



1528

ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1048

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	1.048	11/07/2019			74.134,69

IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

CAR-BUS S.R.L.

VIA LATILLA, 5

70123 BARI (BA)

Partita IVA: 04973360722 C.F. 04973360722

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: settantaquattromilacentotrentaquattro e 69 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT24C0306904013100000002477

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 74/DIF del 30/03/2019.

PAGAMENTO FATTURE N.

75/DIF CIG 67003339B3, 76/DIF CIG 67003339B3, 79/DIF CIG 67003339B3, 82/DIF CIG 67003339B3, 80/DIF CIG 6700337CFF, 81/DIF CIG 6700337CFF, 77/DIF CIG 6700337CFF, 78/DIF CIG 6700337CFF, 70/DIF CIG 6700337CFF, 71/DIF CIG 6700337CFF

72/DIF CIG 6700337CFF, 74/DIF CIG 6700337CFF

IMPORTO LORDO	74.134,69
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	74.134,69

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	74.134,69	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

CAR BUS
46

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900002013713

Identificativo Pagamento: 1045-1049

Importo: 267552,22 €

Codice Fiscale: 04973360722

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

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Visto
15/7/19
Cavall

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	70/DIF	2019-03-30	EUR 9.805,80

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 262 Data DDT 2019-03-14 DDT 263 Data DDT 2019-03-14 DDT 264 Data DDT 2019-03-14 DDT 265 Data DDT 2019-03-14					
VS BUONO N.MA000199	0				22 %
TURBINA MOT. CITARO/TORP.1380988	1	2.275,992		2.275,99	22 %
KIT PIASTRA MOD.HEULIEZ	3	598,00	- 58.00 %	753,48	22 %
VS BUONO N.MA000204	0				22 %
FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4	30	9,90	- 61.00 %	115,83	22 %
VS BUONO N.MA000205	0				22 %
TAPPETO ANTOSCIV.ME231/AVAN 15X2	60	48,00	- 54.00 %	1.324,80	22 %
VS BUONO N.MA000207	0				22 %
CINTURA SICUREZZA 2/3/P 2501357	4	145,00	- 54.00 %	266,80	22 %
MOLLA ARIA COMP.ANT. SCANIA94	2	760,00	- 71.00 %	440,80	22 %
ACCUMULATORE 100AH	3	83,9724		251,92	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 262 Data DDT 2019-03-14 DDT 263 Data DDT 2019-03-14 DDT 264 Data DDT 2019-03-14 DDT 265 Data DDT 2019-03-14					
MANICOTTO ACQUA 491	8	.87,00	- 53.00 %	327,12	22 %
PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG	1	871,4524		871,45	22 %
ELETTROV.PNEUMATICA	3	166,00	- 58.00 %	209,16	22 %
MOLLA ARIA COMPL.POST.M231	2	880,00	- 71.00 %	510,40	22 %
SUPPORTO ANT.DX MOT. CITARO	2	344,894		689,79	22 %

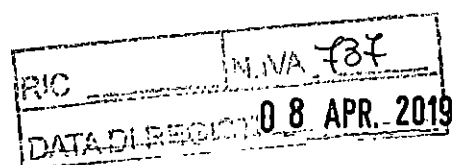
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	8.037,54	1.768,26

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-30	EUR 8.037,54		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00011

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	70/DIF	2019-03-30	EUR 9.805,80

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 262 Data DDT 2019-03-14*					
DDT 263 Data DDT 2019-03-14*					
DDT 264 Data DDT 2019-03-14*					
DDT 265 Data DDT 2019-03-14*					
VS BUONO N.MA000199	0 —				22 %
TURBINA MOT. CITARO/TORP.1380988	1 V	2.275,992		2.275,99	22 %
KIT PIASTRA MOD.HEULIEZ	3 V	598,00	- 58.00 %	753,48	22 %
VS BUONO N.MA000204	0 —				22 %
FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4	30 V	9,90	- 61.00 %	115,83	22 %
VS BUONO N.MA000205	0 —				22 %
TAPPETO ANTOSCIV.ME231/AVAN 15X2	60 V	48,00	- 54.00 %	1.324,80	22 %
VS BUONO N.MA000207	0 —				22 %
CINTURA SICUREZZA 2/3/P 2501357	4 V	145,00	- 54.00 %	266,80	22 %
MOLLA ARIA COMP.ANT. SCANIA94	2 V	760,00	- 71.00 %	440,80	22 %
ACCUMULATORE 100AH	3 V	83,9724		251,92	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 262 Data DDT 2019-03-14					
DDT 263 Data DDT 2019-03-14					
DDT 264 Data DDT 2019-03-14					
DDT 265 Data DDT 2019-03-14					
MANICOTTO ACQUA 491	8 ✓	87,00	- 53.00 %	327,12	22 %
PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG	1 ✓	871,4524		871,45	22 %
ELETTROV.PNEUMATICA	3 ✓	166,00	- 58.00 %	209,16	22 %
MOLLA ARIA COMPL.POST.M231	2 ✓	880,00	- 71.00 %	510,40	22 %
SUPPORTO ANT.DX MOT. CITARO	2 ✓	344,894		689,79	22 %

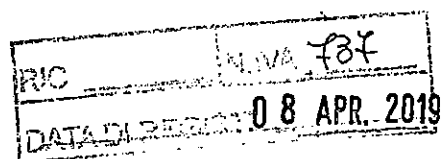
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

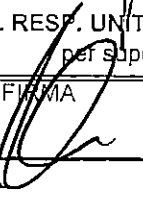
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	8.037,54	1.768,26

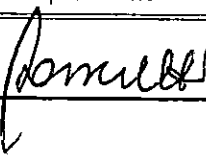
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-30	EUR 8.037,54		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00011

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>24 MAG. 2019</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>24 MAG. 2019</u>	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>08 APR. 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>11-07-2019</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

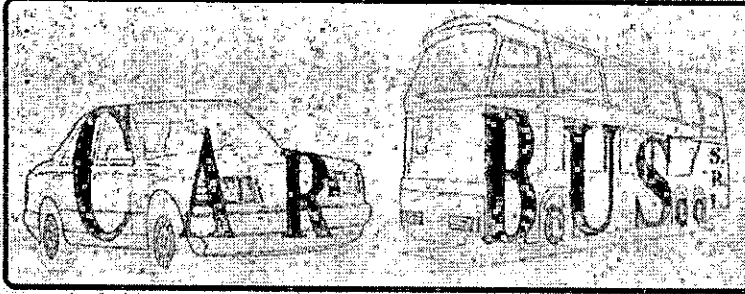
NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

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	14/03/2019	262	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.MA000199

ZF 4166332012

TURBINA MOT. CITARO/TORP.1380988

√1,00

SP

KB K044410K50

KIT PIASTRA MOD.HEULIEZ

√3,00

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
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	4		14/03/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

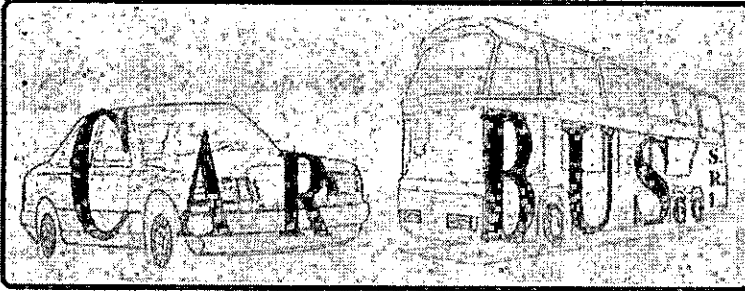
Firma del destinatario

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

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	263	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.MA000204

BO 1457429820

-FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4

V 30,00

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 Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 30	Peso	Data e ora inizio trasporto 14/03/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

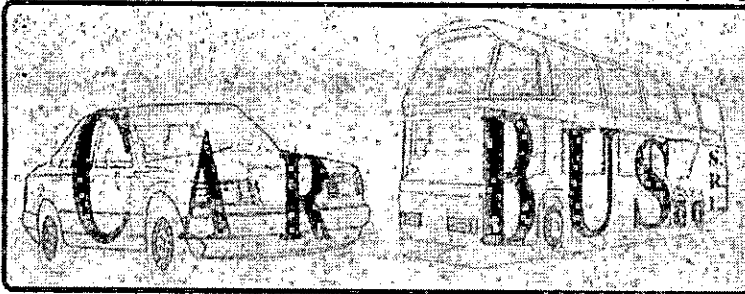
Vettore:

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

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/03/2019	264	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
FRA2201381	VS BUONO N.MA000205 TAPPETO ANTOSCIV.ME231/AVAN 15X2								
								60,00	SP

Transport

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

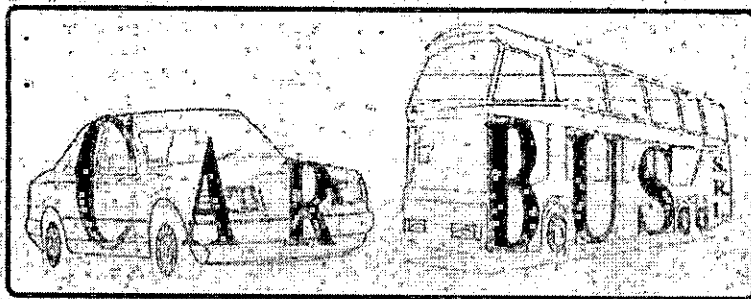
Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	60		14/03/2019

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	265	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.MA000207								SP
FRA2502248	CINTURA SICUREZZA 2/3/P 2501357		✓	4,00					SP
SG 204460	MOLLA ARIA COMP.ANT. SCANIA94		✓	2,00					SP
UR LGB12-100	ACCUMULATORE 100AH		✓	3,00					SP
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		✓	8,00					SP
ME LRG711	PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG		✓	1,00					SP
WB 4721726000	ELETTROV.PNEUMATICA		✓	3,00					SP
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231		✓	2,00					SP
ZF 1043222078	SUPPORTO ANT.DX MOT. CITARO		✓	2,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accertazione 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	25		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 - 265	MA000207	00003600	CINTURA SICUREZZA SX 3P ISRI 6800	145	€ 266,80	€ 58,70	€ 325,50	54,00%	70/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/03/19	264	MA000205	00005268	TAPPETO ANTISCIVOLO GRIGIO/BLU H2X15MTL	48	€ 1.324,80	€ 291,46	€ 1.616,26	54,00%	70/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/03/19	DT - 262	MA000199	00006077	KIT PIASTRA MOD HEULIEZ	598	€ 753,48	€ 165,77	€ 919,25	58,00%	70/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/03/19	DT - 265	MA000207	00004746	MOLLA ARIA COMPLETA POST M 231	880	€ 510,40	€ 112,29	€ 622,69	71,00%	70/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/03/19	DT - 265	MA000207	00004379	3/2 Solenoid Valve	166	€ 209,16	€ 46,02	€ 255,18	58,00%	70/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/03/19	DT - 263	MA000204	00962380	Cartuccia Filtro Olio	9,9	€ 115,83	€ 25,48	€ 141,31	61,00%	70/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/03/19	DT - 265	MA000207	00002537	PINZA FRENI POST 491 II SERIE LATO PASSEGGIERO	1675,87	€ 871,45	€ 191,72	€ 1.063,17	48,00%	70/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/03/19	DT - 265	MA000207	00008026	SUPPORTO	671	€ 689,79	€ 151,75	€ 841,54	48,60%	70/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/03/19	DT - 265	MA000207	00006217	MOLLA ARIA COMPLETA ANT SCANIA	760	€ 440,80	€ 96,98	€ 537,78	71,00%	70/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/03/19	DT - 265	MA000207	00961187	ACCUMULATORE DA 100 Ah	289,56	€ 251,92	€ 55,42	€ 307,34	71,00%	70/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/03/19	DT - 265	MA000207	00000864	MANICOTTO DI CONGIUNZIONE	87	€ 327,12	€ 71,97	€ 399,09	53,00%	70/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/03/19	DT - 262	MA000199	00006305	TURBINA CITARO	4428	€ 2.275,99	€ 500,72	€ 2.776,71	48,60%	70/DIF	30/03/2019
TOTALE								€ 8.037,54	€ 1.768,28	€ 9.805,82			



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	71/DIF	2019-03-30	EUR 3.412,52

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 266 Data DDT 2019-03-16 DDT 268 Data DDT 2019-03-16 DDT 269 Data DDT 2019-03-18 DDT 270 Data DDT 2019-03-18 DDT 267 Data DDT 2019-03-16					
VS BUONO N.MA000212	0				22 %
TUBO MANDATA OLIO TURB.491/ME	8	42,0984		336,79	22 %
MANETTINO 391	3	231,00	- 58.00 %	291,06	22 %
VS BUONO N.MA000215	0				22 %
CRISTALLO LAT. SX CITYMOOD GR/VER	2	950,00	- 54.00 %	874,00	22 %
VS BUONO N.MA000191	0				22 %
VALVOLA RIC.DISTRIBUT.PORTE	1	149,5368		149,54	22 %
VS BUONO N.MA000216	0				22 %
CRISTALLO ANT.SUP. PERC.491	3	285,00	- 54.00 %	393,30	22 %
VS BUONO N.MA000214	0				22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 266 Data DDT 2019-03-16 DDT 268 Data DDT 2019-03-16 DDT 269 Data DDT 2019-03-18 DDT 270 Data DDT 2019-03-18 DDT 267 Data DDT 2019-03-16					
SPAZZOLA TERGI CM 80 N 82 011425 HEULIEZ	10	79,40	- 61.00 %	309,66	22 %
INNESTO RAPIDO DA 12	10	12,00	- 53.00 %	56,40	22 %
CONVERTITORE 28/35 M240/AVANCITY	3	200,00	- 54.00 %	276,00	22 %
DISSOSSIDANTE CONTATTI 53344	10	24,00	- 54.00 %	110,40	22 %

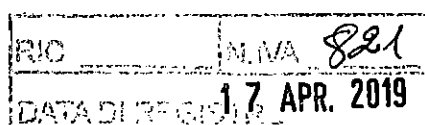
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.797,15	615,37

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-30	EUR 2.797,14		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001n

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	71/DIF	2019-03-30	EUR 3.412,52

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 265) Data DDT 2019-03-16*					
DDT 268) Data DDT 2019-03-16*					
DDT 269) Data DDT 2019-03-18*					
DDT 270) Data DDT 2019-03-18*					
DDT 267) Data DDT 2019-03-16					
VS BUONO N.MA000212	0 -				22 %
TUBO MANDATA OLIO TURB.491/ME	8 V	42,0984		336,79	22 %
MANETTINO 391	3 V	231,00	- 58.00 %	291,06	22 %
VS BUONO N.MA000215	0 -				22 %
CRISTALLO LAT. SX CITYMOOD GR/VER	2 V	950,00	- 54.00 %	874,00	22 %
VS BUONO N.MA000191	0 -				22 %
VALVOLA RIC.DISTRIBUT.PORTE	1 V	149,5368		149,54	22 %
VS BUONO N.MA000216	0 -				22 %
CRISTALLO ANT.SUP. PERC.491	3 V	285,00	- 54.00 %	393,30	22 %
VS BUONO N.MA000214	0 -				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 266 Data DDT 2019-03-16 DDT 268 Data DDT 2019-03-16 DDT 269 Data DDT 2019-03-18 DDT 270 Data DDT 2019-03-18 DDT 267 Data DDT 2019-03-16					
SPAZZOLA TERGI CM 80 N 82 011425 HEULIEZ	10 ✓	79,40	- 61.00 %	309,66	22 %
INNESTO RAPIDO DA 12	10 ✓	12,00	- 53.00 %	56,40	22 %
CONVERTITORE 28/35 M240/AVANCITY	3 ✓	200,00	- 54.00 %	276,00	22 %
DISSOSSIDANTE CONTATTI 53344	10 ✓	24,00	- 54.00 %	110,40	22 %

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

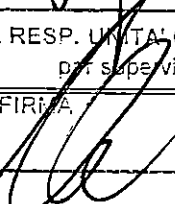
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.797,15	615,37

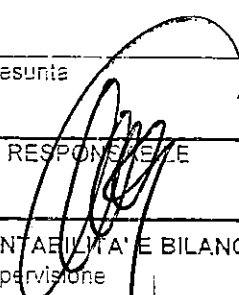
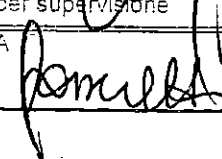
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-30	EUR 2.797,14		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001n

Versione Style 2.5

821
17 APR. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° <u>22</u> del <u>18/07/2016</u>	
Data scadenza pagamento <u>30/05/2019</u>	
DATA <u>24 MAG. 2019</u>	FIRMA AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>24 MAG. 2019</u>	FIRMA 

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

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

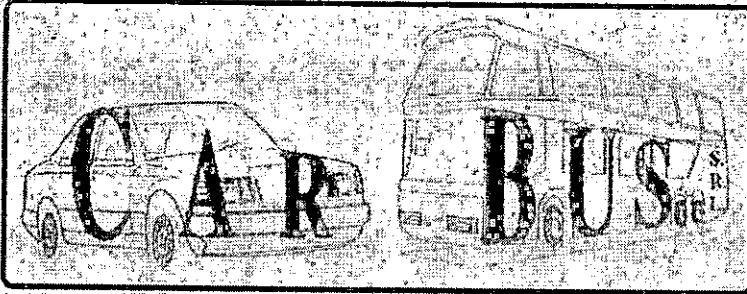
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del _____ Pro: _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visto 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	Repp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	16/03/2019	266	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000212

HD 13076

TUBO MANDATA OLIO TURB.491/ME ✓

✓ 8,00

SP

WB 9617230070

MANETTINO 391 0

✓ 3,00

SP

SP



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 11	Peso	Data e ora inizio trasporto 16/03/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente <i>Pegano</i>	Firma del destinatario <i>Pegano</i>
---------------	---------------------------------------	---

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	16/03/2019	268	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.MA000215

FRA8000457

CRISTALLO LAT. SX CITYMOOD GR/VER

√ 2,00

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
Preso 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	2		16/03/2019

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

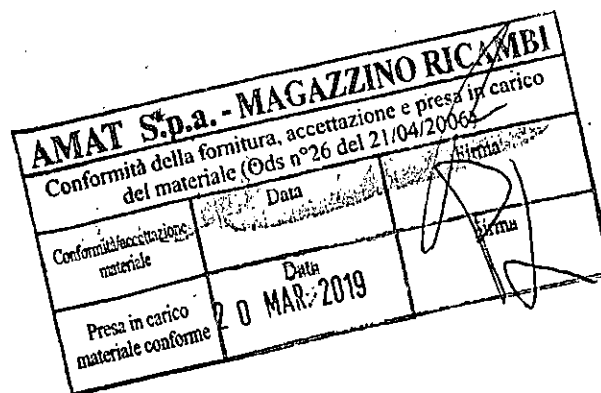
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/03/2019	269	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
FRA2701784	VS BUONO N.MA000191. VALVOLA RIC.DISTRIBUT.PORTE		1,00						SP



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 18/03/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

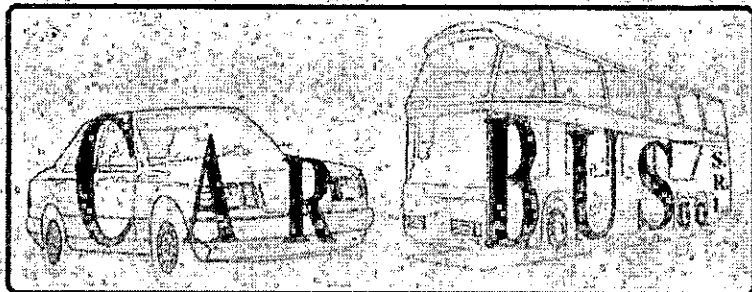
Firma del destinatario

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	18/03/2019	270	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.MA000216								SP
FRA4400406	CRISTALLO ANT.SUP. PERC.491		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
22 MAR. 2019		
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
27 MAR. 2019		

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		18/03/2019

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	16/03/2019	267	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Listino/Netto	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000214							SP
BO 3397012030	SPAZZOLA TERGI CM 80 N 82 011425 HEULIEZ		✓	10,00				SP
RILRRA4056	INNESTO RAPIDO DA 12.		✓	10,00				SP
FRA2301530	CONVERTITORE 28/35 M240/AVANCITY		✓	3,00				SP
FRA2701337	DISSOSSIDANTE CONTATTI 53344		✓	10,00				SP



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	32		16/03/2019

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	16/03/19	DT - 267	MA000214	00005898	Spazzola Tergicristallo	79,4	€ 309,66	€ 66,13	€ 377,79	61,00%	71/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L	18/03/19	DT - 268	MA000215	00008172	CRISTALLO CAM.ULT.SX 3315 GRIGIO	950	€ 874,00	€ 192,28	€ 1.066,28	54,00%	71/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L	16/03/19	DT - 266	MA000212	00002580	TUBO MAND OLIO TURB 491/ME	77,96	€ 336,79	€ 74,09	€ 410,88	46,00%	71/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L	18/03/19	DT - 269	MA000191	00005410	VALVOIA RICAMBIO X 2701781/2 (DISTRIBUTORE PORTA)	325,08	€ 149,54	€ 32,90	€ 182,44	54,00%	71/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L	16/03/19	DT - 267	MA000214	00001167	INNESTO RAPIDO DA 12	12	€ 56,40	€ 12,41	€ 68,81	53,00%	71/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L	16/03/19	DT - 267	MA000214	00003677	CONVERTITORE 24V/28-35W T6	200	€ 276,00	€ 60,72	€ 336,72	54,00%	71/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L	16/03/19	DT - 267	MA000214	00664850	DISOSSIDANTE CONTATTI ELETTRICI	24	€ 110,40	€ 24,29	€ 134,69	54,00%	71/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L	16/03/19	DT - 266	MA000212	00002001	Hand Brake Valve	231	€ 291,06	€ 64,03	€ 355,09	58,00%	71/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L	18/03/19	DT - 270	MA000216	00002157	CRISTALLO ANT.IND PERC.491	285	€ 393,30	€ 86,53	€ 479,83	54,00%	71/DIF	30/03/2019

TOTALE € 2.797,15 € 615,38 € 3.412,53



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	72/DIF	2019-03-30	EUR 4.804,43

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 274 Data DDT 2019-03-18 DDT 275 Data DDT 2019-03-18 DDT 276 Data DDT 2019-03-18					
VS BUONO N.MA000218	0				22 %
ALTERNATORE 180AH CITYTOUR	2	1.060,00	- 61.00 %	826,80	22 %
VS BUONO N.MA000221	0				22 %
FILTRO ARIA DEPRESSORE CITYCLASS	10	90,90	- 61.00 %	354,51	22 %
GUARNIZIONE FILTRO DEPRES.CITY	20	9,25	- 53.00 %	86,95	22 %
SVITOL	20	15,00	- 53.00 %	141,00	22 %
RULLO TENDIC.HEULIEZ/EUROP	5	42,1225		210,61	22 %
TENDICINGHIA HEUL/EUROP/1062	3	205,00	- 71.00 %	178,35	22 %
MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO	20	15,00	- 54.00 %	138,00	22 %
COPPA SPECCHIO MEN/491 EXD072150	5	235,00	- 54.00 %	540,50	22 %
MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491	2	250,00	- 71.00 %	145,00	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 274 Data DDT 2019-03-18 DDT 275 Data DDT 2019-03-18 DDT 276 Data DDT 2019-03-18					
TIRANTE BARRA 2PERNI 491	5	159,00	- 64.00 %	286,20	22 %
SEMICUSCINETTO BARRA. STAB.CITYCLASS	10	25,00	- 53.00 %	117,50	22 %
LAMPADA H4 24V 75/70W	20	5,2832		105,66	22 %
VS BUONO N.MA000214	0				22 %
KIT PERNO FUSO CITARO	2	785,00	- 48.60 %	806,98	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 %	3.938,06	866,37

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-30	EUR 3.938,05		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001p

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	72/DIF	2019-03-30	EUR 4.804,43

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 274 Data DDT 2019-03-18*					
DDT 275 Data DDT 2019-03-18*					
DDT 276 Data DDT 2019-03-18*					
VS BUONO N.MA000218	0 ✓				22 %
ALTERNATORE 180AH CITYTOUR	2 ✓	1.060,00	- 61.00 %	826,80	22 %
VS BUONO N.MA000221	0 ✓				22 %
FILTRO ARIA DEPRESSORE CITYCLASS	10 ✓	90,90	- 61.00 %	354,51	22 %
GUARNIZIONE FILTRO DEPRES.CITY	20 ✓	9,25	- 53.00 %	86,95	22 %
SVITOL	20 ✓	15,00	- 53.00 %	141,00	22 %
RULLO TENDIC.HEULIEZ/EUROP	5 ✓	42,1225		210,61	22 %
TENDICINGHIA HEUL/EUROP/1062	3 ✓	205,00	- 71.00 %	178,35	22 %
MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO	20 ✓	15,00	- 54.00 %	138,00	22 %
COPPA SPECCHIO MEN/491 EXD072150	5 ✓	235,00	- 54.00 %	540,50	22 %
MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491	2 ✓	250,00	- 71.00 %	145,00	22 %

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

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

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

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

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

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

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

NOTE:

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 274 Data DDT 2019-03-18 DDT 275 Data DDT 2019-03-18 DDT 276 Data DDT 2019-03-18					
TIRANTE BARRA 2PERNI 491	5 ✓	159,00	- 64.00 %	286,20	22 %
SEMICUSCINETTO BARRA STAB.CITYCLASS	10 ✓	25,00	- 53.00 %	117,50	22 %
LAMPADA H4 24V 75/70W	20 ✓	5,2832		105,66	22 %
VS BUONO N.MA000214	0 ~				22 %
KIT PERNO FUSO CITARO	2 ✓	785,00	- 48.60 %	806,98	22 %

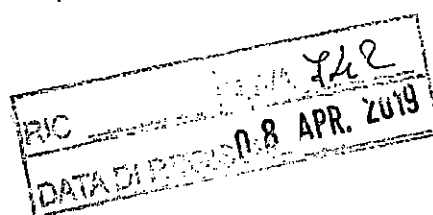
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.938,06	866,37

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-30	EUR 3.938,05		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001p

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°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA
24 MAG. 2019	IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione
DATA	FIRMA
24 MAG. 2019	

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

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

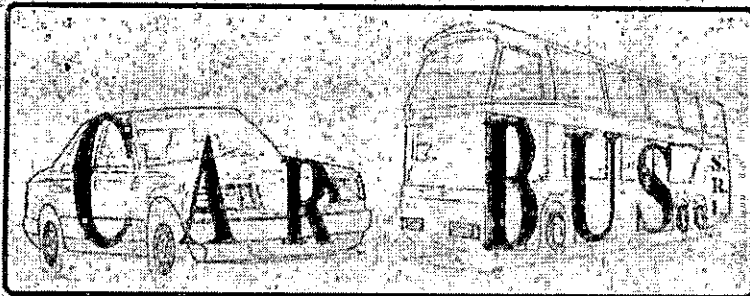
UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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

PIVA: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/03/2019	274	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UMI	QUANTITA'	Listino/Netto	Sconto	Sconto	Importo	C. Iva
-----------------	-------------	-----	-----------	---------------	--------	--------	---------	--------

VS BUONO N.MA000218

BO 0123525507

ALTERNATORE 180AH CITYTOUR

✓ 2,00

SP

SP



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 18/03/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

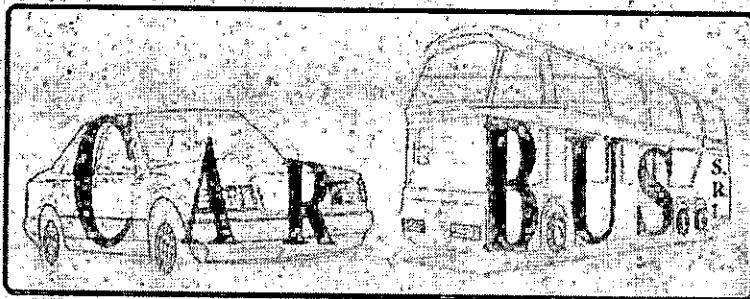
Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/03/2019	275	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.MA000221

BO 0986626781	FILTRO ARIA DEPRESSORE CITYCLASS		✓	10,00					SP
SIL109270	GUARNIZIONE FILTRO DEPRES.CITY		✓	20,00					SP
SILC200	SVITOL		✓	20,00					SP
DA APV1057	RULLO TENDIC.HEULIEZ/EUROP		✓	5,00					SP
DA APV2450	TENDICINGHIA HEUL/EUROP/1062		✓	3,00					SP
FRA2700062	MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO		✓	20,00					SP
FRA2500563	COPPA SPECCHIO MEN/491 EXD072150		✓	5,00					SP
SG 97619	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491		✓	2,00					SP
TRWJTE3507	TIRANTE BARRA 2PERNI 491		✓	5,00					SP
SIL265600	SEMICUSCINETTO BARRA STAB.CITYCLASS		✓	10,00					SP
OR 64196	LAMPADA H4 24V 75/70W		✓	20,00					SP

20,00 AT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 20 MAR. 2019	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	120	20,00	18/03/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

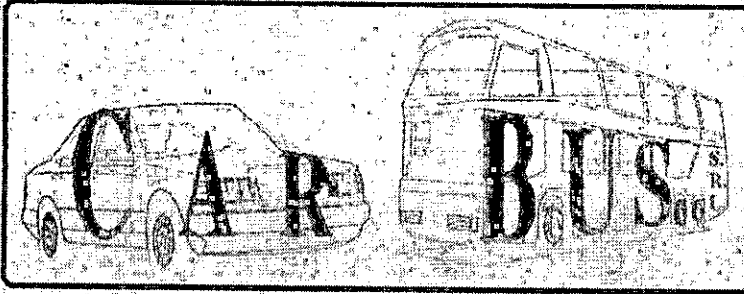
Firma del destinatario

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	18/03/2019	276	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.MA000214

ZF 1304199098 - KIT PERNO FUSO CITARO

✓ 2,00

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 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 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 18/03/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

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.	18/03/19	DT - 275	MA000221	00005731	RULLO TENDICINGHIA HEULIEZ	145,25	€ 210,61	€ 46,33	€ 256,94	71,00%	72/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/03/19	DT - 275	MA000221	00001399	COPPA SPECCHIO TERM.EL.SX MEKRA	235	€ 540,50	€ 118,91	€ 659,41	54,00%	72/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/03/19	DT - 275	MA000221	00960195	MARTELLETTO ROMPIV.GRANDE C/SUPP.	15	€ 138,00	€ 30,36	€ 168,36	54,00%	72/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/03/19	DT - 275	MA000221	00680001	SVITOL	15	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	72/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/03/19	DT - 275	MA000221	00001629	SEMICUSCINETTO BARRA STABILIZZATRICE CITYCLASS	25	€ 117,50	€ 25,85	€ 143,35	53,00%	72/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/03/19	DT - 275	MA000221	00001371	GUARNIZIONE FILTRO DEPRESSORE CITYCLASS	9,25	€ 86,95	€ 19,13	€ 106,08	53,00%	72/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/03/19	DT - 274	MA000218	00006817	ALTERNATORE 180 AM CITYTOUR	1060	€ 826,80	€ 181,90	€ 1.008,70	61,00%	72/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/03/19	DT - 275	MA000221	00642932	LAMPADA ASIMMETRICA ALLO JODIO 24V/H4	16,51	€ 105,66	€ 23,25	€ 128,91	68,00%	72/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/03/19	DT - 276	MA000214	00007074	KIT PERNO FUSO CITARO	785	€ 806,98	€ 177,54	€ 984,52	48,60%	72/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/03/19	DT - 275	MA000221	00001216	TENDICINGHIA MOBILE EUROPOLIS 4898548	205	€ 178,35	€ 39,24	€ 217,59	71,00%	72/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/03/19	DT - 275	MA000221	00001032	Cartuccia	90,9	€ 354,51	€ 77,99	€ 432,50	61,00%	72/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/03/19	DT - 275	MA000221	00001239	TIRANTE BIELLETTA A DUE PERNI	159	€ 286,20	€ 62,96	€ 349,16	64,00%	72/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/03/19	DT - 275	MA000221	00001403	MEMBRANA ARIA 270/23 CURSOR 491	250	€ 145,00	€ 31,90	€ 176,90	71,00%	72/DIF	30/03/2019
TOTALE								€ 3.938,06	€ 866,38	€ 4.804,44			

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	74/DIF	2019-03-30	EUR 7.704,75

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 281 Data DDT 2019-03-19 DDT 282 Data DDT 2019-03-20 DDT 283 Data DDT 2019-03-20						
VS BUONO N.MA000225		0				22 %
KIT RIPAR.PIASTRA TEST.CITYTOUR		2	115,136		230,27	22 %
GUARNI.PUNTE.ME /CITARO COPALLUM		12	21,9584		263,50	22 %
VS BUONO N.MA000227		0				22 %
KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.491		6	480,00	- 58.00 %	1.209,60	22 %
PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491		1	871,4524		871,45	22 %
MOTORINO AVVIAMENTO SCANIA 0001371009		1	1.830,00	- 61.00 %	713,70	22 %
LAMPADA 24V21W		50	2,95	- 68.00 %	47,20	22 %
VS BUONO N.MA000229		0				22 %
TUBO SILICONE INT 11	Mt	5	40,00	- 40.00 %	120,00	22 %

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 281 Data DDT 2019-03-19 DDT 282 Data DDT 2019-03-20 DDT 283 Data DDT 2019-03-20						
BOX CASSETT PRONTO SOCC.		15	45,00	- 54.00 %	310,50	22 %
BORSA CASSETTA PRONTO SOCC.750.553		10	65,00	- 54.00 %	299,00	22 %
PINZA FRENI ANT.DX 491 IIS/CNG		2	893,0272		1.786,05	22 %
TERMINALE FEMMINA 01301650		1.000	0,60	- 61.00 %	234,00	22 %
LAMPADA PER CRUSCOTTO 24V1,2		50	2,20	- 61.00 %	42,90	22 %
TERMINALE MASCHIO C DENT.1301660		800	0,60	- 61.00 %	187,20	22 %

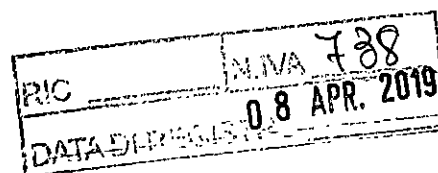
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.315,37	1.389,38

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-30	EUR 6.315,37		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001u

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	74/DIF	2019-03-30	EUR 7.704,75

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 281 Data DDT 2019-03-19*						
DDT 282 Data DDT 2019-03-20*						
DDT 283 Data DDT 2019-03-20*						
VS BUONO N.MA000225		0 -				22 %
KIT RIPAR.PIASTRA TEST.CITYTOUR		2 ✓	115,136		230,27	22 %
GUARNI.PUNTE.ME /CITARO COP.ALLUM		12 ✓	21,9584		263,50	22 %
VS BUONO N.MA000227		0 -				22 %
KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.491		6 ✓	480,00	- 58.00 %	1.209,60	22 %
PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491		1 ✓	871,4524		871,45	22 %
MOTORINO AVVIAMENTO SCANIA 0001371009		1 ✓	1.830,00	- 61.00 %	713,70	22 %
LAMPADA 24V21W		50 ✓	2,95	- 68.00 %	47,20	22 %
VS BUONO N.MA000229		0 -				22 %
TUBO SILICONE INT 11	Mt	5 ✓	40,00	- 40.00 %	120,00	22 %

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

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

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

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

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

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

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

NOTE:

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 281 Data DDT 2019-03-19 DDT 282 Data DDT 2019-03-20 DDT 283 Data DDT 2019-03-20						
BOX CASSETT PRONTO SOCC.		15 ✓	45,00	- 54.00 %	310,50	22 %
BORSA CASSETTA PRONTO SOCC.750.553		10 ✓	65,00	- 54.00 %	299,00	22 %
PINZA FRENI ANT.DX 491 IIS/CNG		2 ✓	893,0272		1.786,05	22 %
TERMINALE FEMMINA 01301650		1.000 ✓	0,60	- 61.00 %	234,00	22 %
LAMPADA PER CRUSCOTTO 24V1,2		50 ✓	2,20	- 61.00 %	42,90	22 %
TERMINALE MASCHIO C DENT.1301660		800 ✓	0,60	- 61.00 %	187,20	22 %

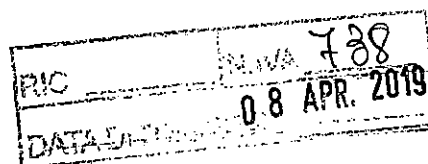
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

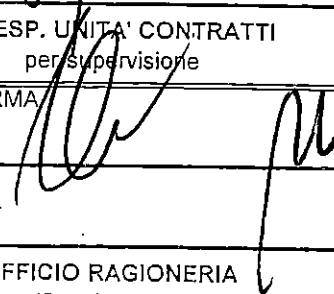
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.315,37	1.389,38

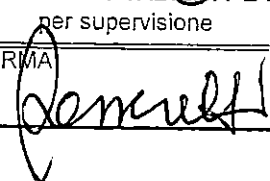
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-30	EUR 6.315,37		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001u

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>24 MAG. 2019</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>24 MAG. 2019</u>	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>08 APR. 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>11-07-2019</u>	FIRMA 

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

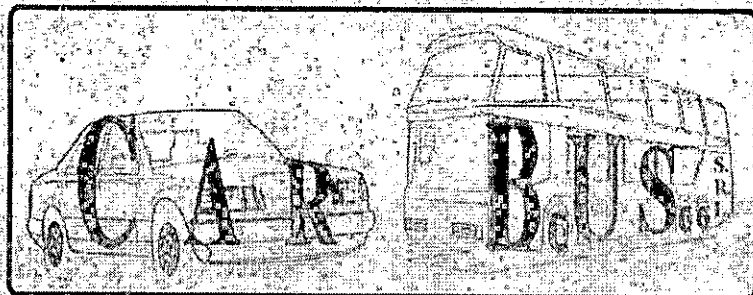
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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:



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	19/03/2019	281	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000225

ZF 0501298180

KIT RIPAR.PIASTRA TEST.CITYTOUR

2,00

SP

SIL2096812

GUARNI.PUNTE.ME /CITARO COP.ALLUM

12,00

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

Trasporto a cura	Aspetto del ben	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	14		19/03/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

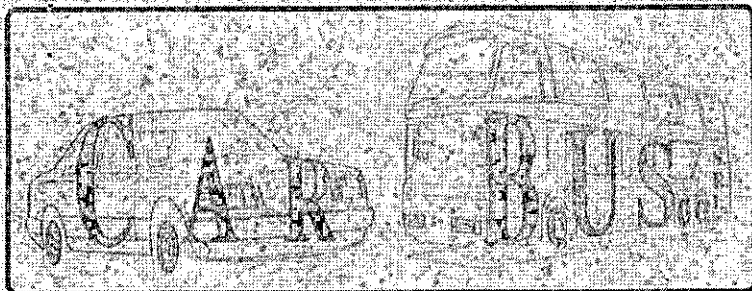
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

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	20/03/2019	282	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	15sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000227								SP
CV 1750010071	KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.491		6,00						SP
ME LRG710	PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491		1,00						SP
BO 0001371006	MOTORINO AVVIAMENTO SCANIA 0001371009		1,00						SP
OR 7511	LAMPADA 24V21W		50,00						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 22 MAR. 2019 Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 27 MAR. 2019 Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	58	50,00	20/03/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

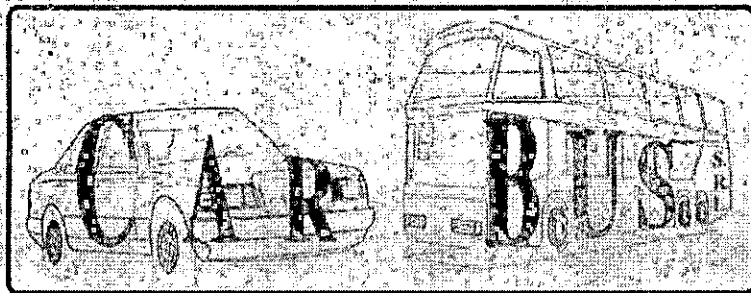
Firma del destinatario

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	20/03/2019	283	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.MA000229								SP
SIL771100	TUBO SILICONE INT 11	Mt.	✓	5,00					SP
FRA2500909	BOX CASSETT PRONTO SOCC.		✓	15,00					SP
FRA2500910	BORSA CASSETTA PRONTO SOCC.750.553		✓	10,00					SP
ME LRG709	PINZA FRENI ANT.DX 491 IIS/CNG		✓	2,00					SP
BO 8781354002	TERMINALE FEMMINA 01301650		✓	1.000,00					SP
BO 1987302515	LAMPADA PER CRUSCOTTO 24V1,2		✓	50,00					SP
BO 8781354004	TERMINALE MASCHIO C DENT.1301660		✓	800,00					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
22 MAR. 2019		
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
27 MAR. 2019		

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	25		20/03/2019

Vettore:

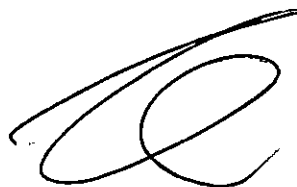
Note: 6700337CFF

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.	20/03/19	DT - 282	MA000227	00001599	KIT COMPRESSORE ARIA 491 (VALVOLE + GUARN)	480	€ 1.209,60	€ 266,11	€ 1.475,71	58,00%	74/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/03/19	DT - 282	MA000227	00006440	Motorino Di Avviamento	1830	€ 713,70	€ 157,01	€ 870,71	61,00%	74/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/03/19	DT - 282	MA000227	00002536	PINZA FRENI POST 491 II SERIE LATO AUTISTA	1675,87	€ 871,45	€ 191,72	€ 1.063,17	48,00%	74/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/03/19	DT - 282	MA000227	00642903	LAMPADA 24 V/21 W	2,95	€ 47,20	€ 10,38	€ 57,58	68,00%	74/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/03/19	DT - 283	MA000229	00003756	Lampada cruscotto 24V 1.2W	2,2	€ 42,90	€ 9,44	€ 52,34	61,00%	74/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/03/19	DT - 283	MA000229	00002535	PINZA FRENI ANT DX 491	1717,36	€ 1.786,05	€ 392,93	€ 2.178,98	48,00%	74/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/03/19	DT - 281	MA000225	00008180	KIT RIPARAZIONE TEST CITYTOUR	224	€ 230,27	€ 50,66	€ 280,93	48,60%	74/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/03/19	DT - 283	MA000229	00001595	Terminale maschio	0,6	€ 187,20	€ 41,18	€ 228,38	61,00%	74/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/03/19	DT - 281	MA000225	00008181	GUARNIZ VALV ME/CITARO	46,72	€ 263,50	€ 57,97	€ 321,47	53,00%	74/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/03/19	DT - 283	MA000229	00004514	BOX PRONTO SOCCORSO RIG.260X170X82	45	€ 310,50	€ 68,31	€ 378,81	54,00%	74/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/03/19	DT - 283	MA000229	00962959	BORSA PRONTO SOCC. NYLON 245X135X60MM	65	€ 299,00	€ 65,78	€ 364,78	54,00%	74/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/03/19	DT - 283	MA000229	00005483	TUBO SILICONE INTERNO 11	40	€ 120,00	€ 26,40	€ 146,40	40,00%	74/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/03/19	DT - 283	MA000229	00654250	Terminale femmina	0,6	€ 234,00	€ 51,48	€ 285,48	61,00%	74/DIF	30/03/2019
TOTALE								€ 6.315,37	€ 1.389,37	€ 7.704,74			



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	75/DIF	2019-03-30	EUR 2.220,53

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 271 Data DDT 2019-03-18 DDT 272 Data DDT 2019-03-18 DDT 273 Data DDT 2019-03-18 DDT 284 Data DDT 2019-03-20 DDT 285 Data DDT 2019-03-20 DDT 286 Data DDT 2019-03-20				
VS BUONO N.MA000217	0			22 %
BLOCCHETTO ALIM.	10	4,9558	49,56	22 %
ALIMENTAZIONE PULSANTE	10	5,6516	56,52	22 %
VS BUONO N.MA000211	0			22 %
BARRA STABILIZZ. ANT. 491/M240	2	320,1958	640,39	22 %
VS BUONO N.MA000636/2018	0			22 %
FARETTO PER PLAF. HELLA EX70743	3	44,9075	134,72	22 %
VS BUONO N.MA000073	0			22 %
GUARNIZ. PORTA MEN.	5	10,8417	54,21	22 %
VS BUONO N.MA000187	0			22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 271 Data DDT 2019-03-18 DDT 272 Data DDT 2019-03-18 DDT 273 Data DDT 2019-03-18 DDT 284 Data DDT 2019-03-20 DDT 285 Data DDT 2019-03-20 DDT 286 Data DDT 2019-03-20				
RONDELLA SPESS. SOSP POST.ME/491	6	14,4059	86,44	22 %
VS BUONO N.MA000210	0			22 %
VALVOLA SIC. SERBATOII 0510725381	2	399,1336	798,27	22 %

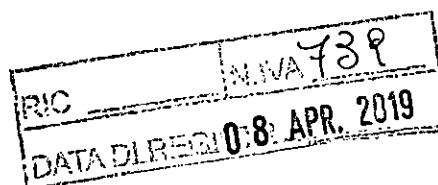
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				67003339B3

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.820,11	400,42

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-30	EUR 1.820,09		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001r

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	75/DIF	2019-03-30	EUR 2.220,53

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 271 Data DDT 2019-03-18*				
DDT 272 Data DDT 2019-03-18*				
DDT 273 Data DDT 2019-03-18*				
DDT 284 Data DDT 2019-03-20*				
DDT 285 Data DDT 2019-03-20*				
DDT 286 Data DDT 2019-03-20*				
VS BUONO N.MA000217	0 —			22 %
BLOCCHETTO ALIM.	10 ✓	4,9558	49,56	22 %
ALIMENTAZIONE PULSANTE	10 ✓	5,6516	56,52	22 %
VS BUONO N.MA000211	0 —			22 %
BARRA STABILIZZ. ANT. 491/M240	2 ✓	320,1958	640,39	22 %
VS BUONO N.MA000636/2018	0 —			22 %
FARETTO PER PLAF. HELLA EX70743	3 ✓	44,9075	134,72	22 %
VS BUONO N.MA000073	0 —			22 %
GUARNIZ. PORTA MEN.	5 ✓	10,8417	54,21	22 %
VS BUONO N.MA000187	0 —			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	Pr. Totale	IVA
DDT 271 Data DDT 2019-03-18				
DDT 272 Data DDT 2019-03-18				
DDT 273 Data DDT 2019-03-18				
DDT 284 Data DDT 2019-03-20				
DDT 285 Data DDT 2019-03-20				
DDT 286 Data DDT 2019-03-20				
RONDELLA SPESS. SOSP POST.ME/491	6 ✓	14,4059	86,44	22 %
VS BUONO N.MA000210	0 —			22 %
VALVOLA SIC. SERBATOII 0510725381	2 ✓	399,1336	798,27	22 %

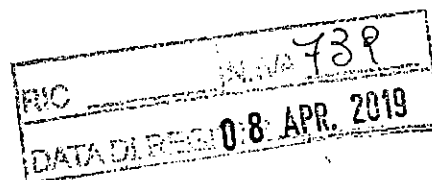
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				67003339B3

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.820,11	400,42

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-30	EUR 1.820,09		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001r

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	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 11-07-2019	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

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	18/03/2019	271	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000217

BR 0627860

BLOCCHETTO ALIM. #

✓ 10,00

SP

BR 0627861

ALIMENTAZIONE PULSANTE /

✓ 10,00

SP

SP



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 20	Peso 10,00	Data e ora inizio trasporto 18/03/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	---------------	---

Vettore:

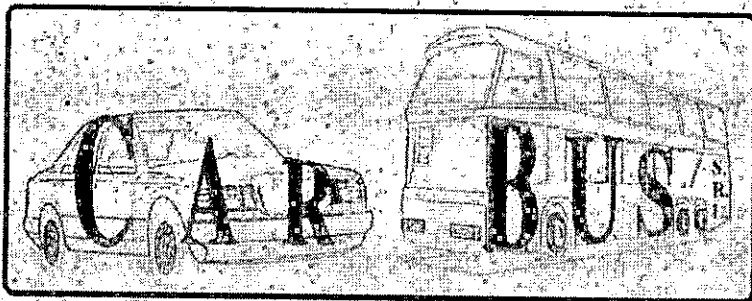
Note: 67003339B3

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

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/03/2019	272	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000211

BR QD048936

BARRA STABILIZZ. ANT. 491/M240

✓ 2,00

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
Presa in carico materiale conforme	20 MAR. 2019	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Collir 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 18/03/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

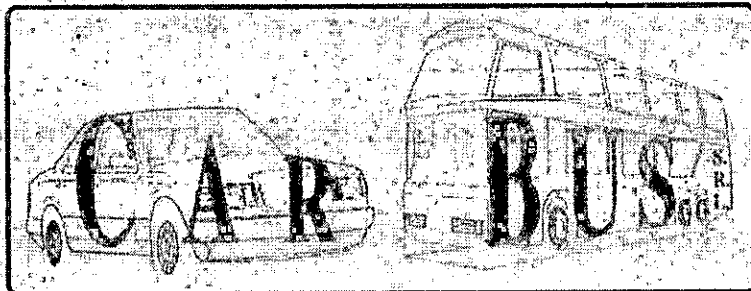
Vettore:

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

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/03/2019	273	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000636/2018

BR D037827

FARETTO PER PLAF. HELLA EX70743

✓ 3,00

SP

SP



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		18/03/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

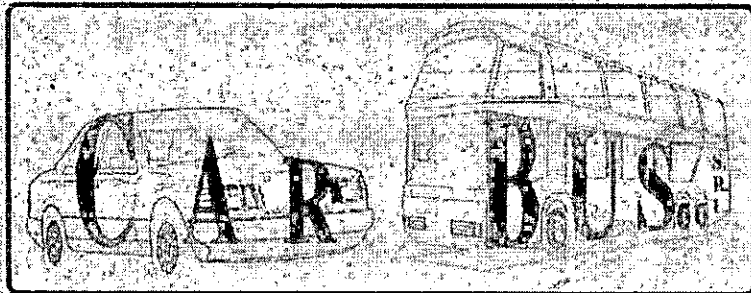
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

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	20/03/2019	284	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo/Netto	Scatto	Scatto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	--------------	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000073

BR Q0254946

GUARNIZ. PORTA MEN.

✓ 5,00

SP

SP

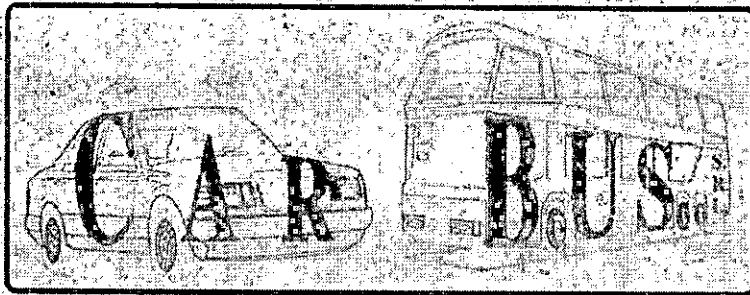
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 22 MAR. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 27 MAR. 2019	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		20/03/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

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

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	20/03/2019	285	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000187
BR Q0193703
RONDELLA SPESS. SOSP POST.ME/491
√ 6,00
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 22 MAR. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 27 MAR. 2019	Firma

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		20/03/2019

Vettore:
Note: 67003339B3

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080.5231377

Riva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

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	20/03/2019	286	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.MA000210

BR QD334092

VALVOLA SIC. SERBATOII 0510725381

√ 2,00

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		20/03/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

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

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.	18/03/19	DT - 273	MA000636	00003436	FARETTO"HELLA" 1GA 9	63,25	€ 134,72	€ 29,64	€ 164,36	29,00%	75/DIF	30/03/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	20/03/19	DT - 285	MA000187	00006650	RONDELLA DI SICUREZZ	20,29	€ 86,44	€ 19,02	€ 105,46	29,00%	75/DIF	30/03/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	20/03/19	DT - 284	MA000073	00004834	GUARNIZIONE PORTA M2	15,27	€ 54,21	€ 11,93	€ 66,14	29,00%	75/DIF	30/03/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	18/03/19	DT - 271	MA000217	00002102	BLOCCHETTO CEMA P9B1	6,98	€ 49,56	€ 10,90	€ 60,46	29,00%	75/DIF	30/03/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	18/03/19	DT - 272	MA000211	00001242	BARRA STABILIZZATRICE ANT 491/M 240	450,98	€ 640,39	€ 140,89	€ 781,28	29,00%	75/DIF	30/03/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	18/03/19	DT - 271	MA000217	00002103	ALIMENTAZIONE CEMA P	7,96	€ 56,52	€ 12,43	€ 68,95	29,00%	75/DIF	30/03/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	20/03/19	DT - 286	MA000210	00003057	VALVOLA DI SICUREZZA	562,16	€ 798,27	€ 175,62	€ 973,89	29,00%	75/DIF	30/03/2019
TOTALE								€ 1.820,11	€ 400,43	€ 2.220,54			



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	76/DIF	2019-03-30	EUR 7.294,65

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 287 Data DDT 2019-03-20 DDT 288 Data DDT 2019-03-20 DDT 289 Data DDT 2019-03-20 DDT 290 Data DDT 2019-03-20 DDT 291 Data DDT 2019-03-20 DDT 292 Data DDT 2019-03-21					
VS BUONO N.MA000211	0				22 %
TENDINA A RULLO 491/ME	3	144,1513		432,45	22 %
VS BUONO N.MA000213	0				22 %
MANIGLIA PASSEGGERI 2000652	10	29,3159		293,16	22 %
VS BUONO N.MA000222	0				22 %
KIT PATTINI FRENO M240/491/AVAN. 0254625	5	385,00	- 29.00 %	1.366,75	22 %
FARETTO PER PLAF. HELLA EX70743	17	44,9075		763,43	22 %
VS BUONO N.MA000224	0				22 %
AMMORTIZZATORE POST.M231 45/820024R0	6	199,2828		1.195,70	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 287 Data DDT 2019-03-20 DDT 288 Data DDT 2019-03-20 DDT 289 Data DDT 2019-03-20 DDT 290 Data DDT 2019-03-20 DDT 291 Data DDT 2019-03-20 DDT 292 Data DDT 2019-03-21					
VS BUONO N.MA000231	0				22 %
LAMPADA DISPLAY CRUSCOTTO 1/4818	50	12,38	- 29,00 %	439,49	22 %
VS BUONO N.MA000232	0				22 %
SERBATOIO GASOLIO ME/491 0045444	1	1.065,1704		1.065,17	22 %
FILTRO OLIO DINAM. AVANCITY/CITY	2	211,5374		423,07	22 %

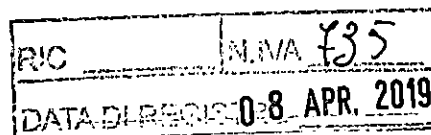
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA016/2016	2017-05-02				67003339B3

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.979,22	1.315,43

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-30	EUR 5.979,22		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001t

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	76/DIF	2019-03-30	EUR 7.294,65

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 287 Data DDT 2019-03-20*					
DDT 288 Data DDT 2019-03-20*					
DDT 289 Data DDT 2019-03-20*					
DDT 290 Data DDT 2019-03-20*					
DDT 291 Data DDT 2019-03-20*					
DDT 292 Data DDT 2019-03-21*					
VS BUONO N.MA000211	0 —				22 %
TENDINA A RULLO 491/ME	3 ✓	144,1513		432,45	22 %
VS BUONO N.MA000213	0 —				22 %
MANIGLIA PASSEGGERI 2000652	10 ✓	29,3159		293,16	22 %
VS BUONO N.MA000222	0 —				22 %
KIT PATTINI FRENO M240/491/AVAN. 0254625	5 ✓	385,00	- 29.00 %	1.366,75	22 %
FARETTO PER PLAF. HELLA EX70743	17 ✓	44,9075		763,43	22 %
VS BUONO N.MA000224	0 —				22 %
AMMORTIZZATORE POST.M231 45/820024R0	6 ✓	199,2828		1.195,70	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 287 Data DDT 2019-03-20					
DDT 288 Data DDT 2019-03-20					
DDT 289 Data DDT 2019-03-20					
DDT 290 Data DDT 2019-03-20					
DDT 291 Data DDT 2019-03-20					
DDT 292 Data DDT 2019-03-21					
VS BUONO N.MA000231	0 —				22 %
LAMPADA DISPLAY CRUSCOTTO 1/4818	50 ✓	12,38	- 29.00 %	439,49	22 %
VS BUONO N.MA000232	0 —				22 %
SERBATOIO GASOLIO ME/491 0045444	1 ✓	1.065,1704		1.065,17	22 %
FILTRO OLIO DINAM. AVANCITY/CITY	2 ✓	211,5374		423,07	22 %

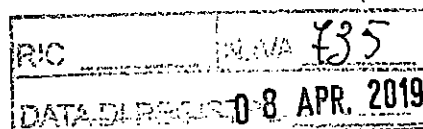
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA016/2016	2017-05-02				67003339B3

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.979,22	1.315,43

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-30	EUR 5.979,22		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001t

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°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA
24 MAG. 2019	IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione
DATA	FIRMA
24 MAG. 2019	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
08 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
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	20/03/2019	287	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.MA000211
BR QD322991
TENDINA A RULLO 491/ME
√3,00
SP
SP

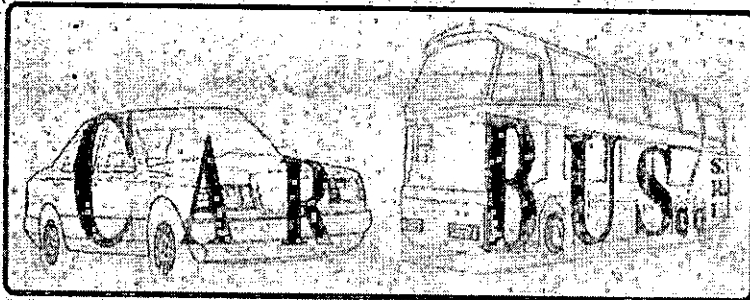
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI			
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/07/2006)			
Conformità/accettazione materiale	22 MAR. 2019	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	27 MAR. 2019	Data	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		20/03/2019

Vettore:
Note: 67003339B3

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

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	20/03/2019	288	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.MA000213

BR QNGC.484001.AA - MANIGLIA PASSEGGERI 2000652

✓ 10,00

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		20/03/2019

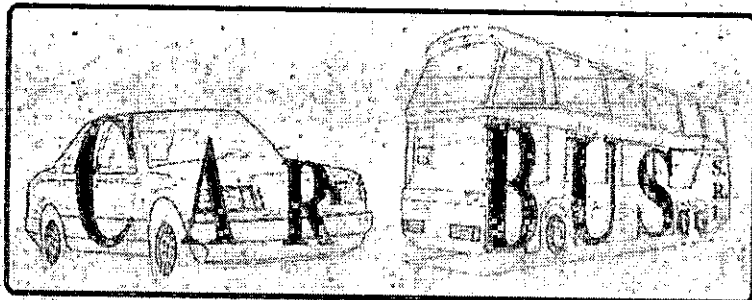
Vettore:

Note: 6700333983

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

E.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	20/03/2019	289	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.MA000222

BR Q0192935 - KIT PATTINI FRENO M240/491/AVAN. 0254625

BR D037827 - FARETTO PER PLAF. HELLA EX70743

5,00

17,00

SP

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	22		20/03/2019

Vettore:

Note: 6700333983

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

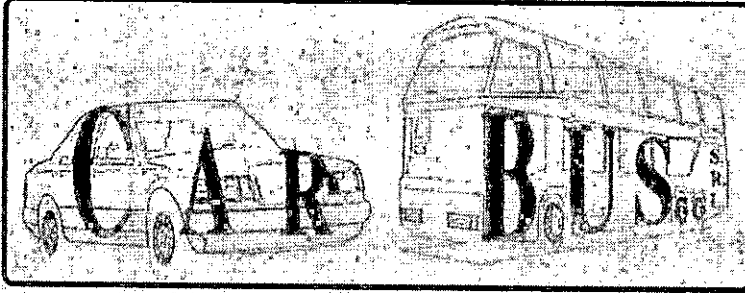
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

Riva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	20/03/2019	290	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.MA000224

BR D098570

AMMORTIZZATORE POST.M231 45/820024R0

√ 6,00

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		20/03/2019

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	20/03/2019	291	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.MA000231									SP
BR QD073344	LAMPADA DISPLAY CRUSCOTTO 1/4818			50,00					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 22 MAR. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 27 MAR. 2019	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	50		20/03/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

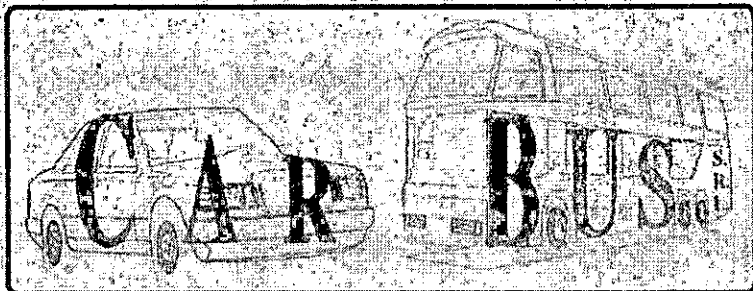
Firma del destinatario

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	21/03/2019	292	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.MA000232							SP
BR Q020909	~ SERBATOIO GASOLIO ME/491 0045444			✓ 1,00				SP
BR QD084173	~ FILTRO OLIO DINAM. AVANCITY/CITY			✓ 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	22 MAR. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	27 MAR. 2019	Firma

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		21/03/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DT	ORD.N.	N.ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	20/03/19	DT - 288	MA000213	00003289	MANIGLIA PASSEGGERI	41,29	€ 293,16	€ 64,50	€ 357,66	29,00%	76/DIF	30/03/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	20/03/19	DT - 289	MA000222	00003436	FARETTI "HELLA" 1GA 9	63,25	€ 763,43	€ 167,95	€ 931,38	29,00%	76/DIF	30/03/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	20/03/19	DT - 289	MA000222	00001437	KIT PASTIGLIE ALE'	385	€ 1.366,75	€ 300,69	€ 1.667,44	29,00%	76/DIF	30/03/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	21/03/19	DT - 292	MA000232	00005653	FILTRO OLIO CODICE H	297,94	€ 423,07	€ 93,08	€ 516,15	29,00%	76/DIF	30/03/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	20/03/19	DT - 291	MA000231	00002946	LAMPADA PHILIPS TL5	12,38	€ 439,49	€ 96,69	€ 536,18	29,00%	76/DIF	30/03/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	20/03/19	DT - 287	MA000211	00001404	TENDINA A RULLO PARA	203,03	€ 432,45	€ 95,14	€ 527,59	29,00%	76/DIF	30/03/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	20/03/19	DT - 290	MA000224	00002997	AMMORTIZZATORE POSTE	280,68	€ 1.195,70	€ 263,05	€ 1.458,75	29,00%	76/DIF	30/03/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	21/03/19	DT - 292	MA000232	00001687	SERBATOIO GASOLIO	1500,24	€ 1.065,17	€ 234,34	€ 1.299,51	29,00%	76/DIF	30/03/2019

TOTALE € 5.979,22 € 1.315,44 € 7.294,66

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	77/DIF	2019-03-30	EUR 6.946,13

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 293 Data DDT 2019-03-21 DDT 294 Data DDT 2019-03-22 DDT 295 Data DDT 2019-03-23 DDT 297 Data DDT 2019-03-23 DDT 296 Data DDT 2019-03-23					
VS BUONO N.MA000233	0				22 %
PULITORE PER FRENI	20	15,00	- 53.00 %	141,00	22 %
FILTRO GASOLIO GEN.C1191PL	12	5,031		60,37	22 %
VALVOLA 4 CIRCUITI FRENO CITARO 7300507	1	1.252,00	- 58.00 %	525,84	22 %
VS BUONO N.MA000236	0				22 %
SUPPORTO ELAS.MOTORE 491	3	240,00	- 53.00 %	338,40	22 %
VS BUONO N.MA000342/2018	0				22 %
SPRUZZATORE TERGI X BOSCH	14	13,547		189,66	22 %
VS BUONO N.MA000201	0				22 %
CRISTALLO LAT.SX CITARO 1744X1470	2	950,00	- 54.00 %	874,00	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 293 Data DDT 2019-03-21 DDT 294 Data DDT 2019-03-22 DDT 295 Data DDT 2019-03-23 DDT 297 Data DDT 2019-03-23 DDT 296 Data DDT 2019-03-23					
CRISTALLO LAT SCORR. CITYTOUR	2	436,00	- 54.00 %	401,12	22 %
VS BUONO N.MA000215	0				22 %
KIT RIP.PORTA DX CITARO	1	773,056		773,06	22 %
KIT RIP.SX PORTE CITARO	1	1.920,00	- 48.60 %	986,88	22 %
KIT RIP.SUP.PORTE CITARO	2	1.365,00	- 48.60 %	1.403,22	22 %

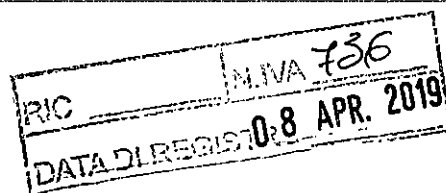
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.693,55	1.252,58

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-30	EUR 5.693,53		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001q

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	77/DIF	2019-03-30	EUR 6.946,13

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 293 Data DDT 2019-03-21*					
DDT 294 Data DDT 2019-03-22*					
DDT 295 Data DDT 2019-03-23*					
DDT 297 Data DDT 2019-03-23*					
DDT 296 Data DDT 2019-03-23*					
VS BUONO N.MA000233	0 —				22 %
PULITORE PER FRENI	20 ✓	15,00	- 53.00 %	141,00	22 %
FILTRO GASOLIO GEN.C1191PL	12 ✓	5,031		60,37	22 %
VALVOLA 4 CIRCUITI FRENO CITARO 7300507	1 ✓	1.252,00	- 58.00 %	525,84	22 %
VS BUONO N.MA000236	0 —				22 %
SUPPORTO ELAS.MOTORE 491	3 ✓	240,00	- 53.00 %	338,40	22 %
VS BUONO N.MA000342/2018	0 —				22 %
SPRUZZATORE TERGI X BOSCH	14 ✓	13,547		189,66	22 %
VS BUONO N.MA000201	0 —				22 %
CRISTALLO LAT.SX CITARO 1744X1470	2 ✓	950,00	- 54.00 %	874,00	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 293 Data DDT 2019-03-21 DDT 294 Data DDT 2019-03-22 DDT 295 Data DDT 2019-03-23 DDT 297 Data DDT 2019-03-23 DDT 296 Data DDT 2019-03-23					
CRISTALLO LAT SCORR. CITYTOUR	2 V	436,00	- 54.00 %	401,12	22 %
VS BUONO N.MA000215	0				22 %
KIT RIP.PORTA DX CITARO	1 V	773,056		773,06	22 %
KIT RIP.SX PORTE CITARO	1 V	1.920,00	- 48.60 %	986,88	22 %
KIT RIP.SUP.PORTE CITARO	2 V	1.365,00	- 48.60 %	1.403,22	22 %

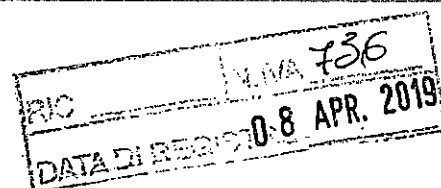
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	- Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.693,55	1.252,58

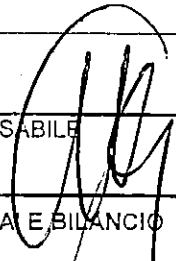
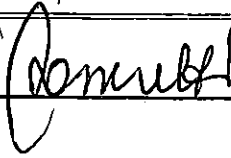
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-30	EUR 5.693,53		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001q

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	L'ADDETTO AL RISCONTRO
24 MAG. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
24 MAG. 2019	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
08 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

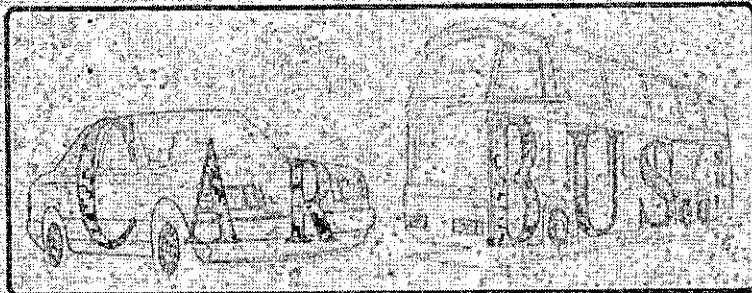
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

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	21/03/2019	293	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. MA000233

SILC 510

- PULITORE PER FRENI

✓ 20,00

SP

BO 1457434200

- FILTRO GASOLIO GEN.C1191PL

✓ 12,00

SP

WB 4757155050

- VALVOLA 4 CIRCUITI FRENO CITARO 7300507

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	33		21/03/2019

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	22/03/2019	294	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.MA000236

SP

SIL136801

SUPPORTO ELAS.MOTORE 491

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

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 3	Peso	Data e ora inizio trasporto 22/03/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

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	23/03/2019	295	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.MA000342/2018

FRA2600317

SPRUZZATORE TERGI X BOSCH

V 14,00

SP

SP

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

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

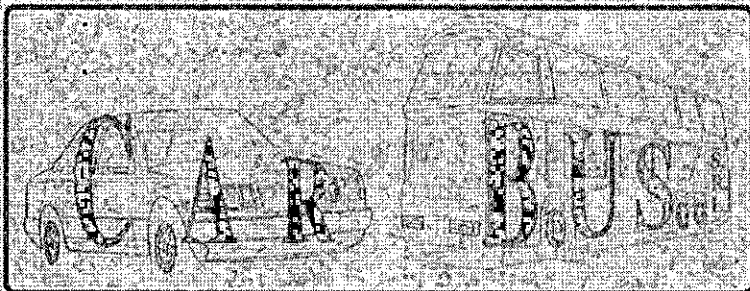
Vettore:

Note: 67003307CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 - Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/03/2019	297	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Netto	S.	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000201							SP
FRA8000756	CRISTALLO LAT.SX CITARO 1744X1470		✓	2,00				SP
FRA8300400	CRISTALLO LAT SCORR. CITYTOUR		✓	2,00				SP

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		23/03/2019

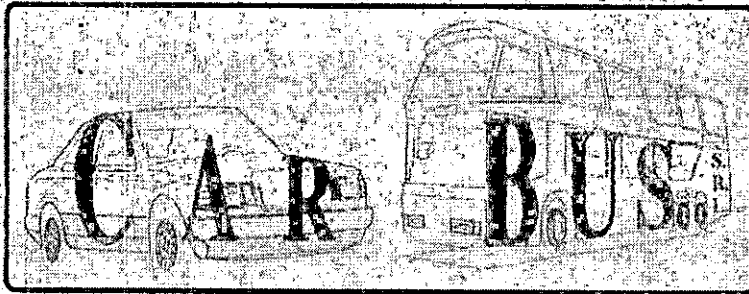
Vettore:

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	23/03/2019	296	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000215

SP

ZF 0899143743

KIT RIP.PORTA DX CITARO

✓ 1,00

SP

ZF 0899143731

KIT RIP.SX PORTE CITARO

✓ 1,00

SP

ZF 0899143722

KIT RIP.SUP.PORTE 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	28 MAR. 2019	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		23/03/2019

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.	23/03/19	DT - 295	MA000342	00003705	SPRUZZATORE X BRACCIO BOSCH	29,45	€ 189,66	€ 41,73	€ 231,39	54,00%	77/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/03/19	DT - 293	MA000233	00001286	Cartuccia Filtro Carbur	12,9	€ 60,37	€ 13,28	€ 73,65	61,00%	77/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/03/19	DT - 296	MA000215	00008170	KIT DI RIPAR. PORT SX CITARO	1920	€ 986,88	€ 217,11	€ 1.203,99	48,60%	77/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/03/19	DT - 293	MA000233	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	15	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	77/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/03/19	DT - 296	MA000215	00008169	KIT DI RIPAR. PORT DX CITARO	1504	€ 773,06	€ 170,07	€ 943,13	48,60%	77/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/03/19	DT - 294	MA000236	00001291	SUPPORTO ELASTICO MOTORE IRISBUS	240	€ 338,40	€ 74,45	€ 412,85	53,00%	77/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/03/19	DT - 296	MA000215	00008171	KIT DI RIPAR. PORT SUP CITARO	1365	€ 1.403,22	€ 308,71	€ 1.711,93	48,60%	77/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/03/19	DT - 297	MA000201	00008167	CRISTALLO LAT.CENTR.MBO350 1806X968 MM	950	€ 874,00	€ 192,28	€ 1.066,28	54,00%	77/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/03/19	DT - 293	MA000233	00005869	Load Sensing Relay Emergency Valve	1252	€ 525,84	€ 115,68	€ 641,52	58,00%	77/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/03/19	DT - 297	MA000201	00008168	CRISTALLO LAT.CENTURY 2054X1074MM (CITYTOUR)	436	€ 401,12	€ 88,25	€ 489,37	54,00%	77/DIF	30/03/2019
TOTALE								€ 5.693,55	€ 1.252,58	€ 6.946,13			



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	78/DIF	2019-03-30	EUR 10.355,53

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 298 Data DDT 2019-03-23 DDT 299 Data DDT 2019-03-23 DDT 301 Data DDT 2019-03-23 DDT 300 Data DDT 2019-03-23					
VS BUONO N.MA000125	0				22 %
ELETTROPOMPA TERGI ACQUA	5	74,60	- 61.00 %	145,47	22 %
VS BUONO N.MA000238	0				22 %
SEPARATORE CONDENS. 491 92794	5	384,00	- 57.00 %	825,60	22 %
BRACCETTO TIRANTE BARRA D058931	1	823,428		823,43	22 %
VS BUONO N.MA000236	0				22 %
FANALE POST. ARRESTO/STOP 491	5	85,00	- 63.00 %	157,25	22 %
PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491	1	871,4524		871,45	22 %
PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG	1	871,4524		871,45	22 %
BIELLA BARRA LAT,CITARO SX 3201089	2	438,00	- 64.00 %	315,36	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 298 Data DDT 2019-03-23 DDT 299 Data DDT 2019-03-23 DDT 301 Data DDT 2019-03-23 DDT 300 Data DDT 2019-03-23					
SUPPORTO MOT.POST.DX 491	3	119,762		359,29	22 %
VS BUONO N.MA000240	0				22 %
CINTURA SICUREZZA 491 DISAB.3 PUNTI	4	140,00	- 54.00 %	257,60	22 %
RADIATOREME/CITARO DOPPIA VENTOLA D064272	3	2.798,00	- 54.00 %	3.861,24	22 %

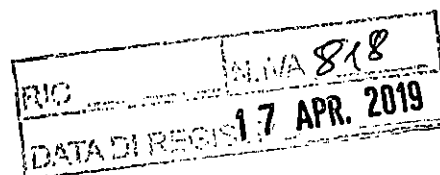
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	8.488,14	1.867,39

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-30	EUR 8.488,14		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001y

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	78/DIF	2019-03-30	EUR 10.355,53

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 298 Data DDT 2019-03-23*					
DDT 299 Data DDT 2019-03-23*					
DDT 301 Data DDT 2019-03-23*					
DDT 300 Data DDT 2019-03-23					
VS BUONO N.MA000125	0 —				22 %
ELETTROPOMPA TERGI ACQUA	5 ✓	74,60	- 61.00 %	145,47	22 %
VS BUONO N.MA000238	0 —				22 %
SEPARATORE CONDENS. 491 92794	5 ✓	384,00	- 57.00 %	825,60	22 %
BRACCETTO TIRANTE BARRA D058931	1 ✓	823,428		823,43	22 %
VS BUONO N.MA000236	0 —				22 %
FANALE POST. ARRESTO/STOP 491	5 ✓	85,00	- 63.00 %	157,25	22 %
PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491	1 ✓	871,4524		871,45	22 %
PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG	1 ✓	871,4524		871,45	22 %
BIELLA BARRA LAT,CITARO SX 3201089	2 ✓	438,00	- 64.00 %	315,36	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 298 Data DDT 2019-03-23					
DDT 299 Data DDT 2019-03-23					
DDT 301 Data DDT 2019-03-23					
DDT 300 Data DDT 2019-03-23					
SUPPORTO MOT.POST.DX 491	3 ✓	119,762		359,29	22 %
VS BUONO N.MA000240	0 -				22 %
CINTURA SICUREZZA 491 DISAB.3 PUNTI	4 ✓	140,00	- 54.00 %	257,60	22 %
RADIATOREME/CITARO DOPPIA VENTOLA D064272	3 ✓	2.798,00	- 54.00 %	3.861,24	22 %

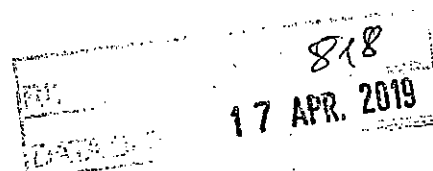
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	8.488,14	1.867,39

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-30	EUR 8.488,14		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001y

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>24 MAG. 2019</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>24 MAG. 2019</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>17 APR. 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>11-07-2019</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

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

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

UFFICIO PERSONALE verifica visto 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	23/03/2019	298	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.MA000125

BO 0392023014

ELETTROPOMPA TERGI ACQUA

✓ 5,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/08/2006)		
Conformità/accettazione materiale	28 MAR. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		23/03/2019

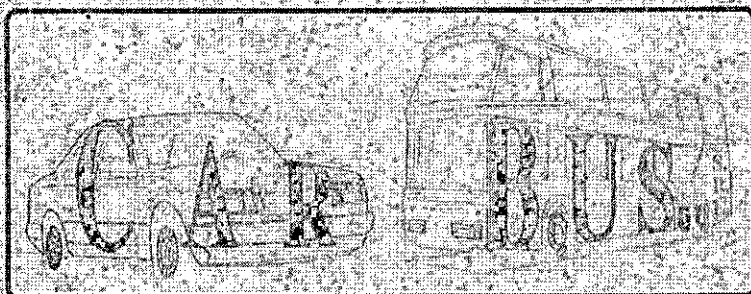
Vettore:

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	23/03/2019	299	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.MA000238

HA 926935

SEPARATORE CONDENS. 491 92794

✓ 5,00

SP

ZF 0501218153

BRACCETTO TIRANTE BARRA D058931.

✓ 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	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	28 MAR. 2019	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		23/03/2019

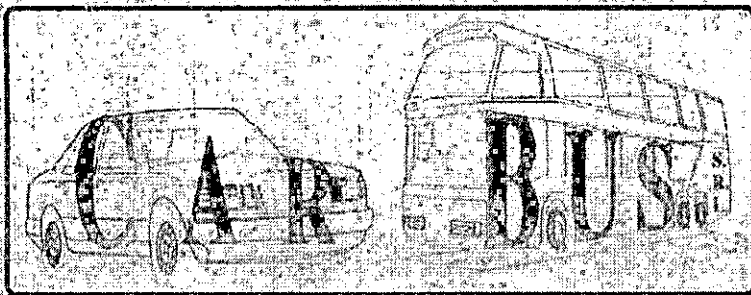
Vettore:

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	23/03/2019	301	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.MA000236								SP
OSA244167	FANALE POST. ARRESTO/STOP 491		✓ 5,00						SP
ME LRG710	PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491		✓ 1,00						SP
ME LRG711	PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG		✓ 1,00						SP
TRWJTR4246	BIELLA BARRA LAT,CITARO SX 3201089		✓ 2,00						SP
ZF 1043202047	SUPPORTO MOT.POST.DX 491		✓ 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
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
28 MAR. 2019		

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	7		23/03/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

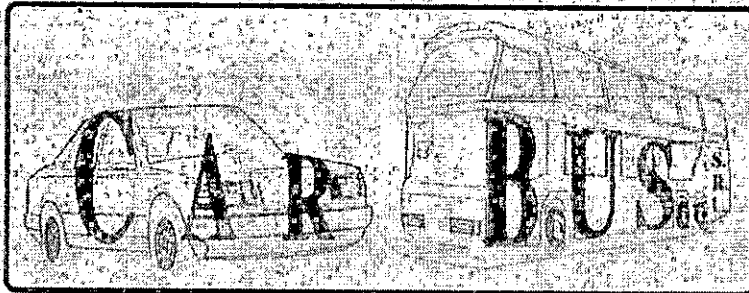
Firma del destinatario

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	23/03/2019	300	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000240

FRA2750308

CINTURA SICUREZZA 491 DISAB.3 PUNTI

✓ 4,00

SP

HE 8MK376750621

RADIATOREME/CITARO DOPPIA VENTOLA D064272

✓ 3,00

SP

SP

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

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2004)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	28 MAR. 2019	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		23/03/2019

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.	23/03/19	DT - 301	MA000236	00002536	PINZA FRENI POST 491 II SERIE LATO AUTISTA	1675,87	€ 871,45	€ 191,72	€ 1.063,17	48,00%	78/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/03/19	DT - 298	MA000125	00001632	Elettropompa Acqua	74,6	€ 145,47	€ 32,00	€ 177,47	61,00%	78/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/03/19	DT - 301	MA000236	00000491	FANALE POST STOP	85	€ 157,25	€ 34,60	€ 191,85	63,00%	78/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/03/19	DT - 301	MA000236	00001545	SUPPORTO POST DX 491	233	€ 359,29	€ 79,04	€ 438,33	48,60%	78/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/03/19	DT - 299	MA000238	00001029	Condensatore Consep, elettrico; (Scarico rapido);	384	€ 825,60	€ 181,63	€ 1.007,23	57,00%	78/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/03/19	DT - 300	MA000240	00000781	CINTURA SICUREZZA 3P	140	€ 257,60	€ 56,67	€ 314,27	54,00%	78/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/03/19	DT - 301	MA000236	00002537	PINZA FRENI POST 491 II SERIE LATO PASSEGGERO	1675,87	€ 871,45	€ 191,72	€ 1.063,17	48,00%	78/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/03/19	DT - 301	MA000236	00006243	BIELLA BARRA SX CITARO	438	€ 315,36	€ 69,38	€ 384,74	64,00%	78/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/03/19	DT - 299	MA000238	00006687	BRACCETTO TRASVERSALE	1602	€ 823,43	€ 181,15	€ 1.004,58	48,60%	78/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/03/19	DT - 300	MA000240	00006796	RADIATORE ME/CITARO DOPPIA VENTOLA	2798	€ 3.861,24	€ 849,47	€ 4.710,71	54,00%	78/DIF	30/03/2019
TOTALE								€ 8.488,14	€ 1.867,38	€ 10.355,52			



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	79/DIF	2019-03-30	EUR 13.442,61

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 302 Data DDT 2019-03-23 DDT 303 Data DDT 2019-03-23 DDT 304 Data DDT 2019-03-23 DDT 305 Data DDT 2019-03-23 DDT 306 Data DDT 2019-03-23				
VS BUONO N.MA000135	0			22 %
DISPLAY TEQ QO7.KAS	2	4.229,3209	8.458,64	22 %
VS BUONO N.MA000163	0			22 %
TESTINA LAT. PORTE 491 HP 6235628	3	182,6759	548,03	22 %
VS BUONO N.MA000217	0			22 %
MOZZETTO AVANCITY COM.VENT.	10	9,1874	91,87	22 %
VS BUONO N.MA000228	0			22 %
TIRANTE COMPL.SOSP.HEULIEZ/ME 3127484	5	106,5639	532,82	22 %
VS BUONO N.MA000239	0			22 %
CILINDRO PNEUMATICO ISAF M231	1	739,8271	739,83	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 302 Data DDT 2019-03-23 DDT 303 Data DDT 2019-03-23 DDT 304 Data DDT 2019-03-23 DDT 305 Data DDT 2019-03-23 DDT 306 Data DDT 2019-03-23				
TIRANTE LAT.STERZO IDROG.CITARO	1	440,0935	440,09	22 %
PORTALAMPADA COMPL.CRUSC. CITARO ME231	70	2,9607	207,25	22 %

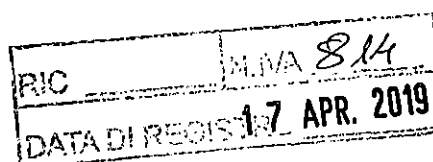
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				67003339B3

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	11.018,53	2.424,08

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-30	EUR 11.018,53		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00020

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	79/DIF	2019-03-30	EUR 13.442,61

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 302 Data DDT 2019-03-23*				
DDT 303 Data DDT 2019-03-23*				
DDT 304 Data DDT 2019-03-23*				
DDT 305 Data DDT 2019-03-23*				
DDT 306 Data DDT 2019-03-23*				
VS BUONO N.MA000135	0 —			22 %
DISPLAY TEQ QO7.KAS	2 ✓	4.229,3209	8.458,64	22 %
VS BUONO N.MA000163	0 —			22 %
TESTINA LAT. PORTE 491 HP 6235628	3 ✓	182,6759	548,03	22 %
VS BUONO N.MA000217	0 —			22 %
MOZZETTO AVANCITY COM.VENT.	10 ✓	9,1874	91,87	22 %
VS BUONO N.MA000228	0 —			22 %
TIRANTE COMPL.SOSP.HEULIEZ/ME 3127484	5 ✓	106,5639	532,82	22 %
VS BUONO N.MA000239	0 —			22 %
CILINDRO PNEUMATICO ISAF M231	1 ✓	739,8271	739,83	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	Pr. Totale	IVA
DDT 302 Data DDT 2019-03-23				
DDT 303 Data DDT 2019-03-23				
DDT 304 Data DDT 2019-03-23				
DDT 305 Data DDT 2019-03-23				
DDT 306 Data DDT 2019-03-23				
TIRANTE LAT.STERZO IDROG.CITARO	1 ✓	440,0935	440,09	22 %
PORTALAMPADA COMPL.CRUSC. CITARO ME231	70 ✓	2,9607	207,25	22 %

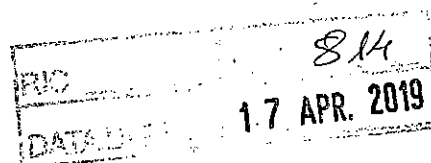
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				67003339B3

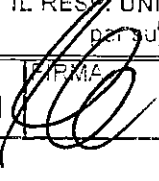
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	11.018,53	2.424,08

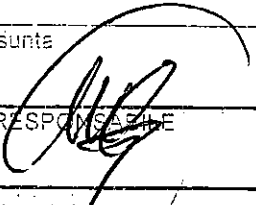
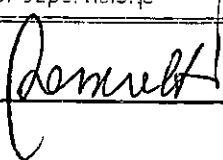
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-30	EUR 11.018,53		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00020

Versione Style 2.5



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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>17 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 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. 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:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

E.lva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/03/2019	302	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
BR D083553	VS BUONO N.MA000135 DISPLAY TEQ Q07.KAS		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	Data 28 MAR. 2019	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		23/03/2019

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	23/03/2019	303	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.A.	Quantita	Prezzo Netto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	------	----------	--------------	---------	-------

VS BUONO N.MA000163

BR Q0194264

TESTINA LAT. PORTE 491 HP 6235628

✓ 3,00

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		23/03/2019

Vettore:

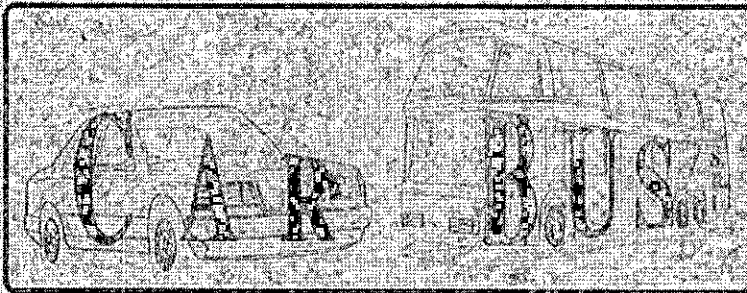
Note: 67003339B3

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	23/03/2019	304	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	2Sconto	1Sconto	Importo	C. Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	---------	---------	---------	--------

VS BUONO N. MA000217

BR D086400

MOZZETTO AVANCITY COM.VENT.

✓ 10,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 27/05/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 28 MAR. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

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

Vettore:

Note: 67003339B3

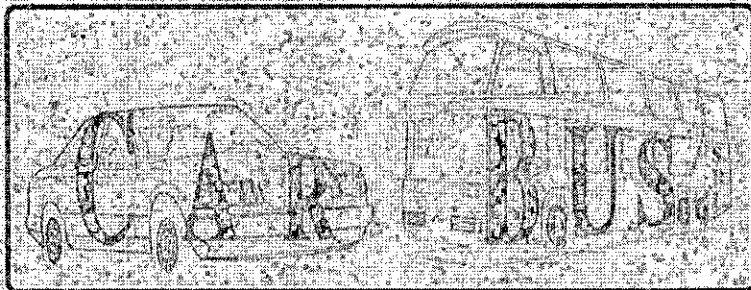
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>Pagano</i>	<i>Pagano</i>

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/03/2019	305	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.MA000228

SP

BR QD070738

TIRANTE COMPL.SOSP.HEULIEZ/ME 3127484

✓ 5,00

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	Data	Firma
	28 MAR. 2019	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		23/03/2019

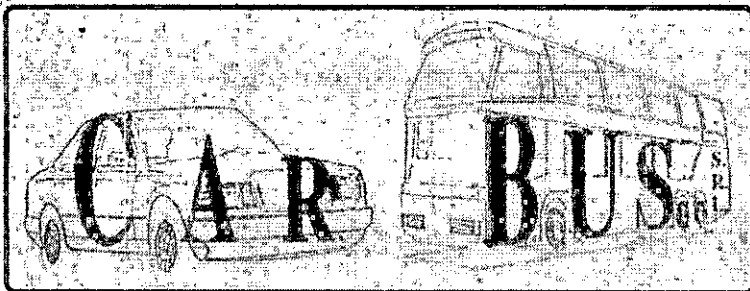
Vettore:

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

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/03/2019	306	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo/Netto	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000239							SP
BR D084008	CILINDRO PNEUMATICO ISAF M231		✓ 1,00					SP
BR QD310615	TIRANTE LAT.STERZO IDROG.CITARO		✓ 1,00					SP
BR D074125	PORTALAMPADA COMPL.CRUSC. CITARO ME231		✓ 70,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2014)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	28 MAR. 2019	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	72		23/03/2019

Vettore:

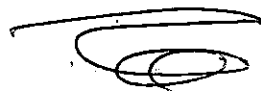
Note: 67003339B3

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.	23/03/19	DT - 306	MA000239	00006690	TIRANTE IDROGUIDA	619,85	€ 440,09	€ 96,82	€ 536,91	29,00%	79/DIF	30/03/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	23/03/19	DT - 303	MA000163	00004867	TESTINA D.35 LATO RU	257,29	€ 548,03	€ 120,57	€ 668,60	29,00%	79/DIF	30/03/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	23/03/19	DT - 305	MA000228	00005768	TIRANTE COMPLETO (CO	150,09	€ 532,82	€ 117,22	€ 650,04	29,00%	79/DIF	30/03/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	23/03/19	DT - 302	MA000135	00004839	DISPLAY TEQ Q07.KAS.	5956,79	€ 8.458,64	€ 1.860,90	€ 10.319,54	29,00%	79/DIF	30/03/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	23/03/19	DT - 306	MA000239	00006441	CILINDRO PNEUMATICO	1042,01	€ 739,83	€ 162,76	€ 902,59	29,00%	79/DIF	30/03/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	23/03/19	DT - 306	MA000239	00006599	PORTALAMPADA	4,17	€ 207,25	€ 45,60	€ 252,85	29,00%	79/DIF	30/03/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	23/03/19	DT - 304	MA000217	00004304	MOZZETTO	12,94	€ 91,87	€ 20,21	€ 112,08	29,00%	79/DIF	30/03/2019
TOTALE								€ 11.018,53	€ 2.424,08	€ 13.442,61			



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	80/DIF	2019-03-30	EUR 8.634,50

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 307 Data DDT 2019-03-26 DDT 308 Data DDT 2019-03-26 DDT 309 Data DDT 2019-03-26 DDT 310 Data DDT 2019-03-26 DDT 311 Data DDT 2019-03-26 DDT 312 Data DDT 2019-03-26					
VS BUONO N.MA000215	0				22 %
KIT RIP.PORTA DX CITARO	1	773,056		773,06	22 %
KIT RIP.SX PORTE CITARO	1	1.920,00	- 48.60 %	986,88	22 %
VS BUONO N.MA000177	0				22 %
PARAURTI CANT.SX C/FEND.CITARO	1	450,00	- 54.00 %	207,00	22 %
VS BUONO N.MA000241	0				22 %
PINZA FRENO ANT.SX 491 1° BREMBO 5360.12	1	871,4524		871,45	22 %
TUBAZIONE FLESSI.ANT.FRENI ME231-	5	200,00	- 48.60 %	514,00	22 %
MOLLA A GAS SCANIA 95435	3	85,00	- 54.00 %	117,30	22 %

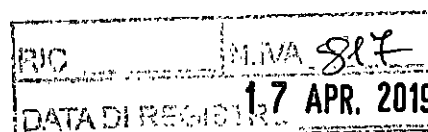
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 307 Data DDT 2019-03-26 DDT 308 Data DDT 2019-03-26 DDT 309 Data DDT 2019-03-26 DDT 310 Data DDT 2019-03-26 DDT 311 Data DDT 2019-03-26 DDT 312 Data DDT 2019-03-26					
VS BUONO N.MA000242	0				22 %
KIT RIP PORTA CITARO SUP.	2	1.120,00	- 48.60 %	1.151,36	22 %
MOLLA ARIA COMPL.POST.CITARO TORP.	2	302,746		605,49	22 %
VS BUONO N.MA000243	0				22 %
CORONA VOLANO SCANIA	1	405,546		405,55	22 %
VS BUONO N.MA000244	0				22 %
KIT RIPAR,PERNO FUSO SCANIA	2	722,684		1.445,37	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 %	7.077,46	1.557,04

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-30	EUR 7.077,45		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001x



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	80/DIF	2019-03-30	EUR 8.634,50

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 307 Data DDT 2019-03-26 *					
DDT 308 Data DDT 2019-03-26 *					
DDT 309 Data DDT 2019-03-26 *					
DDT 310 Data DDT 2019-03-26 *					
DDT 311 Data DDT 2019-03-26 *					
DDT 312 Data DDT 2019-03-26 *					
VS BUONO N.MA000215	0 -				22 %
KIT RIP.PORTA DX CITARO	1 ✓	773,056		773,06	22 %
KIT RIP.SX PORTE CITARO	1 ✓	1.920,00	- 48.60 %	986,88	22 %
VS BUONO N.MA000177	0 -				22 %
PARAURTI CANT.SX C/FEND.CITARO	1 ✓	450,00	- 54.00 %	207,00	22 %
VS BUONO N.MA000241	0 -				22 %
PINZA FRENO ANT.SX 491 1° BREMBO 5360.12	1 ✓	871,4524		871,45	22 %
TUBAZIONE FLESSI.ANT.FRENI ME231-	5 ✓	200,00	- 48.60 %	514,00	22 %
MOLLA A GAS SCANIA 95435	3 ✓	85,00	- 54.00 %	117,30	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:

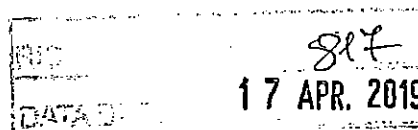
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 307 Data DDT 2019-03-26					
DDT 308 Data DDT 2019-03-26					
DDT 309 Data DDT 2019-03-26					
DDT 310 Data DDT 2019-03-26					
DDT 311 Data DDT 2019-03-26					
DDT 312 Data DDT 2019-03-26					
VS BUONO N.MA000242	0 —				22 %
KIT RIP PORTA CITARO SUP.	2 ✓	1.120,00	- 48.60 %	1.151,36	22 %
MOLLA ARIA COMPL.POST.CITARO TORP.	2 ✓	302,746		605,49	22 %
VS BUONO N.MA000243	0 —				22 %
CORONA VOLANO SCANIA	1 ✓	405,546		405,55	22 %
VS BUONO N.MA000244	0 —				22 %
KIT RIPAR,PERNO FUSO SCANIA	2 ✓	722,684		1.445,37	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 %	7.077,46	1.557,04

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-30	EUR 7.077,45		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001x



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni 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 24 MAG. 2019 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 14-04-2019 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. 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

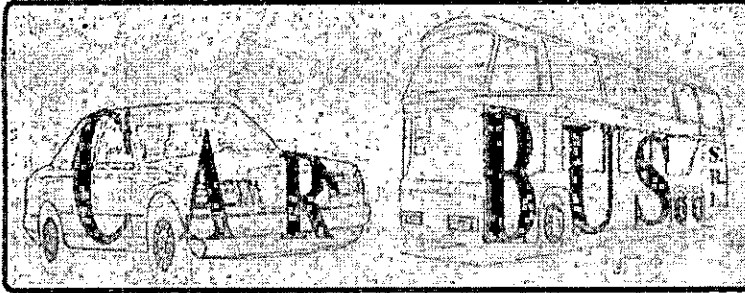
NOTE

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	26/03/2019	307	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000215

SP

ZF 0899143743

KIT RIP.PORTA DX CITARO

✓ 1,00

SP

ZF 0899143731

KIT RIP.SX PORTE CITARO

✓ 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
Presa in carico materiale conforme	05/04/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		26/03/2019

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

Riva: 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	26/03/2019	308	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
FRA8000108	VS BUONO N.MA000177 PARAURTI CANT.SX C/FEND.CITARO		1,00						SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	28 MAR. 2019	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		26/03/2019

Vettore:

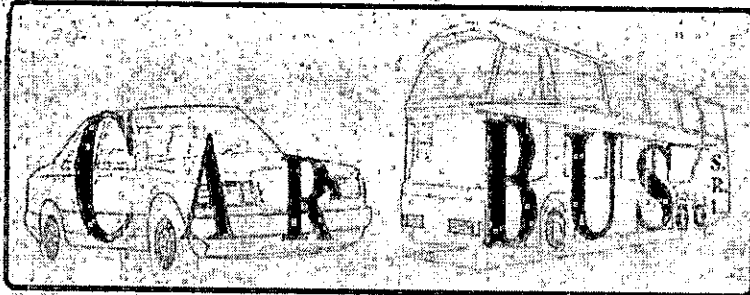
Note: 6700337CFF

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	26/03/2019	309	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.MA000241

ME LRG622 PINZA FRENO ANT.SX 491 1" BREMBO 5360.12

✓ 1,00

SP

ZF 0750147263 TUBAZIONE FLESSI.ANT.FRENI ME231-

✓ 5,00

SP

FRA2400745 MOLLA A GAS SCANIA 95435

✓ 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
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	28 MAR. 2019	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	9		26/03/2019

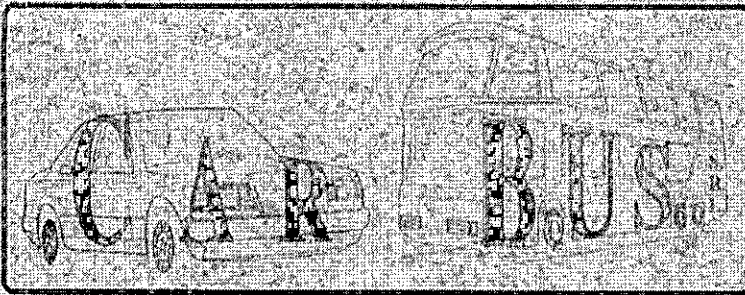
Vettore:

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	26/03/2019	310	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo/Netto	S.	Sconto	Sconto	Importo	C. Iva
	VS BUONO N.MA000242								SP
ZF 0899143733	KIT RIP PORTA CITARO SUP.		2,00						SP
ZF 0750190053	MOLLA ARIA COMPL. POST. CITARO TORP.		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	Data 28 MAR. 2019	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		26/03/2019

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

Riva: 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	26/03/2019	311	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	DM	Quantita	Listino/Netto	Sconto	Sconto	Importo	G.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000243

ZF 1269332055

CORONA VOLANO SCANIA

V_{1,00}

SP

SP

MAT 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	28 MAR. 2019	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		26/03/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

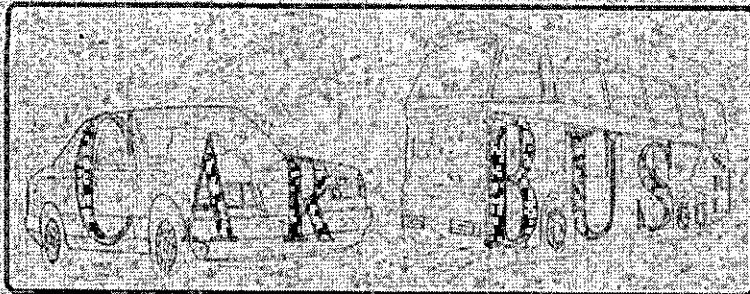
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

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	26/03/2019	312	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.MA000244

ZF 0501298218

KIT RIPAR, PERNO FUSO SCANIA

V2,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 01/03/2016)

Conformità/accettazione materiale	28 MAR 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		26/03/2019

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.	26/03/19	DT - 310	MA000242	00008187	MOLLA ARIA COMPL TORP CITARO	589	€ 605,49	€ 133,21	€ 738,70	48,60%	80/DIF	30/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/03/19	DT - 309	MA000241	00006309	MOLLA A GAS 700 MM 195 KG SCANIA	85	€ 117,30	€ 25,81	€ 143,11	54,00%	80/DIF	30/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/03/19	DT - 312	MA000244	00008185	KIT RIPARAZIONE PERNO FUSO SCANIA	1406	€ 1.445,37	€ 317,98	€ 1.763,35	48,60%	80/DIF	30/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/03/19	DT - 309	MA000241	00003088	PINZA FRENO BREMBO ANT SX 491	1675,87	€ 871,45	€ 191,72	€ 1.063,17	48,00%	80/DIF	30/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/03/19	DT - 309	MA000241	00004462	TUBAZIONE FLES.	200	€ 514,00	€ 113,08	€ 627,08	48,60%	80/DIF	30/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/03/19	DT - 311	MA000243	00008188	CORONA VOLANO SCANIA	789	€ 405,55	€ 89,22	€ 494,77	48,60%	80/DIF	30/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/03/19	DT - 310	MA000242	00008190	KIT RIPARAZ PORTE	1120	€ 1.151,36	€ 253,30	€ 1.404,66	48,60%	80/DIF	30/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/03/19	DT - 308	MA000177	00006603	PARAURTI ANT.SX C/FEND. 0530 FACE LIFT	450	€ 207,00	€ 45,54	€ 252,54	54,00%	80/DIF	30/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	01/04/19	307	MA000215	00008169	KIT DI RIPAR. PORT DX CITARO	1504	€ 773,06	€ 170,07	€ 943,13	48,60%	80/DIF	30/03/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	01/04/19	307	MA000215	00008170	KIT DI RIPAR. PORT SX CITARO	1920	€ 986,88	€ 217,11	€ 1.203,99	48,60%	80/DIF	30/03/2018
TOTALE								€ 7.077,46	€ 1.557,04	€ 8.634,50			



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	81/DIF	2019-03-30	EUR 7.232,98

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 313 Data DDT 2019-03-26 DDT 314 Data DDT 2019-03-27 DDT 315 Data DDT 2019-03-27 DDT 316 Data DDT 2019-03-27 DDT 317 Data DDT 2019-03-27					
VS BUONO N.MA000245	0				22 %
RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120	2	950,00	- 54.00 %	874,00	22 %
FILTRO ESSICCATORE	10	40,00	- 58.00 %	168,00	22 %
VS BUONO N.MA000375/2018	0				22 %
LAMPADA DICROICA 12W20 1/6433	4	38,50	- 68.00 %	49,28	22 %
VS BUONO N.MA000383/2018	0				22 %
LAMPADA DICROICA 12W20 1/6433	20	38,50	- 68.00 %	246,40	22 %
VS BUONO N.MA000087	0				22 %
LAMPADA DICROICA 12W20 1/6433	20	38,50	- 68.00 %	246,40	22 %

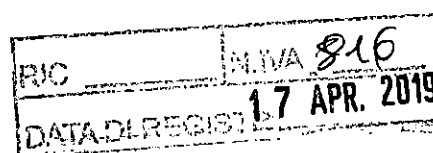
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 313 Data DDT 2019-03-26 DDT 314 Data DDT 2019-03-27 DDT 315 Data DDT 2019-03-27 DDT 316 Data DDT 2019-03-27 DDT 317 Data DDT 2019-03-27					
VS BUONO N.MA000241	0				22 %
PROIETTORE SX ME/CITARO	2	356,50	- 54.00 %	327,98	22 %
PROIETTORE ANT.DX ME/CITARO	2	356,50	- 54.00 %	327,98	22 %
VS BUONO N.MA000246	0				22 %
LAMPADA NEON L36W 840-1	25	40,92	- 68.00 %	327,36	22 %
PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG	1	871,4524		871,45	22 %
CENTRALINA MOT/INIEZ 491 II/ME	1	3.890,00	- 48.60 %	1.999,46	22 %
KIT FILTRO IDROGUIDA	18	27,242		490,36	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 %	5.928,67	1.304,31

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-30	EUR 5.928,67		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001z



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	81/DIF	2019-03-30	EUR 7.232,98

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 313 Data DDT 2019-03-26*					
DDT 314 Data DDT 2019-03-27*					
DDT 315 Data DDT 2019-03-27*					
DDT 316 Data DDT 2019-03-27*					
DDT 317 Data DDT 2019-03-27*					
VS BUONO N.MA000245	0 -				22 %
RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120	2 V	950,00	- 54.00 %	874,00	22 %
FILTRO ESSICCATORE	10 V	40,00	- 58.00 %	168,00	22 %
VS BUONO N.MA000375/2018	0 -				22 %
LAMPADA DICROICA 12W20 1/6433	4 V	38,50	- 68.00 %	49,28	22 %
VS BUONO N.MA000383/2018	0				22 %
LAMPADA DICROICA 12W20 1/6433	20 V	38,50	- 68.00 %	246,40	22 %
VS BUONO N.MA000087	0 -				22 %
LAMPADA DICROICA 12W20 1/6433	20 V	38,50	- 68.00 %	246,40	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:

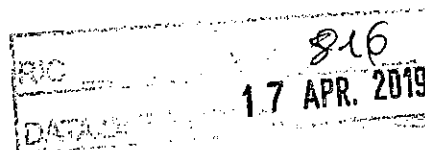
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 313 Data DDT 2019-03-26 DDT 314 Data DDT 2019-03-27 DDT 315 Data DDT 2019-03-27 DDT 316 Data DDT 2019-03-27 DDT 317 Data DDT 2019-03-27					
VS BUONO N.MA000241	0 -				22 %
PROIETTORE SX ME/CITARO	2 ✓	356,50	- 54.00 %	327,98	22 %
PROIETTORE ANT.DX ME/CITARO	2 ✓	356,50	- 54.00 %	327,98	22 %
VS BUONO N.MA000246	0 -				22 %
LAMPADA NEON L36W 840-1	25 ✓	40,92	- 68.00 %	327,36	22 %
PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG	1 ✓	871,4524		871,45	22 %
CENTRALINA MOT/INIEZ 491 II/ME	1 ✓	3.890,00	- 48.60 %	1.999,46	22 %
KIT FILTRO IDROGUIDA	18 ✓	27,242		490,36	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 %	5.928,67	1.304,31

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-30	EUR 5.928,67		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001z



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>24 MAG. 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>24 MAG. 2019</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>17 APR. 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>11-07-2019</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

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

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

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accantonamento sanitario da persona e	
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	26/03/2019	313	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.MA000245								SP
FRA2500501	RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120		✓ 2,00						SP
WB 4324100202	FILTRO ESSICCATORE		✓ 10,00						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	28 MAR. 2019	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	12	10,00	26/03/2019

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

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	27/03/2019	314	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.MA000375/2018								SP
OR 93653	LAMPADA DICROICA 12W20 1/6433		✓ 4,00						SP
	VS BUONO N.MA000383/2018								SP
OR 93653	LAMPADA DICROICA 12W20 1/6433		✓ 20,00						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	29 MAR 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	29/03/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	24		27/03/2019

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	27/03/2019	315	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.MA000087

OR 93653

LAMPADA DICROICA 12W20 1/6433

✓ 20,00

SP

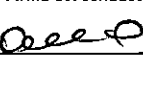
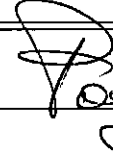
SP

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 29 MAR 2019	Firma 
Presa in carico materiale conforme	Data 29/03/19	Firma 

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 20	Peso	Data e ora inizio trasporto 27/03/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
		

Handwritten text, possibly a signature or date, is visible in the center of the page.

FOR HAND 0 3

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	27/03/2019	316	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.MA000241								SP
FRA2300181	PROIETTORE SX ME/CITARO		2,00						SP
FRA2300180	PROIETTORE ANT.DX ME/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
29 MAR. 2019		
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
29/03/19		

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		27/03/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

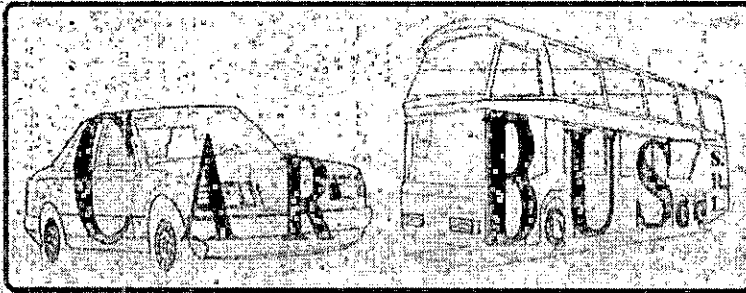
Firma del destinatario

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	27/03/2019	317	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.MA000246								SP
OR L36840XT	LAMPADA NEON L36W 840-1		✓ 25,00						SP
ME LRG711	PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG		✓ 1,00						SP
ZF 6009092501	CENTRALINA MOT/INIEZ 491 II/ME		✓ 1,00						SP
ZF 4139298038	KIT FILTRO IDROGUIDA		✓ 18,00						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 29 MAR. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 29/03/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	27		27/03/2019

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.	27/03/19	314	MA000383	00001651	LAMPADA DICROICA 12/W20	38,5	€ 246,40	€ 54,21	€ 300,61	68,00%	81/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/03/19	314	MA000375	00001651	LAMPADA DICROICA 12/W20	38,5	€ 49,28	€ 10,84	€ 60,12	68,00%	81/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/03/19	DT - 313	MA000245	00005566	RETROVISORE DX 3 SP.	950	€ 874,00	€ 192,28	€ 1.066,28	54,00%	81/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/03/19	317	MA000246	00001847	NEON 36 W 840 MT 1	40,92	€ 327,36	€ 72,02	€ 399,38	68,00%	81/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/03/19	317	MA000246	08410111	KIT FILTRO	53	€ 490,36	€ 107,88	€ 598,24	48,60%	81/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/03/19	316	MA000241	00005904	PROIETTORE SX 0530 E4 MERC/CITARO	356,5	€ 327,98	€ 72,16	€ 400,14	54,00%	81/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/03/19	317	MA000246	00002537	PINZA FRENI POST 491 II SERIE LATO PASSEGGERO	1675,87	€ 871,45	€ 191,72	€ 1.063,17	48,00%	81/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/03/19	317	MA000246	00005515	CENTRALINA	3890	€ 1.999,46	€ 439,88	€ 2.439,34	48,60%	81/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/03/19	DT - 313	MA000245	00960315	Desicant Cartridge	40	€ 168,00	€ 36,96	€ 204,96	58,00%	81/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/03/19	316	MA000241	00005903	PROIETTORE DX 0530 E4 MERC/CITARO	356,5	€ 327,98	€ 72,16	€ 400,14	54,00%	81/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/03/19	315	MA000087	00001651	LAMPADA DICROICA 12/W20	38,5	€ 246,40	€ 54,21	€ 300,61	68,00%	81/DIF	30/03/2019
TOTALE								€ 5.928,67	€ 1.304,32	€ 7.232,99			

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	82/DIF	2019-03-30	EUR 8.589,89

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 318 Data DDT 2019-03-27 DDT 319 Data DDT 2019-03-27 DDT 320 Data DDT 2019-03-27 DDT 321 Data DDT 2019-03-27					
VS BUONO N.MA000248	0				22 %
VENTILATORE RAFF. MOT. ME/CITARO DOPPIO	4	384,0319		1.536,13	22 %
VS BUONO N.MA000239	0				22 %
TIRANTE LAT.STERZO IDROG.CITARO	1	440,0935		440,09	22 %
VS BUONO N.MA000088	0				22 %
SEDILE PASSEG.METROPOLIS GRI/BLU	10	280,6701		2.806,70	22 %
VS BUONO N.MA000156	0				22 %
SEDILE ARIANNA FAINSA ME/491 GRI/BLU	8	327,00	- 29.00 %	1.857,36	22 %
VS BUONO N.MA000252	0				22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 318 Data DDT 2019-03-27 DDT 319 Data DDT 2019-03-27 DDT 320 Data DDT 2019-03-27 DDT 321 Data DDT 2019-03-27					
CABLAGGIO PULS.PORTE ME 220	3	133,5368		400,61	22 %

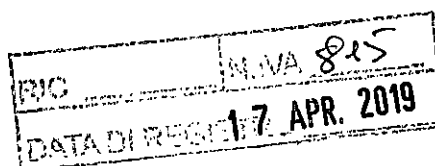
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				67003339B3

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	7.040,89	1.549,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-30	EUR 7.040,90		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001w

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	82/DIF	2019-03-30	EUR 8.589,89

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT <u>318</u> Data DDT 2019-03-27*					
DDT <u>319</u> Data DDT 2019-03-27*					
DDT <u>320</u> Data DDT 2019-03-27*					
DDT <u>321</u> Data DDT 2019-03-27					
VS BUONO N.MA000248	0 -				22 %
VENTILATORE RAFF. MOT. ME/CITARO DOPPIO	4 ✓	384,0319		1.536,13	22 %
VS BUONO N.MA000239	0 -				22 %
TIRANTE LAT.STERZO IDROG.CITARO	1 ✓	440,0935		440,09	22 %
VS BUONO N.MA000088	0 -				22 %
SEDILE PASSEG.METROPOLIS GRI/BLU	10 ✓	280,6701		2.806,70	22 %
VS BUONO N.MA000156	0				22 %
SEDILE ARIANNA FAINSA ME/491 GRI/BLU	8 ✓	327,00	- 29.00 %	1.857,36	22 %
VS BUONO N.MA000252	0 -				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 318 Data DDT 2019-03-27 DDT 319 Data DDT 2019-03-27 DDT 320 Data DDT 2019-03-27 DDT 321 Data DDT 2019-03-27					
CABLAGGIO PULS.PORTE ME 220	3 V	133,5368		400,61	22 %

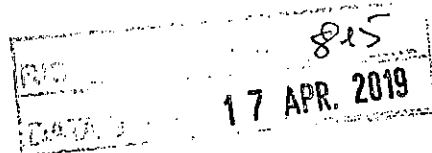
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				67003339B3

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	7.040,89	1.549,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-30	EUR 7.040,90		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001w

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 18/07/2016

Data scadenza pagamento 30/03/2019

DATA 23 MAG. 2019 ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 23 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 11-04-2019

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

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	27/03/2019	318	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.MA000248

BR Q0193650

VENTILATORE RAFF. MOT. ME/CITARO DOPPIO

✓ 4,00

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 29 MAR. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 29/03/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		27/03/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

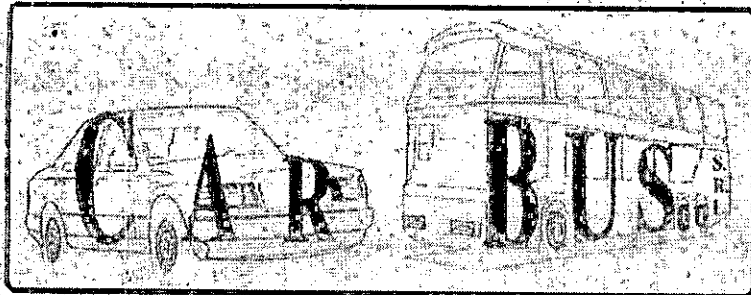
Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

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	27/03/2019	319	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo netto	Importo	C.I.V.A.
-----------------	-------------	------	----------	--------------	---------	----------

VS BUONO N.MA000239

SP

BR QD310615

* TIRANTE LAT.STERZO IDROG.CITARO

✓ 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 29 MAR. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 29/03/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		27/03/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

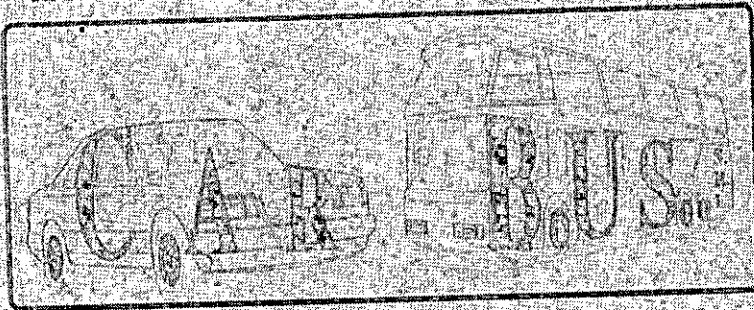
Firma del destinatario

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	27/03/2019	320	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.MA000088								SP
BR QD086149	SEDILE PASSEG.METROPOLIS GRI/BLU		✓	10,00					SP
	VS BUONO N.MA000156								SP
BR QD058214	SEDILE ARIANNA FAINSA ME/491 GRI/BLU		✓	8,00					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 APR. 2019	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	18		27/03/2019
Vettore:					
Note: 67003339B3					
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario			

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
U.S.A.

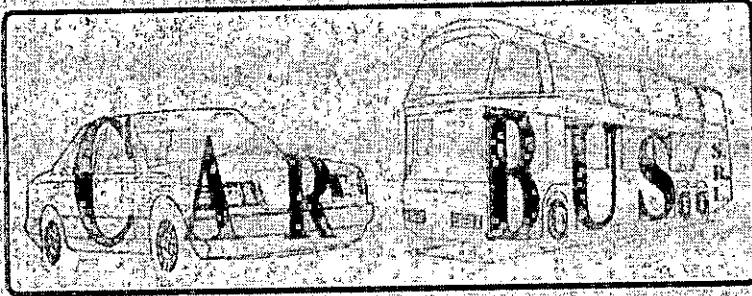
RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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	27/03/2019	321	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.MA000252

BR QD005231

CABLAGGIO PULS.PORTE ME 220

V 3,00

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 29 MAR. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	29/03/19	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 3	Peso	Data e ora inizio trasporto 27/03/2019
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.	27/03/19	319	MA000239	00006690	TIRANTE IDROGUIDA	619,85	€ 440,09	€ 96,82	€ 536,91	29,00%	82/DIF	30/03/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	27/03/19	318	MA000248	00006762	ELETTOVENTILATORE A	540,89	€ 1.536,13	€ 337,95	€ 1.874,08	29,00%	82/DIF	30/03/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	27/03/19	321	MA000252	00960051	CABL.PULS.PORTE SU B	188,08	€ 400,61	€ 88,13	€ 488,74	29,00%	82/DIF	30/03/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	27/03/19	DT - 320	MA000088	00003543	SEDILE PASSEGGERO MEYROPOLIS GRI/BLU	395,31	€ 2.806,70	€ 617,47	€ 3.424,17	29,00%	82/DIF	30/03/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	27/03/19	DT - 320	MA000156	00003538	SEDILE FAINSA ARIANN	327	€ 1.857,36	€ 408,62	€ 2.265,98	29,00%	82/DIF	30/03/2019
							TOTALE	€ 7.040,89	€ 1.548,99	€ 8.589,88			

