



1527

ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1067

CAR - BUS

SCAD. APR - MAG / 19

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2019	1.047	11/07/2019			57.483,79

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: cinquantasettemilaquattrocentotantatrè e 79 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT24C0306904013100000002477

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 63/DIF del 30/03/2019

PAGAMENTO FATTURE N.64/DIF CIG 6700333983, 67/DIF CIG 6700333983, 68/DIF CIG
6700333983, 69/DIF CIG 6700337CFF, 65/DIF CIG 6700337CFF,
66/DIF CIG 6700337CFF, 58/DIF CIG 6700337CFF, 59/DIF CIG
6700337CFF, 60/DIF CIG 6700337CFF, 61/DIF CIG 6700337CFF

62/DIF CIG 6700337CFF, 63/DIF CIG 6700337CFF

IMPORTO LORDO

57.483,79

TOTALE RITENUTE

0,00

IMPORTO

57.483,79

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		57.483,79	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

CAR BOS
UP

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900002013713

Codice Fiscale: 04973360722

Identificativo Pagamento: 1045-1049

Data Inserimento: 11/07/2019 - 10:39

Importo: 267552,22 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Urb
15/7/19
Dovall

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	58/DIF	2019-03-30	EUR 4.099,88

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 217 Data DDT 2019-03-01 DDT 218 Data DDT 2019-03-01 DDT 219 Data DDT 2019-03-01 DDT 220 Data DDT 2019-03-01					
VS BUONO N.MA000168	0				22 %
PINZA FRENI ANT.DX 491 IIS/CNG	1	893,0272		893,03	22 %
VS BUONO N.MA000169	0				22 %
GALLEGGIANTE SERB.POMPA CITYTOUR	1	504,00	- 61.00 %	196,56	22 %
ATTUATORE KIT CAMBIO CITYTOUR	1	984,824		984,82	22 %
VS BUONO N.MA000168	0				22 %
PINZA FRENI ANT.DX 491 IIS/CNG	1	893,0272		893,03	22 %
VS BUONO N.MA000169	0				22 %
GALLEGGIANTE SERB.POMPA CITYTOUR	2	504,00	- 61.00 %	393,12	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 %	3.360,56	739,32

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-30	EUR 3.360,55		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001e

Versione Style 2.5



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	58/DIF	2019-03-30	EUR 4.099,88

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 217 Data DDT 2019-03-01					
DDT 218 Data DDT 2019-03-01					
DDT 219 Data DDT 2019-03-01					
DDT 220 Data DDT 2019-03-01					
VS BUONO N.MA000168	0 -				22 %
PINZA FRENI ANT.DX 491 IIS/CNG	1 ✓	893,0272		893,03	22 %
VS BUONO N.MA000169	0 -				22 %
GALLEGGIANTE SERB.POMPA CITYTOUR	1 ✓	504,00	- 61.00 %	196,56	22 %
ATTUATORE KIT CAMBIO CITYTOUR	1 ✓	984,824		984,82	22 %
VS BUONO N.MA000168	0 -				22 %
PINZA FRENI ANT.DX 491 IIS/CNG	1 ✓	893,0272		893,03	22 %
VS BUONO N.MA000169	0 -				22 %
GALLEGGIANTE SERB.POMPA CITYTOUR	2 ✓	504,00	- 61.00 %	393,12	22 %

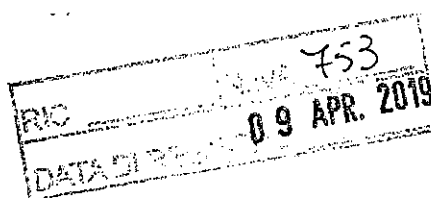
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.360,56	739,32

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-30	EUR 3.360,55		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001e

Versione Style 2.5



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 30/05/2019

 DATA 27 MAG. 2019
 L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 27 MAG. 2019
 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 08 APR. 2019
 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 11-04-2019
 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	01/03/2019	217	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000168

ME LRG709

PINZA FRENI ANT.DX 491 IIS/CNG

1,00

SP

SP

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

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

Confermità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	01/03/19	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 01/03/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

1947-1948
1949-1950
1951-1952
1953-1954
1955-1956
1957-1958
1959-1960
1961-1962
1963-1964
1965-1966
1967-1968
1969-1970
1971-1972
1973-1974
1975-1976
1977-1978
1979-1980
1981-1982
1983-1984
1985-1986
1987-1988
1989-1990
1991-1992
1993-1994
1995-1996
1997-1998
1999-2000
2001-2002
2003-2004
2005-2006
2007-2008
2009-2010
2011-2012
2013-2014
2015-2016
2017-2018
2019-2020
2021-2022
2023-2024
2025-2026
2027-2028
2029-2030
2031-2032
2033-2034
2035-2036
2037-2038
2039-2040
2041-2042
2043-2044
2045-2046
2047-2048
2049-2050
2051-2052
2053-2054
2055-2056
2057-2058
2059-2060
2061-2062
2063-2064
2065-2066
2067-2068
2069-2070
2071-2072
2073-2074
2075-2076
2077-2078
2079-2080
2081-2082
2083-2084
2085-2086
2087-2088
2089-2090
2091-2092
2093-2094
2095-2096
2097-2098
2099-2100
2101-2102
2103-2104
2105-2106
2107-2108
2109-2110
2111-2112
2113-2114
2115-2116
2117-2118
2119-2120
2121-2122
2123-2124
2125-2126
2127-2128
2129-2130
2131-2132
2133-2134
2135-2136
2137-2138
2139-2140
2141-2142
2143-2144
2145-2146
2147-2148
2149-2150
2151-2152
2153-2154
2155-2156
2157-2158
2159-2160
2161-2162
2163-2164
2165-2166
2167-2168
2169-2170
2171-2172
2173-2174
2175-2176
2177-2178
2179-2180
2181-2182
2183-2184
2185-2186
2187-2188
2189-2190
2191-2192
2193-2194
2195-2196
2197-2198
2199-2200
2201-2202
2203-2204
2205-2206
2207-2208
2209-2210
2211-2212
2213-2214
2215-2216
2217-2218
2219-2220
2221-2222
2223-2224
2225-2226
2227-2228
2229-2230
2231-2232
2233-2234
2235-2236
2237-2238
2239-2240
2241-2242
2243-2244
2245-2246
2247-2248
2249-2250
2251-2252
2253-2254
2255-2256
2257-2258
2259-2260
2261-2262
2263-2264
2265-2266
2267-2268
2269-2270
2271-2272
2273-2274
2275-2276
2277-2278
2279-2280
2281-2282
2283-2284
2285-2286
2287-2288
2289-2290
2291-2292
2293-2294
2295-2296
2297-2298
2299-2300
2301-2302
2303-2304
2305-2306
2307-2308
2309-2310
2311-2312
2313-2314
2315-2316
2317-2318
2319-2320
2321-2322
2323-2324
2325-2326
2327-2328
2329-2330
2331-2332
2333-2334
2335-2336
2337-2338
2339-2340
2341-2342
2343-2344
2345-2346
2347-2348
2349-2350
2351-2352
2353-2354
2355-2356
2357-2358
2359-2360
2361-2362
2363-2364
2365-2366
2367-2368
2369-2370
2371-2372
2373-2374
2375-2376
2377-2378
2379-2380
2381-2382
2383-2384
2385-2386
2387-2388
2389-2390
2391-2392
2393-2394
2395-2396
2397-2398
2399-2400
2401-2402
2403-2404
2405-2406
2407-2408
2409-2410
2411-2412
2413-2414
2415-2416
2417-2418
2419-2420
2421-2422
2423-2424
2425-2426
2427-2428
2429-2430
2431-2432
2433-2434
2435-2436
2437-2438
2439-2440
2441-2442
2443-2444
2445-2446
2447-2448
2449-2450
2451-2452
2453-2454
2455-2456
2457-2458
2459-2460
2461-2462
2463-2464
2465-2466
2467-2468
2469-2470
2471-2472
2473-2474
2475-2476
2477-2478
2479-2480
2481-2482
2483-2484
2485-2486
2487-2488
2489-2490
2491-2492
2493-2494
2495-2496
2497-2498
2499-2500
2501-2502
2503-2504
2505-2506
2507-2508
2509-2510
2511-2512
2513-2514
2515-2516
2517-2518
2519-2520
2521-2522
2523-2524
2525-2526
2527-2528
2529-2530
2531-2532
2533-2534
2535-2536
2537-2538
2539-2540
2541-2542
2543-2544
2545-2546
2547-2548
2549-2550
2551-2552
2553-2554
2555-2556
2557-2558
2559-2560
2561-2562
2563-2564
2565-2566
2567-2568
2569-2570
2571-2572
2573-2574
2575-2576
2577-2578
2579-2580
2581-2582
2583-2584
2585-2586
2587-2588
2589-2590
2591-2592
2593-2594
2595-2596
2597-2598
2599-2600
2601-2602
2603-2604
2605-2606
2607-2608
2609-2610
2611-2612
2613-2614
2615-2616
2617-2618
2619-2620
2621-2622
2623-2624
2625-2626
2627-2628
2629-2630
2631-2632
2633-2634
2635-2636
2637-2638
2639-2640
2641-2642
2643-2644
2645-2646
2647-2648
2649-2650
2651-2652
2653-2654
2655-2656
2657-2658
2659-2660
2661-2662
2663-2664
2665-2666
2667-2668
2669-2670
2671-2672
2673-2674
2675-2676
2677-2678
2679-2680
2681-2682
2683-2684
2685-2686
2687-2688
2689-2690
2691-2692
2693-2694
2695-2696
2697-2698
2699-2700
2701-2702
2703-2704
2705-2706
2707-2708
2709-2710
2711-2712
2713-2714
2715-2716
2717-2718
2719-2720
2721-2722
2723-2724
2725-2726
2727-2728
2729-2730
2731-2732
2733-2734
2735-2736
2737-2738
2739-2740
2741-2742
2743-2744
2745-2746
2747-2748
2749-2750
2751-2752
2753-2754
2755-2756
2757-2758
2759-2760
2761-2762
2763-2764
2765-2766
2767-2768
2769-2770
2771-2772
2773-2774
2775-2776
2777-2778
2779-2780
2781-2782
2783-2784
2785-2786
2787-2788
2789-2790
2791-2792
2793-2794
2795-2796
2797-2798
2799-2800
2801-2802
2803-2804
2805-2806
2807-2808
2809-2810
2811-2812
2813-2814
2815-2816
2817-2818
2819-2820
2821-2822
2823-2824
2825-2826
2827-2828
2829-2830
2831-2832
2833-2834
2835-2836
2837-2838
2839-2840
2841-2842
2843-2844
2845-2846
2847-2848
2849-2850
2851-2852
2853-2854
2855-2856
2857-2858
2859-2860
2861-2862
2863-2864
2865-2866
2867-2868
2869-2870
2871-2872
2873-2874
2875-2876
2877-2878
2879-2880
2881-2882
2883-2884
2885-2886
2887-2888
2889-2890
2891-2892
2893-2894
2895-2896
2897-2898
2899-2900
2901-2902
2903-2904
2905-2906
2907-2908
2909-2910
2911-2912
2913-2914
2915-2916
2917-2918
2919-2920
2921-2922
2923-2924
2925-2926
2927-2928
2929-2930
2931-2932
2933-2934
2935-2936
2937-2938
2939-2940
2941-2942
2943-2944
2945-2946
2947-2948
2949-2950
2951-2952
2953-2954
2955-2956
2957-2958
2959-2960
2961-2962
2963-2964
2965-2966
2967-2968
2969-2970
2971-2972
2973-2974
2975-2976
2977-2978
2979-2980
2981-2982
2983-2984
2985-2986
2987-2988
2989-2990
2991-2992
2993-2994
2995-2996
2997-2998
2999-3000
3001-3002
3003-3004
3005-3006
3007-3008
3009-3010
3011-3012
3013-3014
3015-3016
3017-3018
3019-3020
3021-3022
3023-3024
3025-3026
3027-3028
3029-3030
3031-3032
3033-3034
3035-3036
3037-3038
3039-3040
3041-3042
3043-3044
3045-3046
3047-3048
3049-3050
3051-3052
3053-3054
3055-3056
3057-3058
3059-3060
3061-3062
3063-3064
3065-3066
3067-3068
3069-3070
3071-3072
3073-3074
3075-3076
3077-3078
3079-3080
3081-3082
3083-3084
3085-3086
3087-3088
3089-3090
3091-3092
3093-3094
3095-3096
3097-3098
3099-3100
3101-3102
3103-3104
3105-3106
3107-3108
3109-3110
3111-3112
3113-3114
3115-3116
3117-3118
3119-3120
3121-3122
3123-3124
3125-3126
3127-3128
3129-3130
3131-3132
3133-3134
3135-3136
3137-3138
3139-3140
3141-3142
3143-3144
3145-3146
3147-3148
3149-3150
3151-3152
3153-3154
3155-3156
3157-3158
3159-3160
3161-3162
3163-3164
3165-3166
3167-3168
3169-3170
3171-3172
3173-3174
3175-3176
3177-3178
3179-3180
3181-3182
3183-3184
3185-3186
3187-3188
3189-3190
3191-3192
3193-3194
3195-3196
3197-3198
3199-3200
3201-3202
3203-3204
3205-3206
3207-3208
3209-3210
3211-3212
3213-3214
3215-3216
3217-3218
3219-3220
3221-3222
3223-3224
3225-3226
3227-3228
3229-3230
3231-3232
3233-3234
3235-3236
3237-3238
3239-3240
3241-3242
3243-3244
3245-3246
3247-3248
3249-3250
3251-3252
3253-3254
3255-3256
3257-3258
3259-3260
3261-3262
3263-3264
3265-3266
3267-3268
3269-3270
3271-3272
3273-3274
3275-3276
3277-3278
3279-3280
3281-3282
3283-3284
3285-3286
3287-3288
3289-3290
3291-3292
3293-3294
3295-3296
3297-3298
3299-3300
3301-3302
3303-3304
3305-3306
3307-3308
3309-3310
3311-3312
3313-3314
3315-3316
3317-3318
3319-3320
3321-3322
3323-3324
3325-3326
3327-3328
3329-3330
3331-3332
3333-3334
3335-3336
3337-3338
3339-3340
3341-3342
3343-3344
3345-3346
3347-3348
3349-3350
3351-3352
3353-3354
3355-3356
3357-3358
3359-3360
3361-3362
3363-3364
3365-3366
3367-3368
3369-3370
3371-3372
3373-3374
3375-3376
3377-3378
3379-3380
3381-3382
3383-3384
3385-3386
3387-3388
3389-3390
3391-3392
3393-3394
3395-3396
3397-3398
3399-3400
3401-3402
3403-3404
3405-3406
3407-3408
3409-3410
3411-3412
3413-3414
3415-3416
3417-3418
3419-3420
3421-3422
3423-3424
3425-3426
3427-3428
3429-3430
3431-3432
3433-3434
3435-3436
3437-3438
3439-3440
3441-3442
3443-3444
3445-3446
3447-3448
3449-3450
3451-3452
3453-3454
3455-3456
3457-3458
3459-3460
3461-3462
3463-3464
3465-3466
3467-3468
3469-3470
3471-3472
3473-3474
3475-3476
3477-3478
3479-3480
3481-3482
3483-3484
3485-3486
3487-3488
3489-3490
3491-3492
3493-3494
3495-3496
3497-3498
3499-3500
3501-3502
3503-3504
3505-3506
3507-3508
3509-3510
3511-3512
3513-3514
3515-3516
3517-3518
3519-3520
3521-3522
3523-3524
3525-3526
3527-3528
3529-3530
3531-3532
3533-3534
3535-3536
3537-3538
3539-3540
3541-3542
3543-3544
3545-3546
3547-3548
3549-3550
3551-3552
3553-3554
3555-3556
3557-3558
3559-3560
3561-3562
3563-3564
3565-3566
3567-3568
3569-3570
3571-3572
3573-3574
3575-3576
3577-3578
3579-3580
3581-3582
3583-3584
3585-3586
3587-3588
3589-3590
3591-3592
3593-3594
3595-3596
3597-3598
3599-3600
3601-3602
3603-3604
3605-3606
3607-3608
3609-3610
3611-3612
3613-3614
3615-3616
3617-3618
3619-3620
3621-3622
3623-3624
3625-3626
3627-3628
3629-3630
3631-3632
3633-3634
3635-3636
3637-3638
3639-3640
3641-3642
3643-3644
3645-3646
3647-3648
3649-3650
3651-3652
3653-3654
3655-3656
3657-3658
3659-3660
3661-3662
3663-3664
3665-3666
3667-3668
3669-3670
3671-3672
3673-3674
3675-3676
3677-3678
3679-3680
3681-3682
3683-3684
3685-3686
3687-3688
3689-3690
3691-3692
3693-3694
3695-3696
3697-3698
3699-3700
3701-3702
3703-3704
3705-3706
3707-3708
3709-3710
3711-3712
3713-3714
3715-3716
3717-3718
3719-3720
3721-3722
3723-3724
3725-3726
3727-3728
3729-3730
3731-3732
3733-3734
3735-3736
3737-3738
3739-3740
3741-3742
3743-3744
3745-3746
3747-3748
3749-3750
3751-3752
3753-3754
3755-3756
3757-3758
3759-3760
3761-3762
3763-3764
3765-3766
3767-3768
3769-3770
3771-3772
3773-3774
3775-3776
3777-3778
3779-3780
3781-3782
3783-3784
3785-3786
3787-3788
3789-3790
3791-3792
3793-3794
3795-3796
3797-3798
3799-3800
3801-3802
3803-3804
3805-3806
3807-3808
3809-3810
3811-3812
3813-3814
3815-3816
3817-3818
3819-3820
3821-3822
3823-3824
3825-3826
3827-3828
3829-3830
3831-3832
3833-3834
3835-3836
3837-3838
3839-3840
3841-3842
3843-3844
3845-3846
3847-3848
3849-3850
3851-3852
3853-3854
3855-3856
3857-3858
3859-3860
3861-3862
3863-3864
3865-3866
3867-3868
3869-3870
3871-3872
3873-3874
3875-3876
3877-3878
3879-3880
3881-3882
3883-3884
3885-3886
3887-3888
3889-3890
3891-3892
3893-3894
3895-3896
3897-3898
3899-3900
3901-3902
3903-3904
3905-3906
3907-3908
3909-3910
3911-3912
3913-3914
3915-3916
3917-3918
3919-3920
3921-3922
3923-3924
3925-3926
3927-3928
3929-3930
3931-3932
3933-3934
3935-3936
3937-3938
3939-3940
3941-3942
3943-3944
3945-3946
3947-3948
3949-3950
3951-3952
3953-3954
3955-3956
3957-3958
3959-3960
3961-3962
3963-3964
3965-3966
3967-3968
3969-3970
3971-3972
3973-3974
3975-3976
3977-3978
3979-3980
3981-3982
3983-3984
3985-3986
3987-3988
3989-3990
3991-3992
3993-3994
3995-3996
3997-3998
3999-4000
4001-4002
4003-4004
4005-4006
4007-4008
4009-4010
4011-4012
4013-4014
4015-4016
4017-4018
4019-4020
4021-4022
4023-4024
4025-4026
4027-4028
4029-4030
4031-4032
4033-4034
4035-4036
4037-4038
4039-4040
4041-4042
4043-4044
4045-4046
4047-4048
4049-4050
4051-4052
4053-4054
4055-4056
4057-4058
4059-4060
4061-4062
4063-4064
4065-4066
4067-4068
4069-4070
4071-4072
4073-4074
4075-4076
4077-4078
4079-4080
4081-4082
4083-4084
4085-4086
4087-4088
4089-4090
4091-4092
4093-4094
4095-4096
4097-4098
4099-4100
4101-4102
4103-4104
4105-4106
4107-4108
4109-4110
4111-4112
4113-4114
4115-4116
4117-4118
4119-4120
4121-4122
4123-4124
4125-4126
4127-4128
4129-4130
4131-4132
4133-4134
4135-4136
4137-4138
4139-4140
4141-4142
4143-4144
4145-4146
4147-4148
4149-4150
4151-4152
4153-4154
4155-4156
4157-4158
4159-4160
4161-4162
4163-4164
4165-4166
4167-4168
4169-4170
4171-4172
4173-4174
4175-4176
4177-4178
4179-4180
4181-4182
4183-4184
4185-4186
4187-4188
4189-4190
4191-4192
419

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	01/03/2019	218	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.MA000169								SP
BO 0580313058	GALLEGGIANTE SERB.POMPA CITYTOUR		1,00						SP
ZF 0501219051	ATTUATORE KIT CAMBIO CITYTOUR		1,00						SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/1076)	
Conformità/accettazione materiale	Data
Presa in carico materiale conforme	Data
	Firma

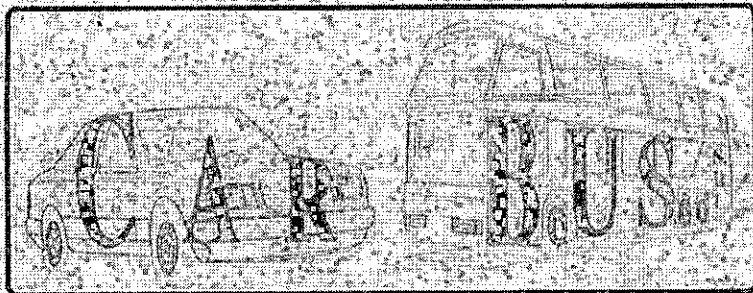
Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		01/03/2019
Vettore:					
Note: 6700337CFF					
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario			

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	01/03/2019	219	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	Scto	Sconto	Importo	I.Iva
ME LRG709	PINZA FRENI ANT.DX 491 IIS/CNG		1,00					
	VS BUONO N.MA000168							

SP

SP

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 04 MAR. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 04 MAR. 2019	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		01/03/2019

Vettore:

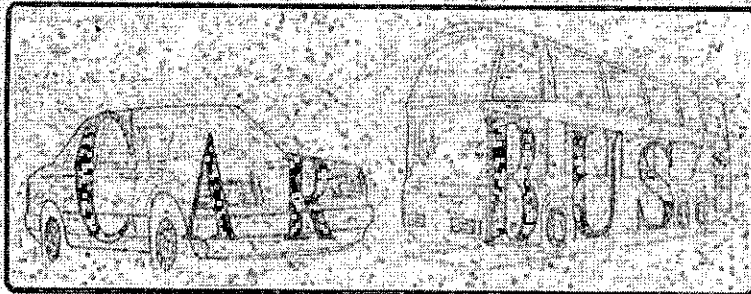
Note: 6700337CFF

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	01/03/2019	220	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.MA000169

BO 0580313058

GALLEGGIANTE SERB.POMPA CITYTOUR

2,00

SP

SP

04 MAR. 2019

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: 04 MAR. 2019 Firma:
Presa in carico materiale conforme	Data: 04 MAR. 2019 Firma:

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		01/03/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	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.	01/03/19	DT - 220	MA000169	00008137	Unita Mont Elettrop Carb CITYTOUR	504	€ 393,12	€ 86,49	€ 479,61	61,00%	58/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	01/03/19	218	MA000169	00008137	Unita Mont Elettrop Carb CITYTOUR	504	€ 196,56	€ 43,24	€ 239,80	61,00%	58/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	01/03/19	217	MA000168	00002535	PINZA FRENI ANT DX 491	1717,36	€ 893,03	€ 196,47	€ 1.089,50	48,00%	58/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	01/03/19	DT - 219	MA000168	00002535	PINZA FRENI ANT DX 491	1717,36	€ 893,03	€ 196,47	€ 1.089,50	48,00%	58/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	01/03/19	218	MA000169	00008138	ATTUATORE KIT CAMBIO CITYTOUR	1916	€ 984,82	€ 216,66	€ 1.201,48	48,60%	58/DIF	30/03/2019
TOTALE								€ 3.360,56	€ 739,33	€ 4.099,89			

FATTURA ELETTRONICAFormato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	59/DIF	2019-03-30	EUR 6.211,13

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 221 Data DDT 2019-03-01 DDT 222 Data DDT 2019-03-05 DDT 223 Data DDT 2019-03-05 DDT 224 Data DDT 2019-03-05					
VS BUONO N.MA000172	0				22 %
KIT PERNO FUSO HEULIEZ 0501298961	2	570,00	- 48.60 %	585,96	22 %
CUSCINETTO MOZZO ANT. INT.491 1 T	2	271,906		543,81	22 %
PARAOILIO MOZZO ANR INT-491 12001580B	1	60,00	- 48.60 %	30,84	22 %
VS BUONO N.MA000168	0				22 %
GOMMA TAPPA BOLLA GRIGIA 3+2 2200500	12	34,9186		419,02	22 %
VS BUONO N.MA000170	0				22 %
MANICOTTO SIL.60	5	105,00	- 53.00 %	246,75	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 221 Data DDT 2019-03-01 DDT 222 Data DDT 2019-03-05 DDT 223 Data DDT 2019-03-05 DDT 224 Data DDT 2019-03-05					
MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO	30	15,00	- 54.00 %	207,00	22 %
ALTERNATORE EUROPOLIS	3	179,205		537,62	22 %
GRUPPO ELETTROINIETTORE 491 IIS 003	6	950,00	- 61.00 %	2.223,00	22 %
VS BUONO N.MA000175	0				22 %
CUSCINETTO MOZZO ANT. EST.491 1 T 2252	2	148,546		297,09	22 %

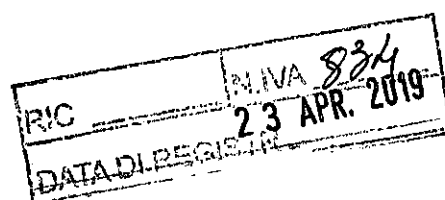
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.091,09	1.120,04

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-30	EUR 5.091,10		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001c

Versione Style 2.5



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	59/DIF	2019-03-30	EUR 6.211,13

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 221 Data DDT 2019-03-01*					
DDT 222 Data DDT 2019-03-05*					
DDT 223 Data DDT 2019-03-05*					
DDT 224 Data DDT 2019-03-05					
VS BUONO N:MA000172	0 -				22 %
KIT PERNO FUSO HEULIEZ 0501298961	2 ✓	570,00	- 48.60 %	585,96	22 %
CUSCINETTO MOZZO ANT. INT.491 1 T	2 ✓	271,906		543,81	22 %
PARAOILIO MOZZO ANR INT-491 12001580B	1 ✓	60,00	- 48.60 %	30,84	22 %
VS BUONO N:MA000168	0 -				22 %
GOMMA TAPPA BOLLA GRIGIA 3+2 2200500	12 ✓	34,9186		419,02	22 %
VS BUONO N:MA000170	0 -				22 %
MANICOTTO SIL.60	5 ✓	105,00	- 53.00 %	246,75	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, 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 221 Data DDT 2019-03-01 DDT 222 Data DDT 2019-03-05 DDT 223 Data DDT 2019-03-05 DDT 224 Data DDT 2019-03-05					
MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO	30 ✓	15,00	- 54.00 %	207,00	22 %
ALTERNATORE EUROPOLIS	3 ✓	179,205		537,62	22 %
GRUPPO ELETTROINIETTORE 491 IIS 003	6 ✓	950,00	- 61.00 %	2.223,00	22 %
VS BUONO N.MA000175	0 -				22 %
CUSCINETTO MOZZO ANT. EST.491 1 T 2252	2 ✓	148,546		297,09	22 %

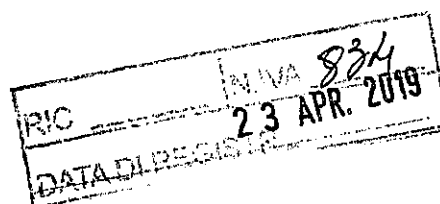
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.091,09	1.120,04

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-30	EUR 5.091,10		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001c

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° <u>22</u> del <u>18/07/2016</u>	
Data scadenza pagamento <u>30/05/2019</u>	
DATA <u>23 MAG. 2019</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>23 MAG. 2019</u>	FIRMA <i>[Firma]</i>

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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA <u>24 APR. 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>11-04-2019</u>	FIRMA <i>[Firma]</i>

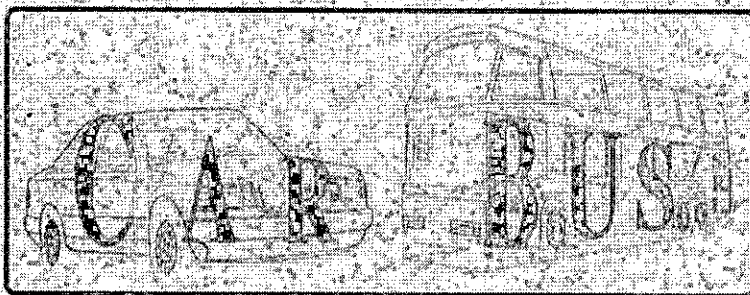
UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione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

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

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

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

NOTE:



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

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	01/03/2019	221	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.MA000172

ZF 1238298911	KIT PERNO FUSO HEULIEZ 0501298961	✓ 2,00	SP
ZF 0635300266	CUSCINETTO MOZZO ANT. INT.491 1 T	✓ 2,00	SP
ZF 0634300909	PARAOLIO MOZZO ANR INT-491 12001580B	✓ 1,00	SP

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
	04 MAR. 2019	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	04 MAR. 2019	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		01/03/2019

Vettore:

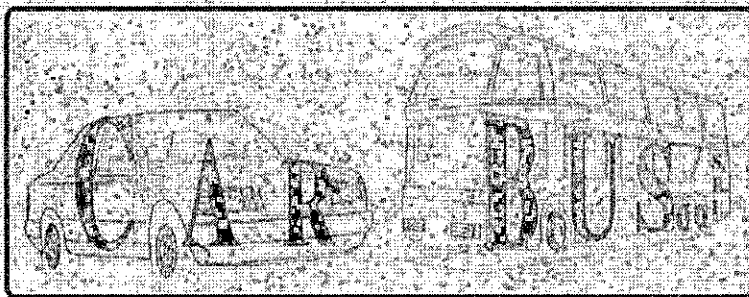
Note: 6700337CFF

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	05/03/2019	222	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.MA000168

SP

FRA2200501

GOMMA TAPPA BOLLA GRIGIA 3+2 2200500

✓ 12,00

SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2008)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	05/03/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	12		05/03/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

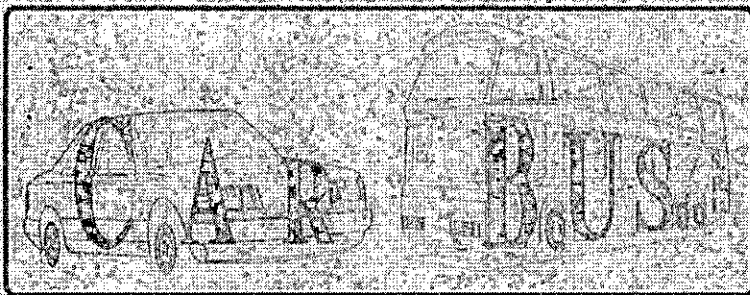
Firma del destinatario

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	05/03/2019	223	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.MA000170								SP
SIL776001	MANICOTTO SIL. 60		✓	5,00					SP
FRA2700062	MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO		✓	30,00					SP
BO 0124655005	ALTERNATORE EUROPOLIS		✓	3,00					SP
BO 0414701060	GRUPPO ELETTROINIEETTORE 491 IIS 003		✓	6,00					SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	03/03/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	44		05/03/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

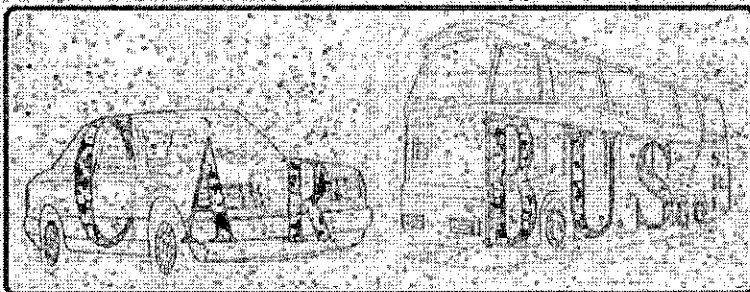
Firma del destinatario

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	05/03/2019	224	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.MA000175

SP

ZF 0501318105

CUSCINETTO MOZZO ANT. EST.491 1 T 2252

2,00

SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	07/03/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Coll.	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		05/03/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	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.	01/03/19	DT - 221	MA000172	00008149	PARAOLIO MOZZO INT 491	60	€ 30,84	€ 6,78	€ 37,62	48,60%	59/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	01/03/19	DT - 221	MA000172	00005601	KIT PERNO FUSO HEULIEZ	570	€ 585,96	€ 128,91	€ 714,87	48,60%	59/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	01/03/19	DT - 221	MA000172	00008148	CUSCINETTO MOZZO INT 491	529	€ 543,81	€ 119,64	€ 663,45	48,60%	59/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/03/19	222	MA000168	00644750	GOMMA A BOLLE GRIGIA 3+2 MM H.1,2 MT	75,91	€ 419,02	€ 92,18	€ 511,20	54,00%	59/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/03/19	223	MA000170	00001845	Gruppo Pompa-Polverizz	950	€ 2.223,00	€ 489,06	€ 2.712,06	61,00%	59/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/03/19	223	MA000170	00960195	MARTELLETTO ROMPIV.GRANDE C/SUPP.	15	€ 207,00	€ 45,54	€ 252,54	54,00%	59/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/03/19	223	MA000170	00647518	MANICOTTO SIL D/60	105	€ 246,75	€ 54,29	€ 301,04	53,00%	59/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/03/19	223	MA000170	00001271	Alternatore	459,5	€ 537,62	€ 118,28	€ 655,90	61,00%	59/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/03/19	224	MA000175	00003136	CUSCINETTO MOZZO ANT 491	289	€ 297,09	€ 65,36	€ 362,45	48,60%	59/DIF	30/03/2019
TOTALE								€ 5.091,09	€ 1.120,04	€ 6.211,13			



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	60/DIF	2019-03-30	EUR 14.367,40

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 225 Data DDT 2019-03-05 DDT 226 Data DDT 2019-03-05					
VS BUONO N.MA000176	0				22 %
MANICOTTO REGG.FRIZ. CITYTOUR	1	152,658		152,66	22 %
DISCO VOLANO FRIZ. CITYTOUR	1	2.145,00	- 48.60 %	1.102,53	22 %
SCATOLA KIT FRIZIONE CITYTOUR	1	1.369,296		1.369,30	22 %
POMPA ACQUA RISCAL .CITARO	2	644,556		1.289,11	22 %
VS BUONO N.MA000173	0				22 %
MOTORINO AVVIAM.491 GCG	1	757,00	- 61.00 %	295,23	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 225 Data DDT 2019-03-05 DDT 226 Data DDT 2019-03-05					
TESTA COMPRESS.MOD.HEULIEZ/EUROP.	3	550,00	- 58.00 %	693,00	22 %
RADIATOREME/CITARO DOPPIA VENTOLA D064272	1	2.798,00	- 54.00 %	1.287,08	22 %
CARTUCCIA OLEODIN.70283	6	222,00	- 61.00 %	519,48	22 %
SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO	2	1.558,67416		3.117,35	22 %
ATTUATORE KIT CAMBIO CITYTOUR	1	984,824		984,82	22 %
PARABREZZA 231/4	2	1.050,00	- 54.00 %	966,00	22 %

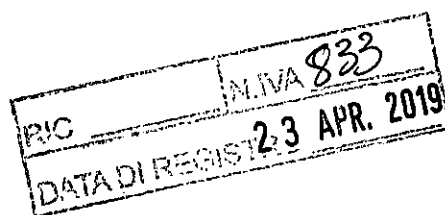
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	11.776,56	2.590,84

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-30	EUR 11.776,56		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001f

Versione Style 2.5



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	60/DIF	2019-03-30	EUR 14.367,40

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 225 Data DDT 2019-03-05*					
DDT 226 Data DDT 2019-03-05*					
VS BUONO N.MA000176	0 —				22 %
MANICOTTO REGG.FRIZ. CITYTOUR	1 ✓	152,658		152,66	22 %
DISCO VOLANO FRIZ. CITYTOUR	1 ✓	2.145,00	- 48.60 %	1.102,53	22 %
SCATOLA KIT FRIZIONE CITYTOUR	1 ✓	1.369,296		1.369,30	22 %
POMPA ACQUA RISCAL .CITARO	2 ✓	644,556		1.289,11	22 %
VS BUONO N.MA000173	0 —				22 %
MOTORINO AVVIAM.491 GCG	1 ✓	757,00	- 61.00 %	295,23	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, 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 225 Data DDT 2019-03-05 DDT 226 Data DDT 2019-03-05					
TESTA COMPRESS.MOD.HEULIEZ/EUROP.	3 ✓	550,00	- 58.00 %	693,00	22 %
RADIATOREME/CITARO DOPPIA VENTOLA D064272	1 ✓	2.798,00	- 54.00 %	1.287,08	22 %
CARTUCCIA OLEODIN.70283	6 ✓	222,00	- 61.00 %	519,48	22 %
SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO	2 ✓	1.558,67416		3.117,35	22 %
ATTUATORE KIT CAMBIO CITYTOUR	1 ✓	984,824		984,82	22 %
PARABREZZA 231/4	2 ✓	1.050,00	- 54.00 %	966,00	22 %

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	11.776,56	2.590,84

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-30	EUR 11.776,56		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001f

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, 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 _____ Prof. _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____

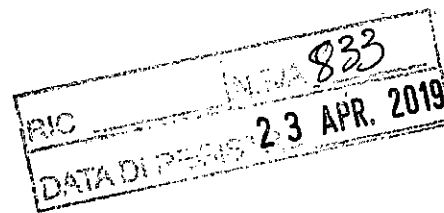
UFFICIO PERSONALE verifica visite di abbonamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

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:

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016Data scadenza pagamento 30/05/2016DATA 23 MAG. 2019 FIRMA [Firma] **L'ADDETTO AL RISCONTRO**IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA 23 MAG. 2019 FIRMA [Firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 24 APR. 2019 FIRMA [Firma] **FIRMA DEL RESPONSABILE**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA 11-07-2019 FIRMA [Firma]
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del _____ Prot. _____

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accantonamento 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

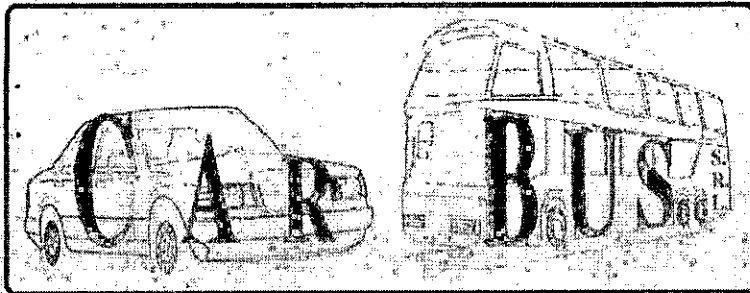
Data scadenza pagamento

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	05/03/2019	225	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.MA000176								SP
ZF 0769186286	MANICOTTO REGG.FRIZ. CITYTOUR		✓ 1,00						SP
ZF 0501222373	DISCO VOLANO FRIZ. CITYTOUR		✓ 1,00						SP
ZF 1346301088	SCATOLA KIT FRIZIONE CITYTOUR		✓ 1,00						SP
ZF 0501220664	POMPA ACQUA RISCAL .CITARO		✓ 2,00						SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	05/03/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		05/03/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

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	05/03/2019	226	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.MA000173								SP
BO 0001367008	MOTORINO AVVIAM.491 GCG		✓1,00						SP
CV 1750010260	TESTA COMPRESS.MOD.HEULIEZ/EUROP.		✓3,00						SP
HE 8MK376750621	RADIATOREME/CITARO DOPPIA VENTOLA D064272		✓1,00						SP
BO F026400195	CARTUCCIA OLEODIN.70283		✓6,00						SP
ZF 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO		✓2,00						SP
ZF 0501219051	ATTUATORE KIT CAMBIO CITYTOUR		✓1,00						SP
FRA2800173	PARABREZZA 231/4		✓2,00						SP

AMAT.S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	05/03/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		05/03/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	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.	05/03/19	226	MA000173	00001041	Motorino Di Avviamento	757	€ 295,23	€ 64,95	€ 360,18	61,00%	60/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/03/19	226	MA000173	00001625	Cartuccia	222	€ 519,48	€ 114,29	€ 633,77	61,00%	60/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/03/19	225	MA000176	00008154	DISCO VOLANO FRIZ CITYTOUR	2145	€ 1.102,53	€ 242,56	€ 1.345,09	48,60%	60/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/03/19	225	MA000176	00008151	POMPA ACQUA RISCALD CITARO	1254	€ 1.289,11	€ 283,60	€ 1.572,71	48,60%	60/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/03/19	226	MA000173	00006078	TESTA COMPRESSORE MOD HEULIEZ	550	€ 693,00	€ 152,46	€ 845,46	58,00%	60/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/03/19	226	MA000173	00008138	ATTUATORE KIT CAMBIO CITYTOUR	1916	€ 984,82	€ 216,66	€ 1.201,48	48,60%	60/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/03/19	226	MA000173	00002480	SCAMBIAT.CALORE	3032,44	€ 3.117,35	€ 685,82	€ 3.803,17	48,60%	60/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/03/19	226	MA000173	00006796	RADIATORE ME/CITARO DOPPIA VENTOLA	2798	€ 1.287,08	€ 283,16	€ 1.570,24	54,00%	60/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/03/19	226	MA000173	00008150	SCATOLA FRIZ. CITYTOUR	2664	€ 1.369,30	€ 301,25	€ 1.670,55	48,60%	60/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/03/19	226	MA000173	00002467	PARABREZZA BMB 231	1050	€ 966,00	€ 212,52	€ 1.178,52	54,00%	60/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/03/19	225	MA000176	00008153	MANICOTTO REGG FRIZ CITYTOUR	297	€ 152,66	€ 33,59	€ 186,25	48,60%	60/DIF	30/03/2019
TOTALE								€ 11.776,56	€ 2.590,86	€ 14.367,42			



FATTURA ELETTRONICAFormato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	61/DIF	2019-03-30	EUR 2.391,22

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 230 Data DDT 2019-03-05 DDT 229 Data DDT 2019-03-05 DDT 231 Data DDT 2019-03-06					
VS BUONO N.MA000169	0				22 %
CILINDRO FRIZIONE CITYTOUR	1	535,074		535,07	22 %
VS BUONO N.MA000177	0				22 %
VALVOLA LIMITATRICE	4	147,00	- 58.00 %	246,96	22 %
VALVOLA SCARICO RAPIDO	7	1,9698		13,79	22 %
SERRATURA SPORT.	10	15,00	- 54.00 %	69,00	22 %
LAMPADA H7 12V	30	4,9056		147,17	22 %
CUSCINETTO MOZZO ANT. INT.491 1 T	2	271,906		543,81	22 %
PARAURTI LAT.POST.DX 491 CNG	1	750,00	- 54.00 %	345,00	22 %
VS BUONO N.MA000149	0				22 %
ANELLO TENUTA 13/15 28060	100	1,26	- 53.00 %	59,22	22 %

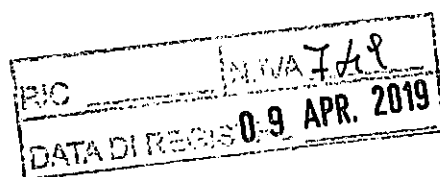
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.960,02	431,20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-30	EUR 1.960,01		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001b

Versione Style 2.5



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	61/DIF	2019-03-30	EUR 2.391,22

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 230 Data DDT 2019-03-05 X DDT 229 Data DDT 2019-03-05 X DDT <u>231</u> Data DDT 2019-03-06 X					
VS BUONO N.MA000169	0 —				22 %
CILINDRO FRIZIONE CITYTOUR	1 ✓	535,074		535,07	22 %
VS BUONO N.MA000177	0 —				22 %
VALVOLA LIMITATRICE	4 ✓	147,00	- 58.00 %	246,96	22 %
VALVOLA SCARICO RAPIDO	7 ✓	1,9698		13,79	22 %
SERRATURA SPORT.	10 ✓	15,00	- 54.00 %	69,00	22 %
LAMPADA H7 12V	30 ✓	4,9056		147,17	22 %
CUSCINETTO MOZZO ANT. INT.491 1 T	2 ✓	271,906		543,81	22 %
PARAURTI LAT.POST.DX 491 CNG	1 ✓	750,00	- 54.00 %	345,00	22 %
VS BUONO N.MA000149	0 —				22 %
ANELLO TENUTA 13/15 28060	100 ✓	1,26	- 53.00 %	59,22	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:

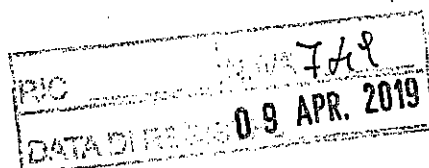
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

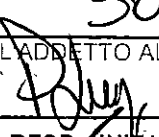
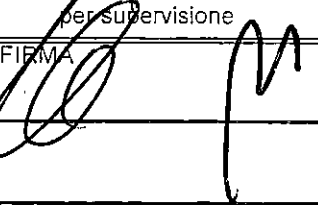
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.960,02	431,20

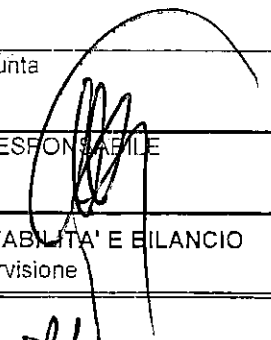
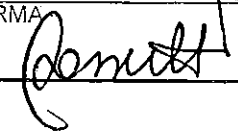
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-30	EUR 1.960,01		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001b

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° <u>22</u> del <u>18/07/2016</u>	
Data scadenza pagamento <u>30/05/2019</u>	
DATA <u>27 MAG. 2019</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>27 MAG. 2019</u>	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>09 APR. 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>12-07-2019</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

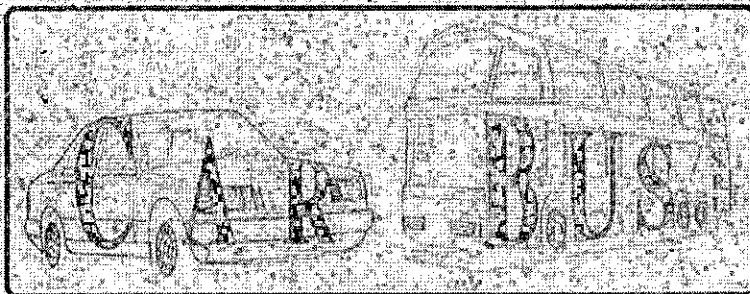
NOTE:

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

K.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	05/03/2019	230	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
ZF 0501007330	CILINDRO FRIZIONE CITYTOUR		1,00						

VS BUONO N.MA000169

SP

CILINDRO FRIZIONE CITYTOUR

SP

AMAT.S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	05/03/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		05/03/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

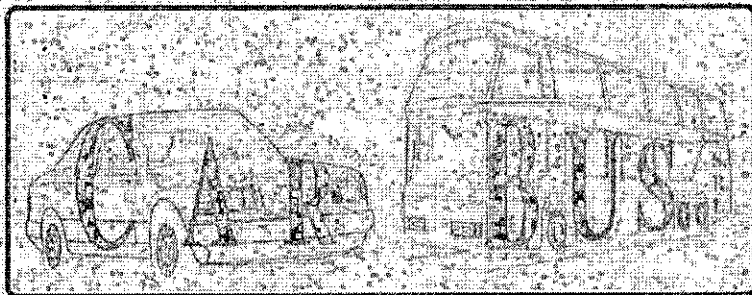
INTELLIGENCE DIVISION OF THE ARMY
CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION
RECEIVED
JAN 10 1954
U.S. ARMY
WASHINGTON, D.C.

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

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	05/03/2019	229	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.MA000177								SP
WB 4750150180	VALVOLA LIMITATRICE			✓ 4,00					SP
WB 9343000010	VALVOLA SCARICO RAPIDO			✓ 15,00					SP
FRA2400138	SERRATURA SPORT.			✓ 10,00					SP
OR 64210	LAMPADA H7 12V			✓ 30,00					SP
ZF 0635300266	CUSCINETTO MOZZO ANT. INT.491 1 T			✓ 2,00					SP
FRA4400242	PARAURTI LAT.POST.DX 491 CNG			✓ 1,00					SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	05/03/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	56	14,00	05/03/2019

Vettore:

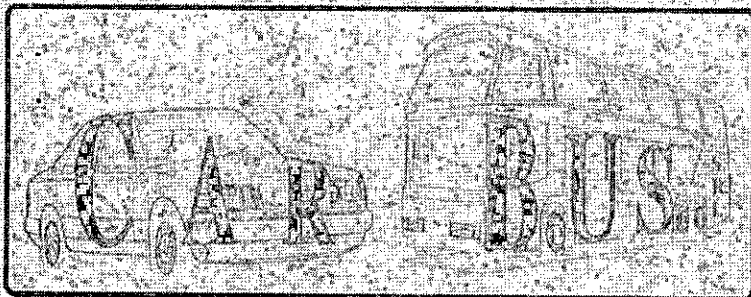
Note: 6700337CFF

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	06/03/2019	231	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.MA000149

SIL105365

ANELLO TENUTA 13/15 28060

✓ 100,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 08 MAR. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 08/03/19	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 100	Peso	Data e ora inizio trasporto 06/03/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------	------	---

Vettore:

Note: CFF.

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	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.	05/03/19	229	MA000177	05190025	Pressure Limiting Valve	147	€ 246,96	€ 54,33	€ 301,29	58,00%	61/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/03/19	229	MA000177	08190001	Drain Valve	4,69	€ 13,79	€ 3,03	€ 16,82	58,00%	61/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/03/19	229	MA000177	00008148	CUSCINETTO MOZZO INT 491	529	€ 543,81	€ 119,64	€ 663,45	48,60%	61/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/03/19	229	MA000177	00005933	LAMPADA H7/12V	15,33	€ 147,17	€ 32,38	€ 179,55	68,00%	61/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/03/19	231	MA000149	00004805	ANELLO TENUTA 13/15	1,26	€ 59,22	€ 13,03	€ 72,25	53,00%	61/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/03/19	229	MA000177	00000611	SERRATURA	15	€ 69,00	€ 15,18	€ 84,18	54,00%	61/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/03/19	229	MA000177	00002196	PARAURTI POST.DX 491 UT	750	€ 345,00	€ 75,90	€ 420,90	54,00%	61/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/03/19	230	MA000169	00008139	CILINDRO FRIZ. CITYTOUR	1041	€ 535,07	€ 117,72	€ 652,79	48,60%	61/DIF	30/03/2019
TOTALE								€ 1.960,02	€ 431,21	€ 2.391,23			



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	62/DIF	2019-03-30	EUR 3.460,25

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 232 Data DDT 2019-03-06 DDT 233 Data DDT 2019-03-06 DDT 234 Data DDT 2019-03-06					
VS BUONO N.MA000128	0				22 %
CRISTALLO LAT.DX CITARO 1271460 SAG	1	1.310,00	- 54.00 %	602,60	22 %
VS BUONO N.MA000175	0				22 %
ALBERO TRSMISSIONE CITYCLASS 491	1	1.514,244		1.514,24	22 %
VS BUONO N.MA000177	0				22 %
VALVOLA SCARICO RAPIDO	3	1,9698		5,91	22 %
PARAOLIO MOZZO ANR INT-491 12001580B	3	60,00	- 48.60 %	92,52	22 %
PARAURTI CANT.SX C/FEND.CITARO	3	450,00	- 54.00 %	621,00	22 %

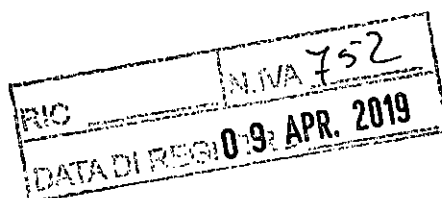
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.836,27	623,98

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-30	EUR 2.836,28		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001d

Versione Style 2.5



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	62/DIF	2019-03-30	EUR 3.460,25

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 232 Data DDT 2019-03-06*					
DDT 233 Data DDT 2019-03-06*					
DDT 234 Data DDT 2019-03-06*					
VS BUONO N.MA000128	0 —				22 %
CRISTALLO LAT.DX CITARO 1271460 SAG	1 ✓	1.310,00	- 54.00 %	602,60	22 %
VS BUONO N.MA000175	0 —				22 %
ALBERO TRSMISSIONE CITYCLASS 491	1 ✓	1.514,244		1.514,24	22 %
VS BUONO N.MA000177	0 —				22 %
VALVOLA SCARICO RAPIDO	3 ✓	1,9698		5,91	22 %
PARAOILIO MOZZO ANR INT-491 12001580B	3 ✓	60,00	- 48.60 %	92,52	22 %
PARAURTI CANT.SX C/FEND.CITARO	3 ✓	450,00	- 54.00 %	621,00	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:

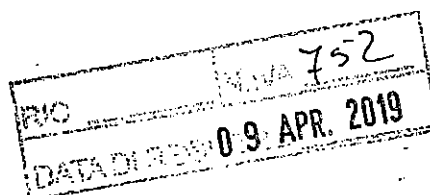
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CÚP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.836,27	623,98

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-30	EUR 2.836,28		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001d

Versione Style 2.5



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	30/05/2019
DATA	ADDETTO AL RISCONTRO
27 MAG. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
27 MAG. 2019	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
09 APR. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
11-04-2019	

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

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

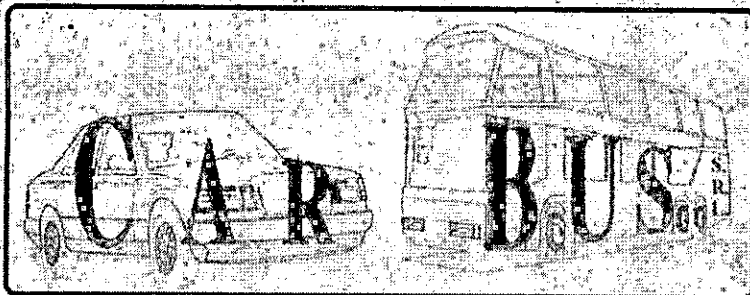
UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	06/03/2019	232	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.MA000128

FRA8000764

CRISTALLO LAT.DX CITARO 1271460 SAG

√ 1,00

SP

SP

AMAT S.p.A. - CRISTALLO LAT.DX CITARO	
Conformità della quantità, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)	
Conformità/accettazione materiale	13 MAR. 2019
Conformità/accettazione materiale	14 MAR. 2019

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		06/03/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

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	06/03/2019	233	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.MA000175

ZF 1246203005

ALBERO TRSMISSIONE CITYCLASS 491

✓ 1,00

SP

SP

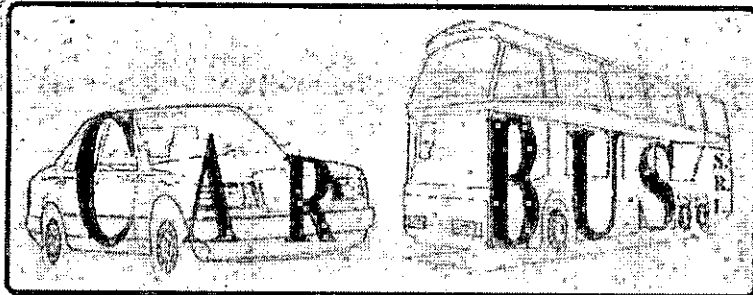
AMAT S.p.A. - RACCOMANDA	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)	
Conformità/accettazione materiale	Data 13 MAR. 2019 Firma
Presa in carico materiale/Contrassegno	Data 14 MAR. 2019 Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		06/03/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>Pagano</i>	<i>Pagano</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	06/03/2019	234	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.MA000177								SP
WB 9343000010	VALVOLA SCARICO RAPIDO		✓	3,00					SP
ZF 0634300909	PARAOLIO MOZZO ANR INT-491 12001580B		✓	3,00					SP
FRA8000108	PARAURTI CANT.SX C/FEND.CITARO		✓	3,00					SP

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
	08 MAR. 2019	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	08/03/19	

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	9	3,00	06/03/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	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.	06/03/19	234	MA000177	08190001	Drain Valve	4,69	€ 5,91	€ 1,30	€ 7,21	58,00%	62/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/03/19	234	MA000177	00008149	PARAOLIO MOZZO INT 491	60	€ 92,52	€ 20,35	€ 112,87	48,60%	62/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/03/19	DT - 233	MA000175	00005421	ALBERO TRASMISSIONE CITYCLASS	2946	€ 1.514,24	€ 333,13	€ 1.847,37	48,60%	62/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/03/19	DT - 232	MA000128	00006118	CRISTALLO LAT.II DX MB O350 2239X968	1310	€ 602,60	€ 132,57	€ 735,17	54,00%	62/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/03/19	234	MA000177	00006603	PARAURTI ANT.SX C/FEND. 0530 FACE LIFT	450	€ 621,00	€ 136,62	€ 757,62	54,00%	62/DIF	30/03/2019
TOTALE								€ 2.836,27	€ 623,97	€ 3.460,24			



FATTURA ELETTRONICAFormato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	63/DIF	2019-03-30	EUR 5.022,95

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 235 Data DDT 2019-03-06 DDT 236 Data DDT 2019-03-06 DDT 238 Data DDT 2019-03-08 DDT 237 Data DDT 2019-03-06					
VS BUONO N.MA000176	0				22 %
MANICOTTO REGG.FRIZ. CITYTOUR	1	152,658		152,66	22 %
DISCO VOLANO FRIZ. CITYTOUR	1	2.145,00	- 48.60 %	1.102,53	22 %
SCATOLA KIT FRIZIONE CITYTOUR	1	1.369,296		1.369,30	22 %
VS BUONO N.MA000181	0				22 %
VOLANTE STERZO B/240M231	1	380,00	- 54.00 %	174,80	22 %
COPERTURA VOLANTE BMB240	1	12,834		12,83	22 %
VS BUONO N.MA000185	0				22 %
PULITORE PER FRENI	20	15,00	- 53.00 %	141,00	22 %
MANICOTTO TURBASP.M231 248380	5	52,875		264,38	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 235 Data DDT 2019-03-06 DDT 236 Data DDT 2019-03-06 DDT 238 Data DDT 2019-03-08 DDT 237 Data DDT 2019-03-06					
MANICOTTO TURBINA CITYCLASS	5	165,00	- 53.00 %	387,75	22 %
VS BUONO N.MA000182	0				22 %
FILTRO ARIA HEULIEZ/EUROP.490	8	111,00	- 61.00 %	346,32	22 %
FANALINO LAT,SIDE MARKER	30	12,00	- 54.00 %	165,60	22 %

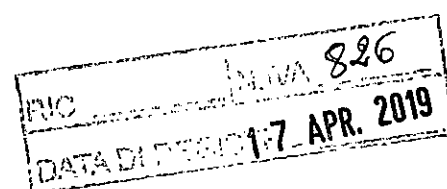
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.117,17	905,78

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-30	EUR 4.117,17		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001g

Versione Style 2.5



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	63/DIF	2019-03-30	EUR 5.022,95

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 235 Data DDT 2019-03-06*					
DDT 236 Data DDT 2019-03-06*					
DDT 238 Data DDT 2019-03-08*					
DDT 237 Data DDT 2019-03-06					
VS BUONO N.MA000176	0 -				22 %
MANICOTTO REGG.FRIZ. CITYTOUR	1 ✓	152,658		152,66	22 %
DISCO VOLANO FRIZ. CITYTOUR	1 ✓	2.145,00	- 48.60 %	1.102,53	22 %
SCATOLA KIT FRIZIONE CITYTOUR	1 ✓	1.369,296		1.369,30	22 %
VS BUONO N.MA000181	0 -				22 %
VOLANTE STERZO B/240M231	1 ✓	380,00	- 54.00 %	174,80	22 %
COPERTURA VOLANTE BMB240	1 ✓	12,834		12,83	22 %
VS BUONO N.MA000185	0 -				22 %
PULITORE PER FRENI	20 ✓	15,00	- 53.00 %	141,00	22 %
MANICOTTO TURBASP.M231 248380	5 ✓	52,875		264,38	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 235 Data DDT 2019-03-06 DDT 236 Data DDT 2019-03-06 DDT 238 Data DDT 2019-03-08 DDT 237 Data DDT 2019-03-06					
MANICOTTO TURBINA CITYCLASS	5 ✓	165,00	- 53.00 %	387,75	22 %
VS BUONO N.MA000182	0 —				22 %
FILTRO ARIA HEULIEZ/EUROP.490	8 ✓	111,00	- 61.00 %	346,32	22 %
FANALINO LAT,SIDE MARKER	30 ✓	12,00	- 54.00 %	165,60	22 %

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

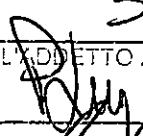
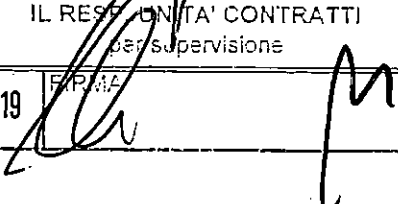
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.117,17	905,78

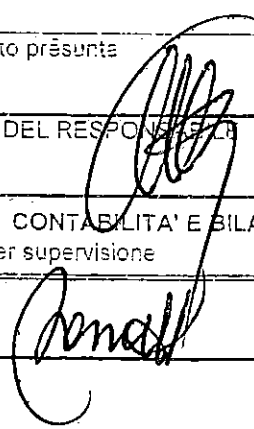
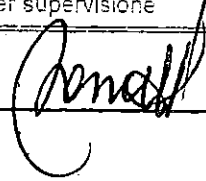
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-30	EUR 4.117,17		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001g

Versione Style 2.5

826
17 APR. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determin. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° <u>22</u> del <u>18/07/2016</u>	
Data scadenza pagamento <u>30/05/2019</u>	
DATA <u>27 MAG. 2019</u>	L'ADDITTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>27 MAG. 2019</u>	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>7 APR. 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>11-04-2019</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

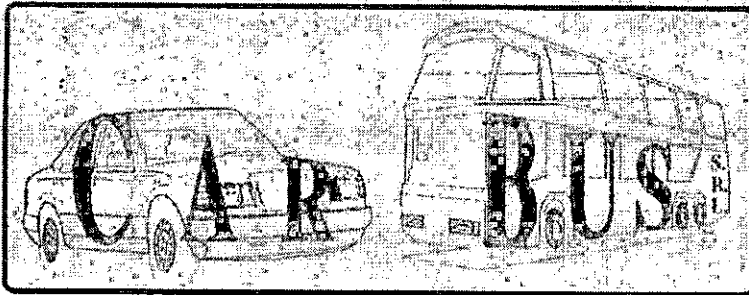
UFFICIO PERSONALE verifica visita di appartenimento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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
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	06/03/2019	235	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.MA000176

ZF 0769186286 - MANICOTTO REGG.FRIZ. CITYTOUR

✓ 1,00

SP

ZF 0501222373 - DISCO VOLANO FRIZ. CITYTOUR

✓ 1,00

SP

ZF 1346301088 - SCATOLA KIT FRIZIONE CITYTOUR

✓ 1,00

SP

SP

A.M.A.T. S.p.A. - 00146330733 - RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data	Firma
	13 MAR. 2019	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	14 MAR. 2019	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		06/03/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

1-5-62

12 MAY 62

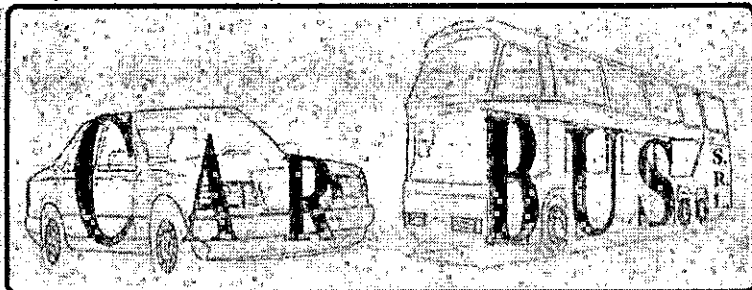
/

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	06/03/2019	236	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	IS	Sconto	Sconto	Importo	C. Iva
	VS BUONO N.MA000181								SP
FRA90001021	VOLANTE STERZO B/240M231		✓ 1,00						SP
FRA90001022	COPERTURA VOLANTE BMB240		✓ 1,00						SP

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
	08 MAR. 2019	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	08/03/19	

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		06/03/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

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	08/03/2019	238	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.MA000185

SILC 510

PULITORE PER FRENI

V 20,00

SP

SIL6065.04

MANICOTTO TURBASP.M231 248380

V 5,00

SP

SIL571200

MANICOTTO TURBINA CITYCLASS

V 5,00

SP

SP

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
	08 MAR. 2019	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	08/03/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	30		08/03/2019

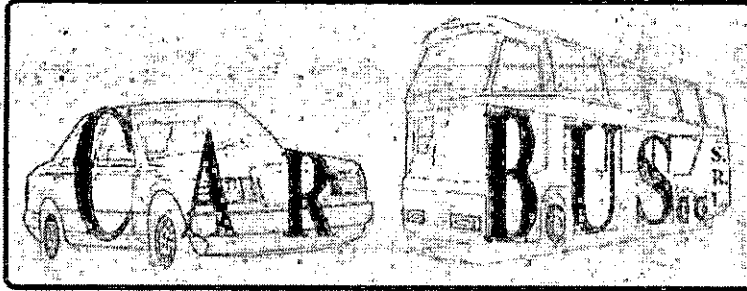
Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	06/03/2019	237	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000182							SP
BO F026400249	FILTRO ARIA HEULIEZ/EUROP.490		✓	8,00				SP
FRA2300441	FANALINO LAT,SIDE MARKER		✓	30,00				SP

A.M.A.T. S.p.A. - AREA MOBILITA'	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)	
Conformità/accettazione materiale	13 MAR. 2019
Presa in carico materiale conforme	14 MAR. 2019

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	23		06/03/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

2105 9AM 81
03 2AM 81

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/03/19	238	MA000185	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	15	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	63/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/03/19	DT - 237	MA000182	00001433	SIDE MARKER HELLA 130X40 C/LAMP.24V	12	€ 165,60	€ 36,43	€ 202,03	54,00%	63/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/03/19	DT - 237	MA000182	00960113	Cartuccia Filtro Di Aria	111	€ 346,32	€ 76,19	€ 422,51	61,00%	63/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/03/19	DT - 235	MA000176	00008154	DISCO VOLANO FRIZ CITYTOUR	2145	€ 1.102,53	€ 242,56	€ 1.345,09	48,60%	63/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/03/19	238	MA000185	00001994	MANICOTTO TURBO CITYCLASS	165	€ 387,75	€ 85,31	€ 473,06	53,00%	63/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/03/19	238	MA000185	00004552	MANICOTTO TURBINA ASP M 231	112,5	€ 264,38	€ 58,16	€ 322,54	53,00%	63/DIF	30/03/2019
	CAR-BUS S.R.L.	06/03/19	236	MA000181	00008155	TAPPO VOLANTE BMB 240 AVANCITY	27,9	€ 12,83	€ 2,82	€ 15,65	54,00%	63/DIF	30/03/2019
	CAR-BUS S.R.L.	06/03/19	236	MA000181	00001712	VOLANTE STERZO M/AVANCITY	380	€ 174,80	€ 38,46	€ 213,26	54,00%	63/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/03/19	DT - 235	MA000176	00008150	SCATOLA FRIZ. CITYTOUR	2664	€ 1.369,30	€ 301,25	€ 1.670,55	48,60%	63/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/03/19	DT - 235	MA000176	00008153	MANICOTTO REGG FRIZ CITYTOUR	297	€ 152,66	€ 33,59	€ 186,25	48,60%	63/DIF	30/03/2019
TOTALE								€ 4.117,17	€ 905,79	€ 5.022,96			



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	64/DIF	2019-03-30	EUR 5.985,17

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 227 Data DDT 2019-03-05 DDT 228 Data DDT 2019-03-05 DDT 239 Data DDT 2019-03-08 DDT 240 Data DDT 2019-03-09 DDT 241 Data DDT 2019-03-09				
VS BUONO N.MA000174	0			22 %
TENDICINGHIA AVANCITY 1080	4	186,8294	747,32	22 %
VS BUONO N.MA000178	0			22 %
SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD	2	396,606	793,21	22 %
VS BUONO N.MA000184	0			22 %
MANIGLIA EMERG. PEDANA DISAB.0192628	10	175,0576	1.750,58	22 %
VS BUONO N.MA000189	0			22 %
GRUPPO RULLINO PORTE ME/231	10	67,4997	675,00	22 %
VS BUONO N.MA000171	0			22 %
SUPPORTO POPA VENT,RAFF.ME CITARO DOPPIO	1	939,7702	939,77	22 %

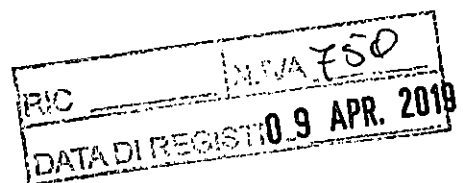
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				67003339B3

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.905,88	1.079,29

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-30	EUR 4.905,87		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001i

Versione Style 2.5



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	64/DIF	2019-03-30	EUR 5.985,17

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 227 Data DDT 2019-03-05*				
DDT 228 Data DDT 2019-03-05*				
DDT 239 Data DDT 2019-03-08*				
DDT 240 Data DDT 2019-03-09*				
DDT 241 Data DDT 2019-03-09*				
VS BUONO N.MA000174	0 ✓			22 %
TENDICINGHIA AVANCITY 1080	4 ✓	186,8294	747,32	22 %
VS BUONO N.MA000178	0 —			22 %
SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD	2 ✓	396,606	793,21	22 %
VS BUONO N.MA000184	0 —			22 %
MANIGLIA EMERG. PEDANA DISAB.0192628	10 ✓	175,0576	1.750,58	22 %
VS BUONO N.MA000189	0 —			22 %
GRUPPO RULLINO PORTE ME/231	10 ✓	67,4997	675,00	22 %
VS BUONO N.MA000171	0 —			22 %
SUPPORTO POPA VENT,RAFF.ME CITARO DOPPIO	1 ✓	939,7702	939,77	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:

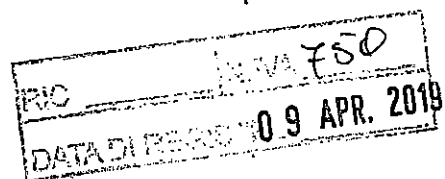
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				67003339B3

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.905,88	1.079,29

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-30	EUR 4.905,87		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001i

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

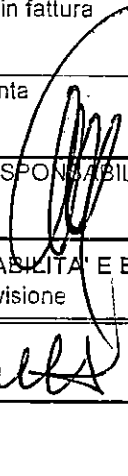
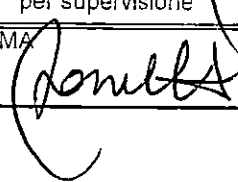
Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 30/05/2019

DATA 27 MAG. 2019  L'ADDETTO AL RISCONTROIL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA 27 MAG. 2019  FIRMA 
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 9 APR. 2019  FIRMA DEL RESPONSABILEIL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA 11-07-2019  FIRMA
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/03/2019	227	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.MA000174

BR QM04909996

TENDICINGHIA AVANCITY 1080

✓ 4,00

SP

SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	05/03/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		05/03/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pogano	Pogano



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	05/03/2019	228	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino/Netto	IS	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
BR D350465	SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD		2,00						SP

VS BUONO N.MA000178

SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD

2,00

SP

SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	05/03/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		05/03/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

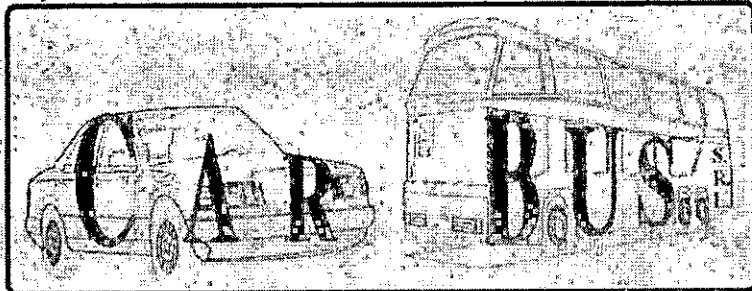
Firma del destinatario

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	08/03/2019	239	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000184

BR Q0193679

MANIGLIA EMERG. PEDANA DISAB.0192628

1/10,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	08 MAR. 2019	
Preso in carico materiale conforme	Data	Firma
	08/03/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		08/03/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

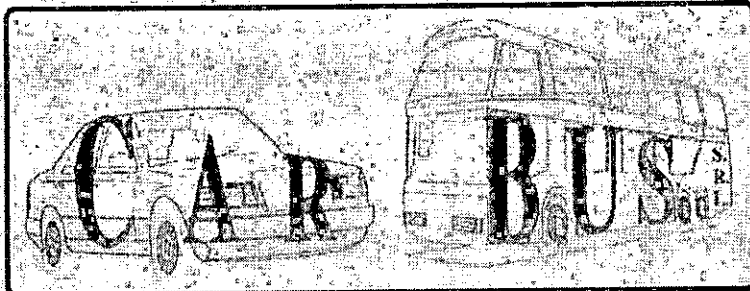
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

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	09/03/2019	240	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.MA000189

BR Q0194339

GRUPPO RULLINO PORTE ME/231

✓ 10,00

SP

SP

13 MAR. 2019

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)	
Conformità/accettazione materiale	13 MAR. 2019
Presa in carico	14 MAR. 2019

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		09/03/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

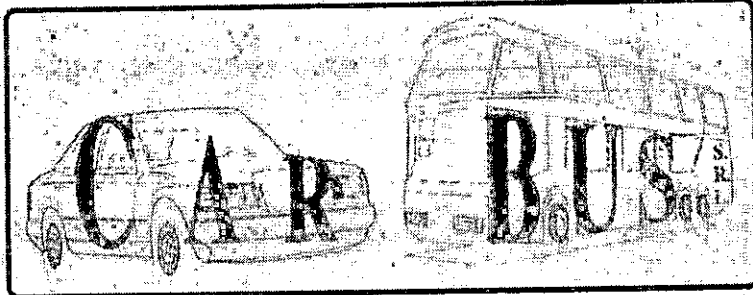
Firma del destinatario

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	09/03/2019	241	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	G.Iva
-----------------	-------------	------	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000171

BR QD092052

SUPPORTO POPA VENT,RAFF.ME CITARO DOPPIO

V1,00

SP

SP



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		09/03/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	05/03/19	228	MA000178	00005587	SPECCHIO DX ELET.RIS	558,6	€ 793,21	€ 174,51	€ 967,72	29,00%	64/DIF	30/03/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	09/03/19	DT - 241	MA000171	00006763	SUPPORTO POMPA VENTO	1323,62	€ 939,77	€ 206,75	€ 1.146,52	29,00%	64/DIF	30/03/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	08/03/19	239	MA000184	00006527	MANIGLIA EMERGENZA B	246,56	€ 1.750,58	€ 385,13	€ 2.135,71	29,00%	64/DIF	30/03/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	05/03/19	227	MA000174	00004310	GALOPPINO TENDICINGH	263,14	€ 747,32	€ 164,41	€ 911,73	29,00%	64/DIF	30/03/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	09/03/19	DT - 240	MA000189	00006776	GRUPPO RULLINO SUPER	95,07	€ 675,00	€ 148,50	€ 823,50	29,00%	64/DIF	30/03/2019
TOTALE								€ 4.905,88	€ 1.079,30	€ 5.985,18			



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	65/DIF	2019-03-30	EUR 3.020,17

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 242 Data DDT 2019-03-09 DDT 243 Data DDT 2019-03-09 DDT 244 Data DDT 2019-03-09 DDT 245 Data DDT 2019-03-09					
VS BUONO N.MA000188	0				22 %
KIT PERNO FUSO CITARO	2	785,00	- 48.60 %	806,98	22 %
ALTERNATORE 491	2	660,00	- 61.00 %	514,80	22 %
VS BUONO N.MA000186	0				22 %
TUBETTO GRASSO 400/450GR GADUS/RETINAX	24	16,3904		393,37	22 %
LAMPADA 24 V 3W VETRO	100	1,39	- 68.00 %	44,48	22 %
VS BUONO N.MA000176	0				22 %
KIT MONTAGGIO PARAT.HEULIEZ	5	62,00	- 48.60 %	159,34	22 %
VS BUONO N.MA000183	0				22 %
COPERTIURA INF DX PORTA 491	2	51,612		103,22	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 242 Data DDT 2019-03-09 DDT 243 Data DDT 2019-03-09 DDT 244 Data DDT 2019-03-09 DDT 245 Data DDT 2019-03-09					
TUBO SCARICO CITYCLASS	2	132,678		265,36	22 %
RACCORDO 80/16 HEULIEZ	10	40,00	- 53.00 %	188,00	22 %

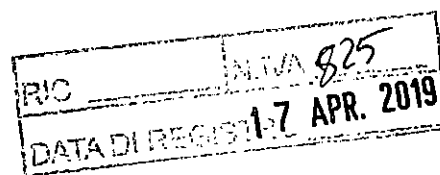
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.475,55	544,62

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-30	EUR 2.475,55		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001k

Versione Style 2.5



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	65/DIF	2019-03-30	EUR 3.020,17

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 242 Data DDT 2019-03-09*					
DDT 243 Data DDT 2019-03-09*					
DDT 244 Data DDT 2019-03-09*					
DDT 245 Data DDT 2019-03-09					
VS BUONO N.MA000188	0 -				22 %
KIT PERNO FUSO CITARO	2 ✓	785,00	- 48.60 %	806,98	22 %
ALTERNATORE 491	2 ✓	660,00	- 61.00 %	514,80	22 %
VS BUONO N.MA000186	0 -				22 %
TUBETTO GRASSO 400/450GR GADUS/RETINAX	24 ✓	16,3904		393,37	22 %
LAMPADA 24 V 3W VETRO	100 ✓	1,39	- 68.00 %	44,48	22 %
VS BUONO N.MA000176	0 -				22 %
KIT MONTAGGIO PARAT.HEULIEZ	5 ✓	62,00	- 48.60 %	159,34	22 %
VS BUONO N.MA000183	0 -				22 %
COPERTIURA INF DX PORTA 491	2 ✓	51,612		103,22	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 242 Data DDT 2019-03-09					
DDT 243 Data DDT 2019-03-09					
DDT 244 Data DDT 2019-03-09					
DDT 245 Data DDT 2019-03-09					
TUBO SCARICO CITYCLASS	2 ✓	132,678		265,36	22 %
RACCORDO 80/16 HEULIEZ	10 ✓	40,00	- 53.00 %	188,00	22 %

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.475,55	544,62

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-30	EUR 2.475,55		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001k

Versione Style 2.5

104

825
17 APR. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, 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 30/05/2019

DATA 27 MAG. 2019 IL RISP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 27 MAG. 2019 FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA 17 APR. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RISP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 11-04-2019 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 _____ Prof. _____

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visto di accreditamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RISP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RISP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

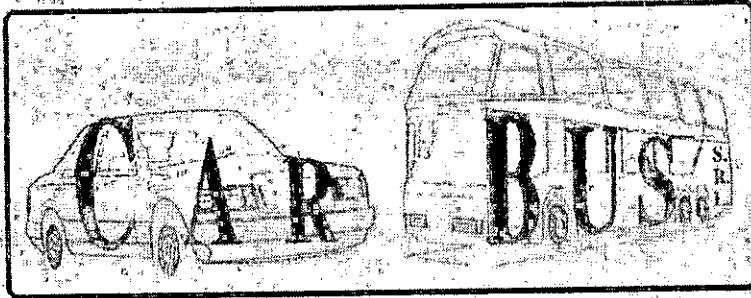
NOTE

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	09/03/2019	242	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000188

ZF 1304199098 ✓ KIT PERNO FUSO CITARO

BO 0986045170 ✓ ALTERNATORE 491

✓ 2,00
✓ 2,00

SP

SP

SP

AMAT S.p.A. - RICAMBI		
Conformita della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformita accettazione materiale	Data	Firma
	13 MAR. 2019	[Firma]
Presa in carico	Data	Firma
	14 MAR. 2019	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		09/03/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	[Firma]	[Firma]



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	09/03/2019	243	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.MA000186								SP
MER99538009	TUBETTO GRASSO 400/450GR GADUS/RETINAX		✓	24,00					SP
OR 2841	LAMPADA 24 V 3W VETRO		✓	100,00					SP

A.M.A.T. S.p.A. - MOD. 223697/97 - RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)	
Conformità accettazione materiale	13 MAR. 2019
Presa in carico materiale	14 MAR. 2019

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	24		09/03/2019

Vettore:

Note: 6Q700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

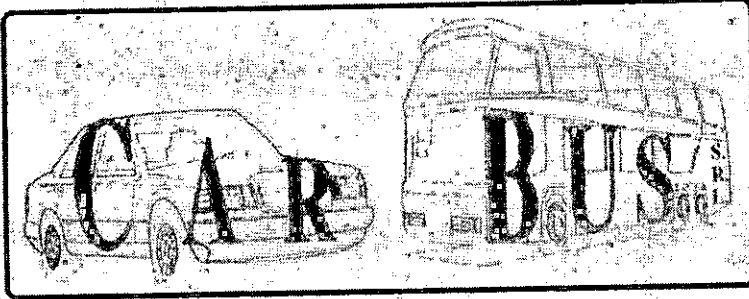
13 MAY 2013

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

Riva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/03/2019	244	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo/Netto	S	Sconto	Scorta	Importo	C.Iva
ZF 6090296017	KIT MONTAGGIO PARAT.HEULIEZ		1	5,00					SP

VS BUONO N.MA000176

5,00

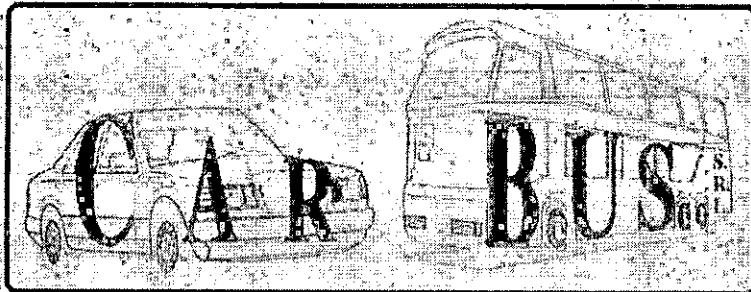
SP

SP

A.M.A.T. S.p.A. - PARAT. AREA RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 13 MAR. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 14 MAR. 2019	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 5	Peso	Data e ora inizio trasporto 09/03/2019
Vettore:					
Note: 6700337CFF					
Firma vettore	Firma del conducente		Firma del destinatario		

13 MAR 2013



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	09/03/2019	245	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.MA000183

FRACA513644 / COPERTIURA INF DX PORTA 491

✓ 2,00

SP

HD 15095 / TUBO SCARICO CITYCLASS

✓ 2,00

SP

RIL0103234 / RACCORDO 80/16 HEULIEZ

✓ 10,00

SP

SP

A.M.A.T. S.p.A. - RIMBORSI RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)	
Conformità/accettazione materiale	13 MAR. 2019
Presa in carico materiale conforme	14 MAR. 2019

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	14		09/03/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/03/19	DT - 243	MA000186	00004206	TUBETTO GRASSO DA 450 GR GADUS (PER PINZE FRENI)	31,52	€ 393,37	€ 86,54	€ 479,91	48,00%	65/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/03/19	DT - 243	MA000186	00642906	LAMPADA SPIA VETRO	1,39	€ 44,48	€ 9,79	€ 54,27	68,00%	65/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/03/19	dt - 242	MA000188	00001198	Alternatore	660	€ 514,80	€ 113,26	€ 628,06	61,00%	65/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/03/19	DT - 245	MA000183	00002365	TUBO SCARICO CITYCLASS	245,7	€ 265,36	€ 58,38	€ 323,74	46,00%	65/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/03/19	DT - 245	MA000183	00005998	RACCORDO 90/16 HEULIEZ	40	€ 188,00	€ 41,36	€ 229,36	53,00%	65/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/03/19	dt - 242	MA000188	00007074	KIT	785	€ 806,98	€ 177,54	€ 984,52	48,60%	65/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/03/19	DT - 245	MA000183	00002200	COPERTURA INF.DX PORTA B8	112,2	€ 103,22	€ 22,71	€ 125,93	54,00%	65/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/03/19	DT - 244	MA000176	00008152	KIT MONTAGGIO IT PAR/HEULIEZ	62	€ 159,34	€ 35,05	€ 194,39	48,60%	65/DIF	30/03/2019
TOTALE								€ 2.475,55	€ 544,63	€ 3.020,18			



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	66/DIF	2019-03-30	EUR 8.497,69

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 246 Data DDT 2019-03-09 DDT 247 Data DDT 2019-03-11 DDT 248 Data DDT 2019-03-11 DDT 249 Data DDT 2019-03-11					
VS BUONO N.MA000185	0				22 %
AMMORTIZZ.SEDILE AUTISTA CITYCLASS	4	260,00	- 54.00 %	478,40	22 %
TUBO BOCCHETTONE SERB.GAS.491	5	106,00	- 46.00 %	286,20	22 %
VS BUONO N.MA000190	0				22 %
COPPA OLIO MOTORE /491ME	1	407,602		407,60	22 %
SCATOLA STERZO CITYTOUR	1	825,4326		825,43	22 %
BORSA CASSETTA PRONTO SOCC.750.553	20	65,00	- 54.00 %	598,00	22 %
VS BUONO N.MA000193	0				22 %
TURBINA GEOM. VAR.491/4038396	2	1.463,358		2.926,72	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 246 Data DDT 2019-03-09 DDT 247 Data DDT 2019-03-11 DDT 248 Data DDT 2019-03-11 DDT 249 Data DDT 2019-03-11					
VS BUONO N.MA000191	0				22 %
PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491	1	871,4524		871,45	22 %
SEPARATORE COND. SCANIA 91790S	2	384,00	- 57.00 %	330,24	22 %
TENDICINGHIA SCANIA 11202	2	416,00	- 71.00 %	241,28	22 %

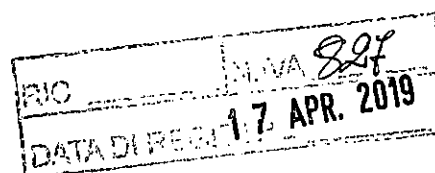
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.965,32	1.532,37

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-30	EUR 6.965,32		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001h

Versione Style 2.5



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	66/DIF	2019-03-30	EUR 8.497,69

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 246 Data DDT 2019-03-09*					
DDT 247 Data DDT 2019-03-11*					
DDT 248 Data DDT 2019-03-11*					
DDT 249 Data DDT 2019-03-11					
VS BUONO N.MA000185	0 —				22 %
AMMORTIZZ.SEDILE AUTISTA CITYCLASS	4 ✓	260,00	- 54.00 %	478,40	22 %
TUBO BOCCHETTONE SERB.GAS.491	5 ✓	106,00	- 46.00 %	286,20	22 %
VS BUONO N.MA000190	0 —				22 %
COPPA OLIO MOTORE /491ME	1 ✓	407,602		407,60	22 %
SCATOLA STERZO CITYTOUR	1 ✓	825,4326		825,43	22 %
BORSA CASSETTA PRONTO SOCC.750.553	20 ✓	65,00	- 54.00 %	598,00	22 %
VS BUONO N.MA000193	0 —				22 %
TURBINA GEOM. VAR.491/4038396	2 ✓	1.463,358		2.926,72	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 246 Data DDT 2019-03-09					
DDT 247 Data DDT 2019-03-11					
DDT 248 Data DDT 2019-03-11					
DDT 249 Data DDT 2019-03-11					
VS BUONO N.MA000191	0				22 %
PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491	1 ✓	871,4524		871,45	22 %
SEPARATORE COND. SCANIA 91790S	2 ✓	384,00	- 57.00 %	330,24	22 %
TENDICINGHIA SCANIA 11202	2 ✓	416,00	- 71.00 %	241,28	22 %

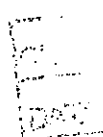
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.965,32	1.532,37

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-30	EUR 6.965,32		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001h

Versione Style 2.5



827
17 APR. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° de'

Conv. n° de'

Determ. A.D. n° de'

Delib. C.A. n° 22 de' 18/07/2016

Data scadenza pagamento 30/05/2019

DATA 27 MAG. 2019 [Firma] **L'ADDETTO AL RISCONTRO**

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 27 MAG. 2019 [Firma]

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA n [Firma] **FIRMA DEL RESPONSABILE**

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 11-07-2019 [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 accantonamento 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. de'

Delib. C.A. n. de'

Delib. C.A. n. de'

Delib. C.A. n. de'

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

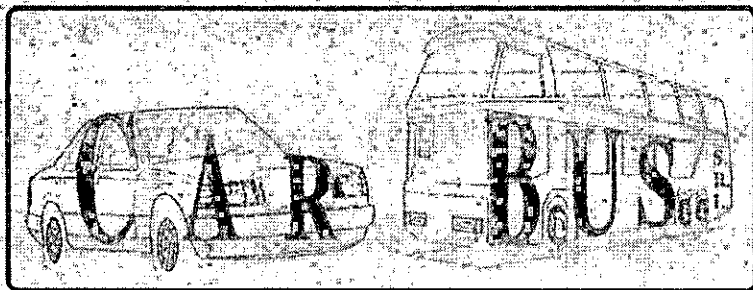
Data scadenza pagamento

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	09/03/2019	246	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S.S.	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000185							SP
FRA2501205	AMMORTIZZ.SEDILE AUTISTA CITYCLASS		✓	4,00				SP
HD 13052	TUBO BOCCHETTONE SERB.GAS.491		✓	5,00				SP

AMAT SPA - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)	
Conformità/accettazione materiale	Data 13 MAR. 2019 Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 14 MAR. 2019 Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	9		09/03/2019

Vettore:

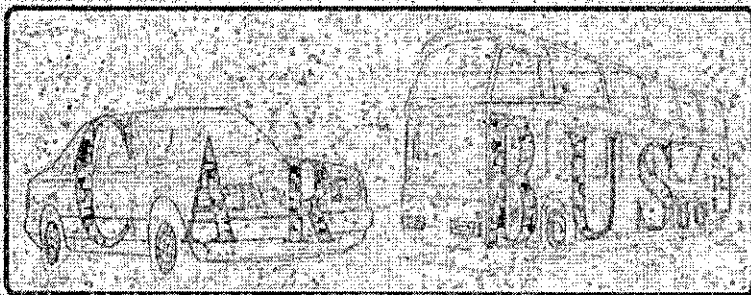
Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

13 MAR 2018



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	11/03/2019	247	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000190

ZF 4139331155

COPPA OLIO MOTORE /491ME

1,00

SP

ZF 0000387169

SCATOLA STERZO CITYTOUR

1,00

SP

FRA2500910

BORSA CASSETTA PRONTO SOCC.750.553

20,00

SP

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 13 MAR. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 14 MAR. 2019	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	22		11/03/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

1944-1945

1945-1946

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

R.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

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	11/03/2019	248	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.MA000193

ZF 4166236135

C TURBINA GEOM. VAR.491/4038396

V 2,00

SP

SP

AMAT S.p.A. - MAIL:223697/97	
Conformita della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/01/2006)	
Conformita'accettazione materiale	Data 13 MAR. 2019
Presa in carico materiale conforme	Data 14 MAR. 2019

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		11/03/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

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	11/03/2019	249	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.MA000191								SP
ME LRG710	PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491		✓ 1,00						SP
HA 92671	SEPARATORE COND. SCANIA 917905		✓ 2,00						SP
DA APV2462	TENDICINGHIA SCANIA 11202		✓ 2,00						SP

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	13 MAR. 2019	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	14 MAR. 2019	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	BUSTA	Franco	5		11/03/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	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.	11/03/19	DT - 249	MA000191	00002536	PINZA FRENI POST 491 II SERIE LATO AUTISTA	1675,87	€ 871,45	€ 191,72	€ 1.063,17	48,00%	66/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/03/19	DT - 246	MA000185	00002514	AMMORTIZZATORE SEDILE 6500-8500	260	€ 478,40	€ 105,25	€ 583,65	54,00%	66/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/03/19	DT - 246	MA000185	00003333	TUBO (BOCCHETTONE INTRODUZIONE GASOLIO)	106	€ 286,20	€ 62,96	€ 349,16	46,00%	66/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/03/19	DT - 247	MA000190	00006919	SCATOLA STERZO CITYTOUR	1605,9	€ 825,43	€ 181,59	€ 1.007,02	48,60%	66/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/03/19	DT - 249	MA000191	00006147	SEPARATORE COND SCANIA	384	€ 330,24	€ 72,65	€ 402,89	57,00%	66/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/03/19	DT - 248	MA000193	00001647	TURBINA 491 GEOMETRIA VARIABILE	2847	€ 2.926,72	€ 643,88	€ 3.570,60	48,60%	66/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/03/19	DT - 247	MA000190	00006955	COPPA DELL'OLIO	793	€ 407,60	€ 89,67	€ 497,27	48,60%	66/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/03/19	DT - 249	MA000191	00006117	TENDICINGHIA SCANIA	416	€ 241,28	€ 53,08	€ 294,36	71,00%	66/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/03/19	DT - 247	MA000190	00962959	BORSA PRONTO SOCC.NYLON 245X135X60MM	65	€ 598,00	€ 131,56	€ 729,56	54,00%	66/DIF	30/03/2019
TOTALE								€ 6.965,32	€ 1.532,36	€ 8.497,68			



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.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	67/DIF	2019-03-30	EUR 5.439,17

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 250 Data DDT 2019-03-11 DDT 252 Data DDT 2019-03-13 DDT 253 Data DDT 2019-03-13				
VS BUONO N.MA000192	0			22 %
CRISTALLO PARABREZZA AVANCITY 2800174	2	599,4743	1.198,95	22 %
POMPA IDRAULICA CIAPONI HEULIEZ 3447050	1	995,0437	995,04	22 %
VS BUONO N.MA000037/2018	0			22 %
STAFFA MT.DX	2	339,5859	679,17	22 %
VS BUONO N.MA000444/2018	0			22 %
STAFFA SINISTRA MOT MEN	2	396,2936	792,59	22 %
VS BUONO N.MA000447/2018	0			22 %
STAFFA SINISTRA MOT MEN	2	396,2936	792,59	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
-------	--------------	------	----------	----------------	-----	-----

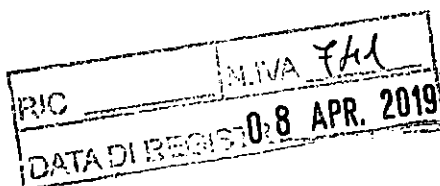
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				67003339B3

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.458,34	980,83

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-30	EUR 4.458,33		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001j

Versione Style 2.5



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	67/DIF	2019-03-30	EUR 5.439,17

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 250 Data DDT 2019-03-11*				
DDT 252 Data DDT 2019-03-13*				
DDT 253 Data DDT 2019-03-13*				
VS BUONO N.MA000192	0 —			22 %
CRISTALLO PARABREZZA AVANCITY 2800174	2 ✓	599,4743	1.198,95	22 %
POMPA IDRAULICA CIAPONI HEULIEZ 3447050	1 ✓	995,0437	995,04	22 %
VS BUONO N.MA000037/2018	0 —			22 %
STAFFA MT.DX	2 ✓	339,5859	679,17	22 %
VS BUONO N.MA000444/2018	0 —			22 %
STAFFA SINISTRA MOT MEN	2 ✓	396,2936	792,59	22 %
VS BUONO N.MA000447/2018	0			22 %
STAFFA SINISTRA MOT MEN	2 ✓	396,2936	792,59	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
-------	--------------	------	----------	----------------	-----	-----

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

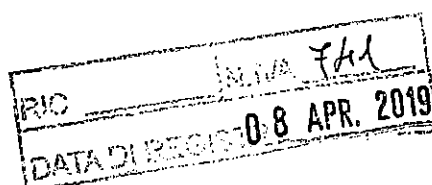
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				67003339B3

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.458,34	980,83

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-30	EUR 4.458,33		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001j

Versione Style 2.5



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 30/05/2019

DATA 24 MAG. 2019 RADDDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 24 MAG. 2019 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 08 APR. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 11-07-2019 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

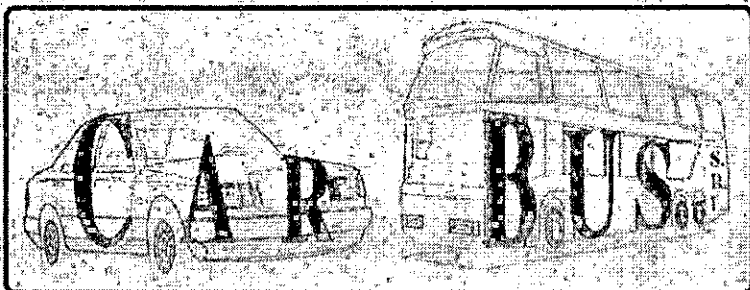
NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

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	11/03/2019	250	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.MA000192							SP
BR QD079210	CRISTALLO PARABREZZA AVANCITY 2800174		2,00					SP
BR Q0199190	POMPA IDRAULICA CIAPONI HEULIEZ 3447050		1,00					SP

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)	
Conformità/accettazione materiale	Data 13 MAR. 2019 Firma
Presa in carico materiale e controllo	Data 19 MAR. 2019 Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		11/03/2019

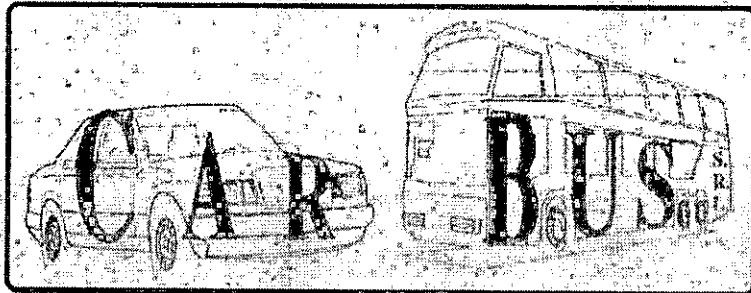
Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/03/2019	252	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.MA000037/2018

BR D055938

STAFFA MT.DX

✓ 2,00

SP

SP

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	Firma	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma	
20 MAR. 2019			

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		13/03/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

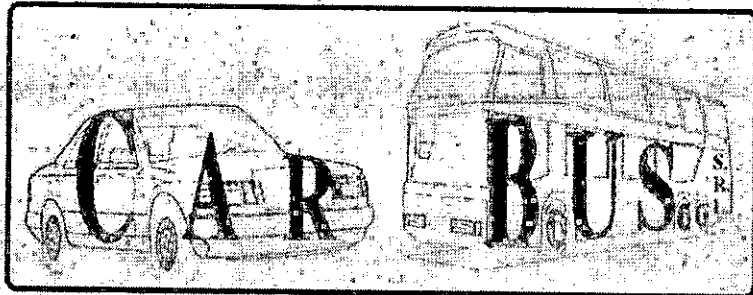
Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Handwritten text, possibly a signature or a list of names, located in the lower-left quadrant of the page. The text is faint and difficult to decipher.

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	13/03/2019	253	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.MA000444/2018

BR D055939 STAFFA SINISTRA MOT MEN

✓ 2,00

SP

VS BUONO N.MA000447/2018

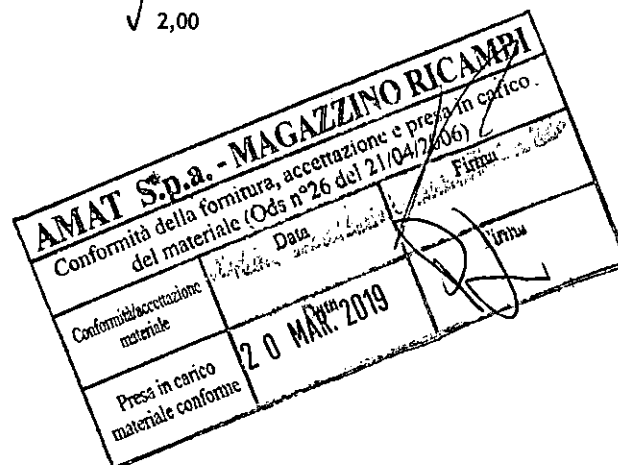
BR D055939 STAFFA SINISTRA MOT MEN

✓ 2,00

SP

SP

SP



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Collf 4	Peso	Data e ora inizio trasporto 13/03/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list is as follows:

Name	Address
Mr. A. B. C.	123 Main St., New York, N. Y.
Mr. D. E. F.	456 Elm St., Boston, Mass.
Mr. G. H. I.	789 Oak St., Chicago, Ill.
Mr. J. K. L.	101 Pine St., Philadelphia, Pa.
Mr. M. N. O.	202 Cedar St., St. Louis, Mo.
Mr. P. Q. R.	303 Birch St., San Francisco, Cal.
Mr. S. T. U.	404 Walnut St., Cincinnati, Ohio.
Mr. V. W. X.	505 Maple St., Detroit, Mich.
Mr. Y. Z. A.	606 Spruce St., Portland, Me.
Mr. B. C. D.	707 Ash St., New Orleans, La.
Mr. E. F. G.	808 Hickory St., Memphis, Tenn.
Mr. H. I. J.	909 Sycamore St., Little Rock, Ark.
Mr. K. L. M.	1010 Dogwood St., Jackson, Miss.
Mr. N. O. P.	1111 Magnolia St., Natchez, Miss.
Mr. Q. R. S.	1212 Peach St., Vicksburg, Miss.
Mr. T. U. V.	1313 Cherry St., Hattiesburg, Miss.
Mr. W. X. Y.	1414 Plum St., Gulfport, Miss.
Mr. Z. A. B.	1515 Apple St., Ocean Springs, Miss.
Mr. C. D. E.	1616 Orange St., Biloxi Beach, Miss.
Mr. F. G. H.	1717 Lemon St., Panama City, Fla.
Mr. I. J. K.	1818 Lime St., Tallahassee, Fla.
Mr. L. M. N.	1919 Coconut St., Miami Beach, Fla.
Mr. O. P. Q.	2020 Palm St., Fort Lauderdale, Fla.
Mr. R. S. T.	2121 Banana St., West Palm Beach, Fla.
Mr. U. V. W.	2222 Mango St., Ft. Myers, Fla.
Mr. X. Y. Z.	2323 Peach St., Naples, Fla.
Mr. A. B. C.	2424 Apple St., Sarasota, Fla.
Mr. D. E. F.	2525 Orange St., Venice, Fla.
Mr. G. H. I.	2626 Lemon St., Clearwater, Fla.
Mr. J. K. L.	2727 Lime St., Dunedin, Fla.
Mr. M. N. O.	2828 Coconut St., St. Petersburg, Fla.
Mr. P. Q. R.	2929 Palm St., Pinellas Park, Fla.
Mr. S. T. U.	3030 Banana St., Largo, Fla.
Mr. V. W. X.	3131 Mango St., Littleton, Colo.
Mr. Y. Z. A.	3232 Peach St., Aurora, Colo.
Mr. B. C. D.	3333 Apple St., Denver, Colo.
Mr. E. F. G.	3434 Orange St., Boulder, Colo.
Mr. H. I. J.	3535 Lemon St., Fort Collins, Colo.
Mr. K. L. M.	3636 Lime St., Greeley, Colo.
Mr. N. O. P.	3737 Coconut St., Loveland, Colo.
Mr. Q. R. S.	3838 Palm St., Longmont, Colo.
Mr. T. U. V.	3939 Banana St., Westminster, Colo.
Mr. W. X. Y.	4040 Mango St., Broomfield, Colo.
Mr. Z. A. B.	4141 Peach St., Golden, Colo.
Mr. C. D. E.	4242 Apple St., Lakewood, Colo.
Mr. F. G. H.	4343 Orange St., Thornton, Colo.
Mr. I. J. K.	4444 Lemon St., Northglenn, Colo.
Mr. L. M. N.	4545 Lime St., Wheat Ridge, Colo.
Mr. O. P. Q.	4646 Coconut St., Arden, Colo.
Mr. R. S. T.	4747 Palm St., Erie, Colo.
Mr. U. V. W.	4848 Banana St., Englewood, Colo.
Mr. X. Y. Z.	4949 Mango St., Greenwood Village, Colo.
Mr. A. B. C.	5050 Peach St., Highlands Ranch, Colo.
Mr. D. E. F.	5151 Apple St., Littleton, Colo.
Mr. G. H. I.	5252 Orange St., Centennial, Colo.
Mr. J. K. L.	5353 Lemon St., Aurora, Colo.
Mr. M. N. O.	5454 Lime St., Denver, Colo.
Mr. P. Q. R.	5555 Coconut St., Boulder, Colo.
Mr. S. T. U.	5656 Palm St., Fort Collins, Colo.
Mr. V. W. X.	5757 Banana St., Greeley, Colo.
Mr. Y. Z. A.	5858 Mango St., Loveland, Colo.
Mr. B. C. D.	5959 Peach St., Longmont, Colo.
Mr. E. F. G.	6060 Apple St., Westminster, Colo.
Mr. H. I. J.	6161 Orange St., Broomfield, Colo.
Mr. K. L. M.	6262 Lemon St., Golden, Colo.
Mr. N. O. P.	6363 Lime St., Lakewood, Colo.
Mr. Q. R. S.	6464 Coconut St., Thornton, Colo.
Mr. T. U. V.	6565 Palm St., Northglenn, Colo.
Mr. W. X. Y.	6666 Banana St., Wheat Ridge, Colo.
Mr. Z. A. B.	6767 Mango St., Arden, Colo.
Mr. C. D. E.	6868 Peach St., Erie, Colo.
Mr. F. G. H.	6969 Apple St., Englewood, Colo.
Mr. I. J. K.	7070 Orange St., Greenwood Village, Colo.
Mr. L. M. N.	7171 Lemon St., Highlands Ranch, Colo.
Mr. O. P. Q.	7272 Lime St., Littleton, Colo.
Mr. R. S. T.	7373 Coconut St., Centennial, Colo.
Mr. U. V. W.	7474 Palm St., Aurora, Colo.
Mr. X. Y. Z.	7575 Banana St., Denver, Colo.
Mr. A. B. C.	7676 Mango St., Boulder, Colo.
Mr. D. E. F.	7777 Peach St., Fort Collins, Colo.
Mr. G. H. I.	7878 Apple St., Greeley, Colo.
Mr. J. K. L.	7979 Orange St., Loveland, Colo.
Mr. M. N. O.	8080 Lemon St., Longmont, Colo.
Mr. P. Q. R.	8181 Lime St., Westminster, Colo.
Mr. S. T. U.	8282 Coconut St., Broomfield, Colo.
Mr. V. W. X.	8383 Palm St., Golden, Colo.
Mr. Y. Z. A.	8484 Banana St., Lakewood, Colo.
Mr. B. C. D.	8585 Mango St., Thornton, Colo.
Mr. C. D. E.	8686 Peach St., Northglenn, Colo.
Mr. D. E. F.	8787 Apple St., Wheat Ridge, Colo.
Mr. E. F. G.	8888 Orange St., Arden, Colo.
Mr. F. G. H.	8989 Lemon St., Erie, Colo.
Mr. G. H. I.	9090 Lime St., Englewood, Colo.
Mr. H. I. J.	9191 Coconut St., Greenwood Village, Colo.
Mr. I. J. K.	9292 Palm St., Highlands Ranch, Colo.
Mr. J. K. L.	9393 Banana St., Littleton, Colo.
Mr. K. L. M.	9494 Mango St., Centennial, Colo.
Mr. L. M. N.	9595 Peach St., Aurora, Colo.
Mr. M. N. O.	9696 Apple St., Denver, Colo.
Mr. N. O. P.	9797 Orange St., Boulder, Colo.
Mr. O. P. Q.	9898 Lemon St., Fort Collins, Colo.
Mr. P. Q. R.	9999 Lime St., Greeley, Colo.

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	13/03/19	DT - 253	MA000444	00003444	STAFFA SINISTRA	558,16	€ 792,59	€ 174,37	€ 966,96	29,00%	67/DIF	30/03/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	13/03/19	DT - 253	MA000447	00003444	STAFFA SINISTRA	558,16	€ 792,59	€ 174,37	€ 966,96	29,00%	67/DIF	30/03/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	11/03/19	DT - 250	MA000192	00003166	CRISTALLO PARABREZZA	844,33	€ 1.198,95	€ 263,77	€ 1.462,72	29,00%	67/DIF	30/03/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	11/03/19	DT - 250	MA000192	00006247	POMPA CIAPONI 00447	1401,47	€ 995,04	€ 218,91	€ 1.213,95	29,00%	67/DIF	30/03/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	13/03/19	DT - 252	MA000037	00003445	STAFFA DESTRA	478,29	€ 679,17	€ 149,42	€ 828,59	29,00%	67/DIF	30/03/2019
TOTALE								€ 4.458,34	€ 980,84	€ 5.439,18			



FATTURA ELETTRONICAFormato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	68/DIF	2019-03-30	EUR 5.728,68

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 254 Data DDT 2019-03-14 DDT 255 Data DDT 2019-03-14 DDT 256 Data DDT 2019-03-14 DDT 257 Data DDT 2019-03-14				
VS BUONO N.MA000187	0			22 %
RONDELLA SPESS. SOSP POST.ME/491	24	14,4059	345,74	22 %
VS BUONO N.MA000202	0			22 %
TRIANGOLO EMERGENZA 0018	20	10,2453	204,91	22 %
COLLETTORE SCARICO FLESS,CITARO 4900065	2	475,0894	950,18	22 %
SILENZIATORE ME/CITARO	1	731,5698	731,57	22 %
VS BUONO N.MA000208	0			22 %
SERBATOIO GASOLIO ME/491 0045444	1	1.065,1704	1.065,17	22 %
VS BUONO N.MA000210	0			22 %
AMMORTIZZATORE POST.M231 45/820024R0	4	199,2828	797,13	22 %
PULEGGIA FOLLE DEUTZ AVANCITY	3	200,3123	600,94	22 %

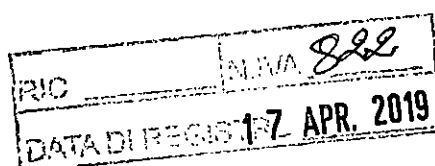
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				67003339B3

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.695,64	1.033,04

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-30	EUR 4.695,63		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001m

Versione Style 2.5



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	68/DIF	2019-03-30	EUR 5.728,68

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 254 Data DDT 2019-03-14*				
DDT 255 Data DDT 2019-03-14*				
DDT 256 Data DDT 2019-03-14*				
DDT 257 Data DDT 2019-03-14*				
VS BUONO N.MA000187	0 —			22 %
RONDELLA SPESS. SOSP POST.ME/491	24 ✓	14,4059	345,74	22 %
VS BUONO N.MA000202	0 —			22 %
TRIANGOLO EMERGENZA 0018	20 ✓	10,2453	204,91	22 %
COLLETTORE SCARICO FLESS,CITARO 4900065	2 ✓	475,0894	950,18	22 %
SILENZIATORE ME/CITARO	1 ✓	731,5698	731,57	22 %
VS BUONO N.MA000208	0 —			22 %
SERBATOIO GASOLIO ME/491 0045444	1 ✓	1.065,1704	1.065,17	22 %
VS BUONO N.MA000210	0 —			22 %
AMMORTIZZATORE POST.M231 45/820024R0	4 ✓	199,2828	797,13	22 %
PULEGGIA FOLLE DEUTZ AVANCITY	3 ✓	200,3123	600,94	22 %

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

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

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

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

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

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

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

NOTE:

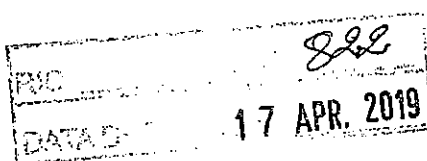
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				67003339B3

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.695,64	1.033,04

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-30	EUR 4.695,63		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001m

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	22 del 13/07/2016
Data scadenza pagamento	30/05/2019
DATA 24 MAG. 2019	FIRMA L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 24 MAG. 2019	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 17 APR. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 11-07-2019	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	14/03/2019	254	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.MA000187

BR Q0193703

RONDELLA SPESS. SOSP POST.ME/491

√ 24,00 √

SP

SP

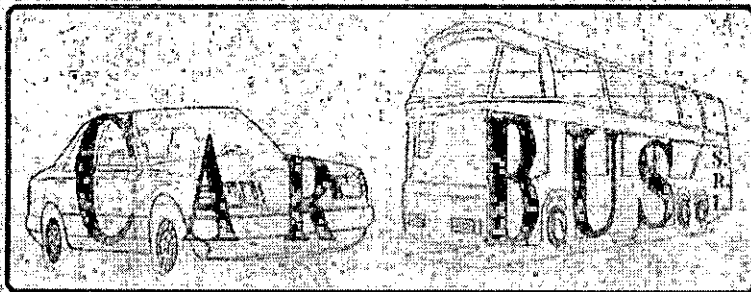
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 17 MAR. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 18 MAR. 2019	Firma

Trasporto a cura	Aspetto del benf	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	24		14/03/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/03/2019	255	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.MA000202

BR QD049433

TRIANGOLO EMERGENZA 0018

✓ 20,00

SP

BR Q0192949

COLLETTORE SCARICO FLESS, CITARO 4900065

✓ 2,00

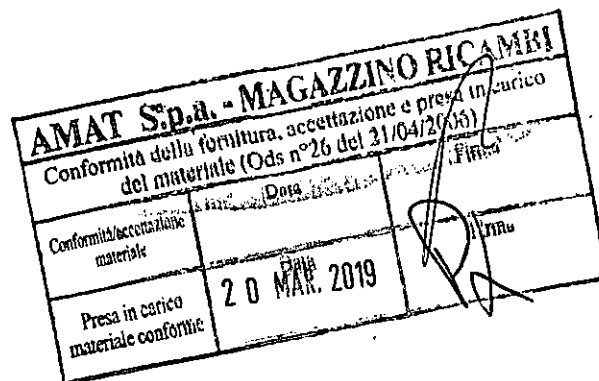
SP

BR QD022084

SILENZIATORE ME/CITARO

✓ 1,00

SP



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	23		14/03/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

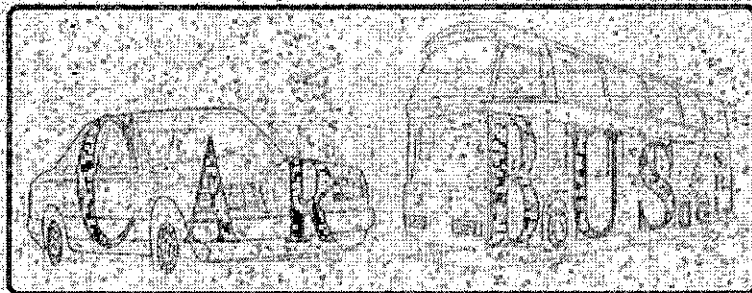
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

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	14/03/2019	256	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.MA000208

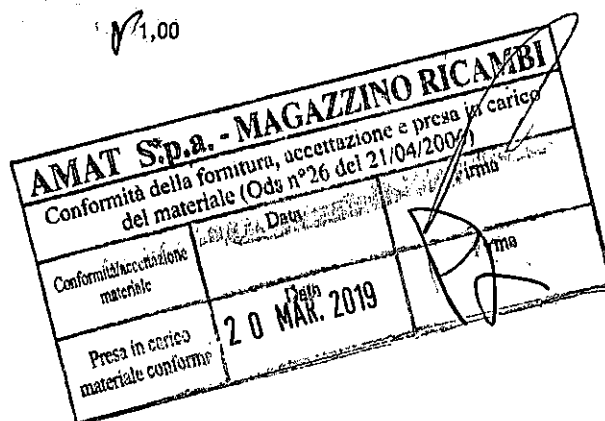
BR Q020909

SERBATOIO GASOLIO ME/491 0045444

N°1,00

SP

SP



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 14/03/2019
Vettore:					
Note: 67003339B3					
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	14/03/2019	257	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.MA000210								SP
BR D098570	AMMORTIZZATORE POST.M231 45/820024R0		4,00						SP
BR D087096	PULEGGIA FOLLE DEUTZ AVANCITY		3,00						SP

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
	17 MAR. 2019	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	18 MAR. 2019	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	7		14/03/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	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.	14/03/19	DT - 257	MA000210	00004303	PULEGGIA FOLLE DAYCO	282,13	€ 600,94	€ 132,21	€ 733,15	29,00%	68/DIF	30/03/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	14/03/19	DT - 255	MA000202	00006342	COLLETTORE DI SCARIC	669,14	€ 950,18	€ 209,04	€ 1.159,22	29,00%	68/DIF	30/03/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	14/03/19	DT - 254	MA000187	00006650	RONDELLA DI SICUREZZ	20,29	€ 345,74	€ 76,06	€ 421,80	29,00%	68/DIF	30/03/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	14/03/19	DT - 257	MA000210	00002997	AMMORTIZZATORE POSTE	280,68	€ 797,13	€ 175,37	€ 972,50	29,00%	68/DIF	30/03/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	14/03/19	DT - 256	MA000208	00001687	SERBATOIO GASOLIO SI	1500,24	€ 1.065,17	€ 234,34	€ 1.299,51	29,00%	68/DIF	30/03/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	14/03/19	DT - 255	MA000202	00001134	TRIANGOLO DI EMERG.	14,43	€ 204,91	€ 45,08	€ 249,99	29,00%	68/DIF	30/03/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	14/03/19	DT - 255	MA000202	00008058	SILENZIATORE	1030,38	€ 731,57	€ 160,95	€ 892,52	29,00%	68/DIF	30/03/2019
TOTALE								€ 4.695,64	€ 1.033,05	€ 5.728,69			



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	69/DIF	2019-03-30	EUR 5.906,50

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 258 Data DDT 2019-03-14 DDT 259 Data DDT 2019-03-14 DDT 260 Data DDT 2019-03-14 DDT 261 Data DDT 2019-03-14					
VS BUONO N.MA000191	0				22 %
TENDICINGHIA SCANIA 11202	3	416,00	- 71.00 %	361,92	22 %
VALVOLA RIC.DISTRIBUT.PORTE	1	149,5368		149,54	22 %
VS BUONO N.MA000194	0				22 %
KIT PATTINI FRENI ANT.POST. EUROP/M231/MERC.CITARO	5	635,00	- 64.00 %	1.143,00	22 %
CILINDRO FRENI ANT.CITARO	2	151,9596		303,92	22 %
LAMPADA 24V21W	50	2,95	- 68.00 %	47,20	22 %
CLAXON 24V FX/90	7	48,00	- 54.00 %	154,56	22 %
SUPPORTO ANT.SX CITARO	2	276,532		553,06	22 %
VS BUONO N.MA000196	0				22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 258 Data DDT 2019-03-14 DDT 259 Data DDT 2019-03-14 DDT 260 Data DDT 2019-03-14 DDT 261 Data DDT 2019-03-14					
PINZA FRENO ANT.SX CITARO 99731	1	2.065,00	- 48.60 %	1.061,41	22 %
VS BUONO N.MA000198	0				22 %
SUPPORTO SOSP.ANT.SX 491 1T	1	835,00	- 48.60 %	429,19	22 %
RULLO TENDIC.FOLLE SCANIA	2	452,00	- 71.00 %	262,16	22 %
RULLO TENDICINGHIA POMPA SCANIA	2	395,00	- 71.00 %	229,10	22 %
RULLO TENDICINGHIA A/C SCANIA	2	73,167		146,33	22 %

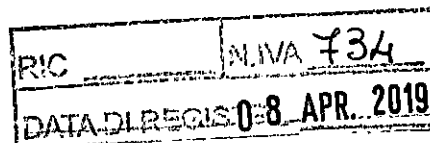
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.841,39	1.065,11

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-30	EUR 4.841,40		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001o

Versione Style 2.5



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	69/DIF	2019-03-30	EUR 5.906,50

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 258 Data DDT 2019-03-14*					
DDT 259 Data DDT 2019-03-14*					
DDT 260 Data DDT 2019-03-14*					
DDT 261 Data DDT 2019-03-14*					
VS BUONO N.MA000191	0 -				22 %
TENDICINGHIA SCANIA 11202	3 ✓	416,00	- 71.00 %	361,92	22 %
VALVOLA RIC.DISTRIBUT.PORTE	1 ✓	149,5368		149,54	22 %
VS BUONO N.MA000194	0 -				22 %
KIT PATTINI FRENI ANT.POST. EUROP/M231/MERC.CITARO	5 ✓	635,00	- 64.00 %	1.143,00	22 %
CILINDRO FRENI ANT.CITARO	2 ✓	151,9596		303,92	22 %
LAMPADA 24V21W	50 ✓	2,95	- 68.00 %	47,20	22 %
CLAXON 24V FX/90	7 ✓	48,00	- 54.00 %	154,56	22 %
SUPPORTO ANT.SX CITARO	2 ✓	276,532		553,06	22 %
VS BUONO N.MA000196	0 -				22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 258 Data DDT 2019-03-14 DDT 259 Data DDT 2019-03-14 DDT 260 Data DDT 2019-03-14 DDT 261 Data DDT 2019-03-14					
PINZA FRENO ANT.SX CITARO 99731	1 ✓	2.065,00	- 48.60 %	1.061,41	22 %
VS BUONO N.MA000198	0 -				22 %
SUPPORTO SOSP.ANT.SX 491 1T	1 ✓	835,00	- 48.60 %	429,19	22 %
RULLO TENDIC.FOLLE SCANIA	2 ✓	452,00	- 71.00 %	262,16	22 %
RULLO TENDICINGHIA POMPA SCANIA	2 ✓	395,00	- 71.00 %	229,10	22 %
RULLO TENDICINGHIA A/C SCANIA	2 ✓	73,167		146,33	22 %

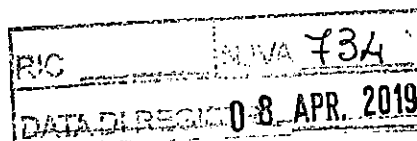
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.841,39	1.065,11

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-30	EUR 4.841,40		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001o

Versione Style 2.5



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 30/05/2019	
DATA 24 MAG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 24 MAG. 2019	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 08 APR. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 11-04-2019	FIRMA

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

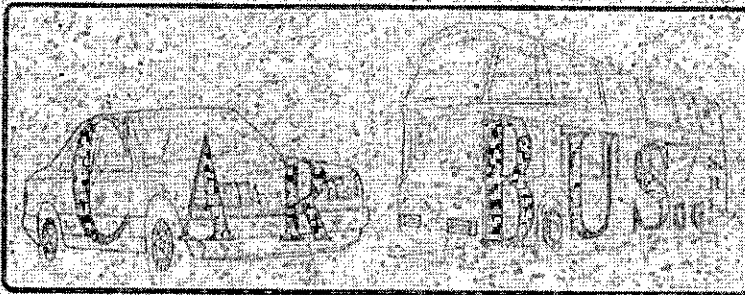
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/03/2019	258	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.MA000191

DA APV2462 ✓ TENDICINGHIA SCANIA 11202

FRA2701784 ✓ VALVOLA RIC.DISTRIBUT.PORTE

✓ 3,00

✓ 1,00

22

SP

SP

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 7 MAR. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 18 MAR. 2019	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		14/03/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

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	14/03/2019	259	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita	Listino/Netto	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000194						SP
TRVGDB5061	KIT PATTINI FRENI ANT.POST. EUROP/M231/MERC.CITARO	✓ 5,00					SP
MER21225628	CILINDRO FRENI ANT.CITARO	✓ 2,00					SP
OR 7511	LAMPADA 24V21W	✓ 50,00					SP
FRA2300700	CLAXON 24V FX/90	✓ 7,00					SP
ZF 1043232005	SUPPORTO ANT.SX CITARO	✓ 2,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	20 MAR 2019	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	61	50,00	14/03/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

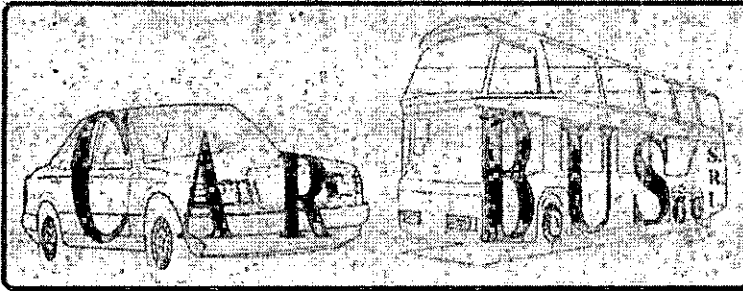
Firma del destinatario

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	14/03/2019	260	1/1			
Pagamento		Banca appoggio			Causale trasporto				
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI			VENDITA				
Codice articolo	Descrizione		U.M.	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva

VS BUONO N.MA000196

ZF 0501220608

PINZA FRENO ANT.SX CITARO 99731

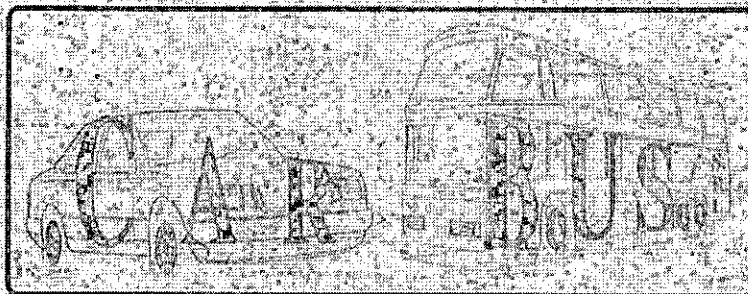
√ 1,00

SP

SP

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	22 MAR. 2019 Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 27 MAR. 2019 Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 14/03/2019
Vettore:					
Note: 6700337CFF					
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario			



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/03/2019	261	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.MA000198								SP
ZF 4130306162	SUPPORTO SOS.PANT.SX 491 1T		✓	1,00					SP
DA APV2412	RULLO TENDIC.FOLLE SCANIA		✓	2,00					SP
DA APV2460	RULLO TENDICINGHIA POMPA SCANIA		✓	2,00					SP
DA APV2543	RULLO TENDICINGHIA A/C SCANIA		✓	2,00					SP

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 17 MAR. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 18 MAR. 2019	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Collf	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	7		14/03/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	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.	14/03/19	DT - 261	MA000198	00008163	RULLO TENDICINGHIA A/C SCANIA	252,3	€ 146,33	€ 32,19	€ 178,52	71,00%	69/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/03/19	DT - 259	MA000194	00008028	SUPPORTO	538	€ 553,06	€ 121,67	€ 674,73	48,60%	69/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/03/19	DT - 259	MA000194	03209800	CLAXON 24V	48	€ 154,56	€ 34,00	€ 188,56	54,00%	69/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/03/19	DT - 259	MA000194	00002677	KIT PASTIGLIE COMPLETA EUROPODIS E M. 231	635	€ 1.143,00	€ 251,46	€ 1.394,46	64,00%	69/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/03/19	DT - 261	MA000198	00008162	RULLO TENDICINGHIA POMPA SCANIA	395	€ 229,10	€ 50,40	€ 279,50	71,00%	69/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/03/19	DT - 258	MA000191	00005410	VALVOLA RICAMBIO X 2701781/2 (DISTRIBUTORE PORTA)	325,08	€ 149,54	€ 32,90	€ 182,44	54,00%	69/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/03/19	DT - 261	MA000198	00008161	RULLO TENDICINGHIA FOLLE SCANIA	452	€ 262,16	€ 57,68	€ 319,84	71,00%	69/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/03/19	DT - 259	MA000194	00642903	LAMPADA 24 V/21 W	2,95	€ 47,20	€ 10,38	€ 57,58	68,00%	69/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/03/19	DT - 261	MA000198	00008160	SUPPORTO	835	€ 429,19	€ 94,42	€ 523,61	48,60%	69/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/03/19	DT - 258	MA000191	00006117	TENDICINGHIA SCANIA	416	€ 361,92	€ 79,62	€ 441,54	71,00%	69/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/03/19	DT - 259	MA000194	00006029	CILINDRO FREMI ANT CITARO	292,23	€ 303,92	€ 66,86	€ 370,78	48,00%	69/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/03/19	DT - 260	MA000196	00005808	PINZA FRENO ANT SX CITARO	2065	€ 1.061,41	€ 233,51	€ 1.294,92	48,60%	69/DIF	30/03/2019
TOTALE								€ 4.841,39	€ 1.065,09	€ 5.906,48			