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	13/12/2018	1266	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Civa
VS BUONO N.MA000553									NV
TRWJRR0167	TIRANTE BARRA CORTO CURVO SIL.OPPPOSTI 491		1,00						22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 14 DIC. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 17 DIC. 2018	Firma

17 DIC. 2018

Ufficio
collaboratore
Antonio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		13/12/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED. ESTERE


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

Mail: carbus@libero.it

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

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	13/12/2018	1267	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
FRA2701336	KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL		16,00						NV
	VS BUONO N.MA000860								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	14 DIC. 2018
Presa in carico materiale conforme	17 DIC. 2018

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	16		13/12/2018

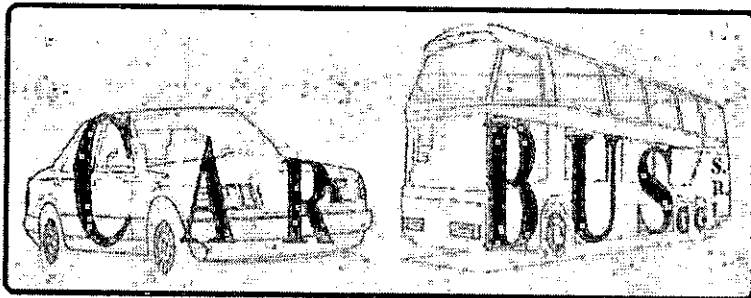
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

R.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

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	13/12/2018	1268	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.MA000856

NV

FRA2700068

MARTELLETTO EMERG.C/CAB URBY

30,00

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 14 DIC. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

17 DIC. 2018

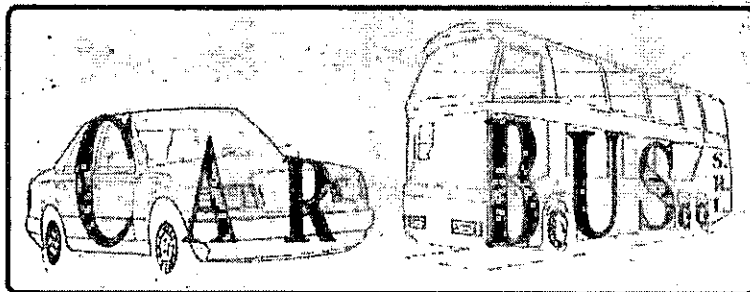
Ufficio AMAT S.p.a.
il collaboratore è l'ufficio
Antonio BATTISTINI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	30		13/12/2018

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

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	13/12/2018	1269	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Scorito	Importo	Cilva
	VS BUONO N.MA000866								NV
FRA2400389	MOLLA GAS PORTELLO		8,00						22
HA 364285001	ABS ELETTRIC. ECAS CENT.POST. HEULIEZ/ME/EUROP.		1,00						22
OR 64196	LAMPADA H4 24V 75/70W		30,00						22
FRA2701762	GRUPPO VALVOLA PORTE SCANIA		1,00-						22
FRA2300454	FANALINO INGOMBRO ROSSO POST. 491		10,00						22
HA 0671015111	TUBO POLIAMM.FRENO ANT-491 C/ATT.ROSSI		2,00						22
BO 0001371006	MOTORINO AVVIAMENTO SCANIA 0001371009		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	14 DIC. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	17 DIC. 2018	Firma

Ufficio AMAT
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

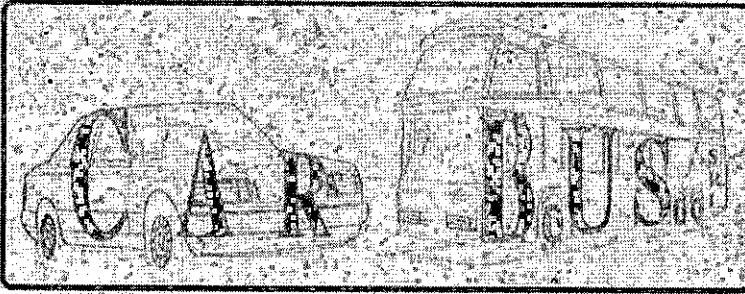
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	43	30,00	13/12/2018

Vettore:

Note: CFF

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

14 DEC 5018



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

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	18/12/2018	1270	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.MA000785

NV

SG 205594

SOFFIETTO SOSP.ANT.EUROPOLIS

✓ 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 5-2-19	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 05/02/19	Firma

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

Vettore:

Note: CFF

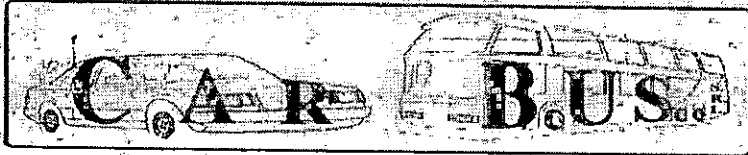
Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

LA
PRASIDENTE

C.I.G.	ditto	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.		17/12/2018	13/12/18	1269	MA000866	00001428	MOULIA GAS C/TEST.MR 4BS MM KG 80	8	55	€ 237,60	€ 202,40	€ 44,53	€ 246,93	54,00%	338	22/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	13/12/18	1269	MA000866	00642932	LAMPADA ASIMMETRICA ALLO IODIO 24V/H4	30	16,51	€ 336,80	€ 158,50	€ 34,87	€ 193,37	68,00%	338	22/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	13/12/18	1269	MA000866	00005930	ABS ECU 2M	1	1605	€ 914,85	€ 690,15	€ 151,83	€ 841,98	57,00%	338	22/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	13/12/18	1269	MA000866	00006440	Motorino Di Avviamento	1	1830	€ 1.116,30	€ 713,70	€ 157,01	€ 870,71	61,00%	338	22/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	13/12/18	1269	MA000866	00001458	SIKA PRIMER 205 G+P 250 ML	16	60	€ 518,40	€ 441,60	€ 97,15	€ 538,75	54,00%	338	22/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	13/12/18	1266	MA000553	00006458	TRIANTE	1	620	€ 396,80	€ 223,20	€ 49,10	€ 272,30	64,00%	338	22/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	13/12/18	1269	MA000866	00008029	Tubo Pelliamide; dimensioni: 10x1,5; ATTACCHI ROSSI	2	157	€ 178,98	€ 135,02	€ 29,70	€ 164,72	57,00%	338	22/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	13/12/18	1269	MA000866	00002101	LUCE INGOMI POSTI-HELLA	10	16	€ 86,40	€ 73,60	€ 16,19	€ 89,79	54,00%	338	22/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	13/12/18	1269	MA000866	00006711	GRUPPO VALVOIA PORTE ARWAY/CROSSW.OB222D	1	680	€ 367,20	€ 312,80	€ 68,82	€ 381,62	54,00%	338	22/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/12/2018	13/12/18	1268	MA000866	00007093	MARTELLETTO D'EMERG.C/CANO	30	28,63	€ 463,81	€ 395,09	€ 85,92	€ 482,01	54,00%	338	22/12/2018
											TOTALE	€ 3.346,06	€ 736,12	€ 4.082,18			



Via Latifolia 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	22/12/2018	339	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 1271 del 18/12/2018								
	VS BUONO N.MA000808							22
HE 2JA007372011	PLAFONIERA INT. PASS. CITYTOUR		10,00	73,20000 -	54,00		336,72	22
Numero documento 1272 del 18/12/2018								
	VS BUONO N.MA000846							22
ZF 4139233190	SUPPORTO TRAV. MOTORE ME/CITARO		1,00	2.263,00000 -	48,60		1.163,18	22
Numero documento 1273 del 18/12/2018								
	VS BUONO N.MA000860							22
FIS90002062	SEDILE AUTISTA MERC.CITARO		1,00	3.224,17000 -	37,00		2.031,23	22
Numero documento 1274 del 18/12/2018								
	VS BUONO N.MA000866							22
BO 0451103204	FILTRO OLIO M240AVANCITY		6,00	56,10000 -	61,00		131,27	22
FRA2701762	GRUPPO VALVOLA PORTE SCANIA		1,00	680,00000 -	54,00		312,80	22
HA 0671015111	TUBO POLIAMM.FRENO ANT-491 C/ATT.ROSSI		2,00	157,00000 -	57,00		135,02	22
Numero documento 1275 del 18/12/2018								
	VS BUONO N.MA000868							22
CV 1750010071	KIT COMPRES.VALV.ENERGY SEV.GUARNIZ.491		5,00	480,00000 -	58,00		1.008,00	22
HA 92695	CONDENSATORE CONSEP EX92796		3,00	384,00000 -	57,00		495,36	22
OR 3930	LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 4W		100,00	1,80000 -	68,00		57,60	22
GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491		4,00	181,00000 -	59,00		296,84	22
KB 0501100041100	VALVOLA ECAS HEULIEZ ANT.EX 1100411		2,00	862,00000 -	58,00		724,08	22
SG 202773	MEMBRANA ARIA 270-20V M221		6,00	280,00000 -	71,00		487,20	22
FRA2600004	MOTORINO TERGI 24V 9900249		2,00	1.041,76000 -	54,00		958,42	22

Prot. n.

del

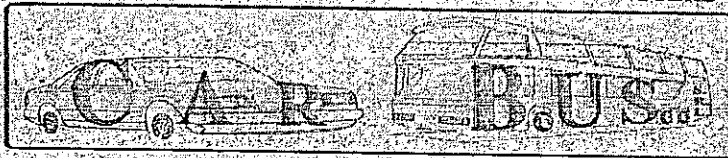
PR

Presidente

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta																																
8.137,72	8.137,72			8.137,72	1.790,30																																
<table><tr><td>VP Vice Presidente</td><td></td></tr><tr><td>CA Consigliere di Amministrazione</td><td></td></tr><tr><td>DG Direttore Generale</td><td></td></tr><tr><td>DA Direttore Amministrativo</td><td></td></tr><tr><td>UAP Appalti / Contratti</td><td></td></tr><tr><td>UCM Commerciale / Marketing</td><td>Spese Aggregative</td></tr><tr><td>UCB Contabilità Bilancio</td><td></td></tr><tr><td>UES Esercizio / Sostegno</td><td></td></tr><tr><td>UIS Informatica / Statistico</td><td></td></tr><tr><td>UTM Manutenzione / Tecnica</td><td></td></tr><tr><td>URU Risorse Umane</td><td></td></tr><tr><td>UAG Affari Con. P.P.R.R.</td><td>SINISTRI</td></tr><tr><td>PRG Ufficio Ragioneria</td><td></td></tr><tr><td>STG Staff Qualità</td><td>Scadenze</td></tr><tr><td>MC Medico Competente</td><td></td></tr><tr><td>RSP R.S.P.P.</td><td></td></tr></table>						VP Vice Presidente		CA Consigliere di Amministrazione		DG Direttore Generale		DA Direttore Amministrativo		UAP Appalti / Contratti		UCM Commerciale / Marketing	Spese Aggregative	UCB Contabilità Bilancio		UES Esercizio / Sostegno		UIS Informatica / Statistico		UTM Manutenzione / Tecnica		URU Risorse Umane		UAG Affari Con. P.P.R.R.	SINISTRI	PRG Ufficio Ragioneria		STG Staff Qualità	Scadenze	MC Medico Competente		RSP R.S.P.P.	
VP Vice Presidente																																					
CA Consigliere di Amministrazione																																					
DG Direttore Generale																																					
DA Direttore Amministrativo																																					
UAP Appalti / Contratti																																					
UCM Commerciale / Marketing	Spese Aggregative																																				
UCB Contabilità Bilancio																																					
UES Esercizio / Sostegno																																					
UIS Informatica / Statistico																																					
UTM Manutenzione / Tecnica																																					
URU Risorse Umane																																					
UAG Affari Con. P.P.R.R.	SINISTRI																																				
PRG Ufficio Ragioneria																																					
STG Staff Qualità	Scadenze																																				
MC Medico Competente																																					
RSP R.S.P.P.																																					
<table><tr><td>C.Iva</td><td>Descrizione</td><td>Imponibile</td><td>Imposta</td></tr><tr><td>22</td><td>IVA AL 22%</td><td>8.137,72</td><td>1.790,30</td></tr></table>			C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta	22	IVA AL 22%	8.137,72	1.790,30	<table><tr><td>RIC</td><td>N.IVA 3806</td></tr><tr><td>DATA DI REGISTRO</td><td>22/12/18</td></tr></table>			RIC	N.IVA 3806	DATA DI REGISTRO	22/12/18																				
C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta																																		
22	IVA AL 22%	8.137,72	1.790,30																																		
RIC	N.IVA 3806																																				
DATA DI REGISTRO	22/12/18																																				
<table><tr><td>22/02/2019</td><td>9.928,02</td><td>MC Medico Competente</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>RSP R.S.P.P.</td><td></td></tr></table>			22/02/2019	9.928,02	MC Medico Competente				RSP R.S.P.P.		Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO																								
22/02/2019	9.928,02	MC Medico Competente																																			
		RSP R.S.P.P.																																			
			9.928,02		9.928,02																																



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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 225697/97
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	22/12/2018	339	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 1271 del 18/12/2018 * VS BUONO N.MA000808									
HE 2JA007372011	PLAFONIERA INT. PASS. CITYTOUR		10,00	73,20000	-	54,00		336,72	22
Numero documento 1272 del 18/12/2018 * VS BUONO N.MA000846									
ZF 4139233190	SUPPORTO TRAV. MOTORE ME/CITARO		1,00	2.263,00000	-	48,60		1.163,18	22
Numero documento 1273 del 18/12/2018 * VS BUONO N.MA000860									
FIS90002062	SEILE AUTISTA MERC. CITARO		1,00	3.224,17000	-	37,00		2.031,23	22
Numero documento 1274 del 18/12/2018 * VS BUONO N.MA000866									
BO 0451103204	FILTRO OLIO M240AVANCITY		6,00	56,10000	-	61,00		131,27	22
FRA2701762	GRUPPO VALVOLA PORTE SCANIA		1,00	680,00000	-	54,00		312,80	22
HA 0671015111	TUBO POLIAMM. FRENO ANT-491 C/ATT.ROSSI		2,00	157,00000	-	57,00		135,02	22
Numero documento 1275 del 18/12/2018 * VS BUONO N.MA000868									
CV 1750010071	KIT COMPRES. VALV.ENERGY SEV.GUARNIZ.491		5,00	480,00000	-	58,00		1.008,00	22
HA 92695	CONDENSATORE CONSEP EX92796		3,00	384,00000	-	57,00		495,36	22
OR 3930	LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 4W		100,00	1,80000	-	68,00		57,60	22
GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491		4,00	181,00000	-	59,00		296,84	22
KB 0501100041100	VALVOLA ECAS HEULIEZ ANT.EX 1100411		2,00	862,00000	-	58,00		724,08	22
SG 202773	MEMBRANA ARIA 270-20V M221		6,00	280,00000	-	71,00		487,20	22
FRA2600004	MOTORINO TERGI 24V 9900249		2,00	1.041,76000	-	54,00		958,42	22

Prot. n. 23355
del 31 DIC. 2018

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	VP Vice Presidente	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta																																																																													
8.137,72	CA Consiglieri d'Amministrazione DG Direttore Generale	8.137,72			8.137,72	1.790,30																																																																													
<table> <tr> <td>Spese incasso</td><td>UCM Commerciale / Marketing</td><td>Spese Aggiuntive</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Spese trasporto</td><td>UCB Contabilità Bilancio</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Spese bolli</td><td>UES Esercizio / Seta</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Spese imballo</td><td>UIS Informatica / Statistico</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Spese varie</td><td>UTM Manutenzione / Tecnica</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>URU Risorse Umana</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>UAG Affari Con. F.P.R.G.</td><td>SINISTRI</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>UAG Affari Con. F.P.R.G.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>SGD Seg. Gen.</td><td>Scadenze</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>MC Medico Competente</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>RSE R.S.P.P.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>							Spese incasso	UCM Commerciale / Marketing	Spese Aggiuntive					Spese trasporto	UCB Contabilità Bilancio						Spese bolli	UES Esercizio / Seta						Spese imballo	UIS Informatica / Statistico						Spese varie	UTM Manutenzione / Tecnica							URU Risorse Umana							UAG Affari Con. F.P.R.G.	SINISTRI						UAG Affari Con. F.P.R.G.							SGD Seg. Gen.	Scadenze						MC Medico Competente							RSE R.S.P.P.					
Spese incasso	UCM Commerciale / Marketing	Spese Aggiuntive																																																																																	
Spese trasporto	UCB Contabilità Bilancio																																																																																		
Spese bolli	UES Esercizio / Seta																																																																																		
Spese imballo	UIS Informatica / Statistico																																																																																		
Spese varie	UTM Manutenzione / Tecnica																																																																																		
	URU Risorse Umana																																																																																		
	UAG Affari Con. F.P.R.G.	SINISTRI																																																																																	
	UAG Affari Con. F.P.R.G.																																																																																		
	SGD Seg. Gen.	Scadenze																																																																																	
	MC Medico Competente																																																																																		
	RSE R.S.P.P.																																																																																		
RIC N. 3806 DATA DI REGISTRAZIONE 22/12/18				Netto a pagare 9.928,02 TOTALE DOCUMENTO 9.928,02																																																																															

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 22/02/2019

DATA 04 FEB. 2019 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 04 FEB. 2019 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 6 GEN. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 07-05-2019 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:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

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	18/12/2018	1271	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.MA000808

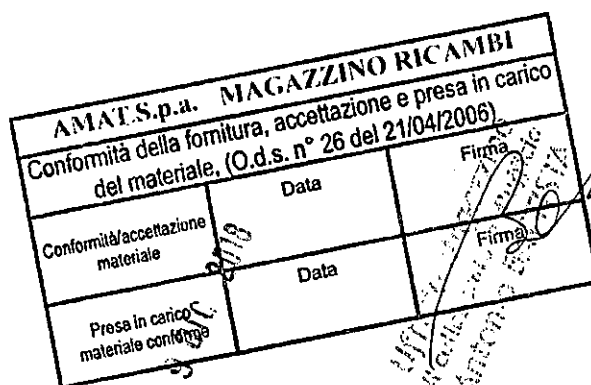
HE 2JA007372011

PLAFONIERA INT. PASS. CITYTOUR

✓10,00 ✓

NV

22



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 10	Peso	Data e ora inizio trasporto 18/12/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

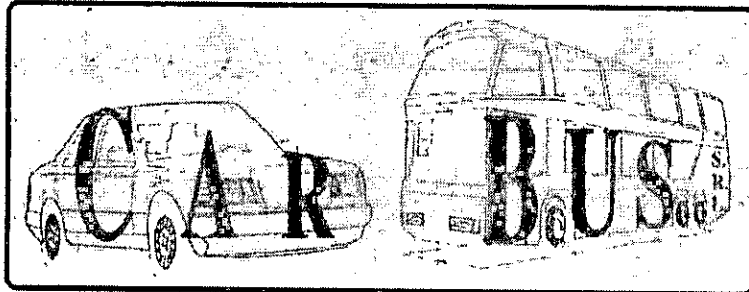
Vettore:

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

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	18/12/2018	1272	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.MA000846

ZF 4139233190

SUPPORTO TRAV. MOTORE ME/CITARO

V1,00V

NV

22

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI

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

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

19/12/2018

Ufficio Tecnico
di collaudo
Antonio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		18/12/2018

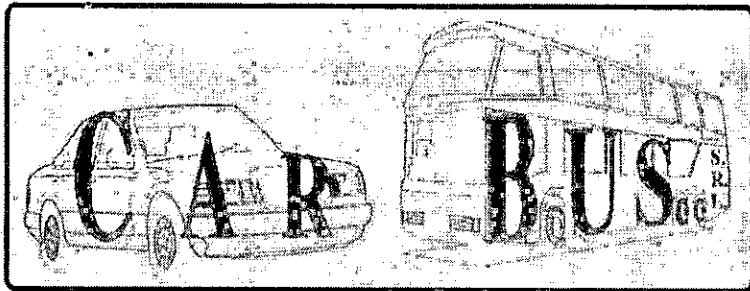
Vettore:

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

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/12/2018	1273	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000860

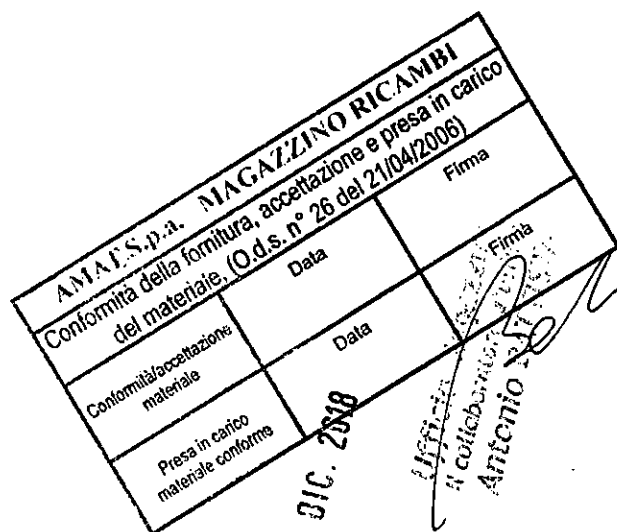
22

FIS90002062

SEDILE AUTISTA MERC. CITARO

√ 1,00 v

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		18/12/2018

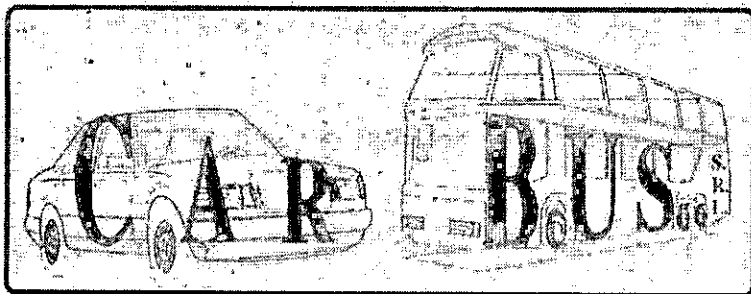
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.MIP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

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	18/12/2018	1274	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	S1	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	----	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000866

BO 0451103204

FILTRO OLIO M240AVANCITY

FRA2701762

GRUPPO VALVOLA PORTE SCANIA

HA 0671015111

TUBO POLIAMM.FRENO ANT-491 C/ATT.ROSSI

✓ 6,00 ✓
 ✓ 1,00 ✓
 ✓ 2,00 ✓

22

22

22

22

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	19/12/2018	Antonio

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	9		18/12/2018

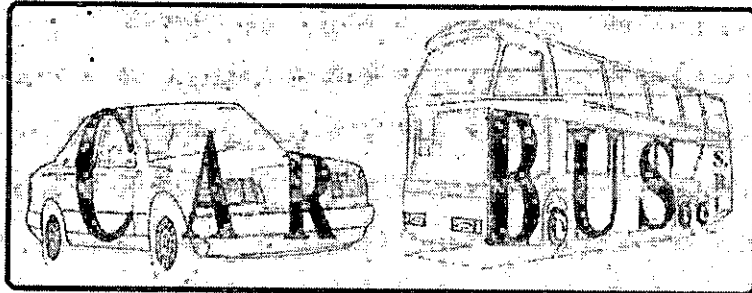
Vettore:

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

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	18/12/2018	1275	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.MA000868								NV
CV 1750010071	KIT COMPRES. VALV, ENERGY SEV. GUARNIZ. 491		✓ 5,00						22
HA 92695	CONDENSATORE CONSEP EX92796		✓ 3,00						22
OR 3930	LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 4W		✓ 100,00						22
GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT. 491		✓ 4,00						22
KB 0501100041100	VALVOLA ECAS HEULIEZ ANT. EX 1100411		✓ 2,00						22
SG 202773	MEMBRANA ARIA 270-20V M221		✓ 6,00						22
FRA2600004	MOTORINO TERGI 24V 9900249		✓ 2,00						22

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI

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

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

19 DIC. 2018

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	118	6,00	18/12/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	dtte	Partita IVA	REG.	DATA DOC.	DOT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Qtà Ric.	Val Unit.	Imp Sconto	Impossibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		19/12/2018	18/12/18	1275	MA000868	00005705	VALVOIA ECAS HEULIEZ GX 117	2	862	€ 999,92	€ 724,08	€ 159,30	€ 883,38	58,00%	339	22/12/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		19/12/2018	18/12/18	1275	MA000868	00006675	MOTORE TERGI 24V	2	1041,76	€ 1.125,10	€ 358,42	€ 210,85	€ 1.169,27	54,00%	339	22/12/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		19/12/2018	18/12/18	1272	MA000946	00006065	SUPPORO	1	2263	€ 1.099,82	€ 1.163,18	€ 255,90	€ 1.419,08	48,60%	339	22/12/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		19/12/2018	18/12/18	1271	MA000808	00008034	PLACONIERA	10	73,2	€ 389,28	€ 336,72	€ 74,08	€ 410,80	54,00%	339	22/12/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		19/12/2018	18/12/18	1275	MA000868	00063110	MEMBRANA, ARMA ANT. 221963111) 1S 270-20V	6	280	€ 1.192,80	€ 487,20	€ 107,18	€ 594,38	71,00%	339	22/12/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		19/12/2018	18/12/18	1273	MA000860	00006364	SEDLER AUTISTA CITARO	1	3224,17	€ 1.192,94	€ 2.031,23	€ 446,87	€ 2.478,10	37,00%	339	22/12/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		19/12/2018	18/12/18	1274	MA000866	00003159	Filtro Olio	6	56,1	€ 205,33	€ 131,27	€ 28,88	€ 160,15	61,00%	339	22/12/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		19/12/2018	18/12/18	1275	MA000868	00642907	LAMPADA, SPIA, BACONETTA 24V 4W	100	1,8	€ 112,40	€ 57,60	€ 12,67	€ 70,27	68,00%	339	22/12/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		19/12/2018	18/12/18	1274	MA000866	00008029	Tubo Poliammide, dimensioni: 10x1,5; ATTACCHI ROSSI	2	157	€ 118,58	€ 135,02	€ 29,70	€ 164,72	57,00%	339	22/12/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		19/12/2018	18/12/18	1274	MA000866	00006711	GRUPPO VALVOIA FORTE ARNAV/CROSSW, OR22ZD	1	680	€ 367,20	€ 312,80	€ 68,82	€ 381,62	54,00%	339	22/12/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		19/12/2018	18/12/18	1275	MA000868	00001618	Condensatore Consep, elettrico; (Santoro rimpido);	3	384	€ 656,64	€ 495,36	€ 108,98	€ 604,34	57,00%	339	22/12/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		19/12/2018	18/12/18	1275	MA000868	00000924	AMMORTIZZATORE ANT. 491 CITYCASS O-	4	181	€ 427,16	€ 296,84	€ 63,30	€ 362,14	59,00%	339	22/12/2018
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.		19/12/2018	18/12/18	1275	MA000868	00001599	KIT COMPRESSORE ARIA 491 (VALVOLE + GUARNI)	5	480	€ 1.392,00	€ 1.008,00	€ 221,76	€ 1.229,76	58,00%	339	22/12/2018
TOTALE											€ 9.355,57	€ 8.137,72	€ 1.790,29	€ 9.928,01			