

7383/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 782

CTR. BUS

RICETTA 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	782	20/05/2019			55.879,67

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: cinquantacinquemilaottocentosettantanove e 67 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT24C0306904013100000002477

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 10/DIF del 31/01/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

331 CIG 6700337CFF, 2/DIF CIG 6700337CFF, 3/DIF CIG
67003339B3, 4/DIF CIG 67003339B3, 5/DIF CIG 6700337CFF, 6/DIF
CIG 6700337CFF, 7/DIF CIG 6700337CFF, 8/DIF CIG 67003339B3,
9/DIF CIG 67003339B3, 10/DIF CIG 6700337CFF

*24/5/19
P. 04973360722*

IMPORTO LORDO	55.879,67
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO <i>Importo</i>	<i>P. 04973360722</i> 55.879,67

IDENTIFICATIVO
RICHIESTA *2019/1460797*

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	55.879,67		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

CAR BUS
F

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900001460797

Codice Fiscale: 04973360722

Identificativo Pagamento: 782-783-784

Data Inserimento: 20/05/2019 - 14:57

Importo: 169880,33 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Uscito
24/5/19
Conally



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	331	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 1235 del 03/12/2018

VS BUONO N.MA000810

TRVGDB5061	KIT PATTINI FRENI ANT.POST. EUROP/M231/MERC.CITARO		5,00	635,00000 -	64,00			1.143,00	22
------------	---	--	------	-------------	-------	--	--	----------	----

Numero documento 1236 del 03/12/2018

VS BUONO N.MA000834

FRA2500501	RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120		2,00	950,00000 -	54,00			874,00	22
------------	--	--	------	-------------	-------	--	--	--------	----

Numero documento 1238 del 06/12/2018

VS BUONO N.MA000761

ZF 1060210055	PIASTRA SUPPORTO MOT.3131436		4,00	596,00000 -	48,60			1.225,38	22
---------------	------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--	----------	----

Numero documento 1239 del 06/12/2018

VS BUONO N.MA000810

SIL125045	ANELLO EX 17288981-14463581		50,00	1,80000 -	53,00			42,30	22
-----------	-----------------------------	--	-------	-----------	-------	--	--	-------	----

Numero documento 1240 del 06/12/2018

VS BUONO N.MA000834

CV 4350055160	KIT TESTA COMPRESA M231 LP4852		2,00	520,00000 -	58,00			436,80	22
---------------	--------------------------------	--	------	-------------	-------	--	--	--------	----

Numero documento 1241 del 06/12/2018

VS BUONO N.MA000835

DA APV1086	TENDICINGHIA MOB.EUROPOLIS NERO		4,00	53,00000 -	71,00			61,48	22
------------	---------------------------------	--	------	------------	-------	--	--	-------	----

Zf 0501298213

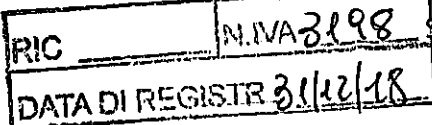
KIT DI RIPAR.SOSP.ANT. CITYTOUR

1,00 1.565,00000 - 48,60 804,41 22

UR LGB12-100

ACCUMULATORE 100AH

2,00 289,56000 - 71,00 167,94 22



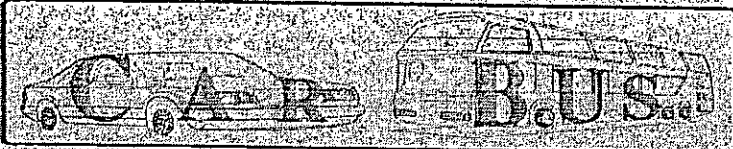
Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.909,87		4.909,87			4.909,87	1.080,17

Spese	C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	22	IVA AL 22%	4.909,87	1.080,17
Spese trasporto				
Spese bolli				
Spese imballo				
Spese varie				

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
15/02/2019 5.990,04	5.990,04	5.990,04



DDT 1241 DA CARICARE
NON CARICO SU GOMME
CARICO CON 3 REORE DISTRIBUZIONE "141"

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA GESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	15/12/2018	331	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	G. Iva
-----------------	-------------	----	----------	-----------------	----	----	---------	--------

Numero documento 1235 del 03/12/2018 *

VS BUONO N.MA000810

TRVGDB5061

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

5,00 ✓ 635,00000 - 64,00 1.143,00 22

Numero documento 1236 del 03/12/2018 *

VS BUONO N.MA000834

FRA2500501

RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120

2,00 ✓ 950,00000 - 54,00 874,00 22

Numero documento 1238 del 06/12/2018 *

VS BUONO N.MA000761

ZF 1060210055

PIASTRA SUPPORTO MOT.3131436

4,00 ✓ 596,00000 - 48,60 1.225,38 22

Numero documento 1239 del 06/12/2018 *

VS BUONO N.MA000810

SIL125045

ANELLO EX 17288981-14463581

50,00 ✓ 1,80000 - 53,00 42,30 22

Numero documento 1240 del 06/12/2018 *

VS BUONO N.MA000834

CV 4350055160

KIT TESTA COMPRE.M231 LP4852

2,00 ✓ 520,00000 - 58,00 436,80 22

FRA2300700

CLAXON 24V FX/90

7,00 ✓ 48,00000 - 54,00 154,56 22

Numero documento 1241 del 06/12/2018

VS BUONO N.MA000835

DA APV1086

TENDICINGHIA MOB. EUROPOLIS NERO

4,00 ✓ 53,00000 - 71,00 61,48 22

ZF 0501298213

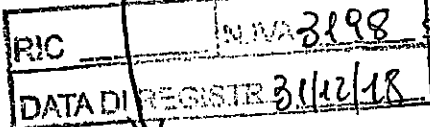
KIT DI RIPAR.SOSP.ANT. CITYTOUR

1,00 ✓ 1.565,00000 - 48,60 804,41 22

UR LGB12-100

ACCUMULATORE 100AH

2,00 ✓ 289,56000 - 71,00 167,94 22



Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017

CARICO CON N° 141

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
4.909,87		4.909,87			4.909,87	1.080,17

Spese		C. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	4.909,87	1.080,17
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
15/02/2019	5.990,04	5.990,04	5.990,04

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 15/02/2019

DATA 25 MAR. 2019 IL RISP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 25 MAR. 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 RISP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 21-05-2019 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 RISP. 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 RISP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

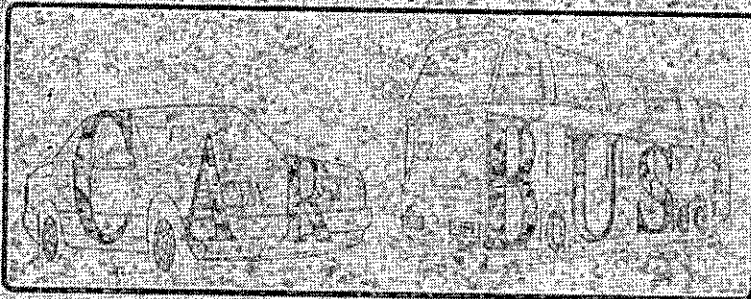
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	03/12/2018	1235	1/1
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto				
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA				
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo/Netto	S. Sconto	Importo

VS BUONO N. MA000810

TRVGDB5061

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

5,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione
 materiale

Data

Presa in carico
 materiale conforme

Data

Firma

5 DIC. 2018

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto 03/12/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	------	---

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

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	03/12/2018	1236	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

V5 BUONO N.MA000834

FRA2500501

RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120

V 2,00

22

- 5 DIC. 2018

Ufficio Magazzino
Il collaboratore è
Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		03/12/2018

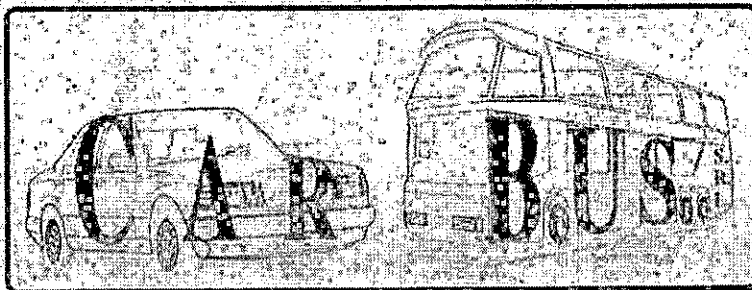
Vettore:

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	1238	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.MA000761

ZF 1060210055

PIASTRA SUPPORTO MOT.3131436

4,00

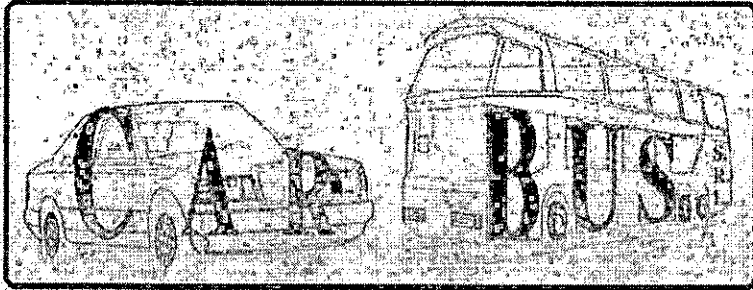
22

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

17 DIC. 2018

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio Battista

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 4	Peso	Data e ora inizio trasporto 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	1239	1/1				
Pagamento		Banca appoggio			Causale trasporto					
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI			VENDITA					
Codice articolo	Descrizione		DM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva

VS BUONO N.MA000810

SIL125045

ANELLO EX 17288981-14463581

✓ 50,00

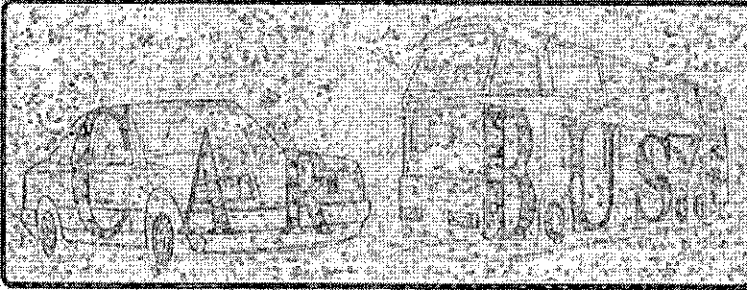
22

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

- 7 DIC. 2018

Ufficio Magazzino
il collaboratore
Antonio Battisti

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni BUSTA	Porto Franco	Colli 50	Peso	Data e ora inizio trasporto 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	1240	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.MA000834

CV 4350055160 KIT TESTA COMPRESA M231 LP4852

√ 2,00

22

FRA2300700 CLAXON 24V FX/90

√ 7,00

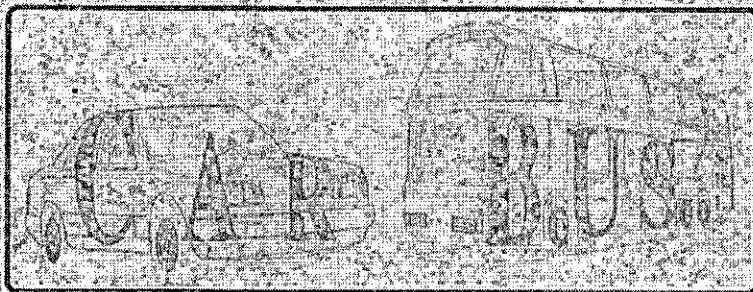
22

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

- 7 DIC. 2018

Ufficio AMAT
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTONE

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 9	Peso	Data e ora inizio trasporto 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	1241	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.MA000835

DA APV1086 - TENDICINGHIA MOB.EUROPOLIS NERO

ZF 0501298213 - KIT DI RIPAR.SOSP.ANT. CITYTOUR

UR LGB12-100 - ACCUMULATORE 100AH

4,00

1,00

2,00

22

22

22

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	7		06/12/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/12/2018	06/12/18	1288	MA000761	00006295	PIASTRA SUPPORTO	596	€ 1.225,38	€ 289,58	€ 1.494,96	48,60%	331	15/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/12/2018	03/12/18	1295	MA000810	00002677	KIT PASTIGLIE COMPLETA EUROPOLIS E.M. 231	635	€ 1.143,00	€ 251,46	€ 1.394,46	64,00%	331	15/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/12/2018	06/12/18	141	MA000835	00961187	ACCUMULATORE DA 100 Ah	289,56	€ 167,94	€ 36,95	€ 204,89	71,00%	331	15/12/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/12/2018	06/12/18	141	MA000835	00008036	KIT DI RIPAR.	1565	€ 804,41	€ 176,97	€ 981,38	48,60%	331	15/12/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/12/2018	06/12/18	1239	MA000810	05103819	ANELLO EX 14463581	1,8	€ 42,30	€ 9,31	€ 51,61	53,00%	331	15/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/12/2018	06/12/18	1240	MA000834	00004350	KIT TESTA COMPRESSORE LP4852 ME231	520	€ 436,80	€ 96,10	€ 532,90	58,00%	331	15/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/12/2018	03/12/18	1256	MA000834	00005566	RETROVISORE DX 3 SP.	950	€ 874,00	€ 192,28	€ 1.066,28	54,00%	331	15/12/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/12/2018	06/12/18	141	MA000835	00001215	TENDICINGHIA MOBILE EUROPOLIS 504065878 =0000108:	53	€ 61,48	€ 13,53	€ 75,01	71,00%	331	15/12/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/12/2018	06/12/18	1240	MA000834	03209800	CLAXON 24V	48	€ 154,56	€ 34,00	€ 188,56	54,00%	331	15/12/2018
									€ 4.909,87	€ 1.080,18	€ 5.990,05			

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
CAR-BUS srl via Latilla, 5 70123 - Bari - BA - IT P.IVA: IT04973360722 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: SWKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2/DIF	2019-01-31	€ 11295.15

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: VS BUONO N.MA000001		0,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491		5,00	€ 250,00	- 71.00 %	€ 362,50	22,00 %
Cod. Articolo: PINZA FRENO POST.SX CITARO296400		2,00	€ 2065,00	- 48.60 %	€ 2122,82	22,00 %
Cod. Articolo: PARABREZZA 231/4		2,00	€ 1050,00	- 54.00 %	€ 966,00	22,00 %
Cod. Articolo: CUSCINETTO MOZZO ANT. FLANG.M231/491 /EUROP.		1,00	€ 764,318		€ 764,32	22,00 %
Cod. Articolo: VS BUONO N.MA000003		0,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: SVITOL		20,00	€ 15,00	- 53.00 %	€ 141,00	22,00 %
Cod. Articolo: PIASTRA COMPRES- MOD-491 UT		3,00	€ 615,00	- 58.00 %	€ 774,90	22,00 %
Cod. Articolo: SPAZZOLA TERGI N101		10,00	€ 58,30	- 61.00 %	€ 227,37	22,00 %
Cod. Articolo: SUPPORTO ELAS.MOTORE 491		4,00	€ 205,00	- 53.00 %	€ 385,40	22,00 %
Cod. Articolo: TASSELLO MOTORE 491 BLU		5,00	€ 172,00	- 53.00 %	€ 404,20	22,00 %
Cod. Articolo: VS BUONO N.MA000004		0,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: RADIATOREME/CITARO DOPPIA VENTOLA D064272		2,00	€ 2798,00	- 54.00 %	€ 2574,16	22,00 %

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: DEVIO LUCI ME 231/LION D042829		4,00	€ 116,288		€ 465,15	22,00 %
Cod. Articolo: VS BUONO N.MA000009		0,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: PULITORE PER FRENI		10,00	€ 15,00	- 53,00 %	€ 70,50	22,00 %

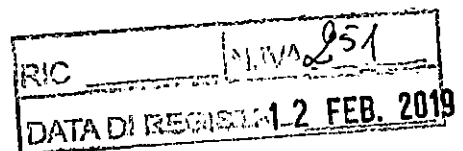
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA N 16/2016	2017-05-02				6700337CFF
Linea	Numero DDT			Data DDT		
	1/A			2019-01-04		
	2/A			2019-01-04		
	3/A			2019-01-04		
	4/A			2019-01-04		

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 9258,32	€ 2036,83

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-31	€ 9258,32		

Versione Style 1.10

ID SDI 306023884 08/11/19



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
CAR-BUS srl via Latilla, 5 70123 - Bari - BA - IT P.IVA: IT04973360722 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2/DIF	2019-01-31	€ 11295.15

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: VS BUONO N.MA000001		0,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: MEMBRANA-ARIA 270-23 CURSOR 491		5,00 ✓	€ 250,00	- 71.00 %	€ 362,50	22,00 %
Cod. Articolo: PINZA FRENO POST.SX CITARO296400		2,00 ✓	€ 2065,00	- 48.60 %	€ 2122,82	22,00 %
Cod. Articolo: PARABREZZA 231/4		2,00 ✓	€ 1050,00	- 54.00 %	€ 966,00	22,00 %
Cod. Articolo: CUSCINETTO MOZZO ANT. FLANG.M231/491 /EUROP.		1,00 ✓	€ 764,318		€ 764,32	22,00 %
Cod. Articolo: VS BUONO N.MA000003		0,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: SVITOL		20,00 ✓	€ 15,00	- 53.00 %	€ 141,00	22,00 %
Cod. Articolo: PIASTRA COMPRES- MOD-491 UT		3,00 ✓	€ 615,00	- 58.00 %	€ 774,90	22,00 %
Cod. Articolo: SPAZZOLA TERGI N101		10,00 ✓	€ 58,30	- 61.00 %	€ 227,37	22,00 %
Cod. Articolo: SUPPORTO ELAS.MOTORE 491		4,00 ✓	€ 205,00	- 53.00 %	€ 385,40	22,00 %
Cod. Articolo: TASSELLO MOTORE 491 BLU		5,00 ✓	€ 172,00	- 53.00 %	€ 404,20	22,00 %
Cod. Articolo: VS BUONO N.MA000004		0,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: RADIATOREME/CITARO DOPPIA VENTOLA D064272		2,00 ✓	€ 2798,00	- 54.00 %	€ 2574,16	22,00 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 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:

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: DEVIO LUCI ME 231/LION D042829		4,00 ✓	€ 116,288		€ 465,15	22,00 %
Cod. Articolo: VS BUONO N.MA000009		0,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: PULITORE PER FRENI		10,00 ✓	€ 15,00	- 53,00 %	€ 70,50	22,00 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA N 16/2016	2017-05-02				6700337CFF

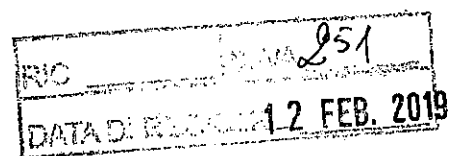
Linea	Numero DDT	Data DDT
1/A	18	2019-01-04
2/A	18	2019-01-04
3/A	18	2019-01-04
4/A	18	2019-01-04

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 9258,32	€ 2036,83

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-31	€ 9258,32		

Versione Style 1.10

ID 821 306023884 08/2/19



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 31/03/2019

DATA 16 MAR 2019 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 22/03/19 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 12 FEB. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 22-05-2019 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

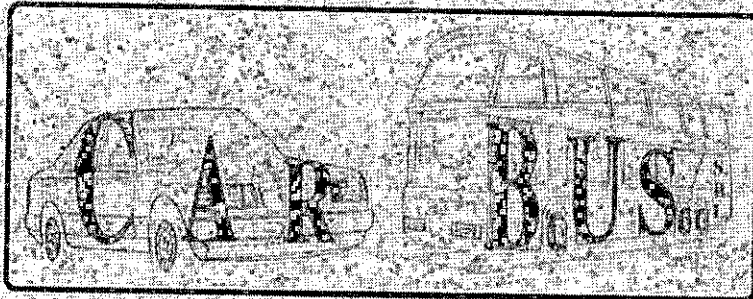
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

Elva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

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	04/01/2019	1	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo Listino/Netto	Sconto	Sconto	Importo	C.I.V.A.
-----------------	-------------	------	----------	----------------------	--------	--------	---------	----------

VS BUONO N.MA000001

SG 97619	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491	✓	5,00	22
ZF 0501220398	PINZA FRENO POST.SX CITARO296400	✓	2,00	22
FRA2800173	PARABREZZA 231/4	✓	2,00	22
ZF 0501215545	CUSCINETTO MOZZO ANT. FLANG.M231/491/EUROR	✓	1,00	22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	01/11/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		04/01/2019

Vettore:

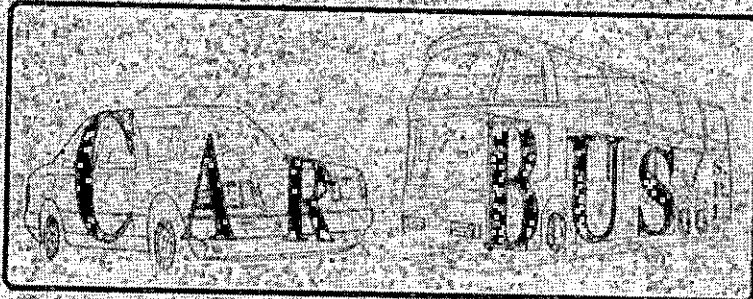
Note: CFF

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

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	04/01/2019	2	1/1

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

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

VS BUONO N..MA000003

SILC200	SVITOL	✓	20,00	22
KB K041488K50	PIASTRA COMPRES- MOD-491 UT	✓	3,00	22
BO 3397018198	SPAZZOLA TERGI N101	✓	10,00	22
SIL136800	SUPPORTO ELAS.MOTORE 491	✓	4,00	22
SIL135402	TASSELLO MOTORE 491 BLU	✓	5,00	22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)	
Conformità/accettazione materiale	Data: <u>9/1/19</u> Firma: <u>[Signature]</u>
Presa in carico materiale conforme	Data: <u>9/1/19</u> Firma: <u>[Signature]</u>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	38		04/01/2019

Vettore:

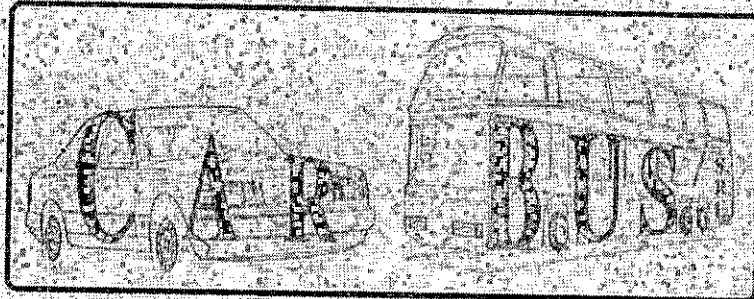
Note: CFF

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

Elva: 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	04/01/2019	3	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantita'	Listino/Netto	Sconto	Sconto	Importo	Elva
-----------------	-------------	------	-----------	---------------	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000004

HE 8MK376750621

RADIATOREME/CITARO DOPPIA VENTOLA D064272

✓ 2,00

22

FRA2300921

DEVIO LUCI ME 231/LION D042829

✓ 4,00

22

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
	21/11/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		04/01/2019

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

1. Name of the person or organization (Printed Name)	
2. Address (Printed Address)	
3. City, State, and Zip (Printed City, State, and Zip)	
4. Telephone Number (Printed Telephone Number)	
5. Date of Birth (Printed Date of Birth)	
6. Sex (Printed Sex)	
7. Race (Printed Race)	
8. Religion (Printed Religion)	
9. Education (Printed Education)	
10. Occupation (Printed Occupation)	
11. Marital Status (Printed Marital Status)	
12. Number of Children (Printed Number of Children)	
13. Date of Marriage (Printed Date of Marriage)	
14. Date of Divorce (Printed Date of Divorce)	
15. Date of Death (Printed Date of Death)	

8 HK 346450 624

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

Elva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

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	04/01/2019	4	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	Importo	C.I.V.A.
-----------------	-------------	------	----------	---------------	----	--------	---------	----------

VS BUONO N.MA000009

SILC 510

PULITORE PER FRENI

✓ 10,00

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	Firma
Presa in carico materiale conforme	9/1/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	BUSTA	Franco	10		04/01/2019

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/01/2019	04/01/19	2	MA000003	00002475	TASSELLO MOTORE BLU	172	€ 404,20	€ 88,92	€ 493,12	53,00%	2/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/01/2019	04/01/19	2	MA000003	00001292	SUPPORTO ELASTICO MOTORE IRISBUS	205	€ 385,40	€ 84,79	€ 470,19	53,00%	2/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/01/2019	04/01/19	1	MA000001	00002467	PARABREZZA BMB 231	1050	€ 966,00	€ 212,52	€ 1.178,52	54,00%	2/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/01/2019	04/01/19	1	MA000001	00003462	CUSCINETTO	€ 1.487,00	€ 764,32	€ 168,15	€ 932,47	48,60%	2/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/01/2019	04/01/19	4	MA000009	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	€ 15,00	€ 70,50	€ 15,51	€ 86,01	53,00%	2/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/01/2019	04/01/19	2	MA000003	00006162	Spazzola Tergicristallo	€ 58,30	€ 227,37	€ 50,02	€ 277,39	61,00%	2/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/01/2019	04/01/19	3	MA000004	00006796	RADIATORE ME/CITARO DOPPIA VENTOLA	€ 2.798,00	€ 2.574,16	€ 566,32	€ 3.140,48	54,00%	2/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/01/2019	04/01/19	3	MA000004	00002109	DEVIO LUCI LION'S CITY ME/231	€ 252,80	€ 465,15	€ 102,33	€ 567,48	54,00%	2/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/01/2019	04/01/19	1	MA000001	00006041	PINZA FRENO	€ 2.065,00	€ 2.122,82	€ 467,02	€ 2.589,84	48,60%	2/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/01/2019	04/01/19	2	MA000003	00680001	SVITOL	€ 15,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	2/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/01/2019	04/01/19	2	MA000003	00006460	PIASTRA COMPR 491 MODIFICATA	€ 615,00	€ 774,90	€ 170,48	€ 945,38	58,00%	2/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/01/2019	04/01/19	1	MA000001	00001403	MEMBRANA ARIA 270/23 CURSOR 491	€ 250,00	€ 362,50	€ 79,75	€ 442,25	71,00%	2/DIF	31/01/2019
									€ 9.258,32	€ 2.036,83	€ 11.295,15			



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
CAR-BUS srl via Latilla, 5 70123 - Bari - BA - IT P.IVA: IT04973360722 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	3/DIF	2019-01-31	EUR 4.729,11

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 5 Data DDT 2019-01-04 DDT 6 Data DDT 2019-01-04 DDT 7 Data DDT 2019-01-04 DDT 8 Data DDT 2019-01-04					
VS BUONO N.MA000005	0				22 %
SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD	2	396,606		793,21	22 %
VS BUONO N.MA000007	0				22 %
TERMOSTATO MEN/491 450079	10	26,7315		267,32	22 %
VS BUONO N.MA000008	0				22 %
VALVOLA TERMOSTATICA 239283	2	280,00	- 29.00 %	397,60	22 %
VITE TESTA CIL. ME/491 CNG 480770	26	17,5015		455,04	22 %
VS BUONO N.MA000011	0				22 %
POMPA ACQUA RISCALD.ME/491	5	326,4012		1.632,01	22 %
TERMOSTATO ACQUA HE/ME/EUR. S007279	8	41,393		331,14	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				67003339B3

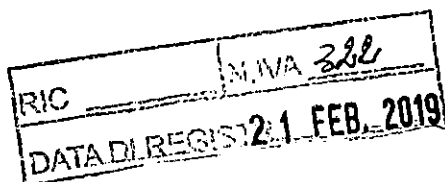
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.876,32	852,79

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2019-03-31	EUR 3.876,32		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0000m

Versione Style 2.3



Cedente/prestatore (fornitore)		Cessionario/committente (cliente)	
Identificativo fiscale	04973360722	Identificativo fiscale	
Codice fiscale		Codice fiscale	00146330733
Denominazione	CAR-BUS srl	Denominazione	A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
Indirizzo	via Latilla	Indirizzo	VIA CESARE BATTISTI
Comune	Bari	Comune	Taranto
Cap	70123	Cap	74100

Dati documento			
Tipo documento	TD01	Numero	3/DIF
Codice destinatario	5WKJP7T	Data	31/01/2019
Causale		Valuta	EUR Cig 67003339B3
		Importo bollo	0,00
		Arrotondamento	0,00
		Totale documento	4.729,11

Righe documento								
Nr	Cod. articolo	Descrizione	UM	Qta	Prezzo unit.	Sconto Maggioraz.	Iva	Prezzo totale
1		VS BUONO N.MA000005		0,00	0,00		22,00	0,00
2		SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD		2,00	396,61		22,00	793,21
3		VS BUONO N.MA000007		0,00	0,00		22,00	0,00
4		TERMOSTATO MEN/491 450079		10,00	26,73		22,00	267,32
5		VS BUONO N.MA000008		0,00	0,00		22,00	0,00
6		VALVOLA TERMOSTATICA 239283		2,00	280,00	SC % 29,00	22,00	397,60
7		VITE TESTA CIL. ME/491 CNG 480770		26,00	17,50		22,00	455,04
8		VS BUONO N.MA000011		0,00	0,00		22,00	0,00
9		POMPA ACQUA RISCALD.ME/491		5,00	326,40		22,00	1.632,01
10		TERMOSTATO ACQUA HE/ME/EUR. 5007279		8,00	41,39		22,00	331,14

Castelletto IVA documento							
%Iva	Nat.	Spese acc.	Arrotond.	Imponibile	Imposta	Esig.	Rif. normativo
22,00		0,00	0,00	3.876,32	852,79	S	

Scadenza documento				
Modalità	Data scadenza	Importo	Iban	Istituto finanziario
MP05	31/03/2019	3.876,32		

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
CAR-BUS srl via Latilla, 5 70123 - Bari - BA - IT P.IVA: IT04973360722 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJPZT

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	3/DIF	2019-01-31	EUR 4.729,11

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 5 Data DDT 2019-01-04					
DDT 6 Data DDT 2019-01-04					
DDT 7 Data DDT 2019-01-04					
DDT 8 Data DDT 2019-01-04					
VS BUONO N.MA000005	0				22 %
SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD	2 ✓	396,606		793,21	22 %
VS BUONO N.MA000007	0				22 %
TERMOSTATO MEN/491 450079	10 ✓	26,7315		267,32	22 %
VS BUONO N.MA000008	0				22 %
VALVOLA TERMOSTATICA 239283	2 ✓	280,00	- 29.00 %	397,60	22 %
VITE TESTA CIL. ME/491 CNG 480770	26 ✓	17,5015		455,04	22 %
VS BUONO N.MA000011	0				22 %
POMPA ACQUA RISCALD.ME/491	5 ✓	326,4012		1.632,01	22 %
TERMOSTATO ACQUA HE/ME/EUR. S007279	8 ✓	41,393		331,14	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				67003339B3

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.876,32	852,79

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 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

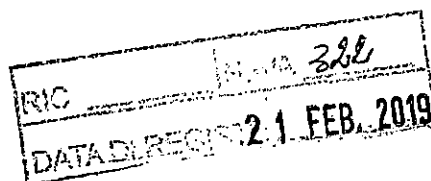
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2019-03-31	EUR 3.876,32		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0000m

Versione Style 2.3



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 31/03/2019

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

16 MAR. 2019

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

20/03/19

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

21 FEB. 2019

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

21-05-2019

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

8

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	04/01/2019	5	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.MA000005

BR D350465

SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD

2,00

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	Firma
Presa in carico materiale conforme	9/1/19	[Firma]

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 04/01/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

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

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	04/01/2019	6	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Cilva
-----------------	-------------	----	----------	--------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000007

BR QD050169

TERMOSTATO MEN/491 450079

10,00

22

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2004)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Coll.	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		04/01/2019

Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



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

Mail: carbus@libero.it

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

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	04/01/2019	7	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	Calva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000008

BR D023418

VALVOLA TERMOSTATICA 239283

2,00

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	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	28		04/01/2019

Vettore:

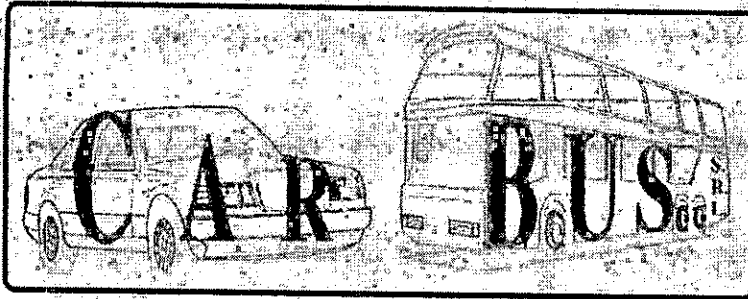
Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

[Faint, illegible handwritten notes]

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

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	04/01/2019	8	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.MA000011								22
BR 0194224	POMPA ACQUA RISCALD.ME/491			5,00					22
BR Q0194484	TERMOSTATO ACQUA HE/ME/EUR. 5007279			8,00					22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2005)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	8/1/18	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	8/1/18	[Firma]

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 13	Peso	Data e ora inizio trasporto 04/01/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	09/01/2019	04/01/19	5	MA0000005	00005587	SPECCHIO DX ELET.RIS	€ 558,60	€ 793,21	€ 174,51	€ 967,72	29,00%	3/DIF	31/01/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	09/01/2019	04/01/19	7	MA0000008	00007019	VITE TESTA MAN 51904/491	€ 24,65	€ 455,04	€ 100,11	€ 555,15	29,00%	3/DIF	31/01/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	09/01/2019	04/01/19	6	MA0000007	00001254	TERMOSTATO COMPLETO	€ 37,65	€ 267,32	€ 58,81	€ 326,13	29,00%	3/DIF	31/01/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	09/01/2019	04/01/19	7	MA0000008	00003562	VALV. TERMOST. ME/291 83*	€ 280,00	€ 397,60	€ 87,47	€ 485,07	29,00%	3/DIF	31/01/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	09/01/2019	04/01/19	8	MA0000011	00005452	VALVOLA TERMOSTATICA HELIUEZ/ME/EUROPOLIS	€ 58,30	€ 331,14	€ 72,85	€ 403,99	29,00%	3/DIF	31/01/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	09/01/2019	04/01/19	8	MA0000011	00002610	POMPA ACQUA RISCAL COMPLETA DI STAFFA ME/491	€ 459,72	€ 1.632,01	€ 359,04	€ 1.991,05	29,00%	3/DIF	31/01/2019
									€ 3.876,32	€ 852,79	€ 4.729,11			

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
CAR-BUS srl via Latilla, 5 70123 - Bari - BA - IT P.IVA: IT04973360722 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	4/DIF	2019-01-31	EUR 6.632,38

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 10 Data DDT 2019-01-07				
DDT 9 Data DDT 2019-01-07				
DDT 11 Data DDT 2019-01-07				
DDT 12 Data DDT 2019-01-07				
VS BUONO N.MA000016	0			22 %
AMMORTIZZATORE ANT. AVANCITY 820022	4	183,3646	733,46	22 %
MANICOTTO ASP.TURBINA AVANCITY/M231-8035011	3	223,2808	669,84	22 %
VS BUONO N.MA000019	0			22 %
RADIATORE RISCALD.491/ME0066090	2	637,7575	1.275,52	22 %
BLOCCO DI COMANDO AVANCITY	1	877,7517	877,75	22 %
TUBAZIONE RETARDER 902323	3	128,7017	386,11	22 %
VS BUONO N.MA000012	0			22 %
MOTORE EL. PORTE BODE M231	1	1.347,935	1.347,94	22 %
VS BUONO N.MA000005	0			22 %
RONDELLA D SPESS.SOSP. POST.ME 491	10	14,5763	145,76	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				67003339B3

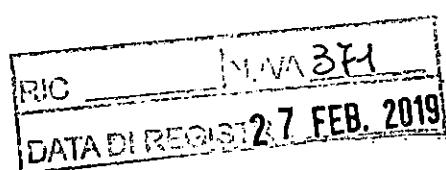
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.436,38	1.196,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-31	EUR 5.436,37		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0000p

Versione Style 2.3



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
CAR-BUS srl via Latilla, 5 70123 - Bari - BA - IT P.IVA: IT04973360722 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: SWKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	4/DIF	2019-01-31	EUR 6.632,38

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA		
DDT 10 Data DDT 2019-01-07						
DDT 9 Data DDT 2019-01-07						
DDT 11 Data DDT 2019-01-07						
DDT 12 Data DDT 2019-01-07						
VS BUONO N.MA000016	0			22 %		
AMMORTIZZATORE ANT. AVANCITY 820022	4	183,3646	733,46	22 %		
MANICOTTO ASP.TURBINA AVANCITY/M231-8035011	3	223,2808	669,84	22 %		
VS BUONO N.MA000019	0			22 %		
RADIATORE RISCALD.491/ME0066090	2	637,7575	1.275,52	22 %		
BLOCCO DI COMANDO AVANCITY	1	877,7517	877,75	22 %		
TUBAZIONE RETARDER 902323	3	128,7017	386,11	22 %		
VS BUONO N.MA000012	0			22 %		
MOTORE EL. PORTE BODE M231	1	1.347,935	1.347,94	22 %		
VS BUONO N.MA000005	0			22 %		
RONDELLA D SPESS.SOSP. POST.ME 491	10	14,5763	145,76	22 %		
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				67003339B

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.436,38	1.196,00

Dati pagamento						
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

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

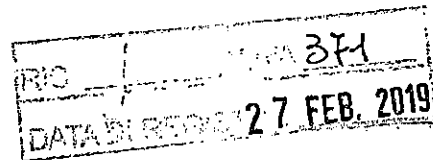
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-03-31	EUR 5.436,37		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0000p

Versione Style 2.3



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 31/03/2019

DATA 16 MAR. 2019 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 29/03/19 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 27 FEB. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 21-05-2019 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

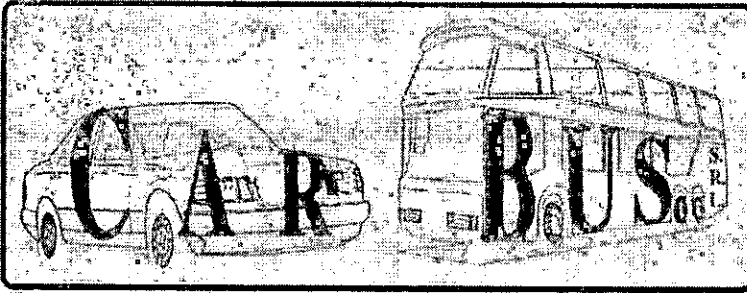
Data scadenza pagamento

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

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	07/01/2019	9	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.MA000019								22
BR QD331862	RADIATORE RISCALD.491/ME0066090		✓	2,00					22
BR QM02113830	BLOCCO DI COMANDO AVANCITY		✓	1,00					22
BR Q0193926	TUBAZIONE RETARDER 902323		✓	3,00					22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	9/1/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		07/01/2019

Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

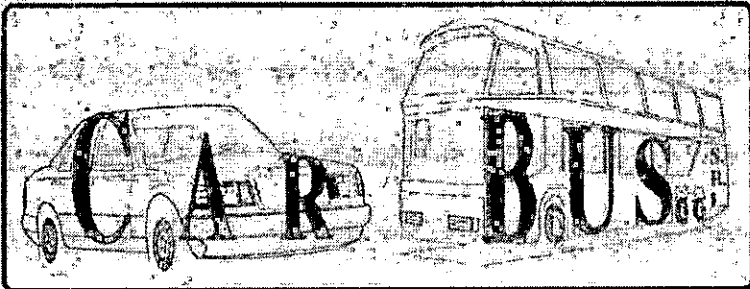
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

Plva: 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	07/01/2019	10	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Cliva
	VS BUONO N.MA0000								22
BR QD098568	AMMORTIZZATORE ANT. AVANCITY 820022		✓	4,00					22
BR D091353	MANICOTTO ASP.TURBINA AVANCITY/M231-8035011		✓	3,00					22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
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	7		07/01/2019

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

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	07/01/2019	11	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Sconto	Importo	Civa
-----------------	-------------	------	----------	---------------	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000012

BR D088870

MOTORE EL. PORTE BODE M231

✓ 1,00

22

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		07/01/2019

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

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	07/01/2019	12	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
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

V5 BUONO N.MA000005

22

BR D028176

RONDELLA D SPESS.SOSP. POST.ME 491 •

V10,00

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	<i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	<i>[Signature]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		07/01/2019

Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	09/01/2019	07/01/19	12	MA000005	00006648	RONDELLA D.I.17 TAB.	20,53	€ 145,76	€ 32,07	€ 177,83	29,00%	4/DIF	31/01/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	09/01/2019	07/01/19	10	MA0000016	00004208	AMMORTIZZATORE ANTER	258,26	€ 733,46	€ 161,36	€ 894,82	29,00%	4/DIF	31/01/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	09/01/2019	07/01/19	9	MA0000019	00001529	RADIATORE 6500	€ 898,25	€ 1.275,52	€ 280,61	€ 1.556,13	29,00%	4/DIF	31/01/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	09/01/2019	07/01/19	9	MA0000019	00006101	BLOCCO COMANDO	€ 1.236,27	€ 877,75	€ 193,11	€ 1.070,86	29,00%	4/DIF	31/01/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	09/01/2019	07/01/19	9	MA0000019	00006290	TUBAZIONE RETARDER M	€ 181,27	€ 386,11	€ 84,94	€ 471,05	29,00%	4/DIF	31/01/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	09/01/2019	07/01/19	11	MA0000012	00001715	MOTORE ELDX BODE 75	€ 1.898,50	€ 1.347,94	€ 296,55	€ 1.644,49	29,00%	4/DIF	31/01/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	09/01/2019	07/01/19	10	MA0000016	00006315	MANICOTTO FILTRO TUR	€ 314,48	€ 669,84	€ 147,36	€ 817,20	29,00%	4/DIF	31/01/2019
									€ 5.436,38	€ 1.196,00	€ 6.632,38			



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
CAR-BUS srl via Latilla, 5 70123 - Bari - BA - IT P.IVA: IT04973360722	A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	5/DIF	2019-01-31	EUR 4.509,40

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA	
DDT 13 Data DDT 2019-01-07						
DDT 15 Data DDT 2019-01-07						
DDT 14 Data DDT 2019-01-07						
DDT 16 Data DDT 2019-01-07						
VS BUONO N.MA000004	0				22 %	
DEVIO LUCI IVECO CITYTOUR1464966	1	224,00	- 54.00 %	103,04	22 %	
VS BUONO N.MA000015	0				22 %	
TERMOSTATO M/EUROP/HEULIEZ	8	13,583		108,66	22 %	
FANALE POST.M240 AVANCITY POSIZ/STOP 2/LUCI	6	48,00	- 54.00 %	132,48	22 %	
FILTRO ARIA DEPRESSORE CITYCLASS	10	90,90	- 61.00 %	354,51	22 %	
GUARNIZIONE FILTRO DEPRES.CITY	20	9,25	- 53.00 %	86,95	22 %	
ABS ELETTRON. ECAS CENT.POST. HEULIEZ/ME/EUROP.	2	1.605,00	- 57.00 %	1.380,30	22 %	
FANALE POST.DIR./RETROM. AVANCITY	5	48,00	- 54.00 %	110,40	22 %	
VS BUONO N.MA000013	0				22 %	
POMPA SERV.491/EUR/M240 7685855360	2	456,946		913,89	22 %	
VS BUONO N.MA000018	0				22 %	
ELETTRONVENT.SBRIN. 491/ME	4	275,00	- 54.00 %	506,00	22 %	

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

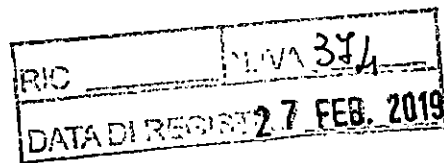
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.696,23	813,17

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-03-31	EUR 3.696,22		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0000n

Versione Style 2.3



MANCA DDT 16

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
CAR-BUS srl via Latilla, 5 70123 - Bari - BA - IT P.IVA: IT04973360722 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	5/DIF	2019-01-31	EUR 4.509,40

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 13 Data DDT 2019-01-07					
DDT 15 Data DDT 2019-01-07					
DDT 14 Data DDT 2019-01-07					
DDT 16 Data DDT 2019-01-07					
VS BUONO N.MA000004	0				22 %
DEVIO LUCI IVECO CITYTOUR1464966	1 ✓	224,00	- 54.00 %	103,04	22 %
VS BUONO N.MA000015	0				22 %
TERMOSTATO M/EUROP/HEULIEZ	8 ✓	13,583		108,66	22 %
FANALE POST.M240 AVANCITY POSIZ/STOP 2/LUCI	6 ✓	48,00	- 54.00 %	132,48	22 %
FILTRO ARIA DEPRESSORE CITYCLASS	10 ✓	90,90	- 61.00 %	354,51	22 %
GUARNIZIONE FILTRO'DEPRES.CITY	20 ✓	9,25	- 53.00 %	86,95	22 %
ABS ELETTRIC. ECAS CENT.POST. HEULIEZ/ME/EUROP.	2 ✓	1.605,00	- 57.00 %	1.380,30	22 %
FANALE POST.DIR./RETROM. AVANCITY	5 ✓	48,00	- 54.00 %	110,40	22 %
VS BUONO N.MA000013	0				22 %
POMPA SERV.491/EUR/M240 7685855360	2 ✓	456,946		913,89	22 %
VS BUONO N.MA000018	0				22 %
ELETTRIC. SBRIN. 491/ME	4	275,00	- 54.00 %	506,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.696,23	813,17

Dati pagamento

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	L'ADDETTO AL RISCONTRO _____
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA _____	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 _____

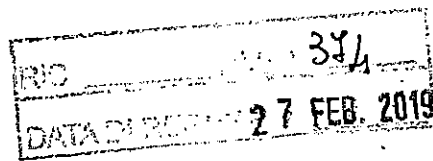
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-03-31	EUR 3.696,22		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0000n

Versione Style 2.3



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° 18	del 07/06/2016
Data scadenza pagamento 31/03/2019	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
25 MAR. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
25 MAR. 2019	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
27 FEB. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
21-05-2019	

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

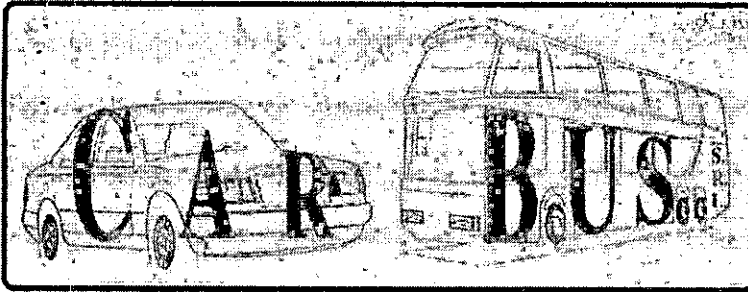
UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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	07/01/2019	13	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
FRA2300902	VS BUONO N.MA000004 DEVIO LUCI IVECO CITYTOUR1464966		1,00					22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	9/1/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		07/01/2019

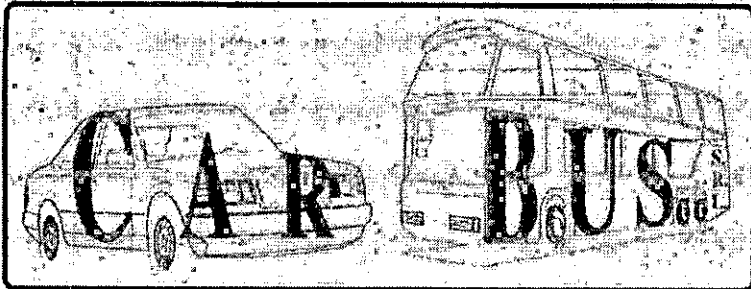
Vettore:

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	07/01/2019	14	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.MA000013

ZF 1043210001

POMPA SERV.491/EUR/M240 7685855360

✓ 2,00

22

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2007)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	9/1/19	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	9/1/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		07/01/2019

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	07/01/2019	15	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Netto	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000015							22
SIL420079	TERMOSTATO M/EUROP/HEULIEZ		✓	8,00				22
FRA2300400	FANALE POST.M240 AVANCITY POSIZ/STOP 2/LUCI		✓	6,00				22
BO 0986626781	FILTRO ARIA DEPRESSORE CITYCLASS		✓	10,00				22
SIL109270	GUARNIZIONE FILTRO DEPRES.CITY		✓	20,00				22
HA 364285001	ABS ELETTRON. ECAS CENT.POST. HEULIEZ/ME/EUROP.		✓	2,00				22
FRA2300401	FANALE POST.DIR./RETROM. AVANCITY		✓	5,00				22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	08/01/2019	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	40		07/01/2019

Vettore:

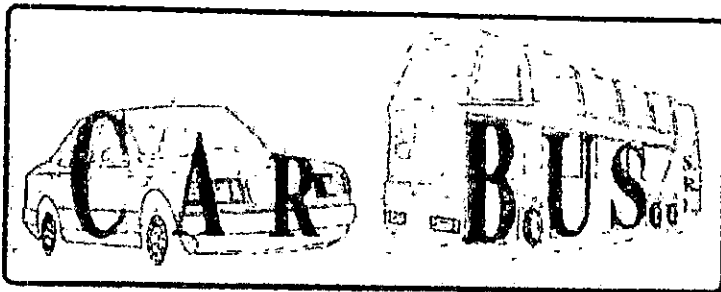
Note: CFF

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

LIB

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	07/01/2019	16	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Linea/Metro	S	Sconto	Sconto	Importo	C. ha
	VS BUONO N.MA000018								22
FRA2600628	ELETRTROVENT.SBRIN. 491/ME		4,00						22

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		07/01/2019

Vettore:

Note: CFF 6700337CFF

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

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/01/2019	07/01/19	15	MA000015	00001032	Cartuccia	90,9	€ 354,51	€ 77,99	€ 432,50	61,00%	5/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/01/2019	07/01/19	15	MA000015	00003217	FANALE POST.DIR/RETROM.BMB S/CAVO	48	€ 110,40	€ 24,29	€ 134,69	54,00%	5/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/01/2019	07/01/19	15	MA000015	00961126	TERMOSTATO M 231/EUROPOLIS/HEULIEZ	28,9	€ 108,66	€ 23,91	€ 132,57	53,00%	5/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/01/2019	07/01/19	15	MA000015	00005990	ABS ECU 2M	1605	€ 1.380,30	€ 303,67	€ 1.683,97	57,00%	5/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/01/2019	07/01/19	15	MA000015	00001371	GUARNIZIONE FILTRO DEPRESSORE CITYCLASS	9,25	€ 86,95	€ 19,13	€ 106,08	53,00%	5/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/01/2019	07/01/19	15	MA000015	00003218	FANALE POST.STOP/POSIZ.BMB S/CAVO	48	€ 132,48	€ 29,15	€ 161,63	54,00%	5/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/01/2019	07/01/19	14	MA000013	00004217	POMPA	889	€ 913,89	€ 201,06	€ 1.114,95	48,60%	5/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/01/2019	07/01/19	16	MA000018	00001522	ELETTROVANTOLA SBRINATORE CITYCLASS	€ 275,00	€ 506,00	€ 111,32	€ 617,32	54,00%	5/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/01/2019	07/01/19	13	MA000004	00006722	DEVIO LUCI IVECO 370S	€ 224,00	€ 103,04	€ 22,67	€ 125,71	54,00%	5/DIF	31/01/2019
									€ 3.696,23	€ 813,19	€ 4.509,42			

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
CAR-BUS srl via Latilla, 5 70123 - Bari - BA - IT P.IVA: IT04973360722 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	6/DIF	2019-01-31	EUR 12.841,39

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA	
DDT 18 Data DDT 2019-01-10						
DDT 19 Data DDT 2019-01-10						
DDT 20 Data DDT 2019-01-10						
DDT 21 Data DDT 2019-01-10						
VS BUONO N.MA000025	0				22 %	
PINZA FRENO POST.SX HEULIEZ GX137	1	1.190,938		1.190,94	22 %	
GRUPPO INIETTORE UREA CITYTOUR/HEULIEZ	3	707,00	- 61.00 %	827,19	22 %	
VS BUONO N.MA000021	0				22 %	
MOTORINO AVV.ME/CITARO 1372006	2	1.725,00	- 61.00 %	1.345,50	22 %	
GRUPPO VALVOLA EGR CITYTOUR	2	321,764		643,53	22 %	
VS BUONO N.MA000015	0				22 %	
FANALE ANT.PROIETT.AVANCITY 240	3	63,9998		192,00	22 %	
PROFILO ARCORUOTA M240	3	230,00	- 54.00 %	317,40	22 %	
KIT DI RIPAR.SOSP.ANT. CITYTOUR	1	1.565,00	- 48.60 %	804,41	22 %	
VS BUONO N.MA000886	0				22 %	
SUPPORTO TRAV. MOTORE ME/CITARO	1	1.163,182		1.163,18	22 %	
TUBO RIGIDO POMPA CITARO	1	410,686		410,69	22 %	
CAMPANA COPPA OLIO CITARO	1	3.527,582		3.527,58	22 %	
KIT GUARNIZIONE COPPA OLIO CITARO	1	103,314		103,31	22 %	

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	10.525,73	2.315,66

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-03-31	EUR 10.525,72		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0000q

Versione Style 2.3



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
CAR-BUS srl via Latilla, 5 70123 - Bari - BA - IT P.IVA: IT04973360722	A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	6/DIF	2019-01-31	EUR 12.841,39

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA	
DDT 18 Data DDT 2019-01-10						
DDT 19 Data DDT 2019-01-10						
DDT 20 Data DDT 2019-01-10						
DDT 21 Data DDT 2019-01-10						
VS BUONO N.MA000025	0					22 %
PINZA FRENO POST.SX HEULIEZ GX137	1 ☒	1.190,938		1.190,94		22 %
GRUPPO INIETTORE UREA CITYTOUR/HEULIEZ	3 ☒	707,00	- 61.00 %	827,19		22 %
VS BUONO N.MA000021	0					22 %
MOTORINO AVV.ME/CITARO 1372006	2 ☒	1.725,00	- 61.00 %	1.345,50		22 %
GRUPPO VALVOLA EGR CITYTOUR	2 ☒	321,764		643,53		22 %
VS BUONO N.MA000015	0					22 %
FANALE ANT.PROIETT.AVANCITY 240	3 ☒	63,9998		192,00		22 %
PROFILO ARCORUOTA M240	3 ☒	230,00	- 54.00 %	317,40		22 %
KIT DI RIPAR.SOSP.ANT. CITYTOUR	1 ☒	1.565,00	- 48.60 %	804,41		22 %
VS BUONO N.MA000886	0					22 %
SUPPORTO TRAV. MOTORE ME/CITARO	1 ☒	1.163,182		1.163,18		22 %
TUBO RIGIDO POMPA CITARO	1 ☒	410,686		410,69		22 %
CAMPANA COPPA OLIO CITARO	1 ☒	3.527,582		3.527,58		22 %
KIT GUARNIZIONE COPPA OLIO CITARO	1 ☒	103,314		103,31		22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 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:

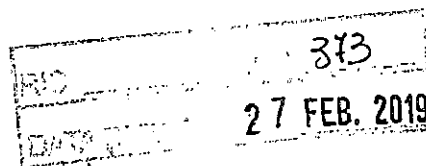
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	10.525,73	2.315,66

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-03-31	EUR 10.525,72		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0000q

Versione Style 2.3



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	22 del 18/07/2016
Data scadenza pagamento	31/03/2019
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
16 MAR. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
21/03/19	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
22 FEB. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
22-05-2019	

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

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	10/01/2019	18	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo Netto	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000025							22
ZF 0501220401	PINZA FRENO POST.SX HEULIEZ GX137		1,00					22
BO.0414701037	GRUPPO INIETTORE UREA CITYTOUR/HEULIEZ		3,00					22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI			
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n° 16 del 21/04/2006)			
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma	

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 4	Peso	Data e ora inizio trasporto 10/01/2019
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	10/01/2019	19	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.MA000021								22
BO-0001330014	MOTORINO AVV.ME/CITARO 1372006		2,00						22
ZF-0501216350	GRUPPO VALVOLA EGR CITYTOUR		2,00						22

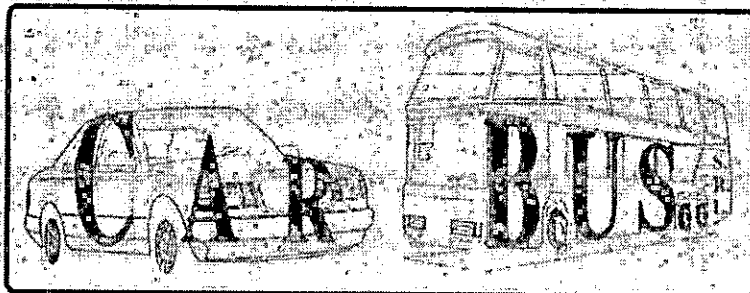
AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		10/01/2019

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

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	10/01/2019	20	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	Calva
	VS BUONO N.MA000015.								22
FRA2300029	FANALE ANT.PROIETT.AVANCITY 240		✓	3,00					22
FRA2900149	PROFILO ARCORUOTA M240		✓	3,00					22
ZF 0501298213	KIT DI RIPAR.SOSP.ANT. CITYTOUR		✓	1,00					22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

15 GEN 2019

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		10/01/2019

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

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	10/01/2019	21	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.MA000886

ZF 4139233190 ☒ SUPPORTO TRAV. MOTORE ME/CITARO

ZF 0501209114 ☒ TUBO RIGIDO POMPA CITARO

ZF 4130206047 ☒ CAMPANA COPPA OLIO CITARO

ZF 0501298091 ☒ KIT GUARNIZIONE COPPA OLIO CITARO

1,00

1,00

1,00

1,00

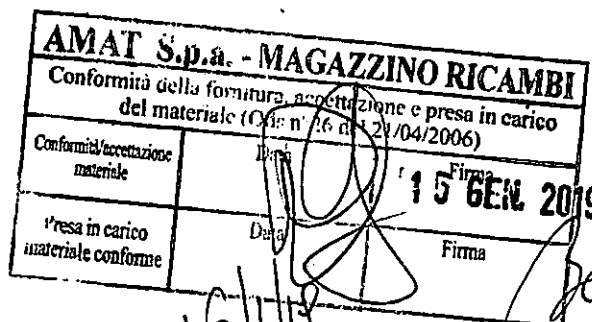
22

22

22

22

22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		10/01/2019

Vettore:

Note: CFF

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

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/01/2019	10/01/19	21	MA000886	00008013	TUBO	799	€ 410,69	€ 90,35	€ 501,04	48,60%	6/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/01/2019	10/01/19	20	MA000015	00008036	KIT DI RIPAR.	1565	€ 804,41	€ 176,97	€ 981,38	48,60%	6/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/01/2019	10/01/19	20	MA000015	00003190	PROIETTORE PRINCIP.BMB AVANCITY	139,13	€ 192,00	€ 42,24	€ 234,24	54,00%	6/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/01/2019	10/01/19	21	MA000886	00008042	Kit guarnizioni	201	€ 103,31	€ 22,73	€ 126,04	48,60%	6/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/01/2019	10/01/19	18	MA000025	00008031	PINZA FRENO HEULIEZ G137	2317	€ 1.190,94	€ 262,01	€ 1.452,95	48,60%	6/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/01/2019	10/01/19	19	MA000021	00006684	VALVOIA	626	€ 643,53	€ 141,58	€ 785,11	48,60%	6/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/01/2019	10/01/19	21	MA000886	00008065	SUPPORO	2263	€ 1.163,18	€ 255,90	€ 1.419,08	48,60%	6/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/01/2019	10/01/19	20	MA000015	00003411	PROFILO ARCORLIN VTR ANT/POST.DX/SX NERO	230	€ 317,40	€ 69,83	€ 387,23	54,00%	6/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/01/2019	10/01/19	18	MA000025	00008085	Gruppo Pompa-Polverizz HEULIEZ G137	707	€ 827,19	€ 181,98	€ 1.009,17	51,00%	6/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/01/2019	10/01/19	19	MA000021	00006324	Motorino Di Avviamento CITARO	1725	€ 1.345,50	€ 296,01	€ 1.641,51	61,00%	6/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/01/2019	10/01/19	21	MA000886	00008041	CAMPANA	6863	€ 3.527,58	€ 776,07	€ 4.303,65	48,60%	6/DIF	31/01/2019
									€ 10.525,73	€ 2.315,67	€ 12.841,40			

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
CAR-BUS srl via Latilla, 5 70123 - Bari - BA - IT P.IVA: IT04973360722 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	7/DIF	2019-01-31	€ 6612.53

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: VS BUONO N.MA000511/2018		0,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: DADO PER RACCORDO CILINDRO FRENI		10,00	€ 2,00	- 53.00 %	€ 9,40	22,00 %
Cod. Articolo: VS BUONO N.MA000027		0,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: CINGHIA COMANDI 491/EUROP. 4PK1028		10,00	€ 22,20	- 71.00 %	€ 64,38	22,00 %
Cod. Articolo: CINGHIA ALTERN.491		10,00	€ 31,90	- 71.00 %	€ 92,51	22,00 %
Cod. Articolo: LUNOTTO CITARO TORPED.2050X950		2,00	€ 1450,00	- 54.00 %	€ 1334,00	22,00 %
Cod. Articolo: SERBATOIO SUPP.ACQUA CITARO 462817		1,00	€ 469,00	- 54.00 %	€ 215,74	22,00 %
Cod. Articolo: TURBINA MEN/231 DEUTZ		1,00	€ 3800,00	- 58.00 %	€ 1596,00	22,00 %
Cod. Articolo: FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116		4,00	€ 38,688		€ 154,75	22,00 %
Cod. Articolo: TURBINA GEOM.VAR.491 III4033524		1,00	€ 1584,662		€ 1584,66	22,00 %
Cod. Articolo: FILTRO ARIA TURBINA 500339085 C77/7		12,00	€ 24,297		€ 291,56	22,00 %
Cod. Articolo: VS BUONO N.MA000028		0,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: FILTRO GASOLIO 1901605-WK1168		5,00	€ 7,371		€ 36,86	22,00 %
Cod. Articolo: VS BUONO N.MA000030		0,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: FILTRO GASOLIO GEN.C1191PL		8,00	€ 5,031		€ 40,25	22,00 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA N 16/2016	2017-05-02				6700337CFF

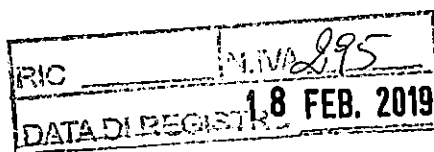
Linea	Numero DDT	Data DDT
	22	2019-01-14
	23	2019-01-14
	24	2019-01-14
	25	2019-01-14

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 5420,11	€ 1192,42

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-31	€ 5420.10		

Versione Style 1.10

ID SDI 336950077 13/2/19



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
CAR-BUS srl via Latilla, 5 70123 - Bari - BA - IT P.IVA: IT04973360722 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	7/DIF	2019-01-31	€ 6612.53

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: VS BUONO N.MA000511/2018		0,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: DADO PER RACCORDO CILINDRO FRENI		10,00 ✓	€ 2,00	- 53,00 %	€ 9,40	22,00 %
Cod. Articolo: VS BUONO N.MA000027		0,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: CINGHIA COMANDI 491/EUROP. 4PK1028		10,00 ✓	€ 22,20	- 71,00 %	€ 64,38	22,00 %
Cod. Articolo: CINGHIA ALTERN.491		10,00 ✓	€ 31,90	- 71,00 %	€ 92,51	22,00 %
Cod. Articolo: LUNOTTO CITARO TORPED.2050X950		2,00 ✓	€ 1450,00	- 54,00 %	€ 1334,00	22,00 %
Cod. Articolo: SERBATOIO SUPP.ACQUA CITARO 462817		1,00 ✓	€ 469,00	- 54,00 %	€ 215,74	22,00 %
Cod. Articolo: TURBINA MEN/231 DEUTZ		1,00 ✓	€ 3800,00	- 58,00 %	€ 1596,00	22,00 %
Cod. Articolo: FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116		4,00 ✓	€ 38,688		€ 154,75	22,00 %
Cod. Articolo: TURBINA GEOM.VAR.491 III4033524		1,00 ✓	€ 1584,662		€ 1584,66	22,00 %
Cod. Articolo: FILTRO ARIA TURBINA 500339085 C77/7		12,00 ✓	€ 24,297		€ 291,56	22,00 %
Cod. Articolo: VS BUONO N.MA000028		0,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: FILTRO GASOLIO 1901605-WK1168		5,00 ✓	€ 7,371		€ 36,86	22,00 %
Cod. Articolo: VS BUONO N.MA000030		0,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 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:

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: FILTRO GASOLIO GEN.C1191PL		8,00 ✓	€ 5,031		€ 40,25	22,00 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA N 16/2016	2017-05-02				6700337CFF

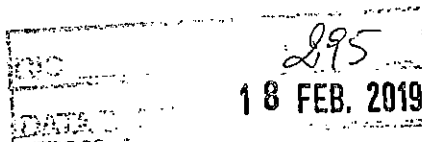
Linea	Numero DDT	Data DDT
22 ✓	22	2019-01-14
23 ✓	23	2019-01-14
24 ✓	24	2019-01-14
25 ✓	25	2019-01-14

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 5420,11	€ 1192,42

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-31	€ 5420,10		

Versione Style 1.10

ID SDI 336950677 13/2/19



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 31/03/2019

DATA 16 MAR. 2019 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 21/03/13 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 19 FEB. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 21-05-2019 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

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	14/01/2019	22	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	Scatto	Importo	C.Iva

RIL0101263 X VS BUONO N.MA000511/2018
DADO PER RACCORDO CILINDRO FRENI

0,00

22

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	15 GEN 2019	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	16/1/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		14/01/2019

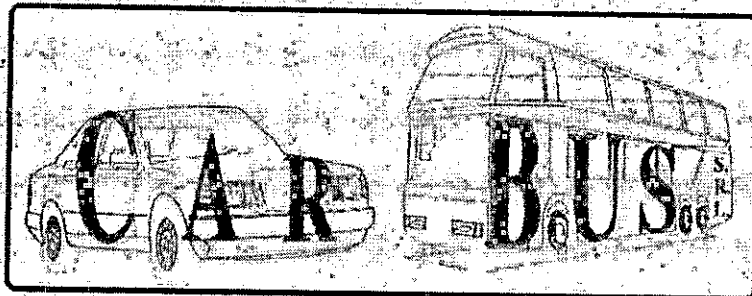
Vettore:

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

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/01/2019	23	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita	Prezzo Netto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000027					22
DA 4PK1025	CINGHIA COMANDI 491/EUROP. 4PK1028	1	10,00			22
DA 6PK1570	CINGHIA ALTERN.491	1	10,00			22
FRA8000600	LUNOTTO CITARO TORPED.2050X950	1	2,00			22
HE 8MA376705261	SERBATOIO SUPP.ACQUA CITARO 462817	1	1,00			22
CV 0425-9204	TURBINA MEN/231 DEUTZ	1	1,00			22
BO 1457433049	FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116	1	4,00			22
ZF 4166332199	TURBINA GEOM.VAR.491 III4033524	1	1,00			22
BO 1457433627	FILTRO ARIA TURBINA 500339085 C77/7	1	12,00			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (C.D.S. n. 24 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	15 GEN 2019
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		14/01/2019

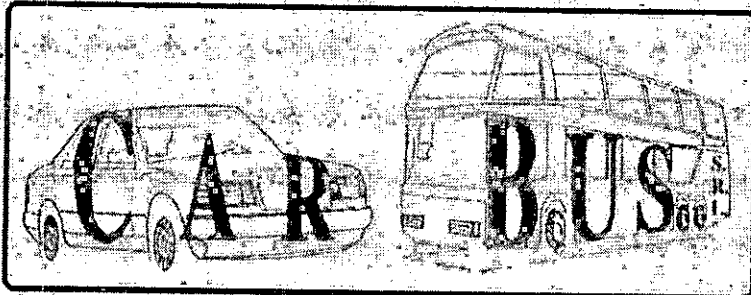
Vettore:

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
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	14/01/2019	24	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000028
BO 1457429681 ☒ FILTRO GASOLIO 1901605-WK1168
√5,00
22
22

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

15 GEN 2019
16/1/19

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Coll	Peso	Data e ora inizio trasporto 14/01/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------	------	---

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

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/01/2019	25	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.MA000030

BO 1457434200 ~~VS~~ FILTRO GASOLIO GEN.C1191PL

N 8,00

22

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Cds n°16 del 21/04/2006)

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
		15 GEN. 2019
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	8		14/01/2019

Vettore:

Note: CFF

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

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DOT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	16/01/2019	14/01/19	23	MA000027	00006256	SERBATOIO SUPP ACQUA CITARO	469	€ 215,74	€ 47,46	€ 263,20	54,00%	7/DIF	31/01/2019
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	16/01/2019	14/01/19	23	MA000027	00003142	TURBINA MEN 231 mot DEUTZ	3800	€ 1.596,00	€ 351,12	€ 1.947,12	58,00%	7/DIF	31/01/2019
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	16/01/2019	14/01/19	22	MA000511	00003474	DADO PER RACCORDO CILINDRO FRENI	2	€ 9,40	€ 2,07	€ 11,47	53,00%	7/DIF	31/01/2019
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	16/01/2019	14/01/19	23	MA000027	00001066	CINGHIA ALTERNATORE CITYCLASS	31,9	€ 92,51	€ 20,35	€ 112,86	71,00%	7/DIF	31/01/2019
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	16/01/2019	14/01/19	25	MA000030	00001286	Cartuccia Filtro Carbur	12,9	€ 40,25	€ 8,86	€ 49,11	61,00%	7/DIF	31/01/2019
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	16/01/2019	14/01/19	23	MA000027	03001493	Cartuccia Filtro Di Aria	€ 62,30	€ 291,56	€ 64,14	€ 355,70	61,00%	7/DIF	31/01/2019
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	16/01/2019	14/01/19	23	MA000027	00001085	CINGHIA POMPA ACQUA CITYCLASS	€ 22,20	€ 64,38	€ 14,16	€ 78,54	71,00%	7/DIF	31/01/2019
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	16/01/2019	14/01/19	24	MA000028	03109900	Cartuccia Filtro Carbur	€ 18,90	€ 36,86	€ 8,11	€ 44,97	61,00%	7/DIF	31/01/2019
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	16/01/2019	14/01/19	23	MA000027	00003148	Cartuccia Filtro Di Aria	€ 99,20	€ 154,75	€ 34,05	€ 188,80	61,00%	7/DIF	31/01/2019
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	16/01/2019	14/01/19	23	MA000027	00006069	LUNOTTO MB OS30 (BASSO) 2050X550MM	€ 1.450,00	€ 1.334,00	€ 293,48	€ 1.627,48	54,00%	7/DIF	31/01/2019
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	16/01/2019	14/01/19	23	MA000027	00004945	TURBINA GEOM VAR 491 IIISERIE	€ 3.083,00	€ 1.584,66	€ 348,63	€ 1.933,29	48,60%	7/DIF	31/01/2019
									€ 5.420,11	€ 1.192,43	€ 6.612,54			

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
CAR-BUS srl via Latilla, 5 70123 - Bari - BA - IT P.IVA: IT04973360722 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	8/DIF	2019-01-31	EUR 2.778,05

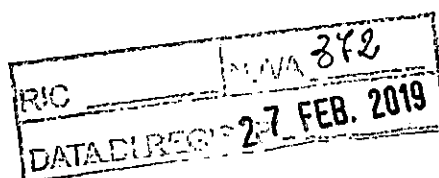
Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA	
DDT 26 Data DDT 2019-01-14						
DDT 27 Data DDT 2019-01-14						
DDT 28 Data DDT 2019-01-14						
VS BUONO N.MA000029	0				22 %	
VALVOLA TERMOSTATICA 239283	2	280,00	- 29.00 %	397,60	22 %	
VS BUONO N.MA000022	0				22 %	
POMPA A INGRAN.COM. MOTORE M231	1	1.287,0383		1.287,04	22 %	
MOTORE IDRAULICO INTERC. ME/231/240/	1	335,049		335,05	22 %	
VS BUONO N.MA000019	0				22 %	
TUBAZIONE RETARDER 902323	2	128,7017		257,40	22 %	
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				67003339B3

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.277,09	500,96

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-03-31	EUR 2.277,09		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00000

Versione Style 2.3



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
CAR-BUS srl via Latilla, 5 70123 - Bari - BA - IT P.IVA: IT04973360722	A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP77

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	8/DIF	2019-01-31	EUR 2.778,05

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA	
DDT 26 Data DDT 2019-01-14 8						
DDT 27 Data DDT 2019-01-14 8						
DDT 28 Data DDT 2019-01-14 8						
VS BUONO N.MA000029	0				22 %	
VALVOLA TERMOSTATICA 239283	2 ✓	280,00	- 29,00 %	397,60	22 %	
VS BUONO N.MA000022	0				22 %	
POMPA A INGRAN.COM. MOTORE M231	1 ✓	1.287,0383		1.287,04	22 %	
MOTORE IDRAULICO INTERC. ME/231/240/	1 ✓	335,049		335,05	22 %	
VS BUONO N.MA000019	0				22 %	
TUBAZIONE RETARDER 902323	2 ✓	128,7017		257,40	22 %	
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				67003339B3

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.277,09	500,96

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-03-31	EUR 2.277,09		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00000

Versione Style 2.3

342
27 FEB. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 31/03/2019

DATA
16 MAR. 2019

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
21/3/19

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
27 FEB. 2019

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
21-05-2019

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

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	14/01/2019	26	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.MA000029

BR D023418

VALVOLA TERMOSTATICA 239283

V 2,00

22

22

15 GEN. 2019

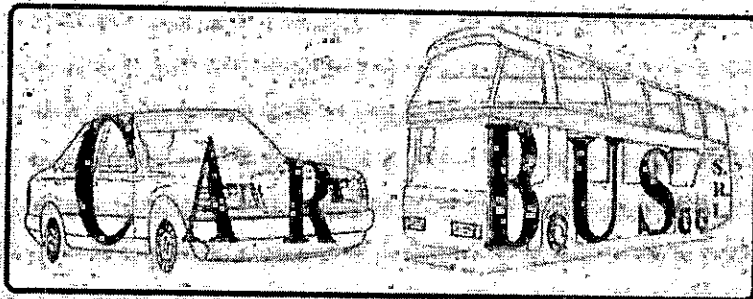
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Art. 26 del 21/04/2006)

Conferma di accettazione materiale	Nota	Firma
Presa in carico materiale conforme	Da:	Firma

15 GEN. 2019

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 14/01/2019
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

Tel.: 0997356220

Destinatario Cliente 1

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

657

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/01/2019	27	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.MA000022

BR M01174146 ✗ POMPA A INGRAN.COM. MOTORE M231
BR QD021769 ✗ MOTORE IDRAULICO INTERC. ME/231/240/

✓ 1,00

✓ 1,00'

22

22

22

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

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

15 GEN 2019

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 14/01/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

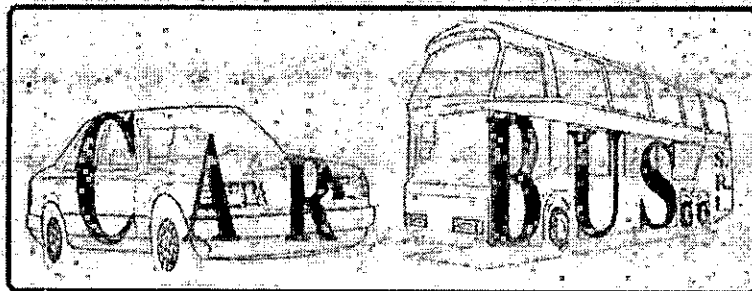
Vettore:

Note:

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	14/01/2019	28	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.MA000019

BR Q0193926



TUBAZIONE RETARDER 902323

V 2,00

22

22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Vds n° 2 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	15 GEN. 2019	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	16/1/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		14/01/2019

Vettore:

Note: B3

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

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	16/01/2019	14/01/19	27	MA000022	00004770	POMPA AD INGRANAGGI	1812,73	€ 1.287,04	€ 283,15	€ 1.570,19	29,00%	8/DIF	31/01/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	16/01/2019	14/01/19	27	MA000022	00004370	MOTORE INTERCOOLER B	€ 471,90	€ 335,05	€ 73,71	€ 408,76	29,00%	8/DIF	31/01/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	21/01/2019	14/01/19	26	MA000029	00003562	VALV. TERMOST. ME/231 83°	€ 280,00	€ 397,60	€ 87,47	€ 485,07	29,00%	8/DIF	31/01/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	16/01/2019	14/01/19	28	MA000019	00006290	TUBAZIONE RETARDER M	€ 181,27	€ 257,40	€ 56,63	€ 314,03	29,00%	8/DIF	31/01/2019
									€ 2.277,09	€ 500,96	€ 2.778,05			



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
CAR-BUS srl via Latilla, 5 70123 - Bari - BA - IT P.IVA: IT04973360722 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	9/DIF	2019-01-31	€ 4780,98

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: VS BUONO N.MA000022		0,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: POMPA A INGRAN.COM. MOTORE M231		1,00	€ 1287,0383		€ 1287,04	22,00 %
Cod. Articolo: MOTORE IDRAULICO INTERC. ME/231/240/		2,00	€ 335,049		€ 670,10	22,00 %
Cod. Articolo: VS BUONO N.MA000547/2018		0,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: BYPASS PRSSOSTATO PORTE M231/AVANCITY		3,00	€ 43,878		€ 131,63	22,00 %
Cod. Articolo: VS BUONO N.MA000438		0,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: VALVOLA EVAP.KIT A/C CITYTOUR		2,00	€ 247,0232		€ 494,05	22,00 %
Cod. Articolo: VS BUONO N.MA000468		0,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: RIC. TUBAZIONE		2,00	€ 122,0561		€ 244,11	22,00 %
Cod. Articolo: TRASM.VALV.PROTEZ.		2,00	€ 545,9545		€ 1091,91	22,00 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARAN 16/2016	2017-05-02				67003339B3

Linea	Numero DDT	Data DDT
	29	2019-01-15
	30	2019-01-15
	31	2019-01-15

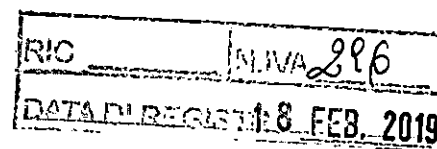
Linea	Numero DDT	Data DDT
	32	2019-01-15

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 3918,84	€ 862,14

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-31	€ 3918.84		

Versione Style 1.10

ID SDI 336950665 13/2/19



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: FPR12 Natura Documento: Fattura

Mittente	Destinatario
CAR-BUS srl via Latilla, 5 70123 - Bari - BA - IT P.IVA: IT04973360722 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	9/DIF	2019-01-31	€ 4780.98

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: VS BUONO N.MA000022		0,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: POMPA A INGRAN.COM. MOTORE M231		1,00 ✓	€ 1287,0383		€ 1287,04	22,00 %
Cod. Articolo: MOTORE IDRAULICO INTERC. ME/231/240/		2,00 ✓	€ 335,049		€ 670,10	22,00 %
Cod. Articolo: VS BUONO N.MA000547/2018		0,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: BYPASS PRSSOSTATO PORTE M231/AVANCITY		3,00 ✓	€ 43,878		€ 131,63	22,00 %
Cod. Articolo: VS BUONO N.MA000438		0,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: VALVOLA EVAP.KIT A/C CITYTOUR		2,00 ✓	€ 247,0232		€ 494,05	22,00 %
Cod. Articolo: VS BUONO N.MA000468		0,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: RIC. TUBAZIONE		2,00 ✓	€ 122,0561		€ 244,11	22,00 %
Cod. Articolo: TRASM.VALV.PROTEZ.		2,00 ✓	€ 545,9545		€ 1091,91	22,00 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARAN 16/2016	2017-05-02				67003339B3

Linea	Numero DDT	Data DDT
29	✓	2019-01-15
30	✓	2019-01-15
31	✓	2019-01-15

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° del	
Conv. n° del	
Determ. A.D. n° del	
Delib. C.A. n° del	
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	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:

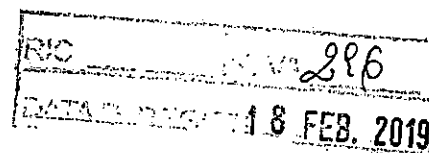
Linea	Numero DDT	Data DDT
	32 <i>JS</i>	2019-01-15

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 3918,84	€ 862,14

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-31	€ 3918,84		

Versione Style 1.10

ID SDI 336950665 13/2/19



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	22 del 18/07/2016
Data scadenza pagamento 31/03/2019	
DATA	L'ADDEBITO AL RISCONTRO
16 MAR. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
18/03/19	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
19 FEB. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
20-05-2019	

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

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	15/01/2019	29	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.MA000022								22
BR M01174146	POMPA A INGRAN.COM. MOTORE M231		1,00						22
BR QD021769	MOTORE IDRAULICO INTERC. ME/231/240/		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 24/1/19	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 24/01/19	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 3	Peso	Data e ora inizio trasporto 15/01/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Nota: 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	15/01/2019	30	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.MA000547/2018

BR QD084027

BYPASS PRSSOSTATO PORTE M231/AVANCITY

V 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	Firma
	18 GEN. 2019	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	18/1/19	

Trasporto a cura	Aspetto del ben	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		15/01/2019

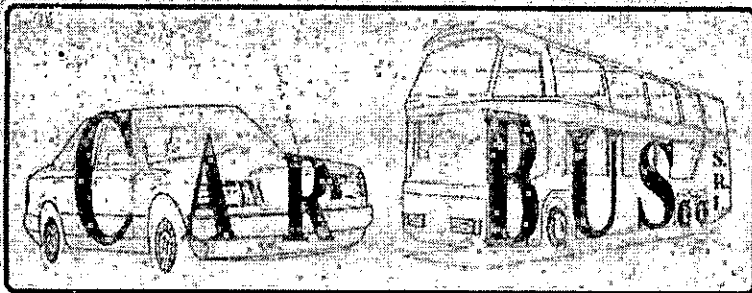
Vettore:

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	15/01/2019	31	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000438

22

BR Q0193895

VALVOLA EVAP.KIT A/C CITYTOUR

2,00

22

18 GEN. 2019

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2004)		
Conformità/accettazione materiale	Data 18 GEN. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 18/1/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		15/01/2019

Vettore:

Note: 83

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	15/01/2019	32	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo/Netto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000468						22
BR QD018561	RIC. TUBAZIONE		✓	2,00			22
BR QD311293	TRASM. VALV. PROTEZ.		✓	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	18 GEN. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	18/1/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		15/01/2019

Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.: Data Fattura
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	18/01/2019	15/01/19	30	MA000547	00003486	BYPASS PER PRESSOSTATO (BODE 65001470)	61,8	€ 131,63	€ 28,96	€ 160,59	29,00%	9/DIF 31/01/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	24/01/2019	15/01/19	29	MA000022	00004770	POMPA AD INGRANAGGI	1812,73	€ 1.287,04	€ 283,15	€ 1.570,19	29,00%	9/DIF 31/01/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	18/01/2019	15/01/19	32	MA000468	00006943	RIC*TUBAZ.COMPL.CU D	171,91	€ 244,11	€ 53,70	€ 297,81	29,00%	9/DIF 31/01/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	18/01/2019	15/01/19	31	MA000438	00006923	VALVOLA ESPANSIONE D A/C	347,92	€ 494,05	€ 108,69	€ 602,74	29,00%	9/DIF 31/01/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	24/01/2019	15/01/19	29	MA000022	00004370	MOTORE INTERCOOLER B	€ 471,90	€ 670,10	€ 147,42	€ 817,52	29,00%	9/DIF 31/01/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	18/01/2019	15/01/19	32	MA000468	00006949	VALVOLA DI PROTEZION	€ 768,95	€ 1.091,91	€ 240,22	€ 1.332,13	29,00%	9/DIF 31/01/2019
									€ 3.918,84	€ 862,14	€ 4.780,98		

FATTURA ELETTRONICAFormato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
CAR-BUS srl via Latilla, 5 70123 - Bari - BA - IT P.IVA: IT04973360722 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	10/DIF	2019-01-31	EUR 8.004,15

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 34 Data DDT 2019-01-15 DDT 35 Data DDT 2019-01-16 DDT 36 Data DDT 2019-01-16					
VS BUONO N.MA000027	0				22 %
TENDICINGHIA CITYCLASS 491 EX 1063	5	60,7579		303,79	22 %
SERBATOIO SUPP.ACQUA CITARO 462817	1	469,00	- 54.00 %	215,74	22 %
KIT DI RIPAR.SOSP.ANT. CITYTOUR	1	1.565,00	- 48.60 %	804,41	22 %
SENSORE INT.CITYCLASS	5	33,00	- 61.00 %	64,35	22 %
TURBINA GEOM.VAR.491 III4033524	1	1.584,662		1.584,66	22 %
TENDICINGHIA 491	6	46,00	- 71.00 %	80,04	22 %
VS BUONO N.MA000030	0				22 %
FLANGIA DIFFEREN.491	1	579,278		579,28	22 %
CUSCINETTO DIFFERENZ. USCI.491	2	269,336		538,67	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 34 Data DDT 2019-01-15 DDT 35 Data DDT 2019-01-16 DDT 36 Data DDT 2019-01-16					
PARAOLIO DIFF.491	2	225,00	- 48.60 %	231,30	22 %
COPERCHIO FLANGIA DIFFER,491	1	132,098		132,10	22 %
DADO REG. DIFF.491	1	70,418		70,42	22 %
VS BUONO N.MA000028	0				22 %
SCATOLA IDROGUIDA 491/II-III ZF	1	1.401,164		1.401,16	22 %
SUPPORTO FILTRI COMB.491	1	471,852		471,85	22 %
TUBO RAFFREDDAMENTO 491	3	27,6696		83,01	22 %

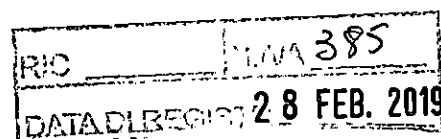
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.560,78	1.443,37

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-31	EUR 6.560,78		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0000t

Versione Style 2.4



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
CAR-BUS srl via Latilla, 5 70123 - Bari - BA - IT P.IVA: IT04973360722 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	10/DIF	2019-01-31	EUR 8.004,15

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 34 Data DDT 2019-01-15					
DDT 35 Data DDT 2019-01-16					
DDT 36 Data DDT 2019-01-16					
VS BUONO N.MA000027	0				22 %
TENDICINGHIA.CITYCLASS 491 EX 1063	5 ✓	60,7579		303,79	22 %
SERBATOIO SUPP.ACQUA CITARO 462817	1 ✓	469,00	- 54.00 %	215,74	22 %
KIT DI RIPAR.SOSP.ANT. CITYTOUR	1 ✓	1.565,00	- 48.60 %	804,41	22 %
SENSORE INT.CITYCLASS	5 ✓	33,00	- 61.00 %	64,35	22 %
TURBINA GEOM.VAR.491 III4033524	1 ✓	1.584,662		1.584,66	22 %
TENDICINGHIA 491	6 ✓	46,00	- 71.00 %	80,04	22 %
VS BUONO N.MA000030	0				22 %
FLANGIA DIFFEREN.491	1 ✓	579,278		579,28	22 %
CUSCINETTO DIFFERENZ. USCI.491	2 ✓	269,336		538,67	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 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:

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 34 Data DDT 2019-01-15 DDT 35 Data DDT 2019-01-16 DDT 36 Data DDT 2019-01-16					
PARAOLIO DIFF.491	2 ✓	225,00	- 48.60 %	231,30	22 %
COPERCHIO FLANGIA DIFFER,491	1 ✓	132,098		132,10	22 %
DADO REG. DIFF.491	1 ✓	70,418		70,42	22 %
VS BUONO N.MA000028	0				22 %
SCATOLA IDROGUIDA 491/II-III ZF	1 ✓	1.401,164		1.401,16	22 %
SUPPORTO FILTRI COMB.491	1 ✓	471,852		471,85	22 %
TUBO RAFFREDDAMENTO 491	3 ✓	27,6696		83,01	22 %

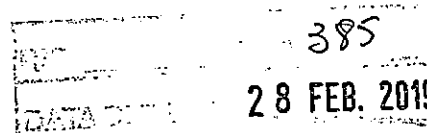
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.560,78	1.443,37

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-31	EUR 6.560,78		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0000t

Versione Style 2.4



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
16 MAR. 2019

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
20/03/19

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
28 FEB. 2019

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
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

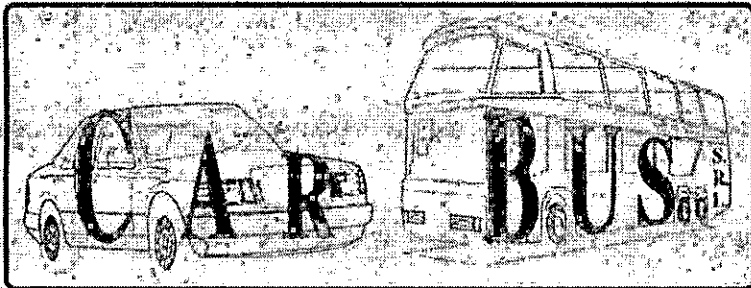
FIRMA DEL RESPONSABILE

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	15/01/2019	34	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.MA000027

DA APV2505 TENDICINGHIA CITYCLASS 491 EX 1063
 HE 8MA376705261 SERBATOIO SUPP.ACQUA CITARO 462817
 ZF 0501298213 KIT DI RIPAR.SOSP.ANT. CITYTOUR
 BO 0281002509 SENSORE INT.CITYCLASS
 ZF 4166332199 TURBINA GEOM.VAR.491 III4033524
 DA APV1040 TENDICINGHIA 491

✓ 5,00
 ✓ 1,00
 ✓ 1,00
 ✓ 5,00
 ✓ 1,00
 ✓ 6,00

22
 22
 22
 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 18 GEN. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 18/1/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	13		15/01/2019

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	16/01/2019	35	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Unità	Quantità	Prezzo Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Cassa
-----------------	-------------	-------	----------	--------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000030

ZF 1269338026	FLANGIA DIFFEREN.491	✓	1,00	22
ZF 0501215596	CUSCINETTO DIFFERENZ. USCI.491	✓	2,00	22
ZF 0634301954	PARAOLIO DIFF.491	✓	2,00	22
ZF 0501308853	COPERCHIO FLANGIA DIFFER.491	✓	1,00	22
ZF 4460305175	DADO REG. DIFF.491	N	1,00	22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/11/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	17/01/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	7		16/01/2019

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

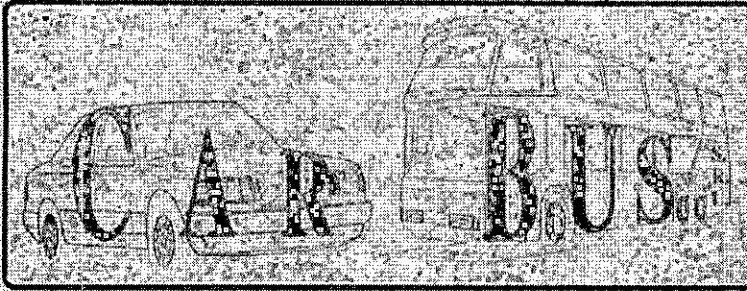
Firma del destinatario

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

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	16/01/2019	36	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo Netto	Sconto	Importo	C.I.V.A.
	VS BUONO N.MA000028						22
ZF 0501214611	SCATOLA IDROGUIDA 491/II-III ZF		✓	1,00			22
ZF 1036231037	SUPPORTO FILTRI COMB. 491		✓	1,00			22
HD 13060	TUBO RAFFREDDAMENTO 491		✓	3,00			22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	17/01/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Collf	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		16/01/2019

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/01/2019	15/01/19	34	MA000027	00006256	SERBATOIO SUPP ACQUA CITARO	469	€ 215,74	€ 47,46	€ 263,20	54,00%	10/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/01/2019	15/01/19	34	MA000027	00008036	KIT DI RIPAR.	1565	€ 804,41	€ 176,97	€ 981,38	48,60%	10/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/01/2019	15/01/19	34	MA000027	00001694	Trasductore Numero Giri	€ 33,00	€ 64,35	€ 14,16	€ 78,51	61,00%	10/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/01/2019	16/01/19	35	MA000030	00008094	CUSCINETTO	€ 524,00	€ 538,67	€ 118,51	€ 657,18	48,60%	10/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/01/2019	16/01/19	36	MA000028	00006330	SCATOLA IDROGUIDA 491 IIISERIE ZF	€ 2.726,00	€ 1.401,16	€ 308,26	€ 1.709,42	48,60%	10/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/01/2019	16/01/19	35	MA000030	00008095	PARAOILIO	€ 225,00	€ 231,30	€ 50,89	€ 282,19	48,60%	10/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/01/2019	16/01/19	35	MA000030	00008093	FLANGIA	€ 1.127,00	€ 579,28	€ 127,44	€ 706,72	48,60%	10/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/01/2019	15/01/19	34	MA000027	00001180	TENDICINGHIA CITY CLASS 491 = 00001061	€ 209,51	€ 303,79	€ 66,83	€ 370,62	71,00%	10/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/01/2019	16/01/19	36	MA000028	00001842	TUBO USCITA ACQUA TURBINA	€ 51,24	€ 83,01	€ 18,26	€ 101,27	46,00%	10/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/01/2019	16/01/19	36	MA000028	00001567	SUPPORTO	€ 918,00	€ 471,85	€ 103,81	€ 575,66	48,60%	10/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/01/2019	15/01/19	34	MA000027	00001210	CUSCINETTO TENDICINGHIA CITY CLASS	€ 46,00	€ 80,04	€ 17,61	€ 97,65	71,00%	10/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/01/2019	16/01/19	35	MA000030	00008096	COPERCHIO	€ 257,00	€ 132,10	€ 29,06	€ 161,16	48,60%	10/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/01/2019	15/01/19	34	MA000027	00004945	TURBINA GEOM VAR 491 IIISERIE	€ 3.083,00	€ 1.584,66	€ 348,63	€ 1.933,29	48,60%	10/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/01/2019	16/01/19	35	MA000030	00008097	DADO DI REGOLAZIONE	€ 137,00	€ 70,42	€ 15,49	€ 85,91	48,60%	10/DIF	31/01/2019
									€ 6.560,78	€ 1.443,38	€ 8.004,16			

