

1506



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

ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1046

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2019	1.046	11/07/2019			69.587,51

**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: sessantanovemilacinquecentoottantasette e 51 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT24C0306904013100000002477

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 51/DIF del 28/02/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

47/DIF CIG 67003339B3, 52/DIF CIG 67003339B3, 57/DIF CIG 67003339B3, 46/DIF CIG 6700337CFF, 53/DIF CIG 6700337CFF, 54/DIF CIG 6700337CFF, 55/DIF CIG 6700337CFF, 56/DIF CIG 6700337CFF, 48/DIF CIG 6700337CFF, 49/DIF CIG 6700337CFF

50/DIF CIG 6700337CFF, 51/DIF CIG 6700337CFF

IMPORTO LORDO	69.587,51
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	69.587,51

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	69.587,51	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

car BUS
be

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900002013713

Codice Fiscale: 04973360722

Identificativo Pagamento: 1045-1049

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

Importo: 267552,22 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Visti
15/7/19


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	46/DIF	2019-02-28	EUR 5.017,29

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 173 Data DDT 2019-02-19 DDT 174 Data DDT 2019-02-19 DDT 175 Data DDT 2019-02-19 DDT 176 Data DDT 2019-02-19 DDT 177 Data DDT 2019-02-19					
VS BUONO N.MA000136	0				22 %
VALVOLA ELETTROPMPNEM.	6	251,00	- 58.00 %	632,52	22 %
PULITORE PER FRENI	30	15,00	- 53.00 %	211,50	22 %
OLIO SEAL FRENI DOT 5 LUBE	12	8,4552		101,46	22 %
VS BUONO N.MA000138	0				22 %
ALTERNATORE CITYMOOD	1	2.310,00	- 61.00 %	900,90	22 %
VS BUONO N.MA000139	0				22 %
FANALE POSIZ. POST.IRISBUS 491	10	70,00	- 54.00 %	322,00	22 %
ELEMENTO FILTRANTE CARB.	12	30,50	- 61.00 %	142,74	22 %
CARTUCCIA OLEODIN.70283	2	222,00	- 61.00 %	173,16	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 173 Data DDT 2019-02-19 DDT 174 Data DDT 2019-02-19 DDT 175 Data DDT 2019-02-19 DDT 176 Data DDT 2019-02-19 DDT 177 Data DDT 2019-02-19					
VS BUONO N.MA000146	0				22 %
TUBO CARBURANTE INT.TEL.8 7788	25	13,00	- 53.00 %	152,75	22 %
VS BUONO N.MA000143	0				22 %
MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO	20	15,00	- 54.00 %	138,00	22 %
FILTRO GASOLIO CITYTOUR N614	12	33,462		401,54	22 %
SENSORE INOX CITYTOUR/0501204419	1	383,958		383,96	22 %
KIT SIKA +PRIMER 250ML EX BETASIL	20	60,00	- 54.00 %	552,00	22 %

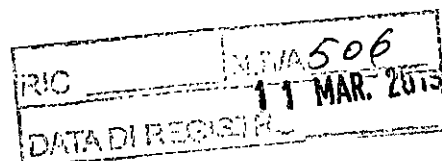
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.112,53	904,76

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-28	EUR 4.112,52		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001N

Versione Style 2.4



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	46/DIF	2019-02-28	EUR 5.017,29

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 173 Data DDT 2019-02-19					
DDT 174 Data DDT 2019-02-19 *					
DDT 175 Data DDT 2019-02-19 *					
DDT 176 Data DDT 2019-02-19 *					
DDT 177 Data DDT 2019-02-19 *					
VS BUONO N.MA000136	0				22 %
VALVOLA ELETTROPMPNEM.	6	251,00	- 58.00 %	632,52	22 %
PULITORE PER FRENI	30	15,00	- 53.00 %	211,50	22 %
OLIO SEAL FRENI DOT 5 LUBE	12	8,4552		101,46	22 %
VS BUONO N.MA000138	0				22 %
ALTERNATORE CITYMOOD	1	2.310,00	- 61.00 %	900,90	22 %
VS BUONO N.MA000139	0				22 %
FANALE POSIZ. POST.IRISBUS 491	10	70,00	- 54.00 %	322,00	22 %
ELEMENTO FILTRANTE CARB.	12	30,50	- 61.00 %	142,74	22 %
CARTUCCIA OLEODIN.70283	2	222,00	- 61.00 %	173,16	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 173 Data DDT 2019-02-19					
DDT 174 Data DDT 2019-02-19					
DDT 175 Data DDT 2019-02-19					
DDT 176 Data DDT 2019-02-19					
DDT 177 Data DDT 2019-02-19					
VS BUONO N.MA000146	0				22 %
TUBO CARBURANTE INT.TEL.8 7788	25	13,00	- 53.00 %	152,75	22 %
VS BUONO N.MA000143	0				22 %
MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO	20	15,00	- 54.00 %	138,00	22 %
FILTRO GASOLIO CITYTOUR N614	12	33,462		401,54	22 %
SENSORE INOX CITYTOUR/0501204419	1	383,958		383,96	22 %
KIT SIKA +PRIMER 250ML EX BETASIL	20	60,00	- 54.00 %	552,00	22 %

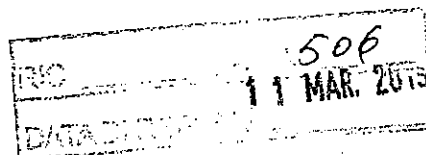
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.112,53	904,76

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-28	EUR 4.112,52		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001N

Versione Style 2.4



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 28/04/2019

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

21 MAR. 2019

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

21 MAR. 2019

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

11 MAR. 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

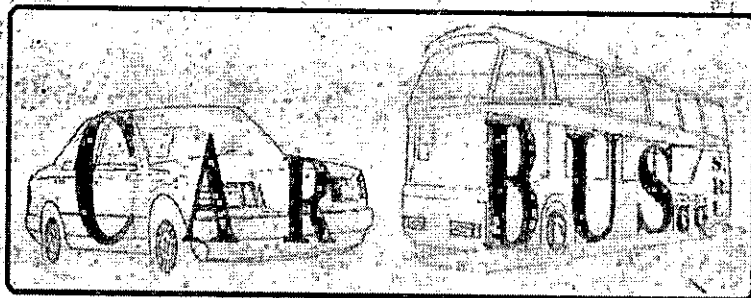
FIRMA DEL RESPONSABILE

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
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	19/02/2019	173	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.MA000136

WB 4721231090 - VALVOLA ELETTROPMPNEM.

SILC 510 - PULITORE PER FRENI

MERA1205N1392 - OLIO SEAL FRENI DOT 5 LUBE

✓ 6,00
✓ 30,00
✓ 12,00

SP
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 20 FEB. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 21 FEB. 2019	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 42	Peso	Data e ora inizio trasporto 19/02/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

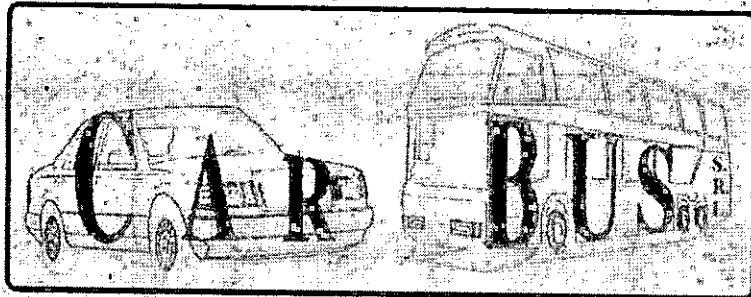
Vettore:

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	19/02/2019	174	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.MA000138
BO 0120689525
ALTERNATORE CITYMOOD
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 20 FEB. 2019 Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 21 FEB. 2019 Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		19/02/2019

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	19/02/2019	175	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.MA000139

FRA2300355 ✓ FANALE POSIZ. POST. IRISBUS 491
 BO 1457429655 ELEMENTO FILTRANTE CARB.
 BO F026400195 ✗ CARTUCCIA OLEODIN.70283

✓ 10,00
 ✓ 12,00
 ✓ 2,00

SP
 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
	20 FEB. 2019	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	21 FEB. 2019	

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 12	Peso	Data e ora inizio trasporto. 19/02/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	--

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	19/02/2019	176	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Civa
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000146

SIL8508.00



TUBO CARBURANTE INT.TEL.8 7788

✓ 25,00

SP

SP

20 FEB 2019

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)	
Conformità/accettazione materiale	Data: 20 FEB 2019 Firma:
Presa in carico materiale conforme	Data: 21 FEB. 2019 Firma:

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Collf	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	25		19/02/2019

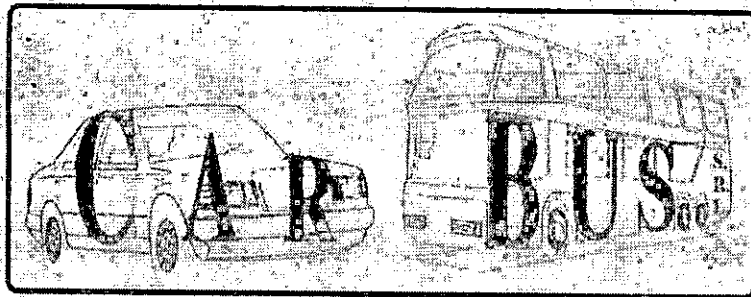
Vettore:

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	19/02/2019	177	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.MA000143

FRA2700062 MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO

✓ 20,00

SP

BO F026402182 FILTRO GASOLIO CITYTOUR N614

✓ 12,00

SP

ZF 0501330354 SENSORE INOX CITYTOUR/0501204419

✓ 1,00

SP

FRA2701336 KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL

✓ 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	Data	Firma
	20 FEB. 2019	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	21 FEB. 2019	

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del beni A VISTA	Porto Franco	Colli 53	Peso	Data e ora inizio trasporto 19/02/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

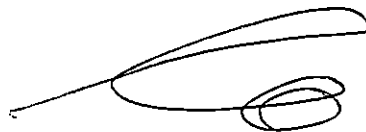
Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

30 FEB 2018

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/02/2019	19/02/19	DT - 173	MA000136	00001503	3/2 Solenoid Valve	€ 251,00	€ 632,52	€ 139,15	€ 771,67	58,00%	46/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/02/2019	19/02/19	DT - 177	MA000143	00006581	FILTRO GASOLIO CITYTOUR	€ 85,80	€ 401,54	€ 88,34	€ 489,88	61,00%	46/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/02/2019	19/02/19	DT - 175	MA000139	00005921	Elemento Filtrante Carb	€ 30,50	€ 142,74	€ 31,40	€ 174,14	61,00%	46/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/02/2019	19/02/19	DT - 175	MA000139	00000490	FANALE POST.POSIZ.HELLA 491/MYWAY	€ 70,00	€ 322,00	€ 70,84	€ 392,84	54,00%	46/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/02/2019	19/02/19	DT - 177	MA000143	00001498	SIKA PRIMER 206 G+P 250 ML	€ 60,00	€ 552,00	€ 121,44	€ 673,44	54,00%	46/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/02/2019	19/02/19	DT - 175	MA000139	00001625	Cartuccia	€ 222,00	€ 173,16	€ 38,10	€ 211,26	61,00%	46/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/02/2019	19/02/19	DT - 177	MA000143	00006756	SENSORE	€ 747,00	€ 383,96	€ 84,47	€ 468,43	48,60%	46/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/02/2019	19/02/19	DT - 174	MA000138	00008128	Alternatore CITYMOOD	€ 2.310,00	€ 900,90	€ 198,20	€ 1.099,10	61,00%	46/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/02/2019	19/02/19	DT - 173	MA000136	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	€ 15,00	€ 211,50	€ 46,53	€ 258,03	53,00%	46/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/02/2019	19/02/19	DT - 176	MA000146	00684006	TUBO CARB TEL INT 8	€ 13,00	€ 152,75	€ 33,61	€ 186,36	53,00%	46/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/02/2019	19/02/19	DT - 177	MA000143	00360195	MARTELLETTO ROMPIV.GRANDE C/SUPP.	€ 15,00	€ 138,00	€ 30,36	€ 168,36	54,00%	46/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/02/2019	19/02/19	DT - 173	MA000136	00961917	OLIO FRENI DOT 5	€ 16,26	€ 101,46	€ 22,32	€ 123,78	48,00%		
									€ 4.112,53	€ 904,76	€ 5.017,29			



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	47/DIF	2019-02-28	EUR 8.157,49

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 178 Data DDT 2019-02-19 DDT 179 Data DDT 2019-02-20 DDT 180 Data DDT 2019-02-20 DDT 181 Data DDT 2019-02-20				
VS BUONO N.MA000142	0			22 %
MOTORE IDRAULICO HEULIEZ0511645008	1	2.026,0489	2.026,05	22 %
TUBO COMPRESS. ME/240 cm460 372579	6	168,0002	1.008,00	22 %
VS BUONO N.MA000150	0			22 %
SPECCHIO EST.DX AVANCITY 2501481	2	399,0413	798,08	22 %
VS BUONO N.MA000137	0			22 %
ELETTROVALVOLA RETARDER HEULIEZ/MEN	1	1.349,3195	1.349,32	22 %
VS BUONO N.MA000142	0			22 %
TRASMETTITORE OLIO AVANCITY	5	301,0045	1.505,02	22 %

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

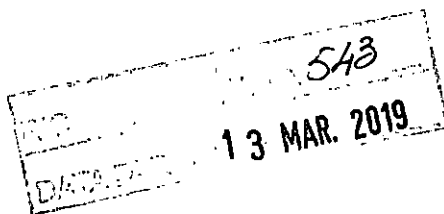
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				67003339B3

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.686,47	1.471,02

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-28	EUR 6.686,47		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001K

Versione Style 2.4



MORI. DS. NUOVO MASS

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	47/DIF	2019-02-28	EUR 8.157,49

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 178 Data DDT 2019-02-19*				
DDT 179 Data DDT 2019-02-20*				
DDT 180 Data DDT 2019-02-20*				
DDT 181 Data DDT 2019-02-20				
VS BUONO N.MA000142	0			22 %
MOTORE IDRAULICO HEULIEZ0511645008	1 ✓	2.026,0489	2.026,05	22 %
TUBO COMPRESS. ME/240 cm460 372579	6 ✓	168,0002	1.008,00	22 %
VS BUONO N.MA000150	0			22 %
SPECCHIO EST.DX AVANCITY 2501481	2 ✓	399,0413	798,08	22 %
VS BUONO N.MA000137	0			22 %
ELETTROVALVOLA RETARDER HEULIEZ/MEN	1 ✓	1.349,3195	1.349,32	22 %
VS BUONO N.MA000142	0			22 %
TRASMETTITORE OLIO AVANCITY	5 ✓	301,0045	1.505,02	22 %

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

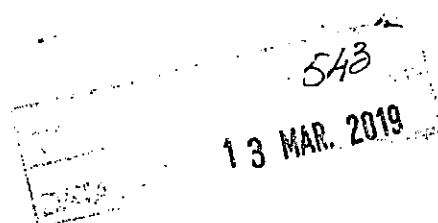
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				67003339B3

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.686,47	1.471,02

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-28	EUR 6.686,47		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001K

Versione Style 2.4



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 28/04/2019

DATA 29 APR. 2019 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 29 APR. 2019 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 13 MAR 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

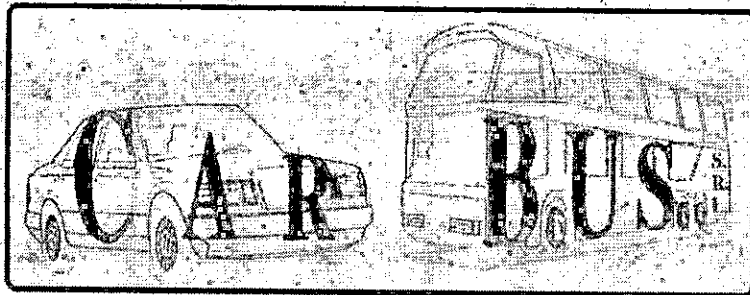
Data scadenza pagamento

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	19/02/2019	178	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	Cliva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000142

BR QD079008 ☒ MOTORE IDRAULICO HEULIEZ0511645008

✓ 1,00

SP

BR QD017900 ☒ TUBO COMPRESS. ME/240 cm460 372579

✓ 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 20 FEB. 2019 Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 21 FEB. 2019 Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	7		19/02/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



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	20/02/2019	179	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.MA000150

BR D092841

SPECCHIO EST.DX AVANCITY 2501481

✓ 2,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 2/04/2016)		
Conformità/accettazione materiale	21 FEB. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 20/02/2019	1
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---	---

Vettore:

Note: 67003339B3

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

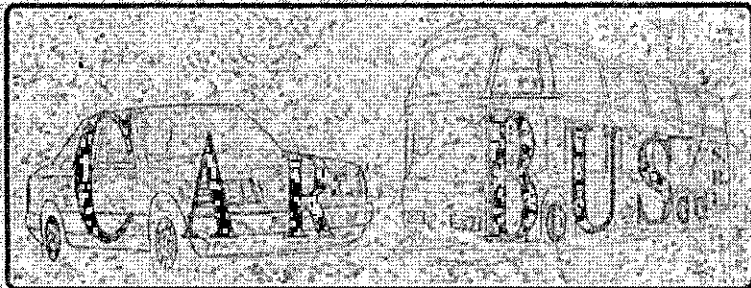
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

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	20/02/2019	180	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000137

BR D081063

ELETTRORVALVOLA RETARDER HEULIEZ/MEN

√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
	21 FEB. 2019	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		20/02/2019

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	20/02/2019	181	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.MA000142

BR QD037371

TRASMETTITORE OLIO AVANCITY

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		20/02/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		21/02/2019	19/02/19	DT - 178	MA000142	00004213	TUBO COMP.SLD	€ 236,62	€ 1.008,00	€ 221,76	€ 1.229,76	29,00%	47/DIF	28/02/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		21/02/2019	19/02/19	DT - 178	MA000142	00006909	MOTORE IDRA. BOSCH O	€ 2.853,59	€ 2.026,05	€ 445,73	€ 2.471,78	29,00%	47/DIF	28/02/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		21/02/2019	20/02/19	DT - 179	MA000150	00003207	SPECCHIO ESTERNO DX	€ 562,03	€ 798,08	€ 175,58	€ 973,66	29,00%	47/DIF	28/02/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		21/02/2019	20/02/19	DT - 180	MA000137	00006496	ELETTROVALVOLA (PROD	€ 1.900,45	€ 1.349,32	€ 296,85	€ 1.646,17	29,00%	47/DIF	28/02/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		04/03/2019	20/02/19	DT - 181	MA000142	00006073	TRASMETTITORE BOSCH	423,95	€ 1.505,02	€ 331,10	€ 1.836,12	29,00%	47/DIF	28/02/2019
TOTALE										€ 6.685,47	€ 1.471,02	€ 8.157,49			



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	48/DIF	2019-02-28	EUR 5.900,68

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 182 Data DDT 2019-02-20 DDT 183 Data DDT 2019-02-20 DDT 184 Data DDT 2019-02-20 DDT 185 Data DDT 2019-02-20					
VS BUONO N.MA000145	0				22 %
KIT REV.PINZA ANT.POST. HEULIEZ GX137	4	356,954		1.427,82	22 %
KIT REV.PINZA POST/ANT. HEULIEZ GX137	2	356,954		713,91	22 %
VS BUONO N.MA000139	0				22 %
CARTUCCIA OLEODIN.70283	3	222,00	- 61.00 %	259,74	22 %
VS BUONO N.MA000136	0				22 %
OLIO SEAL FRENI DOT 5 LUBE	8	8,4552		67,64	22 %
VS BUONO N.MA000143	0				22 %
LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 2W	50	1,29	- 68.00 %	20,64	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 182 Data DDT 2019-02-20 DDT 183 Data DDT 2019-02-20 DDT 184 Data DDT 2019-02-20 DDT 185 Data DDT 2019-02-20					
MOLLA ARIA COMPLETA ANT.SX 491 C/TAMP	2	580,00	- 71.00 %	336,40	22 %
MOTORINO AVVIAM. CITYTOUR	2	1.155,00	- 61.00 %	900,90	22 %
GRUPPO VALVOLA EGR CITYTOUR	2	321,764		643,53	22 %
LAMPADA 12P21W ARANCIO EX L2802	30	8,55	- 68.00 %	82,08	22 %
SENSORE INOX CITYTOUR/0501204419	1	383,958		383,96	22 %

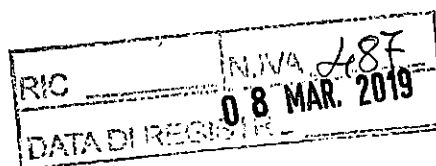
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.836,62	1.064,06

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-28	EUR 4.836,63		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001M

Versione Style 2.4



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	48/DIF	2019-02-28	EUR 5.900,68

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 182 Data DDT 2019-02-20*					
DDT 183 Data DDT 2019-02-20					
DDT 184 Data DDT 2019-02-20					
DDT 185 Data DDT 2019-02-20					
VS BUONO N.MA000145	0				22 %
KIT REV.PINZA ANT.POST. HEULIEZ GX137	4	356,954		1.427,82	22 %
KIT REV.PINZA POST/ANT. HEULIEZ GX137	2	356,954		713,91	22 %
VS BUONO N.MA000139	0				22 %
CARTUCCIA OLEODIN.70283	3	222,00	- 61.00 %	259,74	22 %
VS BUONO N.MA000136	0				22 %
OLIO SEAL FRENI DOT 5 LUBE	8	8,4552		67,64	22 %
VS BUONO N.MA000143	0				22 %
LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 2W	50	1,29	- 68.00 %	20,64	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 182 Data DDT 2019-02-20 DDT 183 Data DDT 2019-02-20 DDT 184 Data DDT 2019-02-20 DDT 185 Data DDT 2019-02-20					
MOLLA ARIA COMPLETA ANT.SX 491 C/TAMP	2	580,00	- 71.00 %	336,40	22 %
MOTORINO AVVIAM. CITYTOUR	2	1.155,00	- 61.00 %	900,90	22 %
GRUPPO VALVOLA EGR CITYTOUR	2	321,764		643,53	22 %
LAMPADA 12P21W ARANCIO EX L2802	30	8,55	- 68.00 %	82,08	22 %
SENSORE INOX CITYTOUR/0501204419	1	383,958		383,96	22 %

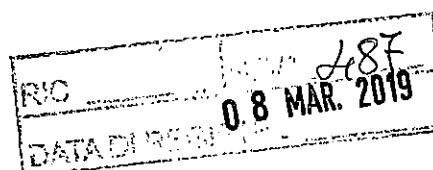
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.836,62	1.064,06

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-28	EUR 4.836,63		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001M

Versione Style 2.4



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2018

Data scadenza pagamento 28/04/2019

DATA 21 MAR. 2019 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 21 MAR. 2019 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 11 MAR. 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:



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	20/02/2019	182	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.MA000145								SP
MERMCK1236	KIT REV.PINZA ANT.POST. HEULIEZ GX137		4,00						SP
MERMCK1237	KIT REV.PINZA POST/ANT. HEULIEZ GX137		2,00						SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)		
Conformità/accettazione materiale	Data 21 FEB. 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	6		20/02/2019

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

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	20/02/2019	183	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	Scarto	Importo	Cifra
-----------------	-------------	------	----------	---------------	----	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000139

BO F026400195

CARTUCCIA OLEODIN.70283

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 21 FEB. 2019
Presa in carico materiale conforme	Data

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			20/02/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

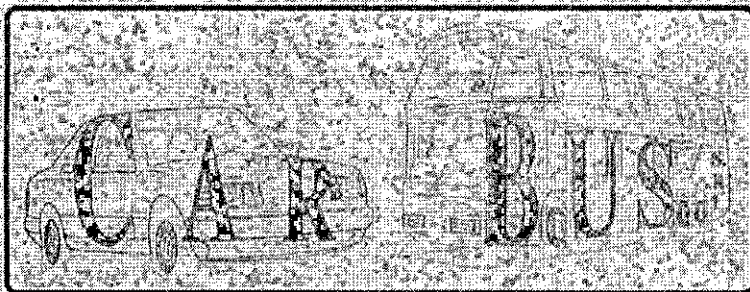
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

E.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	20/02/2019	184	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.MA000136

MERA1205N1392

OLIO SEAL FRENI DOT 5 LUBE

V 8,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 28/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	21 FEB. 2019	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		20/02/2019

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	20/02/2019	185	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	Cliva
	VS BUONO N.MA000143								SP
OR 3797	LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 2W		✓	50,00					SP
SG 207814	MOLLA ARIA COMPLETA ANT.SX 491 C/TAMP		✓	2,00					SP
BO 0001109363	MOTORINO AVVIAM. CITYTOUR		✓	2,00					SP
ZF 0501216350	GRUPPO VALVOLA EGR CITYTOUR		✓	2,00					SP
OR 7507LDA	LAMPADA 12P21W ARANCIO EX L2802		✓	30,00					SP
ZF 0501330354	SENSORE INOX CITYTOUR/0501204419		✓	1,00					SP

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	37		20/02/2019

Vettore:
Note: 6700337CFF
Firma vettore
Firma del conducente
Firma del destinatario

C.I.G.	dtte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/02/2019	20/02/19	DT - 185	MA000143	00006684	VALVOLA	€ 626,00	€ 643,53	€ 141,58	€ 785,11	48,60%	48/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/02/2019	20/02/19	DT - 182	MA000145	00008132	KIT REV PINZA POST HEULIEZ GX 137	€ 686,45	€ 713,91	€ 157,06	€ 870,97	48,00%	48/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/02/2019	20/02/19	DT - 182	MA000145	00008131	KIT REV PINZA ANT HEULIEZ GX 137	€ 686,45	€ 1.427,82	€ 314,12	€ 1.741,94	48,00%	48/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/02/2019	20/02/19	DT - 185	MA000143	00006756	SENSORE	€ 747,00	€ 383,96	€ 84,47	€ 468,43	48,60%	48/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/02/2019	20/02/19	DT - 183	MA000139	00001625	Cartuccia	€ 222,00	€ 259,74	€ 57,14	€ 316,88	61,00%	48/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/02/2019	20/02/19	DT - 185	MA000143	00001580	LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 2W	€ 1,29	€ 20,64	€ 4,54	€ 25,18	68,00%	48/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/02/2019	20/02/19	DT - 185	MA000143	00004254	MOLLA ARIA COMPLETA ANT. SX 491CNG	€ 580,00	€ 336,40	€ 74,01	€ 410,41	71,00%	48/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/02/2019	20/02/19	DT - 185	MA000143	00005829	LAMPADA 12 P 21 W ARANCIO	€ 8,55	€ 82,08	€ 18,06	€ 100,14	68,00%	48/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/02/2019	20/02/19	DT - 185	MA000143	00006818	Motore DI Avviamento CITYTOUR	€ 1.155,00	€ 900,90	€ 198,20	€ 1.099,10	61,00%	48/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/02/2019	20/01/19	DT - 184	MA000136	00961917	OLIO FRENI DOT 5	€ 16,26	€ 67,64	€ 14,88	€ 82,52	48,00%	48/DIF	28/02/2019
									€ 4.836,62	€ 1.064,06	€ 5.900,68			

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	49/DIF	2019-02-28	EUR 8.648,17

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 186 Data DDT 2019-02-21 DDT 187 Data DDT 2019-02-22 DDT 188 Data DDT 2019-02-22					
VS BUONO N.MA000147	0				22 %
TENDICINGHIA EURO/HEULIEZ 1062	3	387,00	- 71.00 %	336,69	22 %
GRUPPO ELETTOV. GAS INIEZIONE	1	3.775,00	- 61.00 %	1.472,25	22 %
TENDICINGHIA AVANCITY 4505819	3	478,00	- 71.00 %	415,86	22 %
ELETTROVALVOLA PORTE ANT.EURO/231	2	288,052		576,10	22 %
VS BUONO N.MA000881/2018	0				22 %
MOTORE ELETTRICO PORTA MAS.CITYTOR SITCAR	2	1.560,00	- 54.00 %	1.435,20	22 %
VS BUONO N.MA000138	0				22 %
ALTERNATORE CITYMOOD	1	2.310,00	- 61.00 %	900,90	22 %
TURBINA CITYMOOD	1	1.951,658		1.951,66	22 %

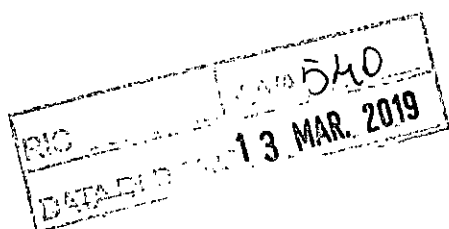
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	7.088,66	1.559,51

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-28	EUR 7.088,67		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001Q

Versione Style 2.4



IMPORT. DDT NUOVO 1855

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	49/DIF	2019-02-28	EUR 8.648,17

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 186 Data DDT 2019-02-21*					
DDT 187 Data DDT 2019-02-22*					
DDT 188 Data DDT 2019-02-22*					
VS BUONO N.MA000147	0				22 %
TENDICINGHIA EURO/HEULIEZ 1062	3 ✓	387,00	- 71.00 %	336,69	22 %
GRUPPO ELETTOV. GAS INIEZIONE	1 ✓	3.775,00	- 61.00 %	1.472,25	22 %
TENDICINGHIA AVANCITY 4505819	3 ✓	478,00	- 71.00 %	415,86	22 %
ELETTROVALVOLA PORTE ANT.EURO/231	2 ✓	288,052		576,10	22 %
VS BUONO N.MA000881/2018	0				22 %
MOTORE ELETTRICO PORTA MAS.CITYTOR SITCAR	2 ✓	1.560,00	- 54.00 %	1.435,20	22 %
VS BUONO N.MA000138	0				22 %
ALTERNATORE CITYMOOD	1 ✓	2.310,00	- 61.00 %	900,90	22 %
TURBINA CITYMOOD	1 ✓	1.951,658		1.951,66	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

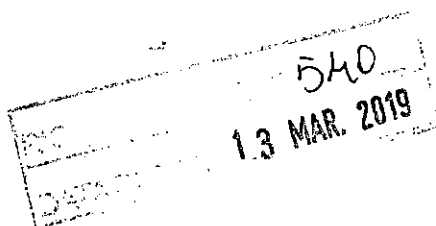
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	7.088,66	1.559,51

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-28	EUR 7.088,67		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001Q

Versione Style 2.4



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 22	del 18/07/2016
Data scadenza pagamento 28/04/2019	
DATA 29 APR. 2019	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 29 APR. 2019	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 13 MAR 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	21/02/2019	186	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.MA000147								SP
DA APV3223	TENDICINGHIA EURO/HEULIEZ 1062		✓	3,00					SP
BO 9400611168	GRUPPO ELETTOV. GAS INIEZIONE		✓	1,00					SP
DA APV2453	TENDICINGHIA AVANCITY 4505819		✓	3,00					SP
FRA2701760	ELETTROVALVOLA PORTE ANT.EURO/231		✓	2,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2000)		
Conformità/accettazione materiale	Data 21 FEB. 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	9		21/02/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

[illegible]

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

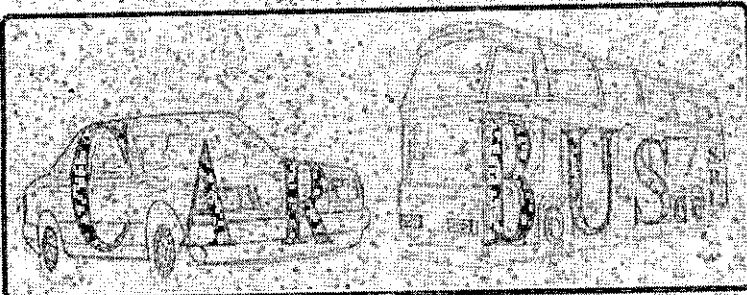
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mai: 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	22/02/2019	187	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000881/2018

FRA2701715

MOTORE ELETTRICO PORTA MAS.CITYTOR SITCAR

2,00

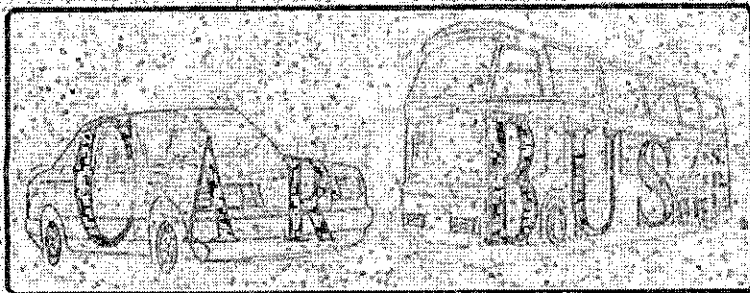
SP

SP

27 FEB. 2019

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

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 22/02/2019
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	22/02/2019	188	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.MA000138

BO 0120689525

ALTERNATORE CITYMOOD

1,00

SP

SP

ZF 4166335299

TURBINA CITYMOOD

1,00

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		22/02/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DTT	ORD. N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		27/02/2019	22/02/19	DT - 187	MA000881	00006906	MOTORE Elett. PORTE MASATS 491	€ 1.560,00	€ 1.435,20	€ 315,74	€ 1.750,94	54,00%	49/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		24/02/2019	21/02/19	DT - 186	MA000147	00001131	VALVOIA PORTA ANTA SING. OB222A EUR/231	€ 626,20	€ 576,10	€ 126,74	€ 702,84	54,00%	49/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		24/02/2019	21/02/19	DT - 186	MA000147	00003488	GRUPPO DI INIEZIONE	€ 3.775,00	€ 1.472,25	€ 323,90	€ 1.796,15	71,00%	49/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		24/02/2019	21/02/19	DT - 186	MA000147	00004317	TENDICINGHIA AVANCITY	€ 478,00	€ 415,86	€ 91,49	€ 507,35	71,00%	49/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		24/02/2019	21/02/19	DT - 186	MA000147	00001098	TENDICINGHIA	€ 387,00	€ 336,69	€ 74,07	€ 410,76	71,00%	49/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/03/2019	22/02/19	DT - 188	MA000138	00008128	Alternatore CITYMOOD	2310	€ 990,50	€ 198,20	€ 1.099,10	51,00%	49/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/03/2019	22/02/19	DT - 188	MA000138	00008129	TURBINA CITYMOOD	3797	€ 1.951,66	€ 429,37	€ 2.381,03	48,60%	49/DIF	28/02/2019
									TOTALE	€ 7.088,66	€ 1.559,51	€ 8.648,17			

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	50/DIF	2019-02-28	EUR 6.155,89

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 189 Data DDT 2019-02-22 DDT 190 Data DDT 2019-02-22					
VS BUONO N.MA000146	0				22 %
TUBO CARBURANTE INT.TEL.8 7788	25	13,00	- 53.00 %	152,75	22 %
VS BUONO N.MA000149	0				22 %
BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S	2	341,00	- 54.00 %	313,72	22 %
TIRANTE BARRA POST.491	3	491,00	- 64.00 %	530,28	22 %
MOLLA ARIA COMPL.POST.M231	2	880,00	- 71.00 %	510,40	22 %
RADIATORE OLIO HEULIEZ/REN 299696	2	957,00	- 54.00 %	880,44	22 %
PARAURTI POST.DX.491	4	240,00	- 54.00 %	441,60	22 %
PARAURTI ANT.CENT.AVANCITY 240	2	850,00	- 54.00 %	782,00	22 %
FANALINO TARGA AVANCITY	10	25,00	- 54.00 %	115,00	22 %
ANELLO TENUTA 13/15 28060	100	1,26	- 53.00 %	59,22	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 189 Data DDT 2019-02-22 DDT 190 Data DDT 2019-02-22					
PARAURTI POST. CENTR.CITARO 530	1	850,00	- 54.00 %	391,00	22 %
FILTRO NASTRO AC CASTEL 30352	5	62,00	- 54.00 %	142,60	22 %
GRUPPO COMANDO DX PORTE 52126.2	1	1.580,00	- 54.00 %	726,80	22 %

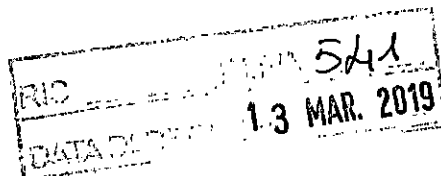
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.045,81	1.110,08

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-28	EUR 5.045,81		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001R

Versione Style 2.4



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	50/DIF	2019-02-28	EUR 6.155,89

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT <u>189</u> Data DDT 2019-02-22 DDT <u>190</u> Data DDT 2019-02-22					
VS BUONO N.MA000146	0				22 %
TUBO CARBURANTE INT.TEL.8 7788	25	13,00	- 53.00 %	152,75	22 %
VS BUONO N.MA000149	0				22 %
BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S	2	341,00	- 54.00 %	313,72	22 %
TIRANTE BARRA POST.491	3	491,00	- 64.00 %	530,28	22 %
MOLLA ARIA COMPL.POST.M231	2	880,00	- 71.00 %	510,40	22 %
RADIATORE OLIO HEULIEZ/REN 299696	2	957,00	- 54.00 %	880,44	22 %
PARAURTI POST.DX.491	4	240,00	- 54.00 %	441,60	22 %
PARAURTI ANT.CENT.AVANCITY 240	2	850,00	- 54.00 %	782,00	22 %
FANALINO TARGA AVANCITY	10	25,00	- 54.00 %	115,00	22 %
ANELLO TENUTA 13/15 28060	100	1,26	- 53.00 %	59,22	22 %

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

UFFICIO 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 189 Data DDT 2019-02-22 DDT 190 Data DDT 2019-02-22					
PARAURTI POST. CENTR.CITARO 530	1	850,00	- 54.00 %	391,00	22 %
FILTRO NASTRO AC CASTEL 30352	5	62,00	- 54.00 %	142,60	22 %
GRUPPO COMANDO DX PORTE 52126.2	1	1.580,00	- 54.00 %	726,80	22 %

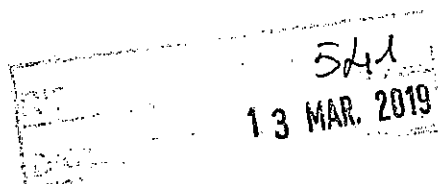
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.045,81	1.110,08

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-28	EUR 5.045,81		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001R

Versione Style 2.4



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	22 del 18/07/2016
Data scadenza pagamento 28/04/2019	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
21 MAR. 2019	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
21 MAR. 2019	<i>[Signature]</i>

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

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

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

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

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

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

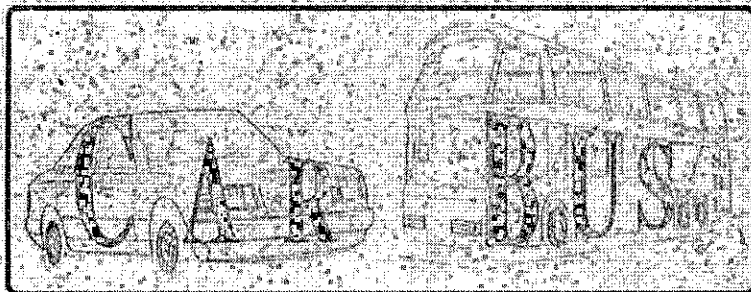
NOTE:

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	22/02/2019	189	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.MA000146

SIL8508.00

TUBO CARBURANTE INT.TEL.8 7788

25,00

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 27 FEB. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 27 FEB. 2019	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 25	Peso	Data e ora inizio trasporto 22/02/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

5 7 FEB 2012

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	22/02/2019	190	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.MA000149								SP
FRA2500560	BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S		V	2,00					SP
TRWJRR0160	TIRANTE BARRA POST. 491		V	3,00					SP
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL. POST. M231		✓	2,00					SP
HE 8MO376906411	RADIATORE OLIO HEULIEZ/REN 299696		✓	2,00					SP
FRA4400235	PARAURTI POST. DX. 491		✓	4,00					SP
FRA2900142	PARAURTI ANT. CENT. AVANCITY 240		✓	2,00					SP
FRA2300339	FANALINO TARGA AVANCITY		✓	10,00					SP
SIL105365	ANELLO TENUTA 13/15 28060		✓	100,00					SP
FRA8000304	PARAURTI POST. CENTR. CITARO 530		✓	1,00					SP
FRA2600842	FILTRO NASTRO AC CASTEL 30352		✓	5,00					SP
FRA2701719	GRUPPO COMANDO DX PORTE 52126.2		✓	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	27 FEB. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Trasporto a cura	Aspetto del benf	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	121		22/02/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val Unit.	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/02/2019	22/02/19	DT - 190	MA000149	00003309	TIRANTR BARRA POST 491	€ 491,00	€ 530,28	€ 116,66	€ 646,94	64,00%	50/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/02/2019	22/02/19	DT - 190	MA000149	00002738	FILTRO AC CASTEL.4341/5	€ 62,00	€ 142,60	€ 31,37	€ 173,97	54,00%	50/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/02/2019	22/02/19	DT - 190	MA000149	00006378	PARAURTI POST. OS30 FL	€ 850,00	€ 391,00	€ 86,02	€ 477,02	54,00%	50/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/02/2019	22/02/19	DT - 190	MA000149	00004746	MOILA ARMA COMPLETA POST M 231	€ 880,00	€ 510,40	€ 112,29	€ 622,69	71,00%	50/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/02/2019	22/02/19	DT - 190	MA000149	00004805	ANELLO TENUTA 19/15	€ 1,26	€ 59,22	€ 13,03	€ 72,25	53,00%	50/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/02/2019	22/02/19	DT - 190	MA000149	00005144	GRUPPO COMANDO DX EL.24V	€ 1.580,00	€ 726,80	€ 159,90	€ 886,70	54,00%	50/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/02/2019	22/02/19	DT - 190	MA000149	00005760	RADIATORE OLIO	€ 957,00	€ 880,44	€ 199,70	€ 1.077,14	54,00%	50/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/02/2019	22/02/19	DT - 190	MA000149	00003415	FANALE TARGA EVOBUS	€ 25,00	€ 115,00	€ 25,30	€ 140,30	54,00%	50/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/02/2019	22/02/19	DT - 190	MA000149	00001400	BRACCIO SPECCHIO RET.DX 491 CNG	€ 341,00	€ 313,72	€ 69,02	€ 382,74	54,00%	50/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/02/2019	22/02/19	DT - 189	MA000146	00684006	TUBO CARB TEL INT 8	€ 13,00	€ 152,75	€ 33,61	€ 186,36	53,00%	50/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/02/2019	22/02/19	DT - 190	MA000149	00003167	SPORTELLO ANT.CENTR. AVANCITY BMB	€ 850,00	€ 782,00	€ 172,04	€ 954,04	54,00%	50/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/02/2019	22/02/19	DT - 190	MA000149	00003401	PARAURTI POST.DX 491	€ 240,00	€ 441,60	€ 97,15	€ 538,75	54,00%	50/DIF	28/02/2019
								€ 5.045,81		€ 1.110,09	€ 6.155,90			

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	51/DIF	2019-02-28	EUR 5.142,91

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 191 Data DDT 2019-02-22 DDT 192 Data DDT 2019-02-22					
VS BUONO N.MA000153	0				22 %
VALVOLA ECAS HEULIEZ ANT.EX 1100411	3	879,00	- 58.00 %	1.107,54	22 %
DEVIO LUCI ME 231/LION D042829	3	116,288		348,86	22 %
SVITOL	20	15,00	- 53.00 %	141,00	22 %
FANALE POST. RETRONEBBIA CITARO	10	70,00	- 54.00 %	322,00	22 %
FANALE POST.SUP.POSIZ.LUNOTTO CITARO/IRIZAR	6	90,00	- 54.00 %	248,40	22 %
TIRANTE BARRA 2PERNI 491	6	159,00	- 64.00 %	343,44	22 %
LAMPADA H4 24V 75/70W	20	5,2832		105,66	22 %
VS BUONO N.MA000154	0				22 %
FANALE LATER.AVANCITY	8	40,00	- 54.00 %	147,20	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 191 Data DDT 2019-02-22 DDT 192 Data DDT 2019-02-22					
KIT TESTA COMPRESS.ME/CITARO	1	1.036,00	- 58.00 %	435,12	22 %
MANETTINO 391	3	231,00	- 58.00 %	291,06	22 %
FANALINO TARGA 491	10	24,00	- 54.00 %	110,40	22 %
TERMOSTATO M/EUROP/HEULIEZ	5	13,583		67,92	22 %
FILTRO CAMBIO HEULIEZ EX 3133474	4	136,724		546,90	22 %

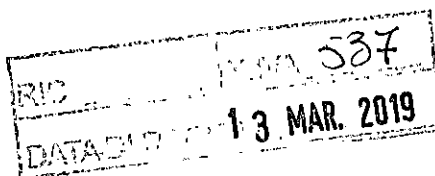
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.215,50	927,41

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-28	EUR 4.215,50		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001P

Versione Style 2.4



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	51/DIF	2019-02-28	EUR 5.142,91

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 191 Data DDT 2019-02-22					
DDT 192 Data DDT 2019-02-22					
VS BUONO N.MA000153	0				22 %
VALVOLA ECAS HEULIEZ ANT.EX 1100411	3	879,00	- 58.00 %	1.107,54	22 %
DEVIO LUCI ME 231/LION D042829	3	116,288		348,86	22 %
SVITOL	20	15,00	- 53.00 %	141,00	22 %
FANALE POST. RETRONEBBIA CITARO	10	70,00	- 54.00 %	322,00	22 %
FANALE POST.SUP.POSIZ.LUNOTTO CITARO/IRIZAR	6	90,00	- 54.00 %	248,40	22 %
TIRANTE BARRA 2PERNI 491	6	159,00	- 64.00 %	343,44	22 %
LAMPADA H4 24V 75/70W	20	5,2832		105,66	22 %
VS BUONO N.MA000154	0				22 %
FANALE LAT. AVANCITY	8	40,00	- 54.00 %	147,20	22 %

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

UFFICIO 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 191 Data DDT 2019-02-22 DDT 192 Data DDT 2019-02-22					
KIT TESTA COMPRESS.ME/CITARO	1	1.036,00	- 58.00 %	435,12	22 %
MANETTINO 391	3	231,00	- 58.00 %	291,06	22 %
FANALINO TARGA 491	10	24,00	- 54.00 %	110,40	22 %
TERMOSTATO M/EUROP/HEULIEZ	5	13,583		67,92	22 %
FILTRO CAMBIO HEULIEZ EX 3133474	4	136,724		546,90	22 %

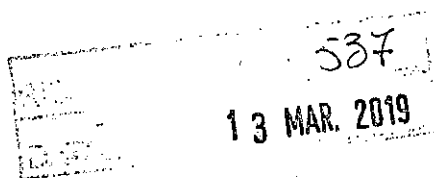
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.215,50	927,41

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-28	EUR 4.215,50		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001P

Versione Style 2.4



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA
21 MAR. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
21 MAR. 2019	

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

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

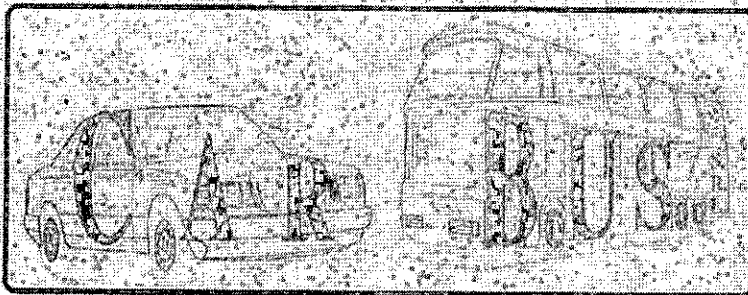
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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	22/02/2019	191	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.MA000153								SP
KB 0501100041100	VALVOLA ECAS HEULIEZ ANT.EX 1100411		✓ 3,00						SP
FRA2300921	DEVIO LUCI ME 231/LION D042829		✓ 3,00						SP
SILC200	SVITOL		✓ 20,00						SP
FRA2300916	FANALE POST. RETRONEBBIA CITARO		✓ 10,00						SP
FRA2300665	FANALE POST.SUP.POSIZ.LUNOTTO CITARO/IRIZAR		✓ 6,00						SP
TRWJTE3507	TIRANTE BARRA 2PERNI 491		✓ 6,00						SP
OR 64196	LAMPADA H4 24V 75/70W		✓ 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	Data 27 FEB. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 27 FEB. 2019	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	68	20,00	22/02/2019

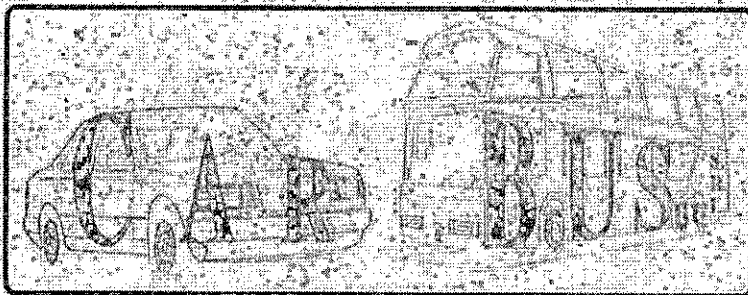
Vettore:

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	22/02/2019	192	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.MA000154								SP
FRA2301437	FANALE LATER.AVANCITY		✓	8,00					SP
WB 9125109222	KIT TESTA COMPRESS.ME/CITARO		✓	1,00					SP
WB 9617230070	MANETTINO 391		✓	3,00					SP
FRA2300463	FANALINO TARGA 491		✓	10,00					SP
SIL420079	TERMOSTATO M/EUROP/HEULIEZ		✓	5,00					SP
zf 0501203134	FILTRO CAMBIO HEULIEZ EX 3133474		✓	4,00					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
	27 FEB. 2019	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	27 FEB. 2019	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	13		22/02/2019

Vettore:
Note: 6R700337CFF
Firma vettore
Firma del conducente
Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/02/2019	22/02/19	DT - 191	MA000153	00005705	VALVOLA ECAS HEULIEZ GX 117	€ 879,00	€ 1.107,54	€ 243,66	€ 1.351,20	58,00%	51/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/02/2019	22/02/19	DT - 191	MA000153	00642932	LAMPADA ASIMMETRICA ALLO IODIO 24V/H4	€ 16,51	€ 105,66	€ 23,25	€ 128,91	68,00%	51/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/02/2019	22/02/19	DT - 191	MA000153	00006794	FANALE POST.SUP.DX IRIZAR PB	€ 90,00	€ 248,40	€ 54,65	€ 303,05	54,00%	51/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/02/2019	22/02/19	DT - 192	MA000154	00961126	TERMOSTATO M 231/EUROPOLIS/HEULIEZ	€ 28,90	€ 67,92	€ 14,94	€ 82,86	53,00%	51/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/02/2019	22/02/19	DT - 192	MA000154	00006090	FILTRO	€ 266,00	€ 546,90	€ 120,32	€ 667,22	48,60%	51/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/02/2019	22/02/19	DT - 191	MA000153	00001239	TIRANTE BIELLETTA A DUE PERNI	€ 159,00	€ 343,44	€ 75,56	€ 419,00	64,00%	51/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/02/2019	22/02/19	DT - 191	MA000153	00005911	FANALE POST. RETRON.A37	€ 70,00	€ 322,00	€ 70,84	€ 392,84	54,00%	51/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/02/2019	22/02/19	DT - 191	MA000153	00002109	DEVIO LUCI LION'S CITY ME/231	€ 252,80	€ 348,86	€ 76,75	€ 425,61	54,00%	51/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/02/2019	22/02/19	DT - 192	MA000154	00003194	SIDE MARKER LED C/CAVO C/CONN.120X45	€ 40,00	€ 147,20	€ 32,38	€ 179,58	54,00%	51/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/02/2019	22/02/19	DT - 191	MA000153	00680001	SVITOL	€ 15,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	51/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/02/2019	22/02/19	DT - 192	MA000154	00961956	FANALE TARGA C/CONN.380/491	€ 24,00	€ 110,40	€ 24,29	€ 134,69	54,00%	51/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/02/2019	22/02/19	DT - 192	MA000154	00002001	Hand Brake Valve	€ 231,00	€ 291,06	€ 64,03	€ 355,09	58,00%	51/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/02/2019	22/02/19	DT - 192	MA000154	00005865	Repair Unit	€ 1.036,00	€ 435,12	€ 95,73	€ 530,85	58,00%	51/DIF	28/02/2019
									€ 4.215,50	€ 927,42	€ 5.142,92			

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	52/DIF	2019-02-28	EUR 3.590,56

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 193 Data DDT 2019-02-22 DDT 194 Data DDT 2019-02-25 DDT 195 Data DDT 2019-02-25				
VS BUONO N.MA000150	0			22 %
MOTORE IDRAULICO HEULIEZ0511645008	1	2.026,0489	2.026,05	22 %
VS BUONO N.MA000156	0			22 %
MANICOTTO TERBINA AVANCITY 350X89	1	103,376	103,38	22 %
BARRA ACCOPPIAMENTO M240	2	251,7589	503,52	22 %
VS BUONO N.MA000156	0			22 %
MANICOTTO TERBINA AVANCITY 350X89	3	103,376	310,13	22 %

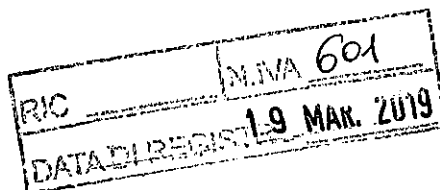
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				67003339B3

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.943,08	647,48

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-28	EUR 2.943,08		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001Y

Versione Style 2.4



IMPORTAZIONE DDT NUOVO 1853

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	52/DIF	2019-02-28	EUR 3.590,56

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 193 Data DDT 2019-02-22*				
DDT 194 Data DDT 2019-02-25*				
DDT 195 Data DDT 2019-02-25*				
VS BUONO N.MA000150	0			22 %
MOTORE IDRAULICO HEULIEZ0511645008	1 ✓	2.026,0489	2.026,05	22 %
VS BUONO N.MA000156	0			22 %
MANICOTTO TERBINA AVANCITY 350X89	1 ✓	103,376	103,38	22 %
BARRA ACCOPPIAMENTO M240	2 ✓	251,7589	503,52	22 %
VS BUONO N.MA000156	0			22 %
MANICOTTO TERBINA AVANCITY 350X89	3 ✓	103,376	310,13	22 %

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

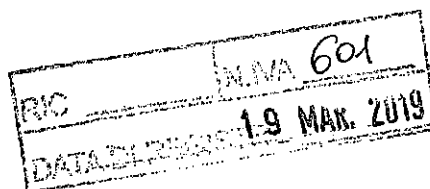
NOTE:

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.943,08	647,48

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-28	EUR 2.943,08		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001Y

Versione Style 2.4



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 28/04/2019

DATA 29 APR. 2019 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 29 APR. 2019

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 19 MAR. 2019

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

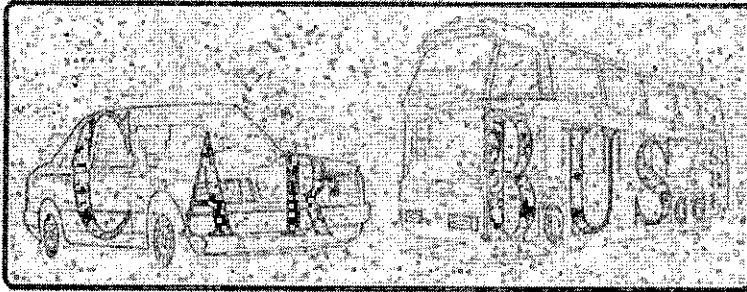
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

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	22/02/2019	193	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.MA000150

BR QD079008

MOTORE IDRAULICO HEULIEZ0511645008

✓ 1,00

SP

SP

AMAT S.p.A. - 70100 BARI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)	
Conformità/accettazione materiale	Data 13 MAR 2019
Presa in carico materiale conforme	Data 14 MAR 2019

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		22/02/2019

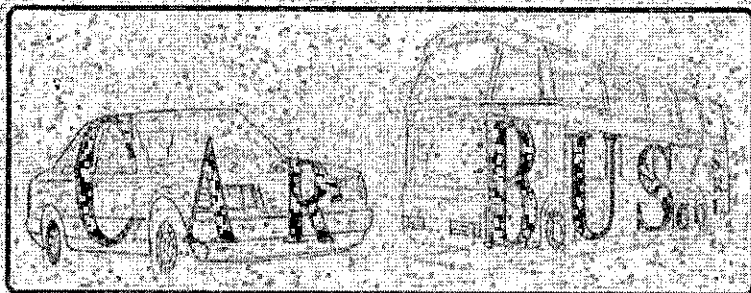
Vettore:

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	25/02/2019	194	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Netto	Sconto	Sconto	Importo	C. iva
-----------------	-------------	----	----------	--------------	--------	--------	---------	--------

VS BUONO N.MA000156

BR QD083476

MANICOTTO TERBINA AVANCITY 350X89

√1,00

SP

BR D029181

BARRA ACCOPPIAMENTO 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
	27 FEB. 2019	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	27 FEB. 2019	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		25/02/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

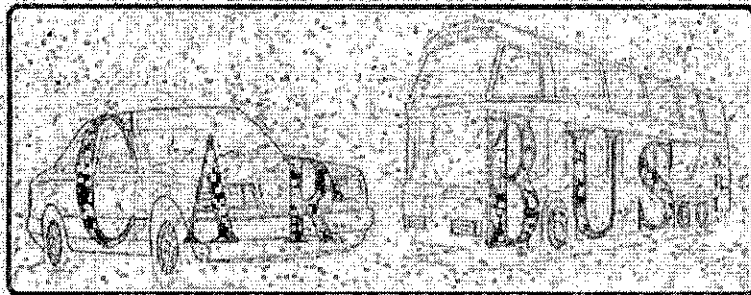
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

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	25/02/2019	195	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000156

BR QD083476

MANICOTTO TERBINA AVANCITY 350X89

3,00

SP

SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	25/03/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		25/02/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>Vogel</i>	<i>Pogorel</i>

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		27/02/2019	25/02/19	DT - 194	MA000156	00006299	MANICOTTO (350X89 2.	€ 145,60	€ 103,38	€ 22,74	€ 126,12	29,00%	52/DIF	28/02/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		27/02/2019	25/02/19	DT - 194	MA000156	00003759	BARRA DI ACCOPPIAMEN	€ 354,59	€ 503,52	€ 110,77	€ 614,29	29,00%	52/DIF	28/02/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		14/03/2019	22/02/19	DT - 193	MA000150	00006909	MOTORE IDRA. BOSCH 0	2853,59	€ 2.026,05	€ 445,73	€ 2.471,78	29,00%	52/DIF	28/02/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		07/03/2019	25/02/19	195	MA000156	00006299	MANICOTTO (350X89 2.	145,6	€ 310,13	€ 68,23	€ 378,36	29,00%	52/DIF	28/02/2019
									TOTALE	€ 2.943,08	€ 647,47	€ 3.590,55			

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	53/DIF	2019-02-28	EUR 9.948,31

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 196 Data DDT 2019-02-25 DDT 197 Data DDT 2019-02-25 DDT 198 Data DDT 2019-02-25 DDT 199 Data DDT 2019-02-25					
VS BUONO N.MA000154	0				22 %
KIT TESTA COMPRESS.ME/CITARO	1	1.036,00	- 58.00 %	435,12	22 %
VS BUONO N.MA000125	0				22 %
ELETTROPOMPA TERGI ACQUA	5	29,0979		145,49	22 %
VS BUONO N.MA000155	0				22 %
SENSORE DI LIVELLO	3	199,00	- 58.00 %	250,74	22 %
VALVOLA PRESA ARIA	6	33,012		198,07	22 %
PINZA FRENI ANT. SX 491	1	893,0272		893,03	22 %
DEVIO LUCE CITARO ME/MAN	3	240,00	- 54.00 %	331,20	22 %
VS BUONO N.MA000157	0				22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 196 Data DDT 2019-02-25 DDT 197 Data DDT 2019-02-25 DDT 198 Data DDT 2019-02-25 DDT 199 Data DDT 2019-02-25					
PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG	2	871,4524		1.742,90	22 %
CUSCINETTO MOZZO ANT. AGORA HEULIEZ 9310680	2	496,524		993,05	22 %
LIVELLATRICE HEULIEZ GX117	4	285,00	- 57.00 %	490,20	22 %
KIT SPIA USURA FRENI 491	6	71,916		431,50	22 %
PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491	1	871,4524		871,45	22 %
KIT PATTINI FRENI ANT.POST. EUROP/M231/MERC.CITARO	6	635,00	- 64.00 %	1.371,60	22 %

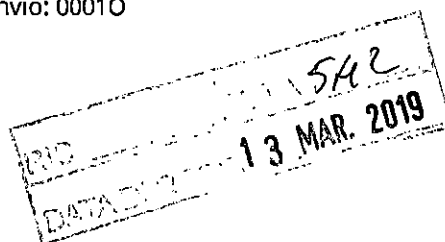
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	8.154,35	1.793,96

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-28	EUR 8.154,35		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00010

Versione Style 2.4



IMPORT. DDT NUOVO 16355

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	53/DIF	2019-02-28	EUR 9.948,31

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 196 Data DDT 2019-02-25 *					
DDT 197 Data DDT 2019-02-25 *					
DDT 198 Data DDT 2019-02-25 *					
DDT 199 Data DDT 2019-02-25 *					
VS BUONO N.MA000154	0				22 %
KIT TESTA COMPRESS.ME/CITARO	1 ✓	1.036,00	- 58.00 %	435,12	22 %
VS BUONO N.MA000125	0				22 %
ELETTROPOMPA TERGI ACQUA	5 ✓	29,0979		145,49	22 %
VS BUONO N.MA000155	0				22 %
SENSORE DI LIVELLO	3 ✓	199,00	- 58.00 %	250,74	22 %
VALVOLA PRESA ARIA	6 ✓	33,012		198,07	22 %
PINZA FRENI ANT. SX 491	1 ✓	893,0272		893,03	22 %
DEVIO LUCE CITARO ME/MAN	3 ✓	240,00	- 54.00 %	331,20	22 %
VS BUONO N.MA000157	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 196 Data DDT 2019-02-25 DDT 197 Data DDT 2019-02-25 DDT 198 Data DDT 2019-02-25 DDT 199 Data DDT 2019-02-25					
PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG	2 ✓	871,4524		1.742,90	22 %
CUSCINETTO MOZZO ANT. AGORA HEULIEZ 9310680	2 ✓	496,524		993,05	22 %
LIVELLATRICE HEULIEZ GX117	4 ✓	285,00	- 57.00 %	490,20	22 %
KIT SPIA USURA FRENI 491	6 ✓	71,916		431,50	22 %
PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491	1 ✓	871,4524		871,45	22 %
KIT PATTINI FRENI ANT.POST. EUROP/M231/MERC.CITARO	6 ✓	635,00	- 64.00 %	1.371,60	22 %

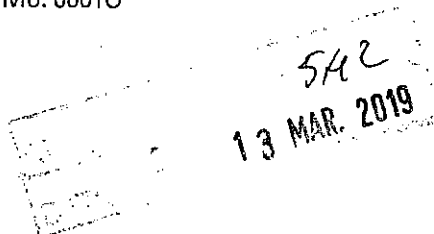
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	8.154,35	1.793,96

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-28	EUR 8.154,35		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00010

Versione Style 2.4



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 28/04/2019

DATA 29 APR. 2019

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 29 APR. 2019

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 13 MAR. 2019

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 11-07-2019

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

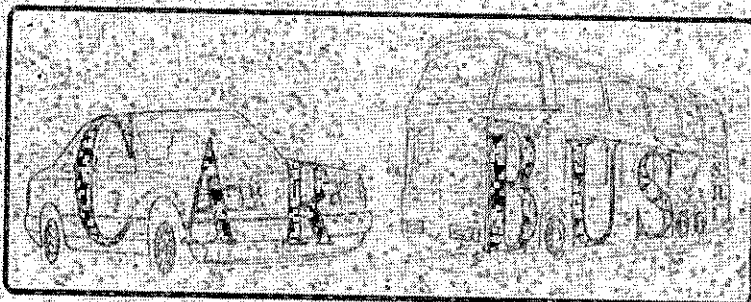
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI
74100 Taranto 657
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.				
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	25/02/2019	196	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.MA000154

WB 9125109222

KIT TESTA COMPRESS.ME/CITARO

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

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 25/02/2019
Vettore:					
Note: 6700337CFF					
Firma vettore	Firma del conducente 		Firma del destinatario 		

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

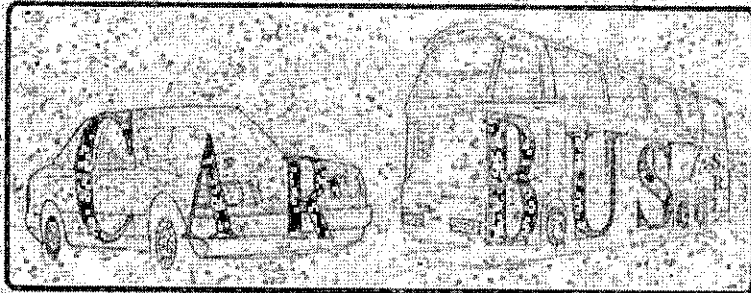
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

F.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	25/02/2019	197	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.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 21/04/2006)

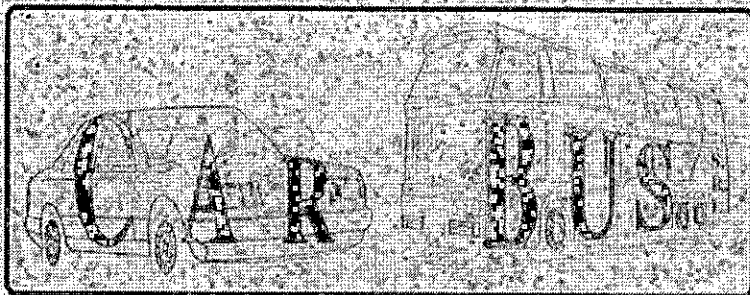
Conformità/accettazione materiale	Data 27 FEB. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 27 FEB. 2019	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 5	Peso	Data e ora inizio trasporto 25/02/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

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	25/02/2019	198	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita	Prezzo netto	Sconto	Scorzo	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000155						SP
WB 4410500060	SENSORE DI LIVELLO	✓	3,00				SP
WB 4341002300	VALVOLA PRESA ARIA	✓	6,00				SP
ME LRG708	PINZA FRENI ANT. SX 491	✓	1,00				SP
FRA2300907	DEVIO LUCE CITARO ME/MAN	✓	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 11/3/19	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 01/03/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	13	9,00	25/02/2019

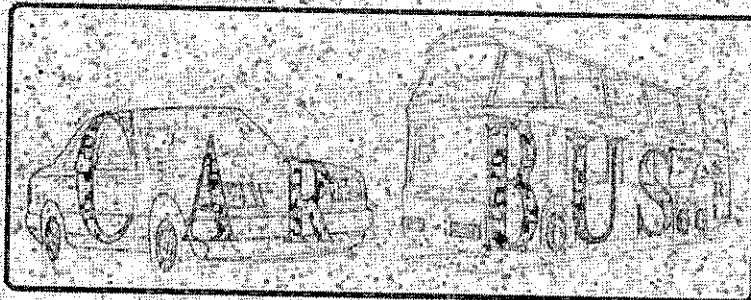
Vettore:

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

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	25/02/2019	199	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.MA000157								
ME LRG711	PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG		✓ 2,00						SP
ZF 0501205406	CUSCINETTO MOZZO ANT. AGORA HEULIEZ 9310680		✓ 2,00						SP
HA 612046211	LIVELLATRICE HEULIEZ GX117		✓ 4,00						SP
ME MCP324	KIT SPIA USURA FRENI 491		✓ 6,00						SP
ME LRG710	PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491		✓ 1,00						SP
TRVGDB5061	KIT PATTINI FRENI ANT.POST. EUROP/M231/MERC.CITARO		✓ 6,00						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
	27 FEB. 2019	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	27 FEB. 2019	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	15		25/02/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD. N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		27/02/2019	25/02/19	DT - 199	MA000157	00002677	KIT PASTIGLIE COMPLETEA EUROPOLES E M. 231	€ 635,00	€ 1.371,60	€ 301,75	€ 1.673,35	64,00%	53/DF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		27/02/2019	25/02/19	DT - 199	MA000157	00001551	KIT SPIA USURA FRENI	€ 138,30	€ 431,50	€ 94,93	€ 526,43	49,00%	53/DF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		27/02/2019	25/02/19	DT - 199	MA000157	00005604	VALVOLE LIVELLATRICE HEULEX GX117	€ 285,00	€ 490,20	€ 107,84	€ 598,04	57,00%	53/DF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		27/02/2019	25/02/19	DT - 197	MA000125	00001632	Elettropompa Acqua	€ 74,60	€ 145,47	€ 32,00	€ 177,47	61,00%	53/DF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		27/02/2019	25/02/19	DT - 199	MA000157	00002537	PINZA FRENI POST 491 II SERIE LATO PASSEGGERO	€ 1.675,87	€ 1.742,90	€ 383,44	€ 2.126,34	48,00%	53/DF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		27/02/2019	25/02/19	DT - 199	MA000157	00002536	PINZA FRENI POST 491 II SERIE LATO AUTISTA	€ 1.675,87	€ 871,45	€ 191,72	€ 1.063,17	48,00%	53/DF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		27/02/2019	25/02/19	DT - 199	MA000157	00005374	CUSCINETTO	€ 966,00	€ 993,05	€ 218,47	€ 1.211,52	48,00%	53/DF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/03/2019	25/02/19	198	MA000155	00001037	Distance Sensor	199	€ 250,74	€ 55,16	€ 305,90	58,00%	53/DF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/03/2019	25/02/19	198	MA000155	00006968	DEVIO LUCI MB 0520/OSQ-MAN	240	€ 331,20	€ 72,86	€ 404,06	54,00%	53/DF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/03/2019	25/02/19	198	MA000155	08190011	Changing Valve	78,6	€ 198,07	€ 43,58	€ 241,65	58,00%	53/DF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/03/2019	25/02/19	198	MA000155	00002534	PINZA FRENI AMT SIN 491 II SERIE (Fiat ESAURITO)	1717,36	€ 893,03	€ 196,47	€ 1.089,50	48,00%	53/DF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/03/2019	25/02/19	DT - 196	MA000154	00005865	Repair Unit	1036	€ 435,12	€ 95,73	€ 530,85	58,00%	53/DF	28/02/2019
TOTALE										€ 8.154,33	€ 1.793,95	€ 9.948,28			

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	54/DIF	2019-02-28	EUR 6.326,80

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 201 Data DDT 2019-02-26 DDT 202 Data DDT 2019-02-26 DDT 200 Data DDT 2019-02-25					
VS BUONO N.MA000149	0				22 %
SUPPORTO CAMBIO 491/ME AVAN	2	135,78338		271,57	22 %
VS BUONO N.MA000159	0				22 %
PINZA FRENI ANT. SX 491	1	893,0272		893,03	22 %
LAMPADE 24V H1 70	10	13,80	- 68.00 %	44,16	22 %
FILTRO ARIA DEPRESSORE CITYCLASS	15	35,451		531,77	22 %
GUARNIZIONE FILTRO DEPRES.CITY	30	4,3475		130,43	22 %
ACCUMULATORE PSX AH225/250	10	208,7043		2.087,04	22 %
SUPPORTO MOT.POST.DX 491	2	119,762		239,52	22 %
SUPPORTO MOT. POST.SX 491	2	117,192		234,38	22 %
VS BUONO N.MA000155	0				22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 201 Data DDT 2019-02-26 DDT 202 Data DDT 2019-02-26 DDT 200 Data DDT 2019-02-25					
SOFFIETTO SOSP.ANT.EUROPOLIS	2	1.300,00	- 71.00 %	754,00	22 %

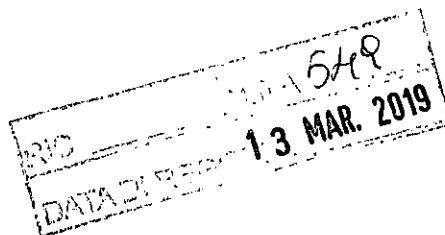
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.185,90	1.140,90

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-28	EUR 5.185,90		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001T

Versione Style 2.4



IMPORT. DDT Nuovo Moss

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	54/DIF	2019-02-28	EUR 6.326,80

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 201 Data DDT 2019-02-26 *					
DDT 202 Data DDT 2019-02-26 *					
DDT 200 Data DDT 2019-02-25 *					
VS BUONO N.MA000149	0				22 %
SUPPORTO CAMBIO 491/ME AVAN	2 ✓	135,78338		271,57	22 %
VS BUONO N.MA000159	0				22 %
PINZA FRENI ANT. SX 491	1 ✓	893,0272		- 893,03	22 %
LAMPADE 24V H1 70	10 ✓	13,80	- 68.00 %	44,16	22 %
FILTRO ARIA DEPRESSORE CITYCLASS	15 ✓	35,451		531,77	22 %
GUARNIZIONE FILTRO DEPRES.CITY	30 ✓	4,3475		130,43	22 %
ACCUMULATORE PSX AH225/250	10 ✓	208,7043		2.087,04	22 %
SUPPORTO MOT.POST.DX 491	2 ✓	119,762		239,52	22 %
SUPPORTO MOT. POST.SX 491	2 ✓	117,192		234,38	22 %
VS BUONO N.MA000155	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 201 Data DDT 2019-02-26 DDT 202 Data DDT 2019-02-26 DDT 200 Data DDT 2019-02-25					
SOFFIETTO SOSP.ANT.EUROPOLIS	2 ✓	1.300,00	- 71.00 %	754,00	22 %

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.185,90	1.140,90

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-28	EUR 5.185,90		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001T

Versione Style 2.4

548
13 MAR. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 28/04/2019

DATA 29 APR. 2019

ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 29 APR. 2019

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 13 MAR 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

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	26/02/2019	201	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.I.V.A.
-----------------	-------------	------	----------	--------------	--------	--------	---------	----------

VS BUONO N.MA000149

ZF 4139347340

SUPPORTO CAMBIO 491/ME AVAN

✓ 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 27 FEB. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 27 FEB. 2019	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 26/02/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: 6700337CFF

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

2

RECEIVED
FEB 1 1968
U.S. AIR FORCE
HEADQUARTERS
WASHINGTON, D.C.

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

Elva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

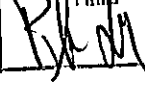
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/02/2019	202	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Cilva
	VS BUONO N.MA000159								SP
ME LRG708	PINZA FRENI ANT. SX 491		✓1,00						SP
OR 64155	LAMPADE 24V H1 70		✓10,00						SP
BO 0986626781	FILTRO ARIA DEPRESSORE CITYCLASS		✓15,00						SP
SIL109270	GUARNIZIONE FILTRO DEPRES. CITY		✓30,00						SP
UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250		✓10,00						SP
ZF 1043202047	SUPPORTO MOT.POST.DX 491		✓2,00						SP
ZF 1056273094	SUPPORTO MOT. POST.SX 491		✓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 27 FEB. 2019	Firma 
Presa in carico materiale conforme	Data 27 FEB. 2019	Firma 

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	70		26/02/2019

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	25/02/2019	200	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000155

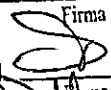
SG 205594

SOFFIETTO SOSP.ANT.EUROPOLIS

✓ 2,00

SP

SP

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	15		25/02/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Impossibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.		27/02/2019	26/02/19	DT - 202	MAA000159	00001371	GUARNIZIONE FILTRO DEPRESSORE CITYCLASS	€ 9,25	€ 130,43	€ 28,69	€ 159,12	53,00%	54/DIF	28/02/2019
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.		27/02/2019	26/02/19	DT - 202	MAA000159	00001545	SUPPORO POST DX 491	€ 233,00	€ 239,52	€ 52,69	€ 292,21	48,60%	54/DIF	28/02/2019
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.		27/02/2019	26/02/19	DT - 201	MAA000149	00003256	SUPPORO	€ 264,17	€ 271,57	€ 59,75	€ 331,32	48,60%	54/DIF	28/02/2019
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.		27/02/2019	26/02/19	DT - 202	MAA000159	00001032	Cantucia	€ 90,90	€ 531,77	€ 116,99	€ 648,76	61,00%	54/DIF	28/02/2019
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.		27/02/2019	26/02/19	DT - 202	MAA000159	08261000	ACCUMLATORE POLO POSITIVO SX 12V 225 AH 900A	€ 719,67	€ 2.087,04	€ 459,15	€ 2.546,19	71,00%	54/DIF	28/02/2019
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.		27/02/2019	26/02/19	DT - 202	MAA000159	00064230	LAMPADA ASSIMETRICA ALLO JODIO HI EX 64195	€ 13,80	€ 44,16	€ 9,72	€ 53,88	68,00%	54/DIF	28/02/2019
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.		27/02/2019	26/02/19	DT - 202	MAA000159	00001528	SUPPORO POST SX 491	€ 228,00	€ 234,38	€ 51,56	€ 285,94	48,00%	54/DIF	28/02/2019
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.		27/02/2019	26/02/19	DT - 202	MAA000159	00002534	PINZA FRENI ANT SIN 491 (IISERIE/Fiat ESAURITO)	€ 1.717,36	€ 893,03	€ 196,47	€ 1.089,50	48,00%	54/DIF	28/02/2019
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.		04/03/2019	25/02/19	DT - 200	MAA000155	00003692	SOFFIETTO SOSP COMPLETO ANT EUROPOLIS	1300	€ 754,00	€ 165,88	€ 919,88	71,00%	54/DIF	28/02/2019
								TOTALE		€ 5.185,90	€ 1.140,90	€ 6.326,80			

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	55/DIF	2019-02-28	EUR 12.415,74

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 207 Data DDT 2019-02-27 DDT 208 Data DDT 2019-02-27 DDT 209 Data DDT 2019-02-27 DDT 210 Data DDT 2019-02-27 DDT 211 Data DDT 2019-02-27					
VS BUONO N.MA000153	0				22 %
SEDILE AUTISTA M231	2	2.388,00	- 37.00 %	3.008,88	22 %
VS BUONO N.MA000138	0				22 %
SCAMBIATORE CALORE OLIO CAMB.CITYMOOD	1	1.913,108		1.913,11	22 %
VS BUONO N.MA000157	0				22 %
CERCHI RUOTA 22.5X7.5 M22	4	560,00	- 54.00 %	1.030,40	22 %
VS BUONO N.MA000159	0				22 %
LAMPADE 24V H1 70	10	13,80	- 68.00 %	44,16	22 %
POMPA ALIM/SERV. 491/340280	2	230,272		460,54	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 207 Data DDT 2019-02-27 DDT 208 Data DDT 2019-02-27 DDT 209 Data DDT 2019-02-27 DDT 210 Data DDT 2019-02-27 DDT 211 Data DDT 2019-02-27					
TUBAZ.COMPRESSORE RENAULT	2	52,8066		105,61	22 %
VS BUONO N.MA000160	0				22 %
ANELLO TENUTA 7/10 28058	200	1,07	- 53.00 %	100,58	22 %
FILTRO OLIO EUROPOLIS	12	11,037		132,44	22 %
KIT SPIA USURA FRENI 491	4	71,916		287,66	22 %
FILTRO CAMBIO HEULIEZ EX 3133474	6	136,724		820,34	22 %
ESSICCATORE 491	4	639,00	- 57.00 %	1.099,08	22 %
MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N	6	606,00	- 71.00 %	1.054,44	22 %
CHIAVINO DOPPIO USO D8	10	26,00	- 54.00 %	119,60	22 %

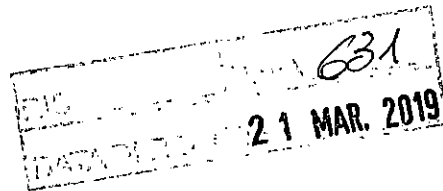
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	10.176,84	2.238,90

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-28	EUR 10.176,84		

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	55/DIF	2019-02-28	EUR 12.415,74

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 207 Data DDT 2019-02-27 ✕					
DDT 208 Data DDT 2019-02-27 ✕					
DDT 209 Data DDT 2019-02-27 ✕					
DDT 210 Data DDT 2019-02-27 ✕					
DDT 211 Data DDT 2019-02-27 ✕					
VS BUONO N.MA000153	0 -				22 %
SEDILE AUTISTA M231	2 ✓	2.388,00	- 37.00 %	3.008,88	22 %
VS BUONO N.MA000138	0 -				22 %
SCAMBIATORE CALORE OLIO CAMB.CITYMOOD	1 ✓	1.913,108		1.913,11	22 %
VS BUONO N.MA000157	0 -				22 %
CERCHI RUOTA 22.5X7.5 M22	4 ✓	560,00	- 54.00 %	1.030,40	22 %
VS BUONO N.MA000159	0 -				22 %
LAMPADE 24V H1 70	10 ✓	13,80	- 68.00 %	44,16	22 %
POMPA ALIM/SERV. 491/340280	2 ✓	230,272		460,54	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 207 Data DDT 2019-02-27 DDT 208 Data DDT 2019-02-27 DDT 209 Data DDT 2019-02-27 DDT 210 Data DDT 2019-02-27 DDT 211 Data DDT 2019-02-27					
TUBAZ.COMPRESSORE RENAULT	2 ✓	52,8066		105,61	22 %
VS BUONO N.MA000160	0 ✓				22 %
ANELLO TENUTA 7/10 28058	200 ✓	1,07	- 53.00 %	100,58	22 %
FILTRO OLIO EUROPOLIS	12 ✓	11,037		132,44	22 %
KIT SPIA USURA FRENI 491	4 ✓	71,916		287,66	22 %
FILTRO CAMBIO HEULIEZ EX 3133474	6 ✓	136,724		820,34	22 %
ESSICCATORE 491	4 ✓	639,00	- 57.00 %	1.099,08	22 %
MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N	6 ✓	606,00	- 71.00 %	1.054,44	22 %
CHIAVINO DOPPIO USO D8	10 ✓	26,00	- 54.00 %	119,60	22 %

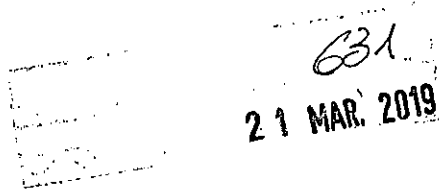
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	10.176,84	2.238,90

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-28	EUR 10.176,84		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001Z

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>28/04/2019</u>	
DATA <u>27 MAG. 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>27 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>26 MAR. 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 accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario

Cliente

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	27/02/2019	207	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.MA000153

FIS90001120

SEDILE AUTISTA M231 P

✓ 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	Data 20 MAR. 2019 Firma _____

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		27/02/2019

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	27/02/2019	208	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.MA000138

ZF 0501008293

SCAMBIATORE CALORE OLIO CAMB.CITYMOOD

1,00

SP

SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	07/05/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		27/02/2019

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

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	27/02/2019	209	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	Cilva
-----------------	-------------	------	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000157

FRA27014907

> CERCHI RUOTA 22.5X7.5 M22

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			27/02/2019

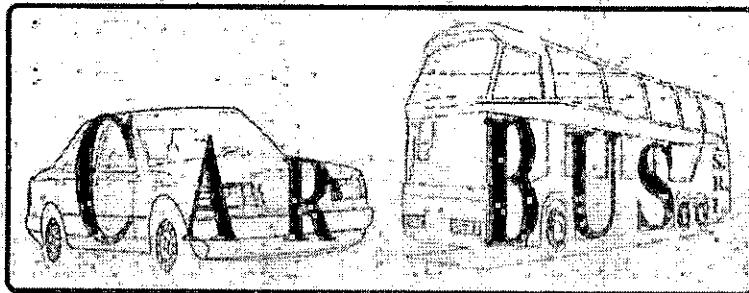
Vettore:

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	27/02/2019	210	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.MA000159

OR 64155 - LAMPADE 24V H1 70
 ZF 1269202104 - POMPA ALIM/SERV. 491/340280
 HD 10656 - TUBAZ.COMPRESSORE RENAULT

✓ 10,00
 ✓ 7,00
 ✓ 2,00

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

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 14	Peso	Data e ora inizio trasporto 27/02/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

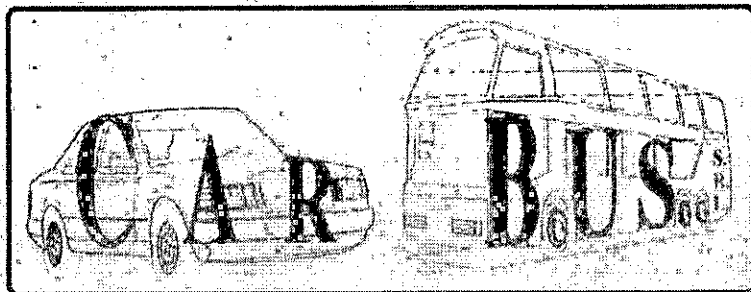
Vettore:

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	27/02/2019	211	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.MA000160								SP
SIL105350	ANELLO TENUTA 7/10 28058		✓	200,00					SP
BO F026407101	FILTRO OLIO EUROPOLIS		✓	12,00					SP
ME MCP324	KIT SPIA USURA FRENI 491		✓	4,00					SP
zf 0501203134	FILTRO CAMBIO HEULIEZ EX 3133474		✓	6,00					SP
HA 87127	ESSICCATORE 491		✓	4,00					SP
SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N		✓	6,00					SP
FRA2400542	CHIAVINO DOPPIO USO D8		✓	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 04 MAR. 2019 Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 04 MAR. 2019 Firma

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	242		27/02/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

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

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.	27/02/19	DT - 211	MA000160	00001474	Filtro Olio	28,3	€ 132,44	€ 29,14	€ 161,58	61,00%	55/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/02/19	DT - 211	MA000160	00001551	KIT SPIA USURA FRENI	138,3	€ 287,66	€ 63,29	€ 350,95	48,00%	55/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/02/19	DT - 207	MA000153	00002699	SEDILE AUTISTA M 231/240	2388	€ 3.008,88	€ 661,95	€ 3.670,83	37,00%	55/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/02/19	DT - 211	MA000160	00006090	FILTRO	266	€ 820,34	€ 180,47	€ 1.000,81	48,60%	55/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/02/19	DT - 211	MA000160	00004894	MEMBRANA ARIA BUS REN	606	€ 1.054,44	€ 231,98	€ 1.286,42	71,00%	55/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/02/19	DT - 210	MA000159	00005502	TUBAZ COMPRESSORE RENAULT	97,79	€ 105,61	€ 23,23	€ 128,84	46,00%	55/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/02/19	DT - 211	MA000160	00004803	ANELLO TENUTA 7/10	1,07	€ 100,58	€ 22,13	€ 122,71	53,00%	55/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/02/19	208	MA000138	00008130	SCAMBIAT.CALORE CITYMOOD	3722	€ 1.913,11	€ 420,88	€ 2.333,99	48,60%	55/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/02/19	DT - 210	MA000159	00004954	POMPA	448	€ 460,54	€ 101,32	€ 561,86	48,60%	55/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/02/19	DT - 211	MA000160	00001207	Essiccatore Monocamera (SDX); scarico (bar): 11.0;	639	€ 1.099,08	€ 241,80	€ 1.340,88	57,00%	55/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/02/19	DT - 210	MA000159	00642920	LAMPADA ASSIMETRICA ALLO JODIO H1 EX 64195	13,8	€ 44,16	€ 9,72	€ 53,88	68,00%	55/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/02/19	DT - 209	MA000157	00000644	CERCHIO RUOTA 22.5 X 7.50 attacco M*	560	€ 1.030,40	€ 226,69	€ 1.257,09	54,00%	55/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/02/19	DT - 211	MA000160	00003744	CHIAVINO DOPPIO USO MASCHIO/FEMMINA	26	€ 119,60	€ 26,31	€ 145,91	54,00%	55/DIF	28/02/2019
							TOTALE	€ 10.176,84	€ 2.238,91	€ 12.415,75			



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	56/DIF	2019-02-28	EUR 7.205,33

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 213 Data DDT 2019-02-28 DDT 214 Data DDT 2019-02-28 DDT 215 Data DDT 2019-02-28 DDT 212 Data DDT 2019-02-27					
VS BUONO N.MA000127	0				22 %
MANIGLIA FINESTRINO M231	2	85,00	- 54.00 %	78,20	22 %
VS BUONO N.MA000167	0				22 %
TUBO ACQUA RAFFRED.EUROP/HEULIEZ	4	38,1024		152,41	22 %
VS BUONO N.MA000165	0				22 %
PARAURTI ANT SX CITYCLASS 2' CNG	2	360,00	- 54.00 %	331,20	22 %
BARRA TIRANTE 491/RE 10239	2	550,00	- 64.00 %	396,00	22 %
INNESTO RAPIDO DA 8	20	8,00	- 53.00 %	75,20	22 %
RADIATORE MOT.ACQUA/OLIO 491 D062289	1	4.091,00	- 54.00 %	1.881,86	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 213 Data DDT 2019-02-28 DDT 214 Data DDT 2019-02-28 DDT 215 Data DDT 2019-02-28 DDT 212 Data DDT 2019-02-27					
RADIATORE INTERCOOLER 491 D326229	1	4.169,00	- 54.00 %	1.917,74	22 %
VS BUONO N.MA000160	0				22 %
ALTERNATORE CITYMOOD	1	2.310,00	- 61.00 %	900,90	22 %
VS BUONO N.MA000155	0				22 %
CHIAVE QUADRA A T 8	15	25,00	- 54.00 %	172,50	22 %

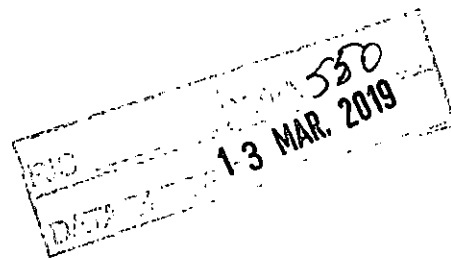
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.906,01	1.299,32

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-28	EUR 5.906,01		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00015

Versione Style 2.4



MANCA DDT 212 → OK
IMPORT - DDT BUONO ROSS

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	56/DIF	2019-02-28	EUR 7.205,33

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT <u>213</u> Data DDT 2019-02-28 X					
DDT <u>214</u> Data DDT 2019-02-28 X					
DDT <u>215</u> Data DDT 2019-02-28 *					
DDT <u>212</u> Data DDT 2019-02-27					
VS BUONO N.MA000127	0				22 %
MANIGLIA FINESTRINO M231	2 ✓	85,00	- 54,00 %	78,20	22 %
VS BUONO N.MA000167	0				22 %
TUBO ACQUA RAFFRED.EUROP/HEULIEZ	4 ✓	38,1024		152,41	22 %
VS BUONO N.MA000165	0				22 %
PARAURTI ANT SX CITYCLASS 2' CNG	2 ✓	360,00	- 54,00 %	331,20	22 %
BARRA TIRANTE 491/RE 10239	2 ✓	550,00	- 64,00 %	396,00	22 %
INNESTO RAPIDO DA 8	20 ✓	8,00	- 53,00 %	75,20	22 %
RADIATORE MOT.ACQUA/OLIO 491 D062289	1 ✓	4.091,00	- 54,00 %	1.881,86	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 213 Data DDT 2019-02-28 DDT 214 Data DDT 2019-02-28 DDT 215 Data DDT 2019-02-28 DDT 212 Data DDT 2019-02-27					
RADIATORE INTERCOOLER 491 D326229	1 ✓	4.169,00	- 54.00 %	1.917,74	22 %
VS BUONO N.MA000160	0				22 %
ALTERNATORE CITYMOOD	1 ✓	2.310,00	- 61.00 %	900,90	22 %
VS BUONO N.MA000155	0				22 %
CHIAVE QUADRA A T 8	15 ✓	25,00	- 54.00 %	172,50	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 %	5.906,01	1.299,32

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-28	EUR 5.906,01		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00015

Versione Style 2.4

530
13 MAR. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 22	del 18/07/2016
Data scadenza pagamento 28/04/2019	
DATA 29 APR. 2019	FIRMA L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 29 APR. 2019	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 13 MAR. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 11-04-2019	FIRMA

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

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

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

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

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

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/02/2019	213	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.MA000127

FRA2400063

MANIGLIA FINESTRINO M231

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

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 28/02/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

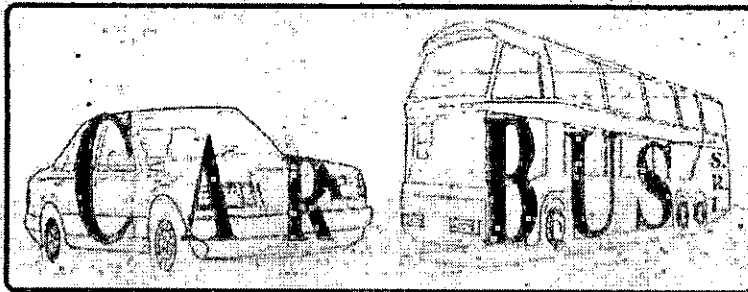
Firma del destinatario

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	28/02/2019	214	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.A.	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Scritto	Importo	C.Iva
VS BUONO N.MA000167									SP
HD 13084	TUBO ACQUA RAFFRED.EUROP/HEULIEZ		4,00						SP

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		28/02/2019

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	28/02/2019	215	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000165

FRA4400142	~ PARAURTI ANT SX CITYCLASS 2' CNG		✓	2,00					SP
TRWJRR0171	~ BARRA TIRANTE 491/RE 10239		✓	2,00					SP
RILRRA4052	~ INNESTO RAPIDO DA 8		✓	20,00					SP
HE 8ML376750501	~ RADIATORE MOT.ACQUA/OLIO 491 D062289		✓	1,00					SP
HE 8ML376731611	~ RADIATORE INTERCOOLER 491 D326229		✓	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 04 MAR. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 04 MAR. 2019	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 26	Peso	Data e ora inizio trasporto 28/02/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

UNCLASSIFIED

0103 SAM 40

1000000000

1000000000



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	27/02/2019	212	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.MA000160								SP
BO 0120689525	ALTERNATORE CITYMOOD 4		✓ 1,00						SP
	VS BUONO N.MA000155								SP
FRA2400518	CHIAVE QUADRA A T 8		✓ 15,00						SP

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

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		27/02/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/03/2019	28/02/19	DT - 213	MA000127	00008126	MANIGLIA APERTA 174X105 MANUALE	85	€ 78,20	€ 17,20	€ 95,40	54,00%	56/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		07/03/2019	27/02/19	212	MA000160	00008128	Alternatore CITY/MOOD	2310	€ 900,90	€ 198,20	€ 1.099,10	61,00%	56/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		07/03/2019	27/02/19	212	MA000155	00003745	CHIAVE QUADRA T H.132 MM	25	€ 172,50	€ 37,95	€ 210,45	54,00%	56/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/03/2019	28/02/19	DT - 215	MA000165	00002194	PARAURTI ANT SX 591 II SERIE	360	€ 331,20	€ 72,86	€ 404,06	54,00%	56/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/03/2019	28/02/19	DT - 214	MA000167	00001085	TUBO ACQUA RAFFREDDAMENTO EUROPOLIS	70,56	€ 152,41	€ 39,53	€ 185,94	46,00%	56/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/03/2019	28/02/19	DT - 215	MA000165	00964114	INNESTO RAPIDO DA 8	8	€ 75,20	€ 16,54	€ 91,74	53,00%	56/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/03/2019	28/02/19	DT - 215	MA000165	00003416	BARRA TIRANTE 491/RENAULT	550	€ 396,00	€ 87,12	€ 483,12	64,00%	56/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/03/2019	28/02/19	DT - 215	MA000165	00008011	RADIATORE INTERCOOLER 491	4169	€ 1.917,74	€ 421,90	€ 2.339,64	54,00%	56/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		04/03/2019	28/02/19	DT - 215	MA000165	00001140	RADIATORE ACQUA 491	4091	€ 1.881,86	€ 414,01	€ 2.295,87	54,00%	56/DIF	28/02/2019
TOTALE										€ 5.906,01	€ 1.299,31	€ 7.205,32			

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	57/DIF	2019-02-28	EUR 6.387,60

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 203 Data DDT 2019-02-26 DDT 204 Data DDT 2019-02-27 DDT 205 Data DDT 2019-02-27 DDT 206 Data DDT 2019-02-27 DDT 216 Data DDT 2019-02-28				
VS BUONO N.MA000158	0			22 %
PREFILTRO GASOLIO AVANCITY 462292	2	570,8613	1.141,72	22 %
VS BUONO N.MA000126	0			22 %
MODULO TASTI AVANCITY	2	418,5521	837,10	22 %
MODULO TASTI AVANCITY	1	418,5521	418,55	22 %
VS BUONO N.MA000163	0			22 %
TESTINA LAT. BRACCIO PORTA 9235629	3	182,6759	548,03	22 %
VS BUONO N.MA000161	0			22 %
SUPPORTO COPERCHIO BLOW ME/491 8502069	3	389,719	1.169,16	22 %
CILINDRO PNEUM. PORTE CP140CM	2	373,9428	747,89	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 203 Data DDT 2019-02-26 DDT 204 Data DDT 2019-02-27 DDT 205 Data DDT 2019-02-27 DDT 206 Data DDT 2019-02-27 DDT 216 Data DDT 2019-02-28				
VS BUONO N.MA000718/2018	0			22 %
TIRANTE MEN-3089043	8	46,6612	373,29	22 %

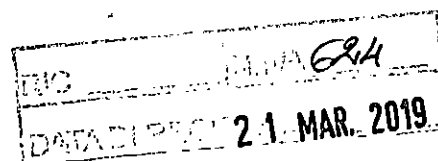
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				67003339B3

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.235,74	1.151,86

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-28	EUR 5.235,74		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001a

Versione Style 2.4



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	57/DIF	2019-02-28	EUR 6.387,60

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 203 Data DDT 2019-02-26				
DDT 204 Data DDT 2019-02-27				
DDT 205 Data DDT 2019-02-27				
DDT 206 Data DDT 2019-02-27				
DDT 216 Data DDT 2019-02-28				
VS BUONO N.MA000158	0 ~			22 %
PREFILTRO GASOLIO AVANCITY 462292	2 ✓	570,8613	1.141,72	22 %
VS BUONO N.MA000126	0 ~			22 %
MODULO TASTI AVANCITY	2 ✓	418,5521	837,10	22 %
MODULO TASTI AVANCITY	1 ✓	418,5521	418,55	22 %
VS BUONO N.MA000163	0 ~			22 %
TESTINA LAT. BRACCIO PORTA 9235629	3 ✓	182,6759	548,03	22 %
VS BUONO N.MA000161	0 ~			22 %
SUPPORTO COPERCHIO BLOW ME/491 8502069	3 ✓	389,719	1.169,16	22 %
CILINDRO PNEUM. PORTE CP140CM	2 ✓	373,9428	747,89	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 203 Data DDT 2019-02-26 DDT 204 Data DDT 2019-02-27 DDT 205 Data DDT 2019-02-27 DDT 206 Data DDT 2019-02-27 DDT 216 Data DDT 2019-02-28				
VS BUONO N.MA000718/2018	0 —			22 %
TIRANTE MEN-3089043	8 ✓	46,6612	373,29	22 %

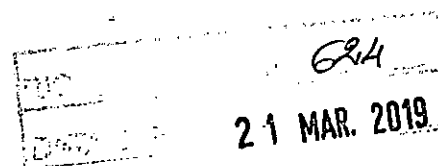
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				67003339B3

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.235,74	1.151,86

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-28	EUR 5.235,74		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001a

Versione Style 2.4



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 28/04/2019

DATA 27 MAG. 2019 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 27 MAG. 2019 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili.

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 26 MAR. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 11-07-2019 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

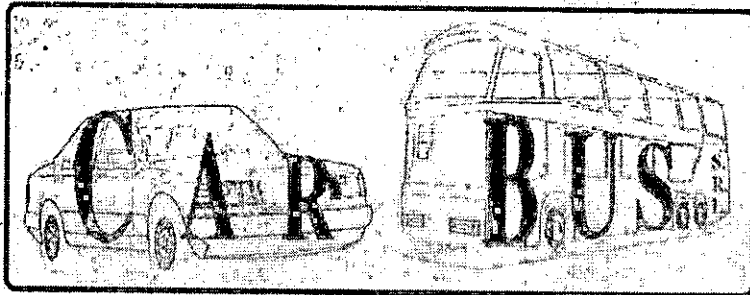
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/02/2019	203	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.MA000158									SP
BR M04904770	PREFILTRO GASOLIO AVANCITY 462292		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
	27 FEB. 2019	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	27 FEB. 2019	

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 26/02/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

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	27/02/2019	204	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000126
BR D074342
MODULO TASTI AVANCITY
✓ 2,00
SP
BR D074343
MODULO TASTI AVANCITY
✓ 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
	17 MAR. 2019	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	18 MAR. 2019	

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
	A VISTA	Franco	3		27/02/2019

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

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	27/02/2019	205	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.MA000163

BR 0194265

TESTINA LAT. BRACCIO PORTA 9235629

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		27/02/2019

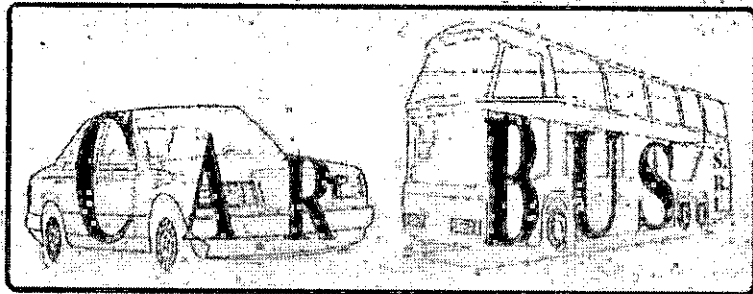
Vettore:

Note: 6700333983

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	27/02/2019	206	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Cliva
	VS BUONO N.MA000161								SP
BR 0255430	SUPPORTO COPERCHIO BLOW ME/491 8502069		✓3,00						SP
BR Q0179554	CILINDRO PNEUM. PORTE CP140CM		✓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 04 MAR. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 04 MAR. 2019	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		27/02/2019

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	28/02/2019	216	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.MA000718/2018

BR QD089128

TIRANTE MEN-3089043

8,00

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

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 8	Peso	Data e ora inizio trasporto 28/02/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

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.	26/02/19	DT - 203	MA000158	00005111	PREFILTRO COMBUSTIBI	€ 804,03	€ 1.141,72	€ 251,18	€ 1.392,90	29,00%	57/DIF	28/02/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	28/02/19	DT - 216	MA000718	00004583	TIRANTE ANT. L=212,5	65,72	€ 373,29	€ 82,12	€ 455,41	29,00%	57/DIF	28/02/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	27/02/19	DT - 206	MA000161	00002628	SUPPORTO COPERCHIO A	548,9	€ 1.169,16	€ 257,22	€ 1.426,38	29,00%	57/DIF	28/02/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	27/02/19	DT - 204	MA000126	00006056	MODULO TASTI TEQ G07	589,51	€ 837,10	€ 184,16	€ 1.021,26	29,00%	57/DIF	28/02/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	27/02/19	DT - 206	MA000161	00006554	CILINDRO PNEUM. W 42	526,68	€ 747,89	€ 164,54	€ 912,43	29,00%	57/DIF	28/02/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	27/02/19	DT - 204	MA000126	00006057	MODULO TASTI TEQ G07	589,51	€ 418,55	€ 92,08	€ 510,63	29,00%	57/DIF	28/02/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	27/02/19	DT - 205	MA000163	00004868	TESTINA D.35 BRACCIO	257,29	€ 548,03	€ 120,57	€ 668,60	29,00%	57/DIF	28/02/2019
TOTALE								€ 5.235,74	€ 1.151,87	€ 6.387,61			

