



T.384/19

ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 783

Off. Bus

Primo 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	783	20/05/2019			54.282,40

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: cinquantaquattromiladuecentottantadue e 40 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT24C0306904013100000002477

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 20/DIF del 31/01/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

11/DIF CIG 6700337CFF, 12/DIF CIG 67003339B3, 13/DIF CIG
6700337CFF, 14/DIF CIG 6700337CFF, 15/DIF CIG 6700337CFF,
16/DIF CIG 67003339B3, 17/DIF CIG 6700337CFF, 18/DIF CIG
6700337CFF, 19/DIF CIG 6700337CFF, 20/DIF CIG 6700337CFF

20/5/19
Caralli

IMPORTO LORDO	54.282,40
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	54.282,40

IDENTIFICATIVO**RICHIESTA** 2019/1460797

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	54.282,40		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

AR BUS
9

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900001460797

Identificativo Pagamento: 782-783-784

Importo: 169880,33 €

Codice Fiscale: 04973360722

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

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Visti
24/5/19
D'Amato

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	11/DIF	2019-01-31	EUR 12.076,98

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 37 Data DDT 2019-01-16 DDT 38 Data DDT 2019-01-16 DDT 39 Data DDT 2019-01-16 DDT 40 Data DDT 2019-01-16					
VS BUONO N.MA000033	0				22 %
RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120	3	950,00	- 54.00 %	1.311,00	22 %
PULITORE PER FRENI	20	15,00	- 53.00 %	141,00	22 %
SERRATURA SPORT.	10	15,00	- 54.00 %	69,00	22 %
VALVOLA QUADRIVIE RENAULT	3	215,00	- 58.00 %	270,90	22 %
VS BUONO N.MA000034	0				22 %
AMMORTIZZATORE ANT.CITYTOUR	2	179,036		358,07	22 %
CINGHIA ALTERNAT. CITARO	2	11,919		23,84	22 %
TURBINA GEOM.VAR.491 III4033524	1	1.584,662		1.584,66	22 %
KIT SPIA USURA FRENI RENAULT	5	69,00	- 64.00 %	124,20	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 37 Data DDT 2019-01-16 DDT 38 Data DDT 2019-01-16 DDT 39 Data DDT 2019-01-16 DDT 40 Data DDT 2019-01-16					
VS BUONO N.MA000036	0				22 %
FILTRO CART, SFIATO ARIA ME/AVANCITY	2	368,00	- 61.00 %	287,04	22 %
CARTUCCIA FILTRO ARIA ME/231/240/	3	83,265		249,80	22 %
VS BUONO N.MA000040	0				22 %
CILINDRO FRENI ANT.ME/231 /240-D079184	1	807,00	- 58.00 %	338,94	22 %
TURBINA MOT. AVANCITY 988014-04904290	1	3.053,674		3.053,67	22 %
ACCUMULATORE PSX AH225/250	10	208,7043		2.087,04	22 %

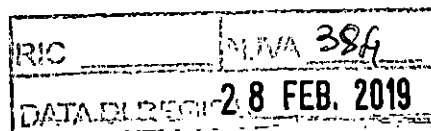
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	9.899,16	2.177,82

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-31	EUR 9.899,17		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0000r

Versione Style 2.4



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	11/DIF	2019-01-31	EUR 12.076,98

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 37 Data DDT 2019-01-16					
DDT 38 Data DDT 2019-01-16					
DDT 39 Data DDT 2019-01-16					
DDT 40 Data DDT 2019-01-16					
VS BUONO N.MA000033	0				22 %
RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120	3 ✓	950,00	- 54.00 %	1.311,00	22 %
PULITORE PER FRENI	20 ✓	15,00	- 53.00 %	141,00	22 %
SERRATURA SPORT.	10 ✓	15,00	- 54.00 %	69,00	22 %
VALVOLA QUADRIVIE RENAULT	3 ✓	215,00	- 58.00 %	270,90	22 %
VS BUONO N.MA000034	0				22 %
AMMORTIZZATORE ANT.CITYTOUR	2 ✓	179,036		358,07	22 %
CINGHIA ALTERNAT. CITARO	2 ✓	11,919		23,84	22 %
TURBINA GEOM.VAR.491 III4033524	1 ✓	1.584,662		1.584,66	22 %
KIT SPIA USURA FRENI RENAULT	5 ✓	69,00	- 64.00 %	124,20	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 37 Data DDT 2019-01-16 DDT 38 Data DDT 2019-01-16 DDT 39 Data DDT 2019-01-16 DDT 40 Data DDT 2019-01-16					
VS BUONO N.MA000036	0				22 %
FILTRO CART, SFIATO ARIA ME/AVANCITY	2 ✓	368,00	- 61.00 %	287,04	22 %
CARTUCCIA FILTRO ARIA ME/231/240/	3 ✓	83,265		249,80	22 %
VS BUONO N.MA000040	0				22 %
CILINDRO FRENI ANT.ME/231 /240-D079184	1 ✓	807,00	- 58.00 %	338,94	22 %
TURBINA MOT. AVANCITY 988014-04904290	1 ✓	3.053,674		3.053,67	22 %
ACCUMULATORE PSX AH225/250	10 ✓	208,7043		2.087,04	22 %

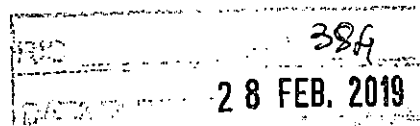
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	9.899,16	2.177,82

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-31	EUR 9.899,17		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0000r

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 31/03/2019

DATA L'ADDEBITO AL RISCONTRO

16 MAR. 2019

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

24/03/19

FIRMA

M

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

28 FEB. 2019

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

21-05-2019

FIRMA

Donatelli

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

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

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	16/01/2019	37	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.MA000033								22
FRA2500501	RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120		✓ 3,00						22
SILC 510	PULITORE PER FRENI		✓ 20,00						22
FRA2400138	SERRATURA SPORT.		✓ 10,00						22
KB K011255	VALVOLA QUADRIVIE RENAULT		✓ 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 18 GEN 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 18/1/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	36		16/01/2019

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	16/01/2019	38	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Netto	S. Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000034							22
MER21212469	AMMORTIZZATORE ANT.CITYTOUR		✓	2,00				22
DA 11PK2015	CINGHIA ALTERNAT. CITARO		✓	2,00				22
ZF 4166332199	TURBINA GEOM.VAR.491 III4033524		✓	1,00				22
TRVGIC5018	KIT SPIA USURA FRENI RENAULT		✓	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	8 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	10		16/01/2019

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	16/01/2019	39	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	Cha
	VS BUONO N.MA000036								22
BO F026400094	FILTRO CART, SFIATO ARIA ME/AVANCITY		✓ 2,00						22
BO F026400248	CARTUCCIA FILTRO ARIA ME/231/240/		✓ 3,00						22



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		16/01/2019

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

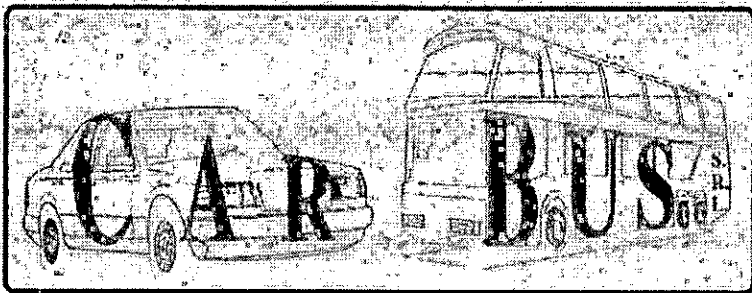
Firma del destinatario

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

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	16/01/2019	40	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Netto	IS	Sconto	Sconto	Importo	Civa
	VS BUONO N.MA000040								22
KB II18844	CILINDRO FRENI ANT.ME/231/240-D079184		✓	1,00					22
ZF 4166341174	TURBINA MOT. AVANCITY 988014-04904290		✓	1,00					22
UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250		✓	10,00					22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 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	12		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	16/01/19	39	MA000036	00003026	Cartuccia Filtro Di Aria	213,5	€ 249,80	€ 54,96	€ 304,76	61,00%	11/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/01/2019	16/01/19	39	MA000036	00006149	Cartuccia Filtro Di Aria	368	€ 287,04	€ 63,15	€ 350,19	61,00%	11/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/01/2019	16/01/19	38	MA000034	00005875	CINGHIA	41,1	€ 23,84	€ 5,24	€ 29,08	71,00%	11/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/01/2019	16/01/19	38	MA000034	00004923	KIT SPIA USURA FRENI RENAULT	69	€ 124,20	€ 27,32	€ 151,52	64,00%	11/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/01/2019	16/01/19	37	MA000033	00005566	RETROVISORE DX 3 SP.	950	€ 1.311,00	€ 288,42	€ 1.599,42	54,00%	11/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/01/2019	16/01/19	40	MA000040	00003045	CILINDRO FRENI	807	€ 338,94	€ 74,57	€ 413,51	58,00%	11/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/01/2019	16/01/19	40	MA000040	08261000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V 225 AH 900A	719,67	€ 2.087,04	€ 459,15	€ 2.546,19	71,00%	11/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/01/2019	16/01/19	37	MA000033	00005213	VALVOLA QUADRIVIA PER BUS RENAULT	€ 215,00	€ 270,90	€ 59,60	€ 330,50	58,00%	11/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/01/2019	16/01/19	37	MA000033	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	€ 15,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	11/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/01/2019	16/01/19	38	MA000034	00006550	AMMORTIZZATORE ANT CITYTOUR	€ 344,30	€ 358,07	€ 78,78	€ 436,85	48,00%	11/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/01/2019	16/01/19	37	MA000033	00000611	SERRATURA	€ 15,00	€ 69,00	€ 15,18	€ 84,18	54,00%	11/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/01/2019	16/01/19	38	MA000034	00004945	TURBINA GEOM VAR 491 IIISERIE	€ 3.083,00	€ 1.584,66	€ 348,63	€ 1.933,29	48,60%	11/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/01/2019	16/01/19	40	MA000040	00004341	TURBINA	€ 5.941,00	€ 3.053,67	€ 671,81	€ 3.725,48	48,60%	11/DIF	31/01/2019
									€ 9.899,16	€ 2.177,83	€ 12.076,99			

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	12/DIF	2019-01-31	EUR 10.292,27

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA	
DDT 41 Data DDT 2019-01-16						
DDT 42 Data DDT 2019-01-16						
DDT 43 Data DDT 2019-01-17						
DDT 44 Data DDT 2019-01-17						
DDT 45 Data DDT 2019-01-17						
VS BUONO N.MA000031	0				22 %	
MOLLA ARIA COMPLETA ANT.M231 VOITH	2	835,7055		1.671,41	22 %	
RADIATORE INTERCOOLER ME/231-0180297	1	2.487,627		2.487,63	22 %	
VS BUONO N.MA000041	0				22 %	
COPERCHIO PUNTERIE CURSOR 0050387	1	201,0294		201,03	22 %	
TURBINA M231 MOT DEUTZ	1	2.567,857		2.567,86	22 %	
VS BUONO N.MA000857	0				22 %	
TIRANTE COMPL- SOSP. M231-3077322	6	35,287		211,72	22 %	
VS BUONO N.MA000041	0				22 %	
BILANCIERE ALIM SCARICO491/CNG 680690	6	182,9741		1.097,84	22 %	
VS BUONO N.MA000031	0				22 %	
VALVOLA TERMOSTATICA 239283	1	280,00	- 29.00 %	198,80	22 %	
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA016/2016	2017-05-02				67003339B3

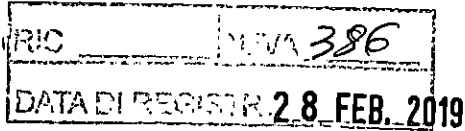
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	8.436,29	1.855,98

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-31	EUR 8.436,28		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0000u

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	12/DIF	2019-01-31	EUR 10.292,27

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA	
DDT 41 Data DDT 2019-01-16						
DDT 42 Data DDT 2019-01-16						
DDT 43 Data DDT 2019-01-17						
DDT 44 Data DDT 2019-01-17						
DDT 45 Data DDT 2019-01-17						
VS BUONO N.MA000031	0				22 %	
MOLLA ARIA COMPLETA ANT.M231 VOITH	2 ✓	835,7055		1.671,41	22 %	
RADIATORE INTERCOOLER ME/231-0180297	1 ✓	2.487,627		2.487,63	22 %	
VS BUONO N.MA000041	0				22 %	
COPERCHIO PUNTERIE CURSOR 0050387	1 ✓	201,0294		201,03	22 %	
TURBINA M231 MOT DEUTZ	1 ✓	2.567,857		2.567,86	22 %	
VS BUONO N.MA000857	0				22 %	
TIRANTE COMPL- SOSP. M231-3077322	6 ✓	35,287		211,72	22 %	
VS BUONO N.MA000041	0				22 %	
BILANCIERE ALIM SCARICO491/CNG 680690	6 ✓	182,9741		1.097,84	22 %	
VS BUONO N.MA000031	0				22 %	
VALVOLA TERMOSTATICA 239283	1 ✓	280,00	- 29.00 %	198,80	22 %	
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA016/2016	2017-05-02				67003339B3

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	8.436,29	1.855,98

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 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

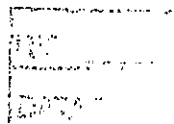
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

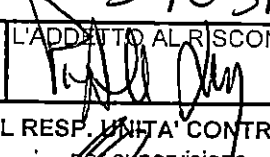
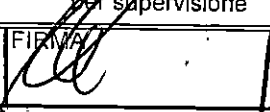
NOTE:

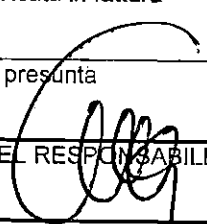
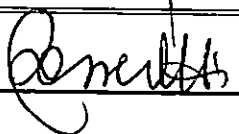
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-03-31	EUR 8.436,28		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0000u

Versione Style 2.3

386
28 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° <u>22</u> del <u>18/07/2016</u>	
Data scadenza pagamento <u>31/03/2019</u>	
DATA <u>16 MAR. 2019</u>	L'ADDITTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>21/3/19</u>	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>28 FEB. 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>22-05-2019</u>	FIRMA 

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

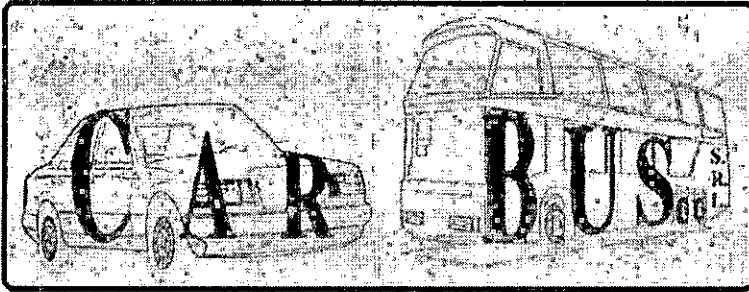
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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	16/01/2019	41	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000031								22
BR D079188	MOLLA ARIA COMPLETA ANT.M231 VOITH			2,00					22
BR Q0179906	RADIATORE INTERCOOLER ME/231-0180297			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)

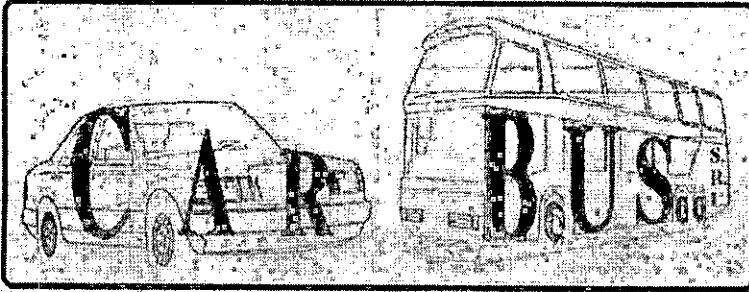
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	18 GEN. 2019	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	18/1/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colif	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		16/01/2019

Vettore:

Note: B3

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



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	16/01/2019	42	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.MA000041								22
BR QD023193	COPERCHIO PUNTERIE CURSOR 0050387		1	1,00					22
BR M04259204	TURBINA M231 MOT DEUTZ		1	1,00					22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Oda n°26 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data 18 GEN. 2019	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 18/1/19	Firma <i>[Signature]</i>

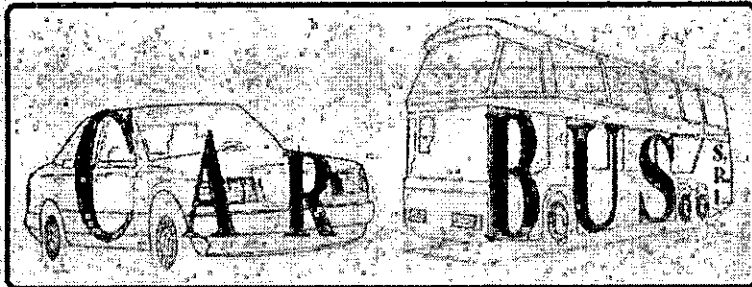
Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 16/01/2019
Vettore:					
Note: B3					
Firma vettore		Firma del conducente <i>[Signature]</i>		Firma del destinatario <i>[Signature]</i>	

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

657

74100 - Taranto

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/01/2019	43	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Retto	Sconto	Sconto	Importo	Clva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000857

22

BR QD077322

TIRANTE COMPL- SOSP. M231-3077322

6,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	18 GEN 2019	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	18/1/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		17/01/2019

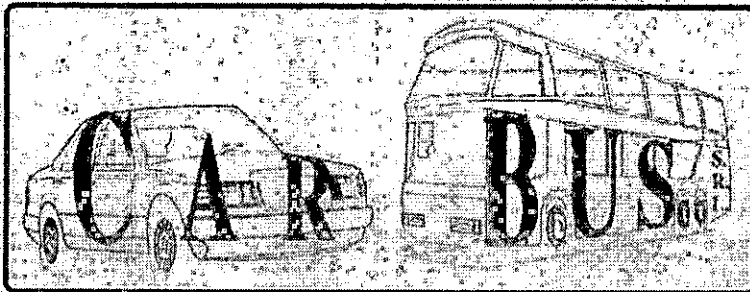
Vettore:

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	17/01/2019	44	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
	V5 BUONO N.MA000041								22
BR QF504127124	BILANCIERE ALIM SCARICO491/CNG 680690		6,00						22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 18 GEN. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 18/1/19	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 6	Peso	Data e ora inizio trasporto 17/01/2019
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	17/01/2019	45	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo/Netto	ES	Sconto	Importo	Cifra
-----------------	-------------	------	----------	--------------	----	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000031

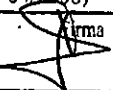
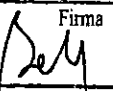
22

BR D023418

VALVOLA TERMOSTATICA 239283

1,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 de' 21/04/2006)	
Conformità/accettazione materiale	18 GEN. 2019 
Presa in carico materiale conforme	18/1/19 

3567

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		17/01/2019

Vettore:

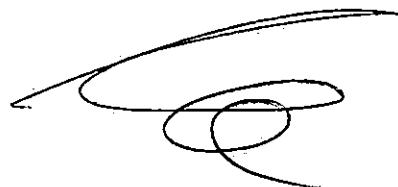
Note: B3

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	16/01/19	42	MA000041	00003142	TURBINA M231 E3 DEUT	€ 3.616,70	€ 2.567,86	€ 564,93	€ 3.132,79	29,00%	12/DIF	31/01/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	18/01/2019	16/01/19	41	MA000031	00004346	RADIATORE INTERCOOLE M/231	€ 3.503,70	€ 2.487,63	€ 547,28	€ 3.034,91	29,00%	12/DIF	31/01/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	18/01/2019	17/01/19	44	MA000041	00002655	BILANCIERE ASP SCARICO	€ 257,71	€ 1.097,84	€ 241,52	€ 1.339,36	29,00%	12/DIF	31/01/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	18/01/2019	16/01/19	42	MA000041	00001649	COPERCHIO-COMPLSALD	€ 283,14	€ 201,03	€ 44,23	€ 245,26	29,00%	12/DIF	31/01/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	18/01/2019	17/01/19	43	MA000857	00004584	TIRANTE COMPLETO L=	€ 49,70	€ 211,72	€ 46,58	€ 258,30	29,00%	12/DIF	31/01/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	18/01/2019	17/01/19	45	MA000031	00003562	VALV. TERMOST. ME/231 83°	€ 280,00	€ 198,80	€ 43,74	€ 242,54	29,00%	12/DIF	31/01/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	18/01/2019	16/01/19	41	MA000031	00003694	MOLLA PNEUMATICA ANT	€ 1.177,05	€ 1.671,41	€ 367,71	€ 2.039,12	29,00%	12/DIF	31/01/2019
									€ 8.436,29	€ 1.855,99	€ 10.292,28			



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

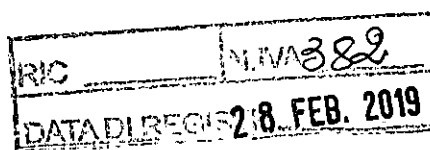
Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	13/DIF	2019-01-31	EUR 1.240,06

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA	
DDT 33 Data DDT 2019-01-15						
DDT 46 Data DDT 2019-01-17						
DDT 47 Data DDT 2019-01-17						
DDT 48 Data DDT 2019-01-17						
VS BUONO N.MA000026	0				22 %	
CRISTALLO LAT.HD CITARO AUTIS.SCEND.	2	550,00	- 54,00 %	506,00	22 %	
VS BUONO N.MA000884	0				22 %	
TUBO INTERMEDIO SILENZ. CITARO	1	173,218		173,22	22 %	
VS BUONO N.MA000034	0				22 %	
AMMORTIZZATORE ANT.CITYTOUR	1	179,036		179,04	22 %	
VS BUONO N.MA000043	0				22 %	
FILTRO OLIO GENERATORE	8	19,773		158,18	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 %	1.016,44	223,62

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-03-31	EUR 1.016,44		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0000s



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

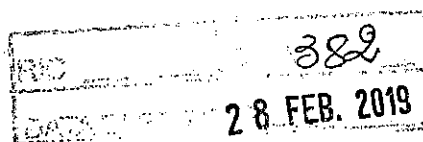
Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	13/DIF	2019-01-31	EUR 1.240,06

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA	
DDT 33 Data DDT 2019-01-15						
DDT 46 Data DDT 2019-01-17						
DDT 47 Data DDT 2019-01-17						
DDT 48 Data DDT 2019-01-17						
VS BUONO N.MA000026	0					22 %
CRISTALLO LAT.HD CITARO AUTIS.SCEND.	2 ✓	550,00	- 54,00 %	506,00		22 %
VS BUONO N.MA000884	0					22 %
TUBO INTERMEDIO SILENZ. CITARO	1 ✓	173,218		173,22		22 %
VS BUONO N.MA000034	0					22 %
AMMORTIZZATORE ANT.CITYTOUR	1 ✓	179,036		179,04		22 %
VS BUONO N.MA000043	0					22 %
FILTRO OLIO GENERATORE	8 ✓	19,773		158,18		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 %	1.016,44	223,62

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-03-31	EUR 1.016,44		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo invio: 0000s



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 28 FEB. 2019	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

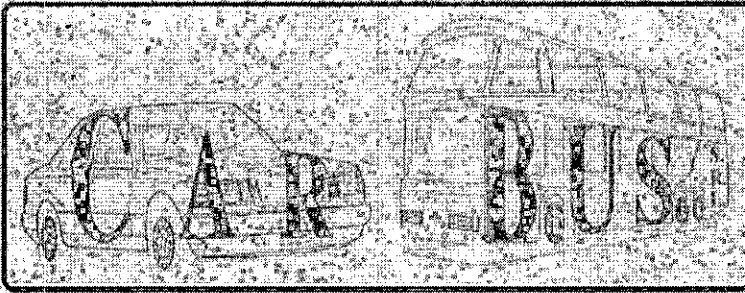
NOTE:

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	33	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.MA000026								22
fra8000450	CRISTALLO LAT.HD CITARO AUTIS.SCEND.		2,00					22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 18 GEN. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 18/1/19	Firma

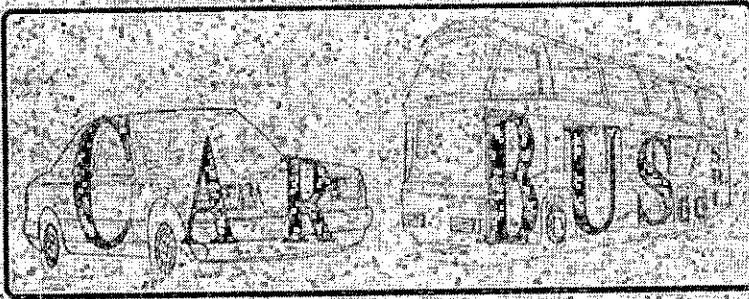
Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 15/01/2019
Vettore:					
Note: CFF					
Firma vettore	Firma del conducente 		Firma del destinatario 		

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	17/01/2019	46	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.Iva
-----------------	-------------	----	----------	--------------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000884

22

ZF 0501315075

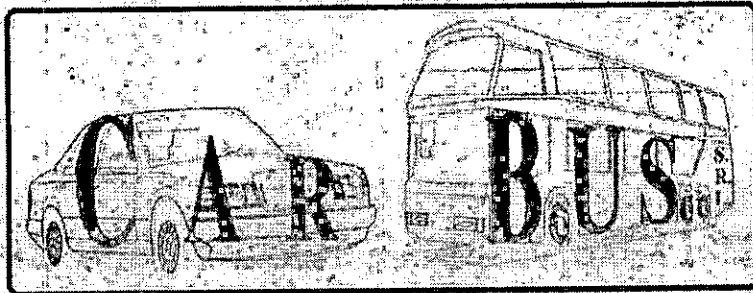
TUBO INTERMEDIO SILENZ. CITARO

1,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 18 GEN. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 18/1/2019	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 17/01/2019
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	17/01/2019	47	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	Cifra
-----------------	-------------	------	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000034

22

MER21212469

AMMORTIZZATORE ANT.CITYTOUR

1,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 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	1		17/01/2019

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	17/01/2019	48	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita'	Unita'	Prezzo Netto	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
VS BUONO N.MA000043								22
BO-0451103901	FILTRO OLIO GENERATORE	8,00						22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2008)		
Conformità/accettazione materiale	Data 18 GEN. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 18/1/19	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 8	Peso	Data e ora inizio trasporto 17/01/2019
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	17/01/19	46	MA000884	00008060	TUBO INTERMEDIO	337	€ 173,22	€ 38,11	€ 211,33	48,60%	13/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/01/2019	17/01/19	48	MA000043	00008098	Filtro Olio	50,7	€ 158,18	€ 34,80	€ 192,98	61,00%	13/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/01/2019	15/01/19	33	MA000026	00008087	CRISTALLO LAT.S315 HD-HDH GREY	550	€ 506,00	€ 111,32	€ 617,32	54,00%	13/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/01/2019	17/01/19	47	MA000034	00006550	AMMORTIZZATORE ANT CITYTOUR	€ 344,30	€ 179,04	€ 39,39	€ 218,43	48,00%	13/DIF	31/01/2019
									€ 1.016,44	€ 223,62	€ 1.240,06			



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	14/DIF	2019-01-31	EUR 8.918,14

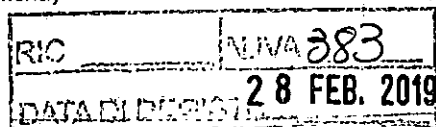
Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 49 Data DDT 2019-01-18 DDT 50 Data DDT 2019-01-18					
VS BUONO N.MA000042	0				22 %
KIT SPIA USURA FRENI RENAULT	4	69,00	- 64.00 %	99,36	22 %
SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO	1	1.558,67416		1.558,67	22 %
TUBAZIONE RIGIDA	1	111,8721		111,87	22 %
TUBAZIONE RIGIDA CAMBIO 491	2	132,3293		264,66	22 %
PINZA FRENI POST.SX HEULIEZ MXC9308007	1	977,756		977,76	22 %
ANELLO TENUTA CASSETTE MOZZO	5	288,00	- 48.60 %	740,16	22 %
MASTICE GUARN. SILIC. NERO 103P	10	13,00	- 53.00 %	61,10	22 %
VS BUONO N.MA000044	0				22 %
PARAURTI ANT.491	1	780,00	- 54.00 %	358,80	22 %
ALTERNATORE 491	2	660,00	- 61.00 %	514,80	22 %
FILTRO ARIA 491 CITY	5	43,485		217,43	22 %
SEDILE AUTISTA M231	1	2.388,00	- 37.00 %	1.504,44	22 %
MOLLA ARIA COMPANT.DX491 CNG	2	780,00	- 71.00 %	452,40	22 %
POMPA ACQUA 491	3	325,00	- 54.00 %	448,50	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	7.309,95	1.608,19



Dati pagamento

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0000v

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	14/DIF	2019-01-31	EUR 8.918,14

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA	
DDT 49 Data DDT 2019-01-18						
DDT 50 Data DDT 2019-01-18						
VS BUONO N.MA000042	0					22 %
KIT SPIA USURA FRENI RENAULT	4 V	69,00	- 64.00 %	99,36		22 %
SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO	1 V	1.558,67416		1.558,67		22 %
TUBAZIONE RIGIDA	1 V	111,8721		111,87		22 %
TUBAZIONE RIGIDA CAMBIO 491	2 V	132,3293		264,66		22 %
PINZA FRENI POST.SX HEULIEZ MXC9308007	1 V	977,756		977,76		22 %
ANELLO TENUTA CASSETTE MOZZO	5 V	288,00	- 48.60 %	740,16		22 %
MASTICE GUARN. SILIC. NERO 103P	10 V	13,00	- 53.00 %	61,10		22 %
VS BUONO N.MA000044	0					22 %
PARAURTI ANT.491	1 V	780,00	- 54.00 %	358,80		22 %
ALTERNATORE 491	2 V	660,00	- 61.00 %	514,80		22 %
FILTRO ARIA 491 CITY	5 V	43,485		217,43		22 %
SEDILE AUTISTA M231	1 V	2.388,00	- 37.00 %	1.504,44		22 %
MOLLA ARIA COMP.ANT.DX491 CNG	2 V	780,00	- 71.00 %	452,40		22 %
POMPA ACQUA 491	3 V	325,00	- 54.00 %	448,50		22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	7.309,95	1.608,19

RIC
283
28 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 supervisione	
DATA 21/03/19	FIRMA

UFFICIO RAGONERIA 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 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:

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	18/01/2019	49	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Netto	S.S.	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000042							22
TRVGIC5018	KIT SPIA USURA FRENI RENAULT		✓ 4,00					22
ZF 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO		✓ 1,00					22
ZF 4139347389	TUBAZIONE RIGIDA		✓ 1,00					22
ZF 4139347388	TUBAZIONE RIGIDA CAMBIO 491		✓ 2,00					22
ME LRG553	PINZA FRENI POST.SX HEULIEZ MXC9308007		✓ 1,00					22
ZF 0734319631	ANELLO TENUTA CASSETTE MOZZO		✓ 5,00					22
SILC130	MASTICE GUARN. SILIC. NERO 103P		✓ 10,00					22

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

21/1/19 *[Firma]*

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	24		18/01/2019

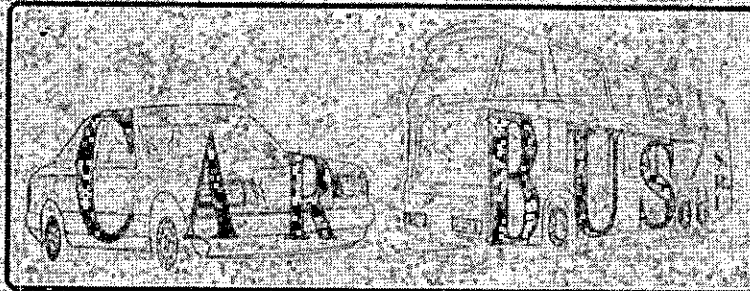
Vettore:

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	18/01/2019	50	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantita'	Usato/Netto	Sconto	Sconto	Importo	Cifra
	VS BUONO N.MA0000/44							22
FRA4400143	PARAURTI ANT.491		✓ 1,00					22
BO 0986045170	ALTERNATORE 491		✓ 2,00					22
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY		✓ 5,00					22
FIS90001120	SEDILE AUTISTA M231		✓ 1,00					22
SG 206834	MOLLA ARIA COMP.ANT.DX491 CNG		✓ 2,00					22
HE BMP376809274	POMPA ACQUA 491		✓ 3,00					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

21/1/19 Bell

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	14		18/01/2019

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.	21/01/2019	18/01/19	49	MA000042	00001565	TUBO	257,45	€ 254,66	€ 58,23	€ 322,89	48,60%	14/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/01/2019	18/01/19	49	MA000042	00002480	SCAMBIAT.CALORE	3032,44	€ 1.558,67	€ 342,91	€ 1.901,58	48,60%	14/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/01/2019	18/01/19	49	MA000042	00648450	MASTICE PER GUARNIZIONE SOTTOCOPPA/NERO	13	€ 61,10	€ 13,44	€ 74,54	53,00%	14/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/01/2019	18/01/19	49	MA000042	00004923	KIT SPIA USURA FRENI RENAULT	69	€ 99,36	€ 21,86	€ 121,22	64,00%	14/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/01/2019	18/01/19	49	MA000042	00006510	PINZA FRENI POST SIN HELIJEZ	1880,3	€ 977,76	€ 215,11	€ 1.192,87	48,00%	14/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/01/2019	18/01/19	50	MA000044	00003992	PARAURTI ANT.CENT.591 II SR	780	€ 358,80	€ 78,94	€ 437,74	54,00%	14/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/01/2019	18/01/19	50	MA000044	00004255	MOLLA ARIA COMPLETA ANT. DX 491 CNG	€ 780,00	€ 452,40	€ 99,53	€ 551,93	71,00%	14/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/01/2019	18/01/19	50	MA000044	00001040	POMPA ACQUA 491	€ 325,00	€ 448,50	€ 98,67	€ 547,17	54,00%	14/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/01/2019	18/01/19	49	MA000042	00001389	TUBO	€ 217,65	€ 111,87	€ 24,61	€ 136,48	48,60%	14/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/01/2019	18/01/19	50	MA000044	00001402	Cartuccia Filtro Di Aria	€ 111,50	€ 217,43	€ 47,83	€ 265,26	61,00%	14/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/01/2019	18/01/19	50	MA000044	00001198	Alternatore	€ 660,00	€ 514,80	€ 113,26	€ 628,06	61,00%	14/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/01/2019	18/01/19	50	MA000044	00002699	SEDILE AUTISTA M 251/240	€ 2.388,00	€ 1.504,44	€ 330,98	€ 1.835,42	37,00%	14/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/01/2019	18/01/19	49	MA000042	08103910	ANELLO DI CASSETTE	€ 288,00	€ 740,16	€ 162,84	€ 903,00	48,60%	14/DIF	31/01/2019
									€ 7.309,95	€ 1.608,21	€ 8.918,16			

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

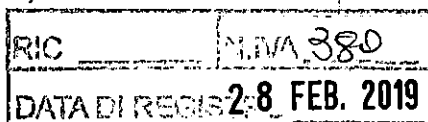
Mittente	Destinatario
CAR-BUS srl via Latilla, 5 70123 - Bari - BA - IT P.IVA: IT04973360722	A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	15/DIF	2019-01-31	EUR 6.574,68

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA	
DDT 51 Data DDT 2019-01-18						
DDT 52 Data DDT 2019-01-18						
DDT 53 Data DDT 2019-01-18						
DDT 54 Data DDT 2019-01-18						
VS BUONO N.MA000033	0				22 %	
VALVOLA DOPPIO COMANDO	5	219,00	- 58.00 %	459,90	22 %	
KIT SPIA USURA FRENI RENAULT	10	69,00	- 64.00 %	248,40	22 %	
VS BUONO N.MA000036	0				22 %	
PARAURTI POST. CENTR.CITARO 530	1	744,00	- 54.00 %	342,24	22 %	
FILTRO CART, SFIATO ARIA ME/AVANCITY	1	368,00	- 61.00 %	143,52	22 %	
VS BUONO N.MA000040	0				22 %	
RADIATORE RISC. HEULIEZ/REN 104235	1	865,00	- 54.00 %	397,90	22 %	
MANICOTTO ACQUA90°	10	4,20	- 53.00 %	19,74	22 %	
VS BUONO N.MA000047	0				22 %	
MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N	3	606,00	- 71.00 %	527,22	22 %	
RADIATOREME/CITARO DOPPIA VENTOLA D064272	2	2.798,00	- 54.00 %	2.574,16	22 %	
MOLLA ARIA COMPL.POST.M231	2	880,00	- 71.00 %	510,40	22 %	
SERRATURA CITYCLASS DX	10	36,00	- 54.00 %	165,60	22 %	

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.389,08	1.185,60



Dati pagamento

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0000y

Versione Style 2.3

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: FPR12

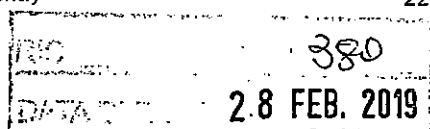
Mittente	Destinatario
CAR-BUS srl via Latilla, 5 70123 - Bari - BA - IT P.IVA: IT04973360722	A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	15/DIF	2019-01-31	EUR 6.574,68

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA	
DDT 51 Data DDT 2019-01-18						
DDT 52 Data DDT 2019-01-18						
DDT 53 Data DDT 2019-01-18						
DDT 54 Data DDT 2019-01-18						
VS BUONO N.MA000033	0				22 %	
VALVOLA DOPPIO COMANDO	5 ✓	219,00	- 58.00 %	459,90	22 %	
KIT SPIA USURA FRENI RENAULT	10 ✓	69,00	- 64.00 %	248,40	22 %	
VS BUONO N.MA000036	0				22 %	
PARAURTI POST. CENTR.CITARO 530	1 ✓	744,00	- 54.00 %	342,24	22 %	
FILTRO CART, SFIATO ARIA ME/AVANCITY	1 ✓	368,00	- 61.00 %	143,52	22 %	
VS BUONO N.MA000040	0				22 %	
RADIATORE RISC. HEULIEZ/REN 104235	1 ✓	865,00	- 54.00 %	397,90	22 %	
MANICOTTO ACQUA90°	10 ✓	4,20	- 53.00 %	19,74	22 %	
VS BUONO N.MA000047	0				22 %	
MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N	3 ✓	606,00	- 71.00 %	527,22	22 %	
RADIATOREME/CITARO DOPPIA VENTOLA D064272	2 ✓	2.798,00	- 54.00 %	2.574,16	22 %	
MOLLA ARIA COMPL.POST.M231	2 ✓	880,00	- 71.00 %	510,40	22 %	
SERRATURA CITYCLASS DX	10 ✓	36,00	- 54.00 %	165,60	22 %	

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.389,08	1.185,60



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 IL RESPONSABILE AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 21/03/18 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 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

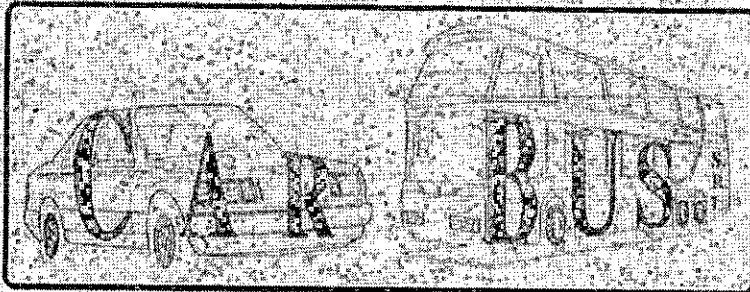
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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	18/01/2019	51	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000033

WB 4730170000

VALVOLA DOPPIO COMANDO

TRVGIC5018

KIT SPIA USURA FRENI RENAULT

✓ 5,00
✓ 10,00

22

22

22

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

28/1/19 Beh

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		18/01/2019

Vettore:

Note: CFF

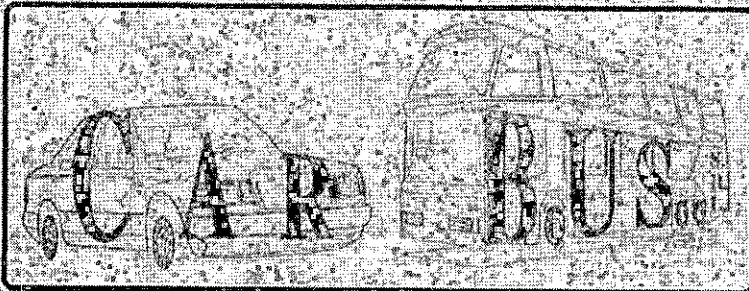
Firma vettore

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	18/01/2019	52	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.Iva
	VS BUONO N.MA000036							22
FRA8000304	PARAURTI POST. CENTR.CITARO 530		✓ 1,00					22
BO F026400094	FILTRO CART, SFIATO ARIA ME/AVANCITY		✓ 1,00					22

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

21/1/19 Ben

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		18/01/2019

Vettore:

Note: CFF

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

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	18/01/2019	53	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000040

HE 8MK376906271 RADIATORE RISC. HEULIEZ/REN 104235
SIL4000:20 MANICOTTO ACQUA90°

✓ 1,00
✓ 10,00

22

22

22

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

21/1/19

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	11		18/01/2019

Vettore:

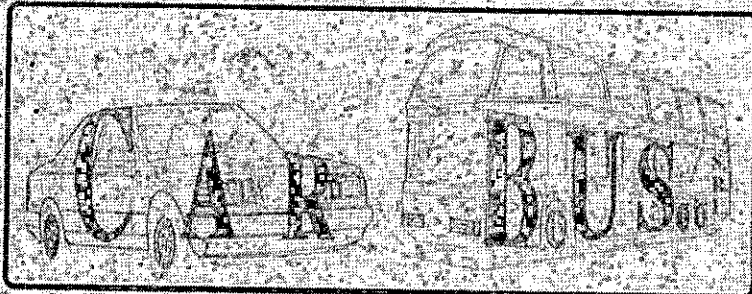
Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

[illegible]

SECRET

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	18/01/2019	54	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	Carica
-----------------	-------------	------	----------	--------------	----	--------	--------	---------	--------

VS BUONO N.MA000047

SG 207156 MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N
 HE 8MK376750621 RADIATOREME/CITARO DOPPIA VENTOLA D064272
 SG 207091 MOLLA ARIA COMPL.POST.M231
 FRA2400116 SERRATURA CITYCLASS DX

✓ 3,00
 ✓ 2,00
 ✓ 2,00
 ✓ 10,00

22
 22
 22
 22
 22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°76 del 21/04/2006)

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

20/01/2019

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	17		18/01/2019

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.	21/01/2019	18/01/19	52	MA000036	00006149	Cartuccia Filtro Di Aria	368	€ 143,52	€ 31,57	€ 175,09	61,00%	15/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/01/2019	18/01/19	53	MA000040	00005445	RADIATORE	865	€ 397,90	€ 87,54	€ 485,44	54,00%	15/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/01/2019	18/01/19	52	MA000036	00006378	PARAURTI POST.CENT.0530 FL	744	€ 342,24	€ 75,29	€ 417,53	54,00%	15/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/01/2019	18/01/19	51	MA000033	00004923	KIT SPIA USURA FRENI RENAULT	69	€ 248,40	€ 54,65	€ 303,05	64,00%	15/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/01/2019	18/01/19	53	MA000040	00001296	MANICOTTO ACQUA 90° diam.20	4,2	€ 19,74	€ 4,34	€ 24,08	53,00%	15/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/01/2019	18/01/19	54	MA000047	00006796	RADIATORE ME/CITARO DOPPIA VENTOLA	€ 2.798,00	€ 2.574,16	€ 566,32	€ 3.140,48	54,00%	15/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/01/2019	18/01/19	54	MA000047	00000734	SERRATURA A FORCELLA DX	€ 36,00	€ 165,60	€ 36,43	€ 202,03	54,00%	15/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/01/2019	18/01/19	54	MA000047	00004746	MOLLA ARIA COMPLETA POST M 231	€ 880,00	€ 510,40	€ 112,29	€ 622,69	71,00%	15/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/01/2019	18/01/19	51	MA000033	00001660	Relay Valve	€ 219,00	€ 459,90	€ 101,18	€ 561,08	58,00%	15/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/01/2019	18/01/19	54	MA000047	00004894	MEMBRANA ARIA BUS REN	€ 606,00	€ 527,22	€ 115,99	€ 643,21	71,00%	15/DIF	31/01/2019
									€ 5.389,08	€ 1.185,60	€ 6.574,68			



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.À.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	16/DIF	2019-01-31	EUR 1.942,69

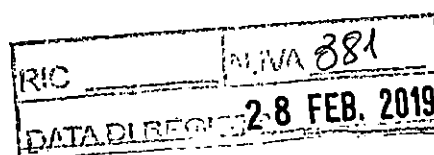
Dettaglio linee Fattura						
	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
	DDT 55 Data DDT 2019-01-18					
	DDT 56 Data DDT 2019-01-18					
	DDT 58 Data DDT 2019-01-23					
	VS BUONO N.MA000836	0			22 %	
	SUPPELAST. MOT.M231	10	28,4852	284,85	22 %	
	VS BUONO N.MA000048	0			22 %	
	POMPA ACQUA RISCALD.ME/491	2	326,3941	652,79	22 %	
	VS BUONO N.MA000053	0			22 %	
	POMPA ACQUA MEN.AVANCITY	1	639,3692	639,37	22 %	
	GUARNIZ. POMPA ACQUA AVANCITY	1	15,3644	15,36	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 %	1.592,37	350,32

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-03-31	EUR 1.592,37		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0000w

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	16/DIF	2019-01-31	EUR 1.942,69

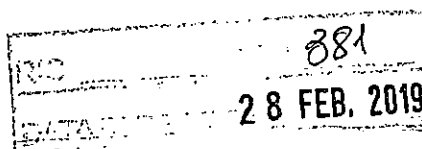
Dettaglio linee Fattura						
	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
DDT 55	Data DDT 2019-01-18					
DDT 56	Data DDT 2019-01-18					
DDT 58	Data DDT 2019-01-23					
	VS BUONO N.MA000836	0			22 %	
	SUPP.ELAST. MOT.M231	10 ✓	28,4852	284,85	22 %	
	VS BUONO N.MA000048	0			22 %	
	POMPA ACQUA RISCALD.ME/491	2 ✓	326,3941	652,79	22 %	
	VS BUONO N.MA000053	0			22 %	
	POMPA ACQUA MEN.AVANCITY	1 ✓	639,3692	639,37	22 %	
	GUARNIZ. POMPA ACQUA AVANCITY	1 ✓	15,3644	15,36	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 %	1.592,37	350,32

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-03-31	EUR 1.592,37		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0000w

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 RISCO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 21/03/18 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 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

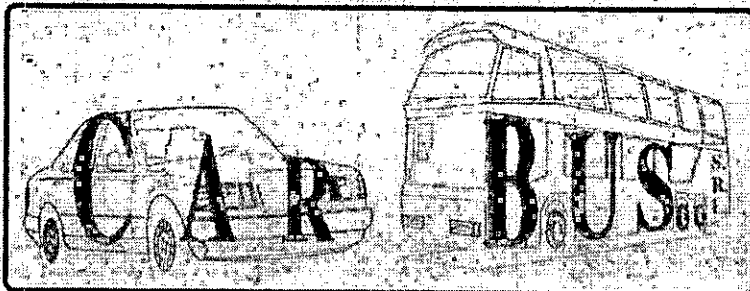
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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	18/01/2019	55	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.MA000836

BR QD014882



SUPP.ELAST. MOT.M231

✓ 10,00

22

22

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

21/01/19 Ben

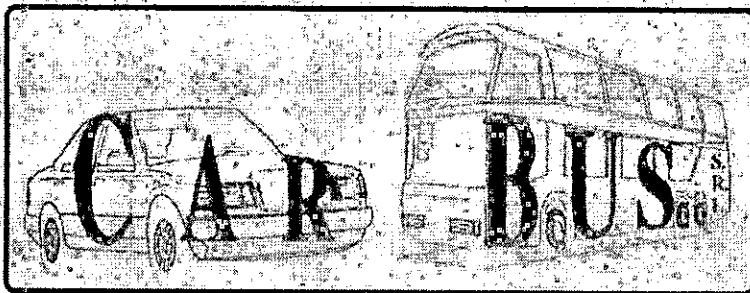
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		18/01/2019

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

Tel.: 0997356220

Destinatario 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	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/01/2019	56	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
VS BUONO N.MA000048									22
BR 0194224	POMPA ACQUA RISCALD:ME/491		✓	2,00					22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Cods 2236 del 21/04/2006)	
Conformità/accettazione materiale	Firma
Presa in carico materiale conforme	Firma

21/1/19

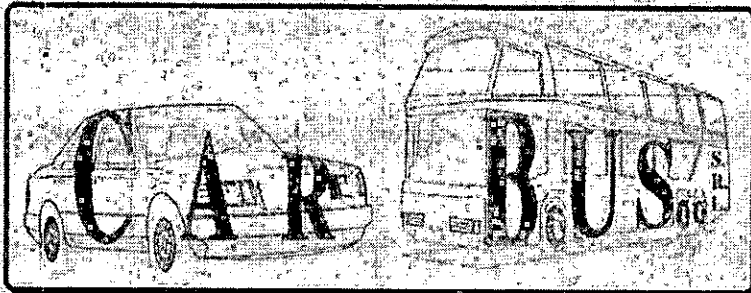
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		18/01/2019

Vettore:

Note: B3

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

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	23/01/2019	58	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Listino/Netto	IS	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	V5 BUONO N.MA000053								22
BR M04901740	POMPA ACQUA MEN.AVANCITY		✓ 1,00						22
BR QM04908611	GUARNIZ. POMPA ACQUA AVANCITY		✓ 1,00						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 9/1/19	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 23/01/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		23/01/2019

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.	21/01/2019	18/01/19	55	MA000836	00003331	SUPP.ELASTICO PIRELL	40,12	€ 284,85	€ 62,67	€ 347,52	29,00%	16/DIF	31/01/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	24/01/2019	23/01/19	58	MA000053	00004313	GUARNIZIONE POMPA ACQUA AVANCITY	€ 21,64	€ 15,36	€ 3,38	€ 18,74	29,00%	16/DIF	31/01/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	24/01/2019	23/01/19	58	MA000053	00004312	POMPA ACQUA RAFFR.DE AVANCITY	€ 900,52	€ 639,37	€ 140,66	€ 780,03	29,00%	16/DIF	31/01/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	21/01/2019	18/01/19	56	MA000048	00002610	POMPA ACQUA RISCAL COMPLETA DI STAFFA ME/491	€ 459,72	€ 652,80	€ 143,62	€ 796,42	29,00%	16/DIF	31/01/2019
									€ 1.592,38	€ 350,33	€ 1.942,71			



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	17/DIF	2019-01-31	EUR 7.542,43

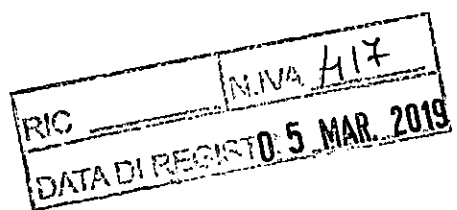
Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA	
DDT 60 Data DDT 2019-01-23						
DDT 61 Data DDT 2019-01-23						
DDT 62 Data DDT 2019-01-23						
DDT 63 Data DDT 2019-01-23						
DDT 59 Data DDT 2019-01-23						
VS BUONO N.MA000761	0				22 %	
VOLANTE STERZO EVO/491/90001023	1	450,00	- 54.00 %	207,00	22 %	
VS BUONO N.MA000025	0				22 %	
PINZA FRENO POST.SX HEULIEZ GX137	1	1.190,938		1.190,94	22 %	
PINZA FRENO POST.DX HEULIEZ GX137	1	2.065,00	- 48.60 %	1.061,41	22 %	
PINZA FRENO ANT.SX HEULIEZGX137	1	1.167,808		1.167,81	22 %	
PINZA FRENO ANT.DX HEILEZ GX137	1	1.167,808		1.167,81	22 %	
VS BUONO N.MA000030	0				22 %	
DADO REG. DIFF.491	1	70,418		70,42	22 %	
VS BUONO N.MA000040	0				22 %	
RADIATORE RISC. HEULIEZ/REN 104235	1	865,00	- 54.00 %	397,90	22 %	
VS BUONO N.MA000756	0				22 %	
PIASTRA SUPPORTO MOT.3131436	3	306,344		919,03	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 %	6.182,32	1.360,11

Dati pagamento

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0000z

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	17/DIF	2019-01-31	EUR 7.542,43

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA	
DDT 60 Data DDT 2019-01-23						
DDT 61 Data DDT 2019-01-23						
DDT 62 Data DDT 2019-01-23						
DDT 63 Data DDT 2019-01-23						
DDT 59 Data DDT 2019-01-23						
VS BUONO N.MA000761	0				22 %	
VOLANTE STERZO EVO/491/90001023	1	450,00	- 54.00 %	207,00	22 %	
VS BUONO N.MA000025	0				22 %	
PINZA FRENO POST.SX HEULIEZ GX137	1	1.190,938		1.190,94	22 %	
PINZA FRENO POST.DX HEULIEZ GX137	1	2.065,00	- 48.60 %	1.061,41	22 %	
PINZA FRENO ANT.SX HEULIEZGX137	1	1.167,808		1.167,81	22 %	
PINZA FRENO ANT.DX HEILEZ GX137	1	1.167,808		1.167,81	22 %	
VS BUONO N.MA000030	0				22 %	
DADO REG. DIFF.491	1	70,418		70,42	22 %	
VS BUONO N.MA000040	0				22 %	
RADIATORE RISC. HEULIEZ/REN 104235	1	865,00	- 54.00 %	397,90	22 %	
VS BUONO N.MA000756	0				22 %	
PIASTRA SUPPORTO MOT.3131436	3	306,344		919,03	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 %	6.182,32	1.360,11

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

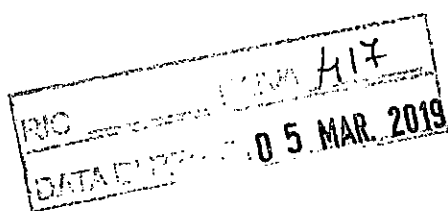
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati pagamento

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0000z

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 22 MAR. 2019 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 22 MAR. 2019 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 05 MAR. 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

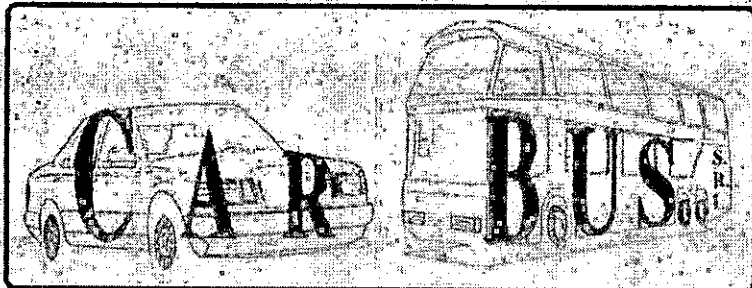
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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	23/01/2019	60	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

FRA90009639

VOLANTE STERZO EVO/491/90001023

1,00

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 24/1/19	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 24/01/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		23/01/2019

Vettore:

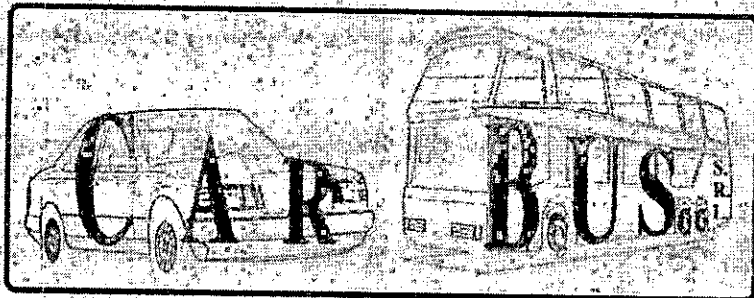
Note: CFF

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	23/01/2019	61	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	Cilva
	VS BUONO N.MA000025								22
ZF 0501220401	PINZA FRENO POST.SX HEULIEZ GX137		1	1,00					22
ZF 0501220403	PINZA FRENO POST.DX HEULIEZ GX137		1	1,00					22
ZF 0501213381	PINZA FRENO ANT.SX HEULIEZGX137		1	1,00					22
ZF 0501213382	PINZA FRENO ANT.DX HEILEZ GX137		1	1,00					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 24/01/19	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 24/01/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		23/01/2019

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

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	23/01/2019	62	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo/Netto	Sconto	Importo	Calva
-----------------	-------------	----	----------	--------------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000030

ZF 4460305175 6 DADO REG. DIFF.491

1,00

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 24/1/19	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 24/1/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		23/01/2019

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	23/01/2019	63	1/1

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

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

VS BUONO N. MA000040

HE 8MK376906271 ➔ RADIATORE RISC. HEULIEZ/REN 104235

✓ 1,00

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 24/1/19	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 24/01/19	Firma <i>[Signature]</i>

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 23/01/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

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	23/01/2019	59	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	Cifva
VS BUONO N.MA000756									22
ZF 1060210055	PIASTRA SUPPORTO MOT.3131436			3,00					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	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		23/01/2019

Vettore:
Note: CFF
Firma vettore
Firma del conducente
Firma del destinatario

C.I.G.	dtte	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.	24/01/2019	23/01/19	59	MA000756	00006295	PIASTRA SUPPORTO	595	€ 919,03	€ 202,19	€ 1.121,22	48,60%	17/DF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/01/2019	23/01/19	61	MA000025	00008081	PINZA FRENO HEULIEZ G137	2317	€ 1.190,94	€ 262,01	€ 1.452,95	48,60%	17/DF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/01/2019	23/01/19	63	MA000040	00005445	RADIATORE	865	€ 397,90	€ 87,54	€ 485,44	54,00%	17/DF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/01/2019	23/01/19	64	MA000025	00008084	PINZA DEL FRENO HEULIEZ G137	2272	€ 1.167,81	€ 256,92	€ 1.424,73	48,60%	17/DF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/01/2019	23/01/19	61	MA000025	00008082	PINZA FRENO HEULIEZ G137	2065	€ 1.064,41	€ 233,51	€ 1.297,92	48,60%	17/DF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/01/2019	23/01/19	60	MA000761	00004352	VOLANTE EVO COL.7CS2	€ 450,00	€ 207,00	€ 45,54	€ 252,54	54,00%	17/DF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/01/2019	23/01/19	62	MA000030	00006097	DADO DI REGOLAZIONE	€ 137,00	€ 70,42	€ 15,49	€ 85,91	48,60%	17/DF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/01/2019	23/01/19	61	MA000025	00008083	PINZA DEL FRENO HEULIEZ G137	€ 2.272,00	€ 1.167,81	€ 256,92	€ 1.424,73	48,60%	17/DF	31/01/2019
									€ 6.182,32	€ 1.360,12	€ 7.542,44			

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	18/DIF	2019-01-31	EUR 6.476,74

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 64 Data DDT 2019-01-23 DDT 65 Data DDT 2019-01-23					
VS BUONO N.MA000042	0				22 %
TUBAZIONE RIGIDA	1	111,8721		111,87	22 %
TUBAZIONE RIGIDA CAMBIO 491	2	132,3293		264,66	22 %
CUSCINETTO MOZZO INT.M220	4	111,538		446,15	22 %
VS BUONO N.MA000047	0				22 %
DADO REG. DIFF.491	2	70,418		140,84	22 %
COPERCHIO FLANGIA DIFFER.491	2	132,098		264,20	22 %
FLANGIA DIFFEREN.491	1	579,278		579,28	22 %
PARAOLIO DIFF.491	2	225,00	- 48.60 %	231,30	22 %
CUSCINETTO DIFFERENZ. USCI.491	1	269,336		269,34	22 %
SCATOLA IDROGUIDA 491/II-III ZF	1	1.401,164		1.401,16	22 %
SERBATOIO SUPP.ACQUA CITARO 462817	2	469,00	- 54.00 %	431,48	22 %
ALBERO TRASMISSANT.CITYTOUR	1	541,756		541,76	22 %
KIT SEG.USURA POST.CITYTOUR EX 960514	6	33,50	- 64.00 %	72,36	22 %
DISCHI FRENO POST. CITYTOUR	4	138,6008		554,40	22 %

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

RIC N. IVA 313
DATA DI REGISTRAZIONE 19 FEB. 2019

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.308,80	1.167,94

ID SDI 336950682 13/2/19

Dati pagamento

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0000K

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: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	18/DIF	2019-01-31	EUR 6.476,74

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 64 Data DDT 2019-01-23 8					
DDT 65 Data DDT 2019-01-23 8					
VS BUONO N.MA000042	0				22 %
TUBAZIONE RIGIDA	1 ☒	111,8721		111,87	22 %
TUBAZIONE RIGIDA CAMBIO 491	2 ☒	132,3293		264,66	22 %
CUSCINETTO MOZZO INT.M220	4 ☒	111,538		446,15	22 %
VS BUONO N.MA000047	0				22 %
DADO REG. DIFF.491	2 ☒	70,418		140,84	22 %
COPERCHIO FLANGIA DIFFER.491	2 ☒	132,098		264,20	22 %
FLANGIA DIFFEREN.491	1 ☒	579,278		579,28	22 %
PARAOLIO DIFF.491	2 ☒	225,00	- 48.60 %	231,30	22 %
CUSCINETTO DIFFERENZ. USCI.491	1 ☒	269,336		269,34	22 %
SCATOLA IDROGUIDA 491/II-III ZF	1 ☒	1.401,164		1.401,16	22 %
SERBATOIO SUPPACQUA CITARO 462817	2 ☒	469,00	- 54.00 %	431,48	22 %
ALBERO TRASMISSANT.CITYTOUR	1 ☒	541,756		541,76	22 %
KIT SEG.USURA POST.CITYTOUR EX 960514	6 ☒	33,50	- 64.00 %	72,36	22 %
DISCHI FRENO POST. CITYTOUR	4 ☒	138,6008		554,40	22 %

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

Dati Riepilogo			
----------------	--	--	--

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.308,80	1.167,94

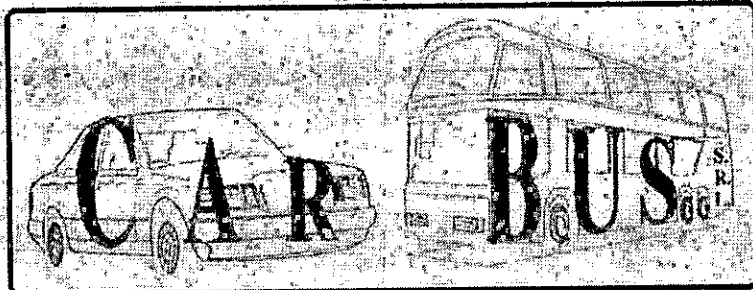
ID SDI 336950652 13/2/19

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

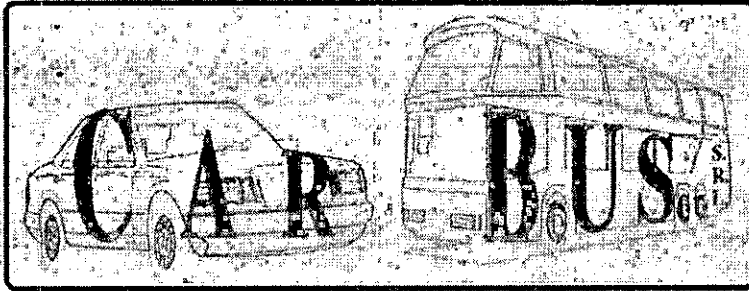
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/01/2019	64	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	IS	Sconto	Sconto	Importo	Colva
	VS BUONO N.MA000042								22
ZF 4139347389	0 TUBAZIONE RIGIDA			1,00					22
ZF 4139347388	0 TUBAZIONE RIGIDA CAMBIO 491			2,00					22
ZF 0750117314	1 CUSCINETTO MOZZO INT.M220			4,00					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 24/1/19	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 8	Peso	Data e ora inizio trasporto 23/01/2019
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	23/01/2019	65	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	Cilva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS'BUONO N.MA000047

ZF 4460305175	DADO REG. DIFF.491		2,00						22
ZF 0501308853	COPERCHIO FLANGIA DIFFER, 491		2,00						22
ZF 1269338026	FLANGIA DIFFEREN.491		1,00						22
ZF 0634301954	PARAOLIO DIFF.491		2,00						22
ZF 0501215596	CUSCINETTO DIFFERENZ. USCI.491		1,00						22
ZF 0501214611	SCATOLA IDROGUIDA 491/II-III ZF		1,00						22
HE 8MA376705261	SERBATOIO SUPP.ACQUA CITARO 462817		2,00						22
ZF 0501304306	ALBERO TRASMISSANT.CITYTOUR		1,00						22
TRWGIC5015	KIT SEG.USURA POST.CITYTOUR EX 960514		6,00						22
MER3218P1498	DISCHI FRENO POST. CITYTOUR		4,00						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 GEN. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 24/01/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	22		23/01/2019

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.	24/01/2019	23/01/19	64	MA000047	00001565	TUBO	257,45	€ 264,66	€ 58,23	€ 322,89	48,60%	18/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/01/2019	23/01/19	65	MA000047	00006011	KIT USURA FRENI CITYTOUR	33,5	€ 72,36	€ 15,92	€ 88,28	64,00%	18/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/01/2019	23/01/19	65	MA000047	00006256	SERBATOIO SUPP ACQUA CITARO	469	€ 431,48	€ 94,93	€ 526,41	54,00%	18/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/01/2019	23/01/19	65	MA000047	00008095	PARAOLIO	225	€ 231,30	€ 50,89	€ 282,19	48,60%	18/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/01/2019	23/01/19	65	MA000047	00006713	ALBERO TRASM ANT CITYTOUR	1054	€ 541,76	€ 119,19	€ 660,95	48,60%	18/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/01/2019	23/01/19	65	MA000047	00006823	DISCHI FRENO POST CITYTOUR	266,54	€ 554,40	€ 121,97	€ 676,37	48,00%	18/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/01/2019	23/01/19	65	MA000047	00006330	SCATOLA IDROGUIDA 491 INISERIE ZF	2726	€ 1.401,16	€ 308,26	€ 1.709,42	48,60%	18/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/01/2019	23/01/19	64	MA000047	00961076	CUSCINETTO A RULLI	217	€ 446,15	€ 98,15	€ 544,30	48,60%	18/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/01/2019	23/01/19	65	MA000047	00008094	CUSCINETTO	€ 524,00	€ 789,34	€ 59,25	€ 328,59	48,60%	18/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/01/2019	23/01/19	64	MA000047	00001389	TUBO	€ 217,65	€ 111,87	€ 24,61	€ 136,48	48,60%	18/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/01/2019	23/01/19	65	MA000047	00008093	FLANGIA	€ 1.127,00	€ 579,28	€ 127,44	€ 706,72	48,60%	18/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/01/2019	23/01/19	65	MA000047	00008096	COPERCHIO	€ 257,00	€ 264,20	€ 58,12	€ 322,32	48,60%	18/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/01/2019	23/01/19	65	MA000047	00008097	DADO DI REGOLAZIONE	€ 137,00	€ 140,84	€ 30,98	€ 171,82	48,60%	18/DIF	31/01/2019
									€ 5.308,80	€ 1.167,94	€ 6.476,74			

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	19/DIF	2019-01-31	EUR 6.984,32

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 66 Data DDT 2019-01-23 DDT 67 Data DDT 2019-01-23 DDT 68 Data DDT 2019-01-23 DDT 69 Data DDT 2019-01-23					
VS BUONO N.MA000050	0				22 %
RONDELLA IN RAME D14	200	0,20	- 46.00 %	21,60	22 %
POMPA INIEZ, GRUPPO POLV.M231	3	1.650,00	- 61.00 %	1.930,50	22 %
KIT FRENO GANASCIA CITYTOUR	2	387,042		774,08	22 %
MOTORINO AVVIAMENTO M231/DEUTZ	1	2.040,00	- 61.00 %	795,60	22 %
MANICOTTO 90°	10	55,00	- 53.00 %	258,50	22 %
VS BUONO N.MA000054	0				22 %
VALVOLA SOPRAPRESSIONE ME	1	19,656		19,66	22 %
PARAURTI ANT.491	1	780,00	- 54.00 %	358,80	22 %
PARAURTI POST. CENTR.CITARO 530	1	850,00	- 54.00 %	391,00	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 66 Data DDT 2019-01-23 DDT 67 Data DDT 2019-01-23 DDT 68 Data DDT 2019-01-23 DDT 69 Data DDT 2019-01-23					
INNESTO RAPIDO DA 12	30	12,00	- 53.00 %	169,20	22 %
TUBAZIONE FLESSIBILE POST 491 1T	5	159,00	- 48.60 %	408,63	22 %
TUBAZIONE COMB. EUROP/HEULIEZ	3	28,784		86,35	22 %
VS BUONO N.MA000057	0				22 %
POMPA TERGI LAVAV,ME 231/AVAN/	5	31,161		155,81	22 %
VS BUONO N.MA000058	0				22 %
VENTOLA RAFF. HEULIEZ/REN 2974901	1	772,00	- 54.00 %	355,12	22 %

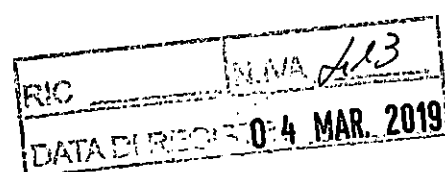
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.724,85	1.259,47

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-31	EUR 5.724,85		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0000x

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	19/DIF	2019-01-31	EUR 6.984,32

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 66 Data DDT 2019-01-23					
DDT 67 Data DDT 2019-01-23					
DDT 68 Data DDT 2019-01-23					
DDT 69 Data DDT 2019-01-23					
VS BUONO N.MA000050	0				22 %
RONDELLA IN RAME D14	200	0,20	- 46.00 %	21,60	22 %
POMPA INIEZ, GRUPPO POLV.M231	3	1.650,00	- 61.00 %	1.930,50	22 %
KIT FRENO GANASCIA CITYTOUR	2	387,042		774,08	22 %
MOTORINO AVVIAMENTO M231/DEUTZ	1	2.040,00	- 61.00 %	795,60	22 %
MANICOTTO 90°	10	55,00	- 53.00 %	258,50	22 %
VS BUONO N.MA000054	0				22 %
VALVOLA SOPRAPRESSIONE ME	1	19,656		19,66	22 %
PARAURTI ANT.491	1	780,00	- 54.00 %	358,80	22 %
PARAURTI POST. CENTR.CITARO 530	1	850,00	- 54.00 %	391,00	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 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	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 66 Data DDT 2019-01-23 DDT 67 Data DDT 2019-01-23 DDT 68 Data DDT 2019-01-23 DDT 69 Data DDT 2019-01-23					
INNESTO RAPIDO DA 12	30	12,00	- 53.00 %	169,20	22 %
TUBAZIONE FLESSIBILE POST 491 1T	5	159,00	- 48.60 %	408,63	22 %
TUBAZIONE COMB. EUROP/HEULIEZ	3	28,784		86,35	22 %
VS BUONO N.MA000057	0				22 %
POMPA TERGI LAVAV,ME 231/AVAN/	5	31,161		155,81	22 %
VS BUONO N.MA000058	0				22 %
VENTOLA RAFF. HEULIEZ/REN 2974901	1	772,00	- 54.00 %	355,12	22 %

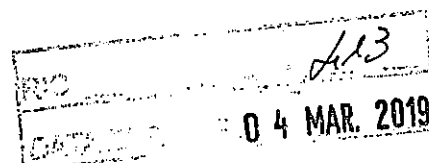
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.724,85	1.259,47

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-31	EUR 5.724,85		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0000x

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 31/03/2019	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
22 MAR. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
22 MAR. 2019	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
04 MAR. 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

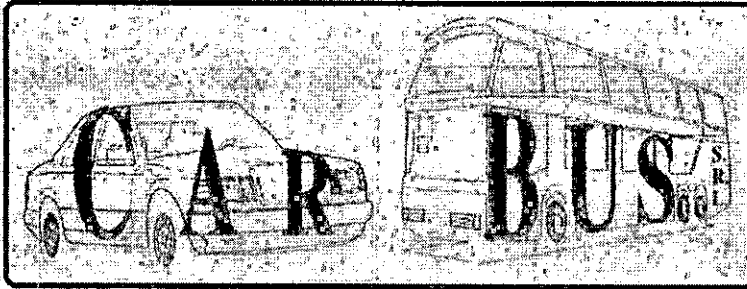
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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:



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	23/01/2019	66	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.MA000050								22
HD 54155	RONDELLA IN RAME D14		✓	200,00					22
BO 0414720359	POMPA INIEZ, GRUPPO POLV.M231		✓	3,00					22
ZF 0501312088	KIT FRENO GANASCHIA CITYTOUR		✓	2,00					22
BO 0001371007	MOTORINO AVVIAMENTO M231/DEUTZ		✓	1,00					22
SIL4001.38	MANICOTTO 90°		✓	10,00					22

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	24 GEN 2019	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	23/01/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	217		23/01/2019

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

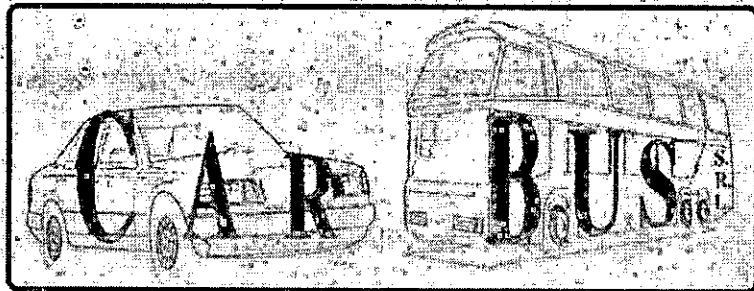
Firma del destinatario

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	23/01/2019	67	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	Civa
	VS BUONO N.MA000054								22
BO 2417413034	VALVOLA SOPRAPRESSIONE ME		✓ 1,00						22
FRA4400143	PARAURTI ANT.491		✓ 1,00						22
FRA8000304	PARAURTI POST. CENTR.CITARO 530		✓ 1,00						22
RILRRA4056	INNESTO RAPIDO DA 12		✓ 30,00						22
ZF 0501209167	TUBAZIONE FLESSIBILE POST 491 1T		✓ 5,00						22
ZF 0501209166	TUBAZIONE COMB. EUROP/HEULIEZ		✓ 3,00						22

AMAT.S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	24/1/19	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	24/01/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	41	1,00	23/01/2019

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.
Q0146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/01/2019	68	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	Civa
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000057

BO 0390201576

POMPA TERGI LAVAV,ME 231/AVAN/

✓ 5,00

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 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 5	Peso	Data e ora inizio trasporto 23/01/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

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	23/01/2019	69	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000058

HE 8MV376907281 VENTOLA RAFF. HEULIEZ/REN 2974901

√ 1,00

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 24/1/19	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 24/1/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		23/01/2019

Vettore:

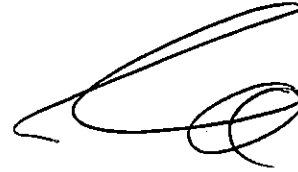
Note: CFF

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.	24/01/2019	23/01/19	67	MA000054	00001167	INNESTO RAPIDO DA 12	12	€ 169,20	€ 37,22	€ 206,42	53,00%	19/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/01/2019	23/01/19	67	MA000054	00961208	Valvola Di Troppo Pieno	50,4	€ 19,66	€ 4,33	€ 23,99	61,00%	19/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/01/2019	23/01/19	66	MA000050	00001303	MANICOTTO 90° SILIC	55	€ 258,50	€ 56,87	€ 315,37	53,00%	19/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/01/2019	23/01/19	66	MA000050	09600105	RONDELLA IN RAME	0,2	€ 21,60	€ 4,75	€ 26,35	46,00%	19/DIF	31/01/2019
	CAR-BUS S.R.L.	24/01/2019	23/01/19	69	MA000058	00005246	VENTOLA HEULIEZ	772	€ 355,12	€ 78,13	€ 433,25	54,00%	19/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/01/2019	23/01/19	67	MA000054	00006378	PARAURTI POST.CENT.O530 FL	850	€ 391,00	€ 86,02	€ 477,02	54,00%	19/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/01/2019	23/01/19	67	MA000054	00003992	PARAURTI ANT.CENT.591 II SR	780	€ 358,80	€ 78,94	€ 437,74	54,00%	19/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/01/2019	23/01/19	66	MA000050	00008031	KIT FRENO	753	€ 774,08	€ 170,30	€ 944,38	48,60%	19/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/01/2019	23/01/19	67	MA000054	00001087	TUBAZIONE FLES.	56	€ 86,35	€ 19,00	€ 105,35	48,60%	19/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/01/2019	23/01/19	68	MA000057	00008104	Motorino Tergicristallo	€ 79,90	€ 155,81	€ 34,28	€ 190,09	61,00%	19/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/01/2019	23/01/19	66	MA000050	00003267	Motorino Di Avviamento	€ 2.040,00	€ 795,60	€ 175,03	€ 970,63	61,00%	19/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/01/2019	23/01/19	66	MA000050	00004909	Gruppo Pompa-Polverizz	€ 1.650,00	€ 1.930,50	€ 424,71	€ 2.355,21	61,00%	19/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/01/2019	23/01/19	67	MA000054	00001004	TUBAZIONE FLES.	€ 159,00	€ 408,63	€ 89,90	€ 498,53	48,60%	19/DIF	31/01/2019
									€ 5.724,85	€ 1.259,48	€ 6.984,33			



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	20/DIF	2019-01-31	EUR 4.176,23

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 72 Data DDT 2019-01-23 DDT 73 Data DDT 2019-01-23 DDT 74 Data DDT 2019-01-23 DDT 75 Data DDT 2019-01-23					
VS BUONO N.MA000055	0				22 %
CAPICORDA BOBINA 491CNG	8	127,00	- 61.00 %	396,24	22 %
CANDELA DI ACCENSIONE 491 CNG METANO	12	8,307		99,68	22 %
FILTRO GASOLIO EUROPOLIS 026402036	12	11,934		143,21	22 %
TIRANTE BARRA 2PERNI 491	8	159,00	- 64.00 %	457,92	22 %
SONDA LAMPDA 491 METANO 2' SERI	6	88,00	- 61.00 %	205,92	22 %
LAMPADE 24V H1 70	10	13,80	- 68.00 %	44,16	22 %
VS BUONO N.MA000060	0				22 %
MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO	30	15,00	- 54.00 %	207,00	22 %
MOLLA ARIA COMPL.POST.HEULIEZ GX137	2	1.300,00	- 71.00 %	754,00	22 %
LIVELLATRICE HEULIEZ GX117	3	285,00	- 57.00 %	367,65	22 %
VS BUONO N.MA000040	0				22 %
TUBAZIONE FLESSI.ANT.FRENI ME231-	2	200,00	- 48.60 %	205,60	22 %
VS BUONO N.MA000050	0				22 %
ALBERO TRASMISSANT.CITYTOUR	1	541,756		541,76	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA N 16/2016	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 %	3.423,14	753,09

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-31	EUR 3.423,14		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0000N

Versione Style 2.3

ID Sdi 336950604 14/2/19

RIC	N. IVA 326
DATA DI REGISTRAZIONE 25 FEB. 2019	

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	20/DIF	2019-01-31	EUR 4.176,23

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 72 Data DDT 2019-01-23 ✗ DDT 73 Data DDT 2019-01-23 ✗ DDT 74 Data DDT 2019-01-23 ✗ DDT 75 Data DDT 2019-01-23 ✗					
VS BUONO N.MA000055	0				22 %
CAPICORDA BOBINA 491CNG	8 ✓	127,00	- 61.00 %	396,24	22 %
CANDELA DI ACCENSIONE 491 CNG METANO	12 ✓	8,307		99,68	22 %
FILTRO GASOLIO EUROPOLIS 026402036	12 ✓	11,934		143,21	22 %
TIRANTE BARRA 2PERNI 491	8 ✓	159,00	- 64.00 %	457,92	22 %
SONDA LAMPDA 491 METANO 2' SERI	6 ✓	88,00	- 61.00 %	205,92	22 %
LAMPADE 24V H1 70	10 ✓	13,80	- 68.00 %	44,16	22 %
VS BUONO N.MA000060	0				22 %
MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO	30 ✓	15,00	- 54.00 %	207,00	22 %
MOLLA ARIA COMPL.POST.HEULIEZ GX137	2 ✓	1.300,00	- 71.00 %	754,00	22 %
LIVELLATRICE HEULIEZ GX117	3 ✓	285,00	- 57.00 %	367,65	22 %
VS BUONO N.MA000040	0				22 %
TUBAZIONE FLESSI.ANT.FRENI ME231-	2 ✓	200,00	- 48.60 %	205,60	22 %
VS BUONO N.MA000050	0				22 %
ALBERO TRASMISSANT.CITYTOUR	1 ✓	541,756		541,76	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA N 16/2016	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:

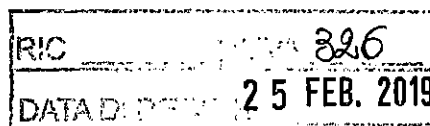
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.423,14	753,09

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-31	EUR 3.423,14		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0000N

Versione Style 2.3

ID SDI 336950604 10/11/19



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 21/3/19 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 25 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

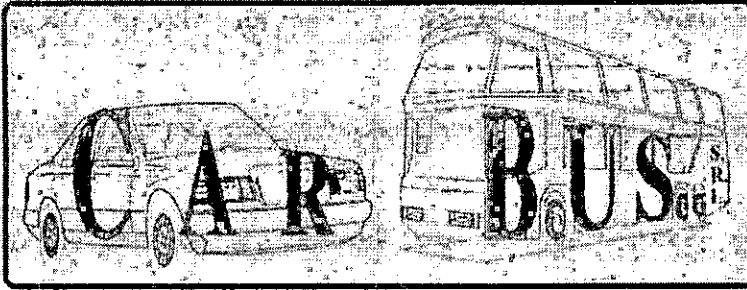
Data scadenza pagamento

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	23/01/2019	72	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Listino/Netto	S.	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000055								22
BO 0221503472	CAPICORDA BOBINA 491CNG		✓	8,00					22
BO 0241145510	CANDELA DI ACCENSIONE 491 CNG METANO		✓	12,00					22
BO 0450906174	FILTRO GASOLIO EUROPOLIS 026402036		✓	12,00					22
TRWJTE3507	TIRANTE BARRA 2PERNI 491		✓	8,00					22
BO 0258006206	SONDA LAMPDA 491 METANO 2' SERI		✓	6,00					22
OR 64155	LAMPADE 24V H1 70		✓	10,00					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	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	56		23/01/2019

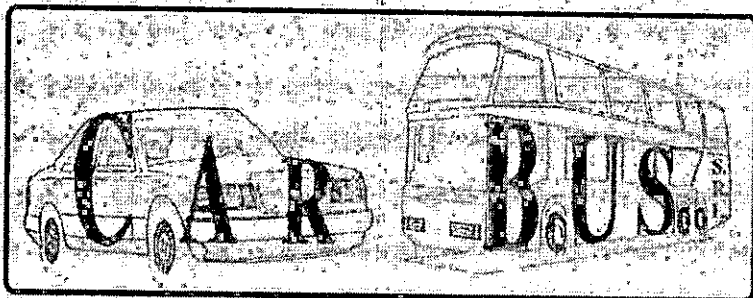
Vettore:

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	23/01/2019	73	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.MA000060

FRA2700062 1 MARTELLETO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO

SG 205598 1 MOLLA ARIA COMPL. POST. HEULIEZ GX137

HA 612046211 1 LIVELLATRICE HEULIEZ GX117

✓ 30,00
✓ 2,00
✓ 3,00

22
22
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 24/1/19	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 24/1/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	35		23/01/2019

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

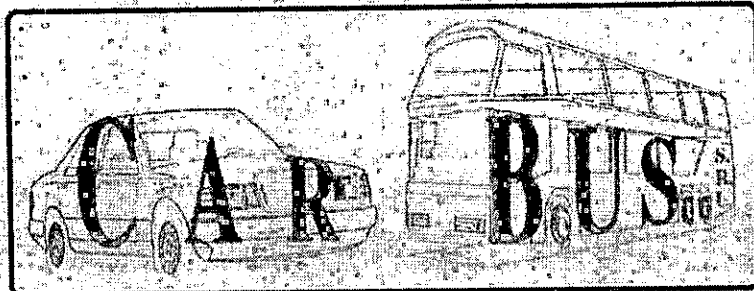
Firma del destinatario

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

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	23/01/2019	74	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
ZF 0750147263	TUBAZIONE FLESSI.ANT.FRENI ME231-		2,00						22

VS BUONO N.MA000040

ZF 0750147263

TUBAZIONE FLESSI.ANT.FRENI ME231-

2,00

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 24/1/19	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 24/01/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		23/01/2019

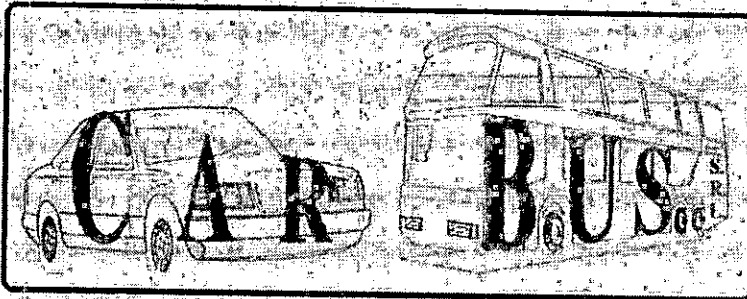
Vettore:

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	23/01/2019	75	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	Costo
ZF 0501304306	ALBERO TRASMISSANT.CITYTOUR		1,00						22
	VS BUONO N.MA000050								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
Presa in carico materiale conforme	25/1/19	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 23/01/2019
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.	24/01/2019	23/01/19	72	MA000055	00001918	Sonda Lambda	88	€ 205,92	€ 45,30	€ 251,22	61,00%	20/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/01/2019	23/01/19	72	MA000055	00001568	FILTRO GASOLIO EUROPOLIS	30,6	€ 143,21	€ 31,51	€ 174,72	61,00%	20/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/01/2019	23/01/19	72	MA000055	00642920	LAMPADA ASSIMETRICA ALLO JODIO HI EX 6419S	13,8	€ 44,16	€ 9,72	€ 53,88	68,00%	20/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	25/01/2019	23/01/19	75	MA000050	00006713	ALBERO TRASIM ANT CITYTOUR	€ 1.054,00	€ 541,76	€ 119,19	€ 660,95	48,60%	20/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/01/2019	23/01/19	72	MA000055	00001914	CANDELA DI ACCENSIONE 491LE GAS	€ 21,30	€ 99,68	€ 21,93	€ 121,61	61,00%	20/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/01/2019	23/01/19	73	MA000060	00006533	MOLLA ARIA COMPLETA POST HEULIEZ	€ 1.300,00	€ 754,00	€ 165,88	€ 919,88	71,00%	20/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/01/2019	23/01/19	73	MA000060	00960195	MARTELLETTO ROMPIV.GRANDE C/SUPP.	€ 15,00	€ 207,00	€ 45,54	€ 252,54	54,00%	20/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/01/2019	23/01/19	72	MA000055	00001239	TIRANTE BIELLETTA A DUE PERNI	€ 159,00	€ 457,92	€ 100,74	€ 558,66	64,00%	20/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/01/2019	23/01/19	73	MA000060	00005604	VALVOLE LIVELLATRICE HEULIEX GX117	€ 285,00	€ 367,65	€ 80,88	€ 448,53	57,00%	20/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/01/2019	23/01/19	74	MA000040	00004462	TUBAZIONE FLES.	€ 200,00	€ 205,60	€ 45,23	€ 250,83	48,60%	20/DIF	31/01/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/01/2019	23/01/19	72	MA000055	00001917	CAPICORDA 491LE GAS	€ 127,00	€ 396,24	€ 87,17	€ 483,41	61,00%	20/DIF	31/01/2019
									€ 3.423,14	€ 753,09	€ 4.176,23			