

1525



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1045

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	1.045	11/07/2019			52.655,49

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: cinquantaduemilaseicentocinquantacinque e 49 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT24C0306904013100000002477

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 40/DIF del 28/02/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

35/DIF CIG 67003339B3, 42/DIF CIG 67003339B3, 45/DIF CIG 67003339B3, 43/DIF CIG 6700337CFF, 44/DIF CIG 6700337CFF, 34/DIF CIG 6700337CFF, 41/DIF CIG 6700337CFF, 36/DIF CIG 6700337CFF, 37/DIF CIG 6700337CFF, 38/DIF CIG 6700337CFF

39/DIF CIG 6700337CFF, 40/DIF CIG Z1F271343B

IMPORTO LORDO	52.655,49
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	52.655,49

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		52.655,49	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

CAR BUS

fe

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

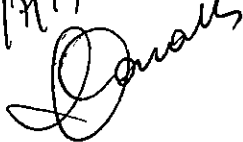
Importo: 267552,22 €

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 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	34/DIF	2019-02-28	EUR 4.853,16

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 126 Data DDT 2019-02-04 DDT 127 Data DDT 2019-02-04 DDT 128 Data DDT 2019-02-04 DDT 129 Data DDT 2019-02-04 DDT 130 Data DDT 2019-02-04 DDT 131 Data DDT 2019-02-04					
VS BUONO N.MA000098	0				22 %
DISSOSSIDANTE CONTATTI 53344	20	24,00	- 54.00 %	220,80	22 %
AMMORTIZ.SEDILE	6	340,00	- 54.00 %	938,40	22 %
VS BUONO N.MA000099	0				22 %
SPAZZOLE TERGI DA 90 S04	16	22,737		363,79	22 %
VS BUONO N.MA000095	0				22 %
FANALE POST.POSIZ.ME 231	10	55,00	- 54.00 %	253,00	22 %
VS BUONO N.MA000102	0				22 %
BARRA TIRANTE POST.INF.SOSP.AGORA REN.	2	722,00	- 64.00 %	519,84	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 126 Data DDT 2019-02-04 DDT 127 Data DDT 2019-02-04 DDT 128 Data DDT 2019-02-04 DDT 129 Data DDT 2019-02-04 DDT 130 Data DDT 2019-02-04 DDT 131 Data DDT 2019-02-04					
BARRA TIRANTE SOSP.POST.SUP.AGORA/REN.	2	1.050,00	- 64.00 %	756,00	22 %
VS BUONO N.MA000100	0				22 %
LAMPADA 12P21W ARANCIO EX L2802	20	8,55	- 68.00 %	54,72	22 %
VS BUONO N.MA000098	0				22 %
PINZA FRENO ANT.DX 491 1 S 536022	1	871,4524		871,45	22 %

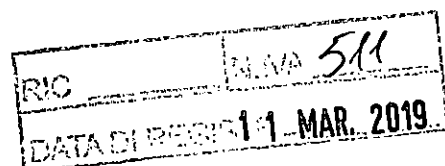
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.978,00	875,16

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-28	EUR 3.978,01		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001B

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	34/DIF	2019-02-28	EUR 4.853,16

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 126 Data DDT 2019-02-04*					
DDT 127 Data DDT 2019-02-04*					
DDT 128 Data DDT 2019-02-04*					
DDT 129 Data DDT 2019-02-04*					
DDT 130 Data DDT 2019-02-04*					
DDT 131 Data DDT 2019-02-04*					
VS BUONO N.MA000098	0				22 %
DISSOSSIDANTE CONTATTI 53344	20	24,00	- 54.00 %	220,80	22 %
AMMORTIZ.SEDILE	6	340,00	- 54.00 %	938,40	22 %
VS BUONO N.MA000099	0				22 %
SPAZZOLE TERGI DA 90 S04	16	22,737		363,79	22 %
VS BUONO N.MA000095	0				22 %
FANALE POST.POSIZ.ME 231	10	55,00	- 54.00 %	253,00	22 %
VS BUONO N.MA000102	0				22 %
BARRA TIRANTE POST.INF.SOSP.AGORA REN.	2	722,00	- 64.00 %	519,84	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 126 Data DDT 2019-02-04 DDT 127 Data DDT 2019-02-04 DDT 128 Data DDT 2019-02-04 DDT 129 Data DDT 2019-02-04 DDT 130 Data DDT 2019-02-04 DDT 131 Data DDT 2019-02-04					
BARRA TIRANTE SOSP.POST.SUP.AGORA/REN.	2	1.050,00	- 64.00 %	756,00	22 %
VS BUONO N.MA000100	0				22 %
LAMPADA 12P21W ARANCIO EX L2802	20	8,55	- 68.00 %	54,72	22 %
VS BUONO N.MA000098	0				22 %
PINZA FRENO ANT.DX 491 1 S 536022	1	871,4524		871,45	22 %

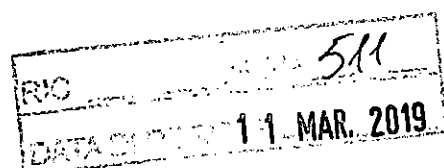
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.978,00	875,16

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-28	EUR 3.978,01		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001B

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 22 MAR. 2019 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 22 MAR. 2019 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 11 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

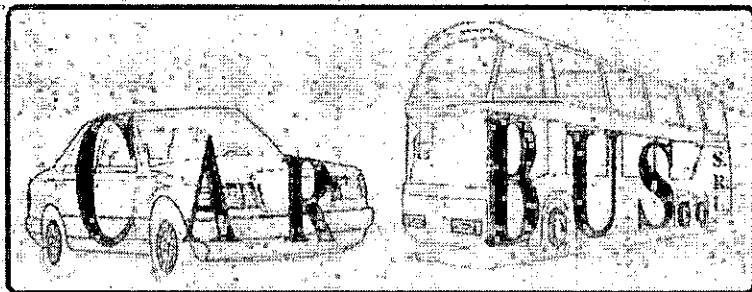
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	04/02/2019	126	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.MA000098								22
FRA2701337	DISSOSSIDANTE CONTATTI 53344			20,00					22
FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE			6,00					22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

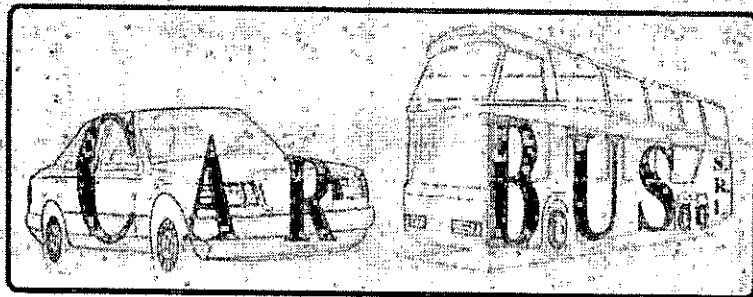
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	5-2-19	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	05/02/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	20		04/02/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

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

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	04/02/2019	127	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	Clva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000099

BO 3397018190

SPAZZOLE TERGI DA 90 S04

✓ 16,00

22

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 5-2-19	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 05/02/19	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 16	Peso	Data e ora inizio trasporto 04/02/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

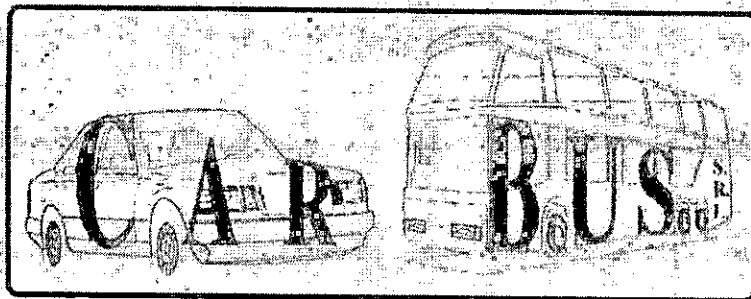
Vettore:

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	04/02/2019	128	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.MA000095								22
FRA2300342	FANALE POST.POSIZ.ME 231			✓10,00					22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 5-2-19	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 05/2/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			04/02/2019

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	04/02/2019	129	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.MA000102							22
TRWJRR0210	BARRA TIRANTE POST.INF.SOSP.AGORA REN.		✓ 2,00					22
TRWJRR0218	BARRA TIRANTE SOSP.POST.SUP.AGORA/REN.		✓ 2,00					22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 5/2/19	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 05/02/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		04/02/2019

Vettore:

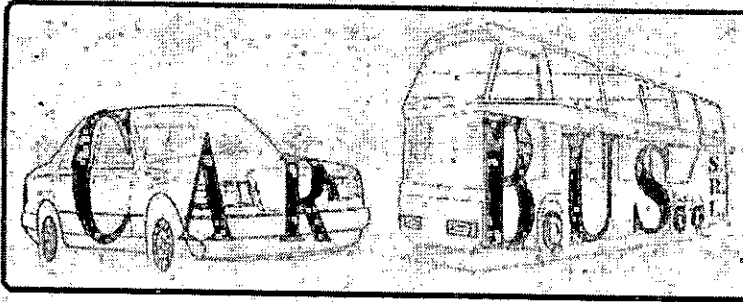
Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	04/02/2019	130	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.MA000100

22

OR 7507LDA

LAMPADA 12P21W ARANCIO EX L2802

20,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI			
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)			
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	
	5/2/19		
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma	
	05/02/19		

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	20		04/02/2019

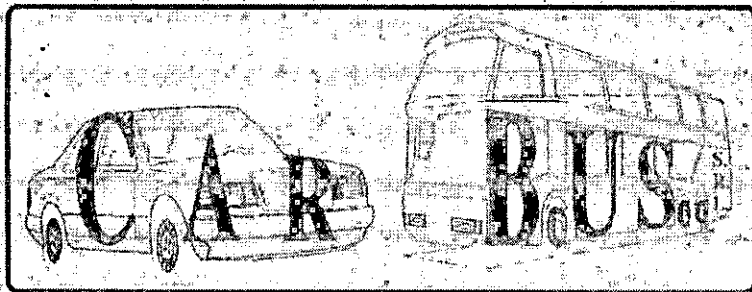
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE


Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
 Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
 E.lva: 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	04/02/2019	131	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.I.V.A.
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	----------

VS BUONO N.MA000098

MERLRG623

PINZA FRENO ANT.DX 491 1 S 536022

✓ 1,00

22

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 09 FEB. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 12/02/19	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 04/02/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: CFF

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

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/02/2019	04/02/19	126	MA000098	00664850	DISSODIDANTE CONTATTI ELETTRICI	€ 24,00	€ 220,80	€ 48,58	€ 269,38	54,00%	34/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/02/2019	04/02/19	129	MA000102	00008105	BARRA TIRANTE SOSP POST REN/HEULIEZ	€ 1.050,00	€ 756,00	€ 166,32	€ 922,32	64,00%	34/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/02/2019	04/02/19	127	MA000099	05281003	SPAZZOLA TERGI DA 50	€ 58,30	€ 363,79	€ 80,03	€ 443,82	61,00%	34/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/02/2019	04/02/19	126	MA000098	00001450	KIT AMMORTIZZ FA420 INT.245MM	€ 340,00	€ 938,40	€ 206,45	€ 1.144,85	54,00%	34/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/02/2019	04/02/19	131	MA000098	00003089	PINZA FRENO ANT DX 491	€ 1.675,87	€ 871,45	€ 191,72	€ 1.063,17	48,00%	34/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/02/2019	04/02/19	128	MA000095	00003459	FANALE POST.POSIZIONE BMB M240	€ 55,00	€ 253,00	€ 55,66	€ 308,66	54,00%	34/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/02/2019	04/02/19	129	MA000102	00008106	BARRA TIRANTE SOSP INF POST REN/HEULIEZ	€ 722,00	€ 519,84	€ 114,36	€ 634,20	64,00%	34/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/02/2019	04/02/19	130	MA000100	00005929	LAMPADA 12 P 21 W ARANCIO	€ 8,55	€ 54,72	€ 12,04	€ 66,76	68,00%	34/DIF	28/02/2019
									€ 3.978,00	€ 875,16	€ 4.853,16			



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	35/DIF	2019-02-28	EUR 3.075,74

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 132 Data DDT 2019-02-04 DDT 133 Data DDT 2019-02-06 DDT 134 Data DDT 2019-02-06				
VS BUONO N.MA000101	0			22 %
RADIATORE RISCALD.491/ME0066090	1	637,7575	637,76	22 %
VS BUONO N.MA000101	0			22 %
RADIATORE RISCALD.491/ME0066090	2	637,7575	1.275,52	22 %
RONDELLA D SPESS.SOSP. POST.ME 491	12	14,5763	174,92	22 %
VS BUONO N.MA000042/2018	0			22 %
TUBO FLESSIBILE HEULIEZ/MEN	3	144,3004	432,90	22 %

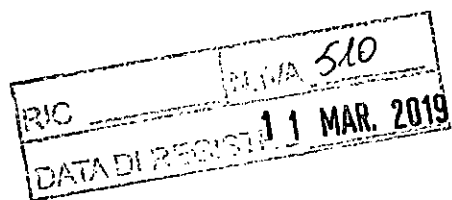
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				67003339B3

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.521,10	554,64

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-28	EUR 2.521,09		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001D

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	35/DIF	2019-02-28	EUR 3.075,74

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
DDT 132 Data DDT 2019-02-04 *					
DDT 133 Data DDT 2019-02-06 *					
DDT 134 Data DDT 2019-02-06 *					
VS BUONO N.MA000101	0			22 %	
RADIATORE RISCALD.491/ME0066090	1	637,7575	637,76	22 %	
VS BUONO N.MA000101	0			22 %	
RADIATORE RISCALD.491/ME0066090	2	637,7575	1.275,52	22 %	
RONDELLA D SPESS.SOSP. POST.ME 491	12	14,5763	174,92	22 %	
VS BUONO N.MA000042/2018	0			22 %	
TUBO FLESSIBILE HEULIEZ/MEN	3	144,3004	432,90	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 RAGONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.521,10	554,64

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-28	EUR 2.521,09		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001D

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 28/02/2019

DATA 22 MAR. 2019 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 22 MAR. 2019 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 11 MAR. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 11-03-2019 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

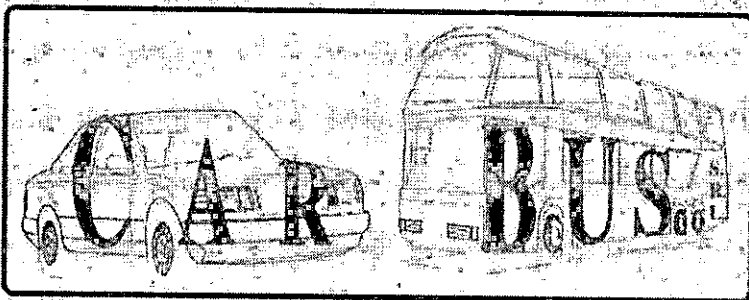
Data scadenza pagamento

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	04/02/2019	132	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000101

BR QD331862

RADIATORE RISCALD.491/ME0066090

✓ 1,00

22

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 3/2/19	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 05/02/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		04/02/2019

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

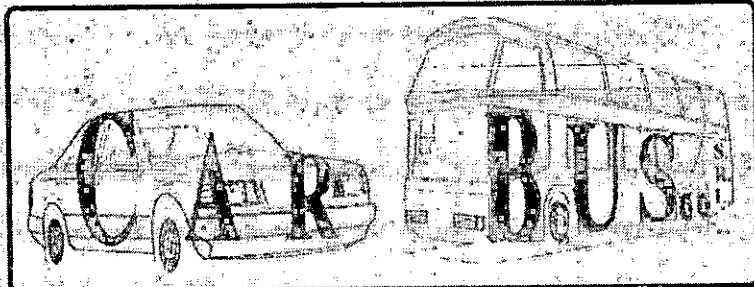
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	06/02/2019	133	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Netto	S.	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000101								22
BR QD331862	- RADIATORE RISCALD.491/ME0066090			2,00					22
BR D028176	- RONDELLA D SPESS.SOSP. POST.ME 491			12,00					22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 09 FEB. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 12/02/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	14		06/02/2019

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

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	06/02/2019	134	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.MA000042/2018

22

BR D036215

TUBO FLESSIBILE HEULIEZ/MEN

3,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 09 FEB. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 12/02/19	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Collf 3	Peso	Data e ora inizio trasporto 06/02/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: CIG 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	12/02/2019	06/02/19	134	MA000042	00006250	TUBO FLESSIBILE HEULIEZ/MEN	€ 203,24	€ 432,90	€ 95,24	€ 528,14	29,00%	35/DIF	28/02/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	12/02/2019	06/02/19	133	MA000101	00001529	RADIATORE 6500	€ 898,25	€ 1.275,52	€ 280,61	€ 1.556,13	29,00%	35/DIF	28/02/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	05/02/2019	04/02/19	132	MA000101	00001529	RADIATORE 6500	€ 898,25	€ 637,76	€ 140,31	€ 778,07	29,00%	35/DIF	28/02/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	12/02/2019	06/02/19	133	MA000101	00006648	RONDELLA D.I.17 TAB.	€ 20,53	€ 174,92	€ 38,48	€ 213,40	29,00%	35/DIF	28/02/2019
									€ 2.521,10	€ 554,64	€ 3.075,74			



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	36/DIF	2019-02-28	EUR 3.951,43

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 139 Data DDT 2019-02-06 DDT 135 Data DDT 2019-02-06 DDT 136 Data DDT 2019-02-06 DDT 137 Data DDT 2019-02-06 DDT 138 Data DDT 2019-02-06					
VS BUONO N.MA000103	0				22 %
TIRANTE BRACCIO SOSP.POST.DX SCANIA	2	1.200,00	- 64.00 %	864,00	22 %
TIRANTE BRACCIO SOSP.POSTSX SCANIA	2	1.371,00	- 64.00 %	987,12	22 %
VS BUONO N.MA000098	0				22 %
TUBO ENTRATA ACQUA TURBINA 491	10	38,3292		383,29	22 %
VS BUONO N.MA000099	0				22 %
SPAZZOLE TERGI DA 90 S04	4	22,737		90,95	22 %
VS BUONO N.MA000102	0				22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 139 Data DDT 2019-02-06 DDT 135 Data DDT 2019-02-06 DDT 136 Data DDT 2019-02-06 DDT 137 Data DDT 2019-02-06 DDT 138 Data DDT 2019-02-06					
BARRA TIRANTE POST.INF.SOSP.AGORA REN.	1	722,00	- 64.00 %	259,92	22 %
VS BUONO N.MA000100	0				22 %
BARRA STABILIZZATRICE POST.CITYCLASS	2	550,00	- 64.00 %	396,00	22 %
CANTONALE PARAURTI POST.SX CITARO	2	280,00	- 54.00 %	257,60	22 %

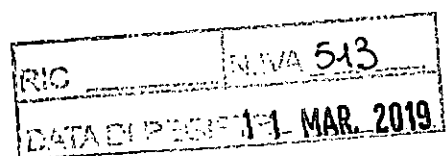
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.238,88	712,55

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-28	EUR 3.238,88		

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	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	36/DIF	2019-02-28	EUR 3.951,43

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 139 Data DDT 2019-02-06					
DDT 135 Data DDT 2019-02-06*					
DDT 136 Data DDT 2019-02-06*					
DDT 137 Data DDT 2019-02-06*					
DDT 138 Data DDT 2019-02-06*					
VS BUONO N.MA000103	0				22 %
TIRANTE BRACCIO SOSP.POST.DX SCANIA	2	1.200,00	- 64,00 %	864,00	22 %
TIRANTE BRACCIO SOSP.POSTSX SCANIA	2	1.371,00	- 64,00 %	987,12	22 %
VS BUONO N.MA000098	0				22 %
TUBO ENTRATA ACQUA TURBINA 491	10	38,3292		383,29	22 %
VS BUONO N.MA000099	0				22 %
SPAZZOLE TERGI DA 90 S04	4	22,737		90,95	22 %
VS BUONO N.MA000102	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 139 Data DDT 2019-02-06 DDT 135 Data DDT 2019-02-06 DDT 136 Data DDT 2019-02-06 DDT 137 Data DDT 2019-02-06 DDT 138 Data DDT 2019-02-06					
BARRA TIRANTE POST.INF.SOSP.AGORA REN.	1	722,00	- 64.00 %	259,92	22 %
VS BUONO N.MA000100	0				22 %
BARRA STABILIZZATRICE POST.CITYCLASS	2	550,00	- 64.00 %	396,00	22 %
CANTONALE PARAURTI POST.SX CITARO	2	280,00	- 54.00 %	257,60	22 %

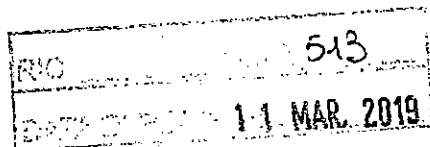
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.238,88	712,55

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-28	EUR 3.238,88		

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

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 28/04/2019

DATA 22 MAR. 2019 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 22 MAR. 2019

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 11 MAR. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE 07/06/29

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

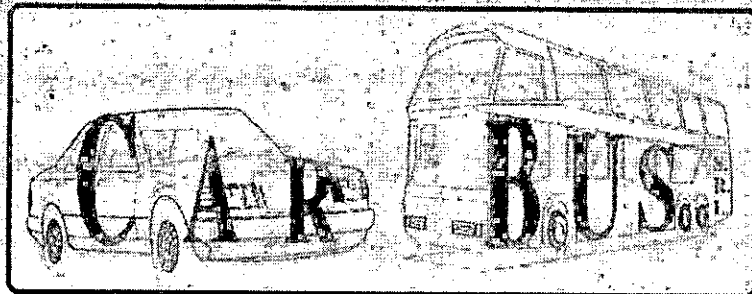
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE-BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	06/02/2019	139	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000103

TRWJVL0065

TIRANTE BRACCIO SOSR.POST.DX SCANIA

2,00

SP

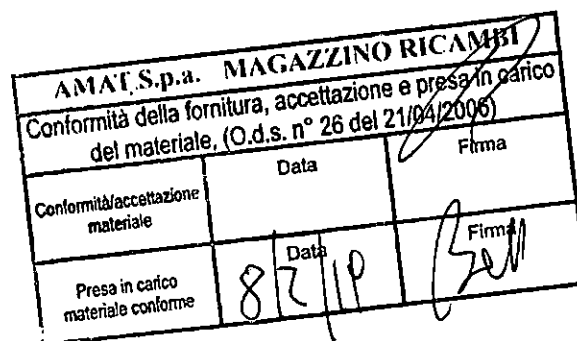
TRWJVL0063

TIRANTE BRACCIO SOSR.POSTSX SCANIA

2,00

SP

SP



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		06/02/2019

Vettore:

Note: CIG 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

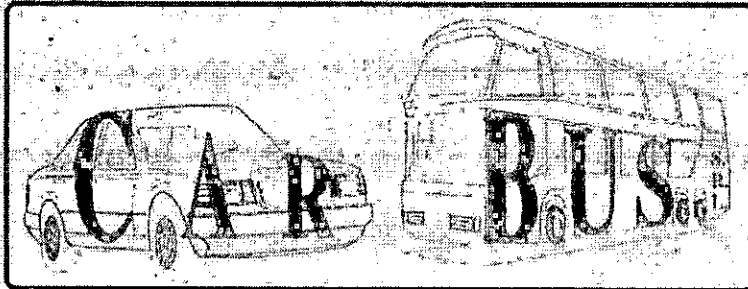
Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	06/02/2019	135	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantita'	Listino/Retto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000098								22
HD 13059	TUBO ENTRATA ACQUA TURBINA 491		10,00						22

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale. (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	8/2/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		06/02/2019

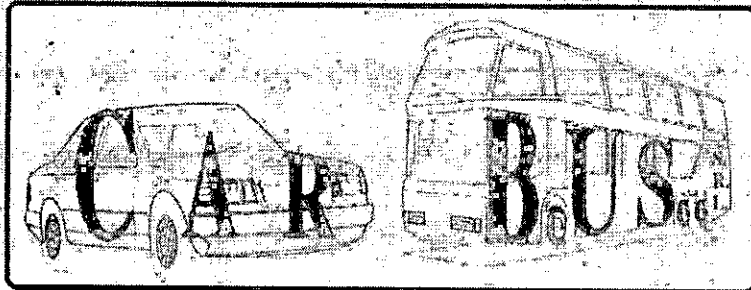
Vettore:

Note: CIG 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE
Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it
REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214
Destinatario
Cliente
1
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI
74100 Taranto
657
TA
Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	06/02/2019	136	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.MA000099
22
BO 3397018190
SPAZZOLE TERGI DA 90 S04
4,00
22

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

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 4	Peso	Data e ora inizio trasporto 06/02/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:
Note: CIG.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	06/02/2019	137	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
TRWJRR0210	VS BUONO N.MA000102 BARRA TIRANTE POST.INF.SOSP.AGORA REN.		✓ 1,00						22
									22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 09 FEB. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 12/02/19	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 06/02/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: CIG:6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RECEIVED
FEB 8 1968



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	06/02/2019	138	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.MA000100

TRWJTR0072 - BARRA STABILIZZATRICE POST.CITYCLASS

2,00

22

FRA8000326 - CANTONALE PARAURTI POST.SX CITARO

2,00

22

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	09 FEB. 2019	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	12/02/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Collf	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		06/02/2019

Vettore:

Note: CIG:6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
O 3 FEB 1968

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/02/2019	06/02/19	136	MA000099	05281003	SPAZZOLA TERGI DA 90	€ 58,30	€ 90,95	€ 20,01	€ 110,96	61,00%	36/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/02/2019	06/02/19	135	MA000098	00000879	TUBO ENTRATA ACQUA TURBINA	€ 70,98	€ 383,29	€ 84,32	€ 467,61	46,00%	36/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/02/2019	06/02/19	138	MA000100	00001633	BARRA STABILIZZATRICE POST 491	€ 550,00	€ 396,00	€ 87,12	€ 483,12	64,00%	36/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/02/2019	06/02/19	137	MA000102	00008106	BARRA TIRANTE SOSP INF POST REN/HEULIEZ	€ 722,00	€ 259,92	€ 57,18	€ 317,10	64,00%	36/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/02/2019	06/02/19	138	MA000100	00006380	PARAURTI POST.SX CITARO E6	€ 280,00	€ 257,60	€ 56,67	€ 314,27	54,00%	36/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/02/2019	06/02/19	139	MA000103	00008110	TIRANTE BRACCIO SOSP POST DX SCANIA	€ 1.200,00	€ 864,00	€ 190,08	€ 1.054,08	64,00%	36/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/02/2019	06/02/19	139	MA000103	00008111	TIRANTE BRACCIO SOSP POST SX SCANIA	€ 1.371,00	€ 987,12	€ 217,17	€ 1.204,29	64,00%	36/DIF	28/02/2019
									€ 3.238,88	€ 712,55	€ 3.951,43			



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	37/DIF	2019-02-28	EUR 8.313,04

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 142 Data DDT 2019-02-07 DDT 143 Data DDT 2019-02-07 DDT 140 Data DDT 2019-02-06 DDT 141 Data DDT 2019-02-07					
VS BUONO N.MA000106	0				22 %
FASCI CAVI 491 POST. MOT.379163	1	1.797,972		1.797,97	22 %
KIT PIASTRA MOD.HEULIEZ	2	598,00	- 58.00 %	502,32	22 %
TESTA COMPRESS.MOD.HEULIEZ/EUROP.	2	550,00	- 58.00 %	462,00	22 %
VS BUONO N.MA000108	0				22 %
TAPPO RADIATORE	20	8,00	- 53.00 %	75,20	22 %
TUBO COMBUSTIBILE TP8366	10	12,8304		128,30	22 %
VS BUONO N.MA000104	0				22 %
ELETRTROVENT.SBRIN. 491/ME	3	275,00	- 54.00 %	379,50	22 %
PARAURTI CANT.ANT.DX C/FLAP EFEND. CITARO	3	480,00	- 54.00 %	662,40	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 142 Data DDT 2019-02-07 DDT 143 Data DDT 2019-02-07 DDT 140 Data DDT 2019-02-06 DDT 141 Data DDT 2019-02-07					
SPAZZOLA TERGI CM 80 N 82 011425 HEULIEZ	10	79,40	- 61.00 %	309,66	22 %
TAMBURO FRENI POST.491/490	4	493,954		1.975,82	22 %
LAMPADA SPIA VETRO 24V 1,2 WATT	30	1,75	- 68.00 %	16,80	22 %
VS BUONO N.MA000103	0				22 %
SUPPO.BRACCIO PORTALE POST.DX 491	1	1.400,00	- 64.00 %	504,00	22 %

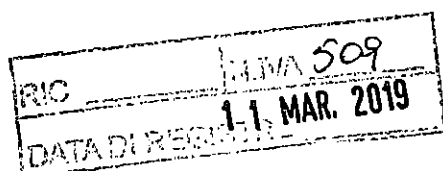
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.813,97	1.499,07

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-28	EUR 6.813,97		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001C

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	37/DIF	2019-02-28	EUR 8.313,04

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 142 Data DDT 2019-02-07*					
DDT 143 Data DDT 2019-02-07*					
DDT 140 Data DDT 2019-02-06*					
DDT 141 Data DDT 2019-02-07*					
VS BUONO N.MA000106	0				22 %
FASCI CAVI 491 POST. MOT.379163	1	1.797,972		1.797,97	22 %
KIT PIASTRA MOD.HEULIEZ	2	598,00	- 58.00 %	502,32	22 %
TESTA COMPRESS.MOD.HEULIEZ/EUROP.	2	550,00	- 58.00 %	462,00	22 %
VS BUONO N.MA000108	0				22 %
TAPPO RADIATORE	20	8,00	- 53.00 %	75,20	22 %
TUBO COMBUSTIBILE TP8366	10	12,8304		128,30	22 %
VS BUONO N.MA000104	0				22 %
ELETRTROVENT.SBRIN. 491/ME	3	275,00	- 54.00 %	379,50	22 %
PARAURTI CANT.ANT.DX C/FLAP EFEND. CITARO	3	480,00	- 54.00 %	662,40	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 142 Data DDT 2019-02-07 DDT 143 Data DDT 2019-02-07 DDT 140 Data DDT 2019-02-06 DDT 141 Data DDT 2019-02-07					
SPAZZOLA TERGI CM 80 N 82 011425 HEULIEZ	10	79,40	- 61.00 %	309,66	22 %
TAMBURO FRENI POST.491/490	4	493,954		1.975,82	22 %
LAMPADA SPIA VETRO 24V 1,2 WATT	30	1,75	- 68.00 %	16,80	22 %
VS BUONO N.MA000103	0				22 %
SUPPO.BRACCIO PORTALE POST.DX 491	1	1.400,00	- 64.00 %	504,00	22 %

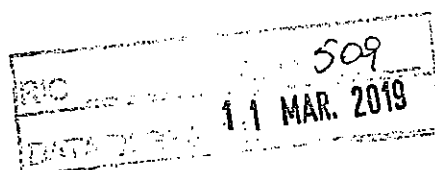
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.813,97	1.499,07

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-28	EUR 6.813,97		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001C

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 22 MAR 2019 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 22 MAR. 2019 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 11 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:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/02/2019	142	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.MA000106								SP
ZF 6029209016	FASCI CAVI 491 POST. MOT.379163			✓				✓1,00	SP
KB K044410K50	KIT PIASTRA MOD.HEULIEZ			✓				✓2,00	SP
CV 1750010260	TESTA COMPRESS.MOD.HEULIEZ/EUROP.			✓				✓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 09 FEB. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 12/02/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		07/02/2019

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

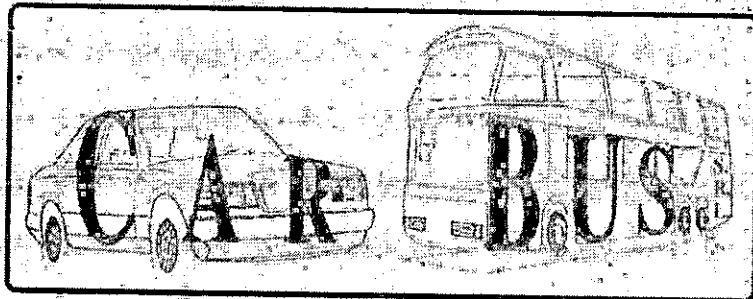
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

Riva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/02/2019	143	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.MA000108

SIL10030.T

TAPPO RADIATORE

✓20,00

SP

HD 10969

TUBO COMBUSTIBILE TP8366

+ 1

✓10,00

SP

SP

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

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

Accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	19/02/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Collt	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	30		07/02/2019

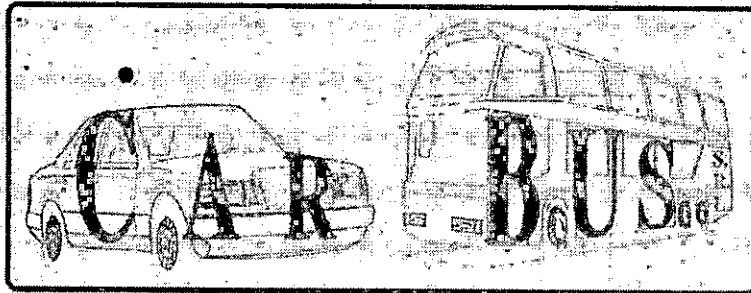
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	06/02/2019	140	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.MA000104								22
FRA2600628	ELETRTOVENT.SBRIN. 491/ME		✓ 3,00						22
FRA8000107	PARAURTI CANT.ANT.DX C/FLAP EFEND. CITARO		✓ 3,00						22
BO 3397012030	SPAZZOLA TERGI CM 80 N 82 011425 HÉULIEZ		✓ 10,00						22
ZF 4462322191	TAMBURO FRENI POST.491/490		✓ 4,00						22
OR 2741	LAMPADA SPIA VETRO 24V 1,2 WATT		✓ 30,00						22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 09 FEB. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 12/02/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	23		06/02/2019

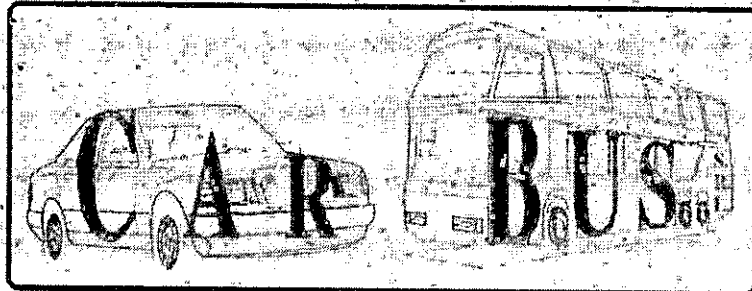
Vettore:

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	07/02/2019	141	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.MA000103

TRWJVL0042

SUPPO.BRACCIO PORTALE POST.DX 491

✓ 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 09 FEB. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 12/02/19	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 07/02/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

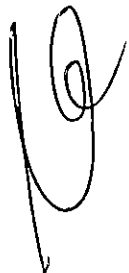
Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/02/2019	06/02/19	140	MA000104	00006602	PARAURTI ANT.DX C/FLAP C/FEND. 0530 FL	€ 480,00	€ 652,40	€ 145,73	€ 808,13	54,00%	37/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/02/2019	07/02/19	142	MA000106	00006078	TESTA COMPRESSORE MOD HEUIEZ	€ 550,00	€ 462,00	€ 101,64	€ 563,64	58,00%	37/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/02/2019	07/02/19	142	MA000106	00004593	FASCIO CAVI	€ 3.498,00	€ 1.797,97	€ 395,55	€ 2.193,52	48,60%	37/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/02/2019	07/02/19	142	MA000106	00006077	KIT PIASTRA MOD HEUIEZ	€ 598,00	€ 502,32	€ 110,51	€ 612,83	58,00%	37/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/02/2019	06/02/19	140	MA000104	00001522	ELETTROVANTOLA SBRINATORE CITYCLASS	€ 275,00	€ 379,50	€ 83,49	€ 462,99	54,00%	37/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/02/2019	06/02/19	140	MA000104	00005898	Spazzola Tergicristallo	€ 79,40	€ 309,66	€ 68,13	€ 377,79	61,00%	37/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/02/2019	07/02/19	143	MA000108	00000994	TUBO COMBUST	€ 23,76	€ 128,30	€ 28,23	€ 156,53	46,00%	37/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/02/2019	07/02/19	141	MA000103	00008112	SUPP BRACCIO POST DX 491	€ 1.400,00	€ 504,00	€ 110,88	€ 614,88	64,00%	37/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/02/2019	06/02/19	140	MA000104	00003755	LAMPADA 24 V 1,2 W	€ 1,75	€ 16,80	€ 3,70	€ 20,50	68,00%	37/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/02/2019	07/02/19	143	MA000108	04180947	TAPPO RADIATORE	€ 8,00	€ 75,20	€ 16,54	€ 91,74	53,00%	37/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/02/2019	06/02/19	140	MA000104	00964203	TAMBURO FRENO	€ 961,00	€ 1.975,82	€ 434,68	€ 2.410,50	48,60%	37/DIF	28/02/2019
									€ 6.813,97	€ 1.499,08	€ 8.313,05			



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	38/DIF	2019-02-28	EUR 5.288,00

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 144 Data DDT 2019-02-07 DDT 145 Data DDT 2019-02-08					
VS BUONO N.MA000109	0				22 %
PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491	1	871,4524		871,45	22 %
AMMORTIZZATORI POST.491	8	165,00	- 59.00 %	541,20	22 %
MANICOTTO ACQUA 491	8	87,00	- 53.00 %	327,12	22 %
COMPRESSORE ARIA MOT. 491 UT EX K001126	3	962,00	- 58.00 %	1.212,12	22 %
SPAZZOLA TERGI N101	10	58,30	- 61.00 %	227,37	22 %
KIT SIKA +PRIMER 250ML EX BETASIL	15	60,00	- 54.00 %	414,00	22 %
LAMPADA 24V 5W CIPOLLA	100	1,81	- 68.00 %	57,92	22 %
FILTRO ARIA CITYTOUR A2546	8	101,50	- 61.00 %	316,68	22 %
LAMPADA H4 24V 75/70W	20	5,2832		105,66	22 %
VS BUONO N.MA000109	0				22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 144 Data DDT 2019-02-07 DDT 145 Data DDT 2019-02-08					
FILTRO ARIA 491 CITY	6	111,50	- 61.00 %	260,91	22 %

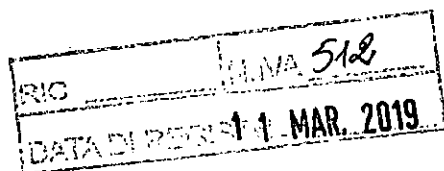
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.334,43	953,57

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-28	EUR 4.334,43		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00019

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	38/DIF	2019-02-28	EUR 5.288,00

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 144 Data DDT 2019-02-07*					
DDT 145 Data DDT 2019-02-08					
VS BUONO N.MA000109	0				22 %
PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491	1	871,4524		871,45	22 %
AMMORTIZZATORI POST.491	8	165,00	- 59.00 %	541,20	22 %
MANICOTTO ACQUA 491	8	87,00	- 53.00 %	327,12	22 %
COMPRESSORE ARIA MOT. 491 UT EX K001126	3	962,00	- 58.00 %	1.212,12	22 %
SPAZZOLA TERGI N101	10	58,30	- 61.00 %	227,37	22 %
KIT SIKA +PRIMER 250ML EX BETASIL	15	60,00	- 54.00 %	414,00	22 %
LAMPADA 24V 5W CIPOLLA	100	1,81	- 68.00 %	57,92	22 %
FILTRO ARIA CITYTOUR A2546	8	101,50	- 61.00 %	316,68	22 %
LAMPADA H4 24V 75/70W	20	5,2832		105,66	22 %
VS BUONO N.MA000109	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 144 Data DDT 2019-02-07 DDT 145 Data DDT 2019-02-08					
FILTRO ARIA 491 CITY	6	111,50	-61.00 %	260,91	22 %

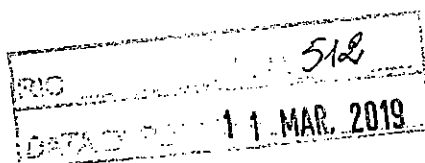
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.334,43	953,57

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-28	EUR 4.334,43		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00019

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

22 MAR. 2019

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

22 MAR. 2019

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

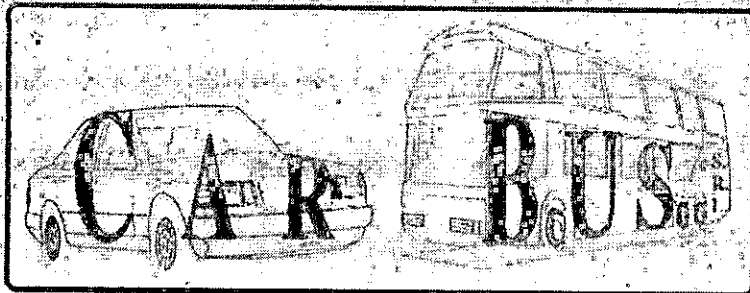
FIRMA DEL RESPONSABILE

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

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/02/2019	144	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.MA000109								SP
ME LR710	PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491		1	1,00					SP
GI 752584	AMMORTIZZATORI POST.491		8	8,00					SP
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		8	8,00					SP
KB K022263N00	COMPRESSORE ARIA MOT. 491 UT EX K001126		3	3,00					SP
BO 3397018198	SPAZZOLA TERGI N101		10	10,00					SP
FRA2701336	KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL		15	15,00					SP
OR 5627	LAMPADA 24V 5W CIPOLLA		100	100,00					SP
BO F026400540	FILTRO ARIA CITYTOUR A2546		8	8,00					SP
OR 64196	LAMPADA H4 24V 75/70W		20	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
	09 FEB. 2019	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	12/02/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	171	120,00	07/02/2019

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

06 FEB 1960

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

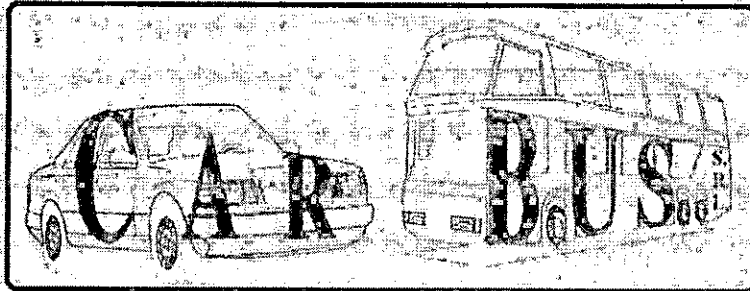
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

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

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/02/2019	145	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.MA000109

SP

BO 1457432192

FILTRO ARIA 491 CITY

6,00

SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Preso in carico materiale conforme	Data	Firma
	2/2/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		08/02/2019

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	[Firma]	

C.I.G.	ditta	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	12/02/2019	07/02/19	144	MA000109	00542932	LAMPADA ASIMMETRICA ALLO JODIO 24V/H4	€ 16,51	€ 105,66	€ 23,25	€ 128,91	68,00%	38/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L	12/02/2019	07/02/19	144	MA000109	00001498	SIKA PRIMER 206 G+P 250 ML	€ 60,00	€ 414,00	€ 91,08	€ 505,08	54,00%	38/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L	12/02/2019	07/02/19	144	MA000109	00001549	AMMORTIZZATORE POSTERIORE 491	€ 165,00	€ 541,20	€ 119,06	€ 660,26	59,00%	38/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L	12/02/2019	07/02/19	144	MA000109	00006580	FILTRO ARIA CITYTOUR	€ 101,50	€ 316,68	€ 69,67	€ 386,35	61,00%	38/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L	08/02/2019	08/02/19	145	MA000109	00001402	Cartuccia Filtro Di Aria	€ 111,50	€ 260,91	€ 57,40	€ 318,31	61,00%	38/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L	12/02/2019	07/02/19	144	MA000109	00542904	LAMPADA A CIPOLLA	€ 1,81	€ 57,92	€ 12,74	€ 70,66	68,00%	38/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L	12/02/2019	07/02/19	144	MA000109	00001206	COMPRESSORE	€ 962,00	€ 1.212,12	€ 266,67	€ 1.478,79	58,00%	38/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L	12/02/2019	07/02/19	144	MA000109	00006162	Spazzola Tergicristallo	€ 58,30	€ 227,37	€ 50,02	€ 277,39	61,00%	38/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L	12/02/2019	07/02/19	144	MA000109	00000864	MANICOTTO DI CONGIUNZIONE	€ 87,00	€ 327,12	€ 71,97	€ 399,09	53,00%	38/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L	12/02/2019	07/02/19	144	MA000109	00002536	PINZA FRENI POST 491 II SERIE LATO AUTISTA	€ 1.675,87	€ 871,45	€ 191,72	€ 1.063,17	48,00%	38/DIF	28/02/2019
									€ 4.334,43	€ 953,58	€ 5.288,01			

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	39/DIF	2019-02-28	EUR 3.856,71

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 147 Data DDT 2019-02-11 DDT 148 Data DDT 2019-02-11 DDT 149 Data DDT 2019-02-11 DDT 146 Data DDT 2019-02-08					
VS BUONO N.MA000112	0				22 %
FILTRO ARIA 491 CITY	10	111,50	- 61.00 %	434,85	22 %
VS BUONO N.MA000116	0				22 %
LAMPADA 24V 5W CIPOLLA	100	1,81	- 68.00 %	57,92	22 %
PINZA FRENO POST.DX HEULIEZ GX137	1	2.065,00	- 48.60 %	1.061,41	22 %
VS BUONO N.MA000117	0				22 %
SVITOL	20	15,00	- 53.00 %	141,00	22 %
PULITORE PER FRENI	20	15,00	- 53.00 %	141,00	22 %
VALVOLA QUADRIVIE VPS45AY	6	142,00	- 58.00 %	357,84	22 %
LAMPADE 24V H1 70	20	13,80	- 68.00 %	88,32	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 147 Data DDT 2019-02-11 DDT 148 Data DDT 2019-02-11 DDT 149 Data DDT 2019-02-11 DDT 146 Data DDT 2019-02-08					
VS BUONO N.MA000112	0				22 %
FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON.	24	36,621		878,90	22 %

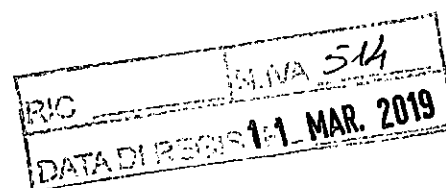
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.161,24	695,47

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-28	EUR 3.161,23		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001F

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	39/DIF	2019-02-28	EUR 3.856,71

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 147 Data DDT 2019-02-11*					
DDT 148 Data DDT 2019-02-11*					
DDT 149 Data DDT 2019-02-11*					
DDT 146 Data DDT 2019-02-08*					
VS BUONO N.MA000112	0				22 %
FILTRO ARIA 491 CITY	10	111,50	- 61.00 %	434,85	22 %
VS BUONO N.MA000116	0				22 %
LAMPADA 24V 5W CIPOLLA	100	1,81	- 68.00 %	57,92	22 %
PINZA FRENO POST.DX HEULIEZ GX137	1	2.065,00	- 48.60 %	1.061,41	22 %
VS BUONO N.MA000117	0				22 %
SVITOL	20	15,00	- 53.00 %	141,00	22 %
PULITORE PER FRENI	20	15,00	- 53.00 %	141,00	22 %
VALVOLA QUADRIVIE VPS45AY	6	142,00	- 58.00 %	357,84	22 %
LAMPAD 24V H1 70	20	13,80	- 68.00 %	88,32	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 147 Data DDT 2019-02-11 DDT 148 Data DDT 2019-02-11 DDT 149 Data DDT 2019-02-11 DDT 146 Data DDT 2019-02-08					
VS BUONO N.MA000112	0				22 %
FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON.	24	36,621		878,90	22 %

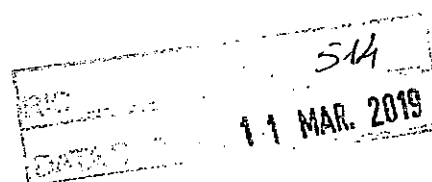
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.161,24	695,47

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-28	EUR 3.161,23		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001F

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 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 11-07-2019 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

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/02/2019	147	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	Grava
VS BUONO N.MA000112									SP
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY			✓ 10,00					SP

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del benj A VISTA	Porto Franco	Colli 10	Peso	Data e ora inizio trasporto 11/02/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

Vettore:

Note: CFF

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/02/2019	148	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.MA000116								SP
OR 5627	LAMPADA 24V 5W CIPOLLA			100,00					SP
ZF 0501220403	PINZA FRENO POST.DX HEULIEZ GX137			1,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	11/02/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	101	100,00	11/02/2019

Vettore:

Note: CFF

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE
Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722
Mail: carbus@libero.it
REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214
Destinatario
Cliente
1
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI
74100 Taranto
657
TA
Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/02/2019	149	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.MA000117								SP
SILC200	SVITOL ✓		✓ 20,00						SP
SILC 510	PULITORE PER FRENI /		✓ 20,00						SP
KB K019909	VALVOLA QUADRIVIE VPS45AY		✓ 6,00						SP
OR 64155	LAMPADE 24V H1 70		✓ 20,00						SP

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2005)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	12/02/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	66		11/02/2019

Vettore:
Note: CFF

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE


Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
 Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231577
 P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

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

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/02/2019	146	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.MA000112

BO F026407048

FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON.

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	8/2/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			08/02/2019

Vettore:

Note: CFF

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

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/02/2019	11/02/19	148	MA000116	00008082	PINZA	€ 2.065,00	€ 1.061,41	€ 233,51	€ 1.294,92	48,60%	39/DIF-	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/02/2019	11/02/19	148	MA000116	00642904	LAMPADA A CIPOLLA	€ 1,81	€ 57,92	€ 12,74	€ 70,66	68,00%	39/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/02/2019	11/02/19	149	MA000117	00001496	VALVOLA VPS45AY	€ 142,00	€ 357,84	€ 78,72	€ 436,56	58,00%	39/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/02/2019	11/02/19	147	MA000112	00001402	Cartuccia Filtro Di Aria	€ 111,50	€ 434,85	€ 95,67	€ 530,52	61,00%	39/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/02/2019	11/02/19	149	MA000117	00642920	LAMPADA ASSIMETRICA ALLO JODIO H1 EX 64195	€ 13,80	€ 88,32	€ 19,43	€ 107,75	68,00%	39/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/02/2019	11/02/19	149	MA000117	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	€ 15,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	39/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/02/2019	11/02/19	149	MA000117	00680001	SVITOL	€ 15,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	39/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/02/2019	08/02/19	146	MA000112	00001492	Filtro Olio	€ 93,90	€ 878,90	€ 193,36	€ 1.072,26	61,00%	39/DIF	28/02/2019
									€ 3.161,24	€ 695,47	€ 3.856,71			

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: FPR12

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

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	40/DIF	2019-02-28	EUR 3.318,40

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 150 Data DDT 2019-02-11				
VS BUONO N.MA000113	0			22 %
OLIO MOTORE URANIA DAILY LS 5W30 13581100	200	7,10	1.420,00	22 %
OLIO MOTORE URANIA FE 13471100	200	6,50	1.300,00	22 %

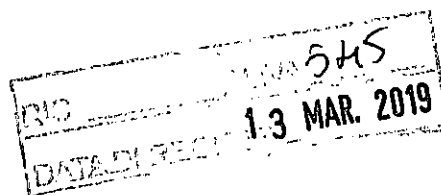
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				Z1F271343B

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.720,00	598,40

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-04-28	EUR 2.720,00		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001H

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: SWK/P7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	40/DIF	2019-02-28	EUR 3.318,40

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 150 Data DDT 2019-02-11				
VS BUONO N.MA000113	0			22 %
OLIO MOTORE URANIA DAILY LS 5W30 13581100	200	7,10	1.420,00	22 %
OLIO MOTORE URANIA FE 13471100	200	6,50	1.300,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				Z1F271343B

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Importabile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.720,00	598,40

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-04-28	EUR 2.720,00		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001 H

Versione Style 2.4

545
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 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 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

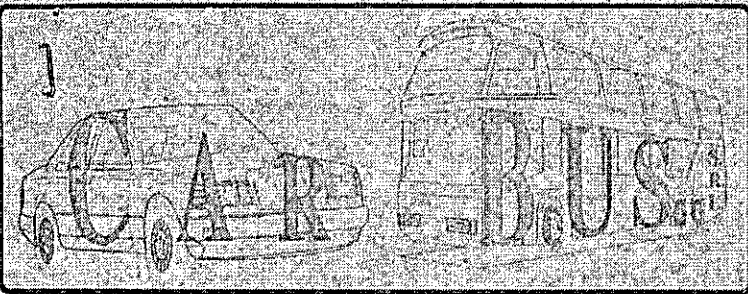
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/02/2019	150	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.MA000113

IV DAILY LS

OLIO MOTORE URANIA DAILY LS 5W30 13581100

✓ 200,00

SP

IV URANIA FE

OLIO MOTORE URANIA FE 13471100

✓ 200,00

SP

SP

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

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

Conformità/accettazione materiale	Entrata	Firma
Presa in carico materiale conforme	12/02/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	400		11/02/2019

Vettore:

Note: Z1F271343B

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

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imponibile	Imposta	Totale
F271343B	CAR-BUS S.R.L.	12/02/2019	11/02/19	150	MA000113	00000388	OLIO MOTORE URANIA FE X HEULIEZ	€ 6,50	€ 1.300,00	€ 286,00	€ 1.586,00 0,00%
F271343B	CAR-BUS S.R.L.	12/02/2019	11/02/19	150	MA000113	00005751	OLIO URANIA	€ 7,10	€ 1.420,00	€ 312,40	€ 1.732,40 0,00%
									€ 2.720,00	€ 598,40	€ 3.318,40



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	41/DIF	2019-02-28	EUR 9.058,24

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 152 Data DDT 2019-02-11 DDT 153 Data DDT 2019-02-11 DDT 154 Data DDT 2019-02-11 DDT 155 Data DDT 2019-02-11 DDT 156 Data DDT 2019-02-11					
VS BUONO N.MA000119	0				22 %
MOTORINO AVVIAM.491 GCG	3	757,00	- 61.00 %	885,69	22 %
MOTORINO AVV.M220/321	1	1.465,00	- 61.00 %	571,35	22 %
VS BUONO N.MA000120	0				22 %
TIRANTE GIUNTO SUP.EUROP/MEN 10199	4	422,00	- 64.00 %	607,68	22 %
PARABREZZA 491/VIVACITY	2	1.850,00	- 54.00 %	1.702,00	22 %
MASTICE GUARN. SILIC. NERO 103P	20	13,00	- 53.00 %	122,20	22 %
GRUPPO OTTICO ANT.DX 491	10	58,50	- 61.00 %	228,15	22 %
VS BUONO N.MA000124	0				22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 152 Data DDT 2019-02-11 DDT 153 Data DDT 2019-02-11 DDT 154 Data DDT 2019-02-11 DDT 155 Data DDT 2019-02-11 DDT 156 Data DDT 2019-02-11					
MOLLA ARIA COMP.ANT. SCANIA94	4	760,00	- 71.00 %	881,60	22 %
VS BUONO N.MA000120	0				22 %
TIRANTE BRACCIO SOSP.POST.DX SCANIA	2	1.200,00	- 64.00 %	864,00	22 %
TIRANTE BRACCIO SOSP.POSTSX SCANIA	2	1.371,00	- 64.00 %	987,12	22 %
VS BUONO N.MA000098	0				22 %
CRISTALLO LAT.DX CITARO	1	1.250,00	- 54.00 %	575,00	22 %

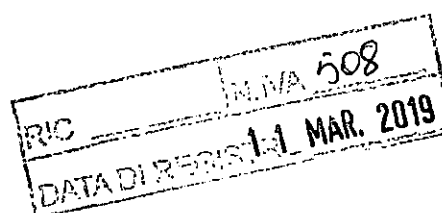
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	7.424,79	1.633,45

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-28	EUR 7.424,78		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001E

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	41/DIF	2019-02-28	EUR 9.058,24

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT <u>152</u> Data DDT 2019-02-11 *					
DDT <u>153</u> Data DDT 2019-02-11 *					
DDT <u>154</u> Data DDT 2019-02-11 *					
DDT <u>155</u> Data DDT 2019-02-11 *					
DDT <u>156</u> Data DDT 2019-02-11 *					
VS BUONO N.MA000119	0				22 %
MOTORINO AVVIAM.491 GCG	3	757,00	- 61.00 %	885,69	22 %
MOTORINO AVV.M220/321	1	1.465,00	- 61.00 %	571,35	22 %
VS BUONO N.MA000120	0				22 %
TIRANTE GIUNTO SUP.EUROP/MEN 10199	4	422,00	- 64.00 %	607,68	22 %
PARABREZZA 491/VIVACITY	2	1.850,00	- 54.00 %	1.702,00	22 %
MASTICE GUARN. SILIC. NERO 103P	20	13,00	- 53.00 %	122,20	22 %
GRUPPO OTTICO ANT.DX 491	10	58,50	- 61.00 %	228,15	22 %
VS BUONO N.MA000124	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 152 Data DDT 2019-02-11					
DDT 153 Data DDT 2019-02-11					
DDT 154 Data DDT 2019-02-11					
DDT 155 Data DDT 2019-02-11					
DDT 156 Data DDT 2019-02-11					
MOLLA ARIA COMP.ANT. SCANIA94	4	760,00	- 71.00 %	881,60	22 %
VS BUONO N.MA000120	0				22 %
TIRANTE BRACCIO SOSP.POST.DX SCANIA	2	1.200,00	- 64.00 %	864,00	22 %
TIRANTE BRACCIO SOSP.POSTSX SCANIA	2	1.371,00	- 64.00 %	987,12	22 %
VS BUONO N.MA000098	0				22 %
CRISTALLO LAT.DX CITARO	1	1.250,00	- 54.00 %	575,00	22 %

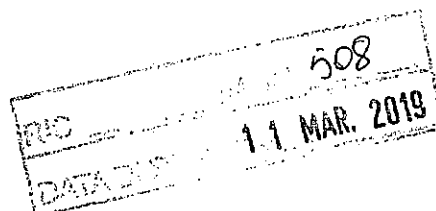
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	7.424,79	1.633,45

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-28	EUR 7.424,78		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001E

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
11 MAR. 2019	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
11-04-2019	<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

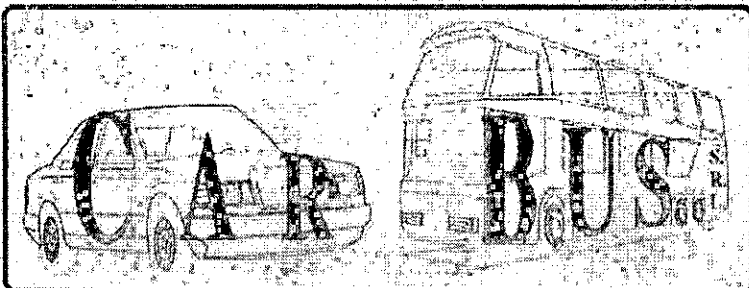
NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED. ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

R.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/02/2019	152	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.MA000119								SP
BO 0001367008	MOTORINO AVVIAM.491 GCG		3,00						SP
BO 0001416011	MOTORINO AVV.M220/321		1,00						SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	12/02/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		11/02/2019

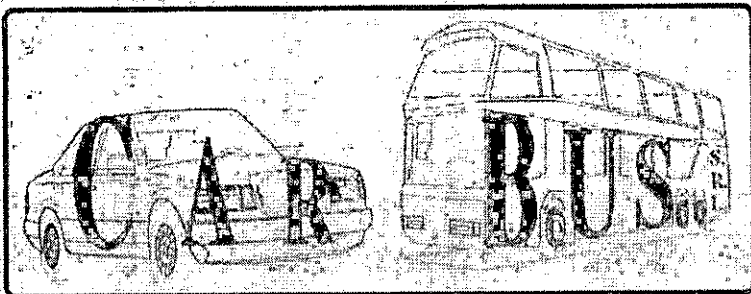
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/02/2019	153	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	IVA	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Scarto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000120								SP
TRWJTR0042	TIRANTE GIUNTO SUP.EUROP/MEN 10199		✓ 4,00						SP
FRA2800177	PARABREZZA 491/VIVACITY <i>TRASP.</i>		✓ 2,00						SP
SILC130	MASTICE GUARN. SILIC. NERO 103P		✓ 20,00						SP
BO 1987305126	GRUPPO OTTICO ANT.DX 491		✓ 10,00						SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	19/02/19	<i>[Signature]</i>

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	36		11/02/2019

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

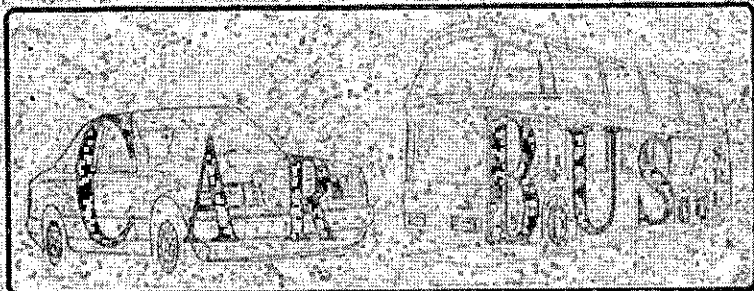
Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

R.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/02/2019	154	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.MA000124

SG 204460

MOLLA ARIA COMP.ANT. SCANIA94

V 4,00

SP

SP

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data 11/02/19	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 11/02/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		11/02/2019

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

E.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/02/2019	155	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.MA000120

TRWJVL0065 ✕ TIRANTE BRACCIO SOSP.POST.DX SCANIA

✓ 2,00

SP

TRWJVL0063 ✕ TIRANTE BRACCIO SOSP.POSTSX SCANIA

✓ 2,00

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		11/02/2019

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

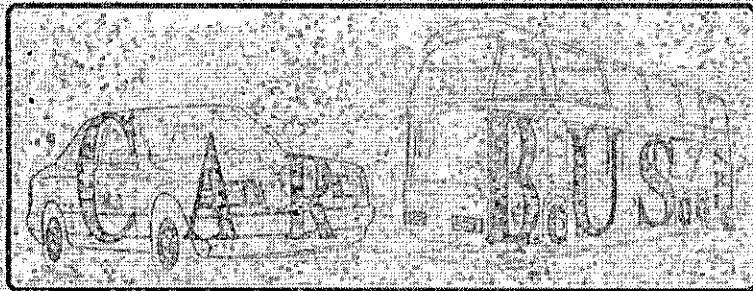
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

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	11/02/2019	156	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.MA000098

FRA8000752 X

CRISTALLO L'AT.DX CITARO

V 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 Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 11/02/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: CFF

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

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/02/2019	11/02/19	154	MA000124	00006217	MOLLA ARIA COMPLETA ANT SCANIA	€ 760,00	€ 881,60	€ 193,95	€ 1.075,55	71,00%	41/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/02/2019	11/02/19	DT - 156	MA000098	00006601	CRISTALLO LAT.ULT.DX MB O350 1747X968	€ 1.250,00	€ 575,00	€ 126,50	€ 701,50	54,00%	41/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/02/2019	11/02/19	153	MA000120	00000444	PARABREZZA 491/VIVANCITY	€ 1.850,00	€ 1.702,00	€ 374,44	€ 2.076,44	54,00%	41/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/02/2019	11/02/19	153	MA000120	00002478	TIRANTE GIUNTO SUP EUROPOLIS/ME	€ 422,00	€ 607,68	€ 133,69	€ 741,37	64,00%	41/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/02/2019	11/02/19	DT - 155	MA000120	00008111	TIRANTE BRACCIO SOSP POST SX SCANIA	€ 1.371,00	€ 987,12	€ 217,17	€ 1.204,29	64,00%	41/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/02/2019	11/02/19	152	MA000119	08264728	MOTORINO AVVIAMENTO	€ 1.465,00	€ 571,35	€ 125,70	€ 697,05	61,00%	41/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/02/2019	11/02/19	153	MA000120	00001258	Gruppo Ottico Faro	€ 58,50	€ 228,15	€ 50,19	€ 278,34	61,00%	41/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/02/2019	11/02/19	DT - 155	MA000120	00008110	TIRANTE BRACCIO SOSP POST DX SCANIA	€ 1.200,00	€ 864,00	€ 190,08	€ 1.054,08	64,00%	41/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/02/2019	11/02/19	152	MA000119	00001041	Motorino Di Avviamento	€ 757,00	€ 885,69	€ 194,85	€ 1.080,54	61,00%	41/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/02/2019	11/02/19	153	MA000120	00648450	MASTICE PER GUARNIZIONE SOTTOCOPPA/NERO	€ 13,00	€ 122,20	€ 26,88	€ 149,08	53,00%	41/DIF	28/02/2019
									€ 7.424,79	€ 1.633,45	€ 9.058,24			



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	42/DIF	2019-02-28	EUR 5.850,75

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 151 Data DDT 2019-02-11 DDT 157 Data DDT 2019-02-11 DDT 158 Data DDT 2019-02-13 DDT 159 Data DDT 2019-02-13 DDT 160 Data DDT 2019-02-13 DDT 162 Data DDT 2019-02-14 DDT 161 Data DDT 2019-02-13				
VS BUONO N.MA000118	0			22 %
AMMORTIZZATORE ANT. AVANCITY 820022	5	183,3646	916,82	22 %
VS BUONO N.MA000101	0			22 %
MODULO TASTI TEQ 556045	1	418,5521	418,55	22 %
RONDELLA D SPESS.SOSP. POST.ME 491	5	14,5763	72,88	22 %
VS BUONO N.MA000101	0			22 %
MODULO TASTI TEQ 556045	1	418,5521	418,55	22 %
VS BUONO N.MA000118	0			22 %
TASSELLO ELES, RADIATORE CITARO/ME	4	207,5827	830,33	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 151 Data DDT 2019-02-11 DDT 157 Data DDT 2019-02-11 DDT 158 Data DDT 2019-02-13 DDT 159 Data DDT 2019-02-13 DDT 160 Data DDT 2019-02-13 DDT 162 Data DDT 2019-02-14 DDT 161 Data DDT 2019-02-13				
VS BUONO N.MA000130	0			22 %
NOTTOLINO SERRATURA PANN.ME 255712	5	32,589	162,95	22 %
VS BUONO N.MA000133	0			22 %
FILTRO DEPURATORE AVANCITY M04905706	3	174,2979	522,89	22 %
VS BUONO N.MA000126	0			22 %
MODULO TASTI AVANCITY	1	418,5521	418,55	22 %
MODULO TASTI AVANCITY	1	418,5521	418,55	22 %
PANNELLO ARCORUOTA ME/231/240	4	153,9067	615,63	22 %

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

RIC 544
DATA DI RICEVUTA 13 MAR. 2019

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.795,70	1.055,05

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-28	EUR 4.795,70		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001G

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	42/DIF	2019-02-28	EUR 5.850,75

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 151 Data DDT 2019-02-11*				
DDT 157 Data DDT 2019-02-11*				
DDT 158 Data DDT 2019-02-13*				
DDT 159 Data DDT 2019-02-13*				
DDT 160 Data DDT 2019-02-13*				
DDT 162 Data DDT 2019-02-14*				
DDT 161 Data DDT 2019-02-13*				
VS BUONO N.MA000118	0			22 %
AMMORTIZZATORE ANT. AVANCITY 820022	5	183,3646	916,82	22 %
VS BUONO N.MA000101	0			22 %
MODULO TASTI TEQ 556045	1	418,5521	418,55	22 %
RONDELLA D SPESS.SOSP. POST.ME 491	5	14,5763	72,88	22 %
VS BUONO N.MA000101	0			22 %
MODULO TASTI TEQ 556045	1	418,5521	418,55	22 %
VS BUONO N.MA000118	0			22 %
TASSELLO ELES, RADIATORE CITARO/ME	4	207,5827	830,33	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 151 Data DDT 2019-02-11				
DDT 157 Data DDT 2019-02-11				
DDT 158 Data DDT 2019-02-13				
DDT 159 Data DDT 2019-02-13				
DDT 160 Data DDT 2019-02-13				
DDT 162 Data DDT 2019-02-14				
DDT 161 Data DDT 2019-02-13				
VS BUONO N.MA000130	0			22 %
NOTTOLINO SERRATURA PANN.ME 255712	5	32,589	162,95	22 %
VS BUONO N.MA000133	0			22 %
FILTRO DEPURATORE AVANCITY M04905706	3	174,2979	522,89	22 %
VS BUONO N.MA000126	0			22 %
MODULO TASTI AVANCITY	1	418,5521	418,55	22 %
MODULO TASTI AVANCITY	1	418,5521	418,55	22 %
PANNELLO ARCORUOTA ME/231/240	4	153,9067	615,63	22 %

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

544
13 MAR. 2019

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.795,70	1.055,05

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-28	EUR 4.795,70		

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

13 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

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/02/2019	151	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.MA000118

BR QD098568

AMMORTIZZATORE ANT. AVANCITY 820022

√ 5,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	12/02/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		11/02/2019

Vettore:

Note: B3

Firma vettore

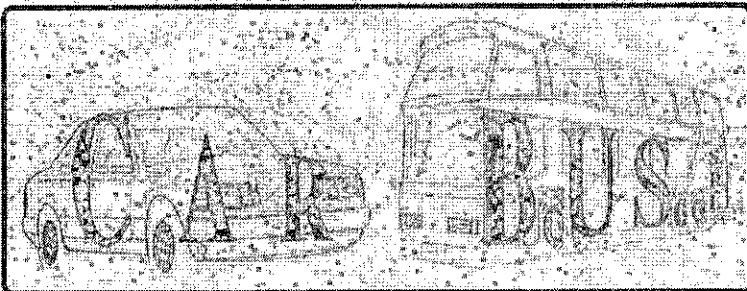
Firma del conducente

Firma del destinatario

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/02/2019	157	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	G.Iva
	VS BUONO N.MA000101							SP
BR D089412	MODULO TASTI TEQ 556045		✓ 1,00					SP
BR D028176	RONDELLA D SPESS.SOSP. POST.ME 491		✓ 5,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	11/02/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		11/02/2019

Vettore:

Note: B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

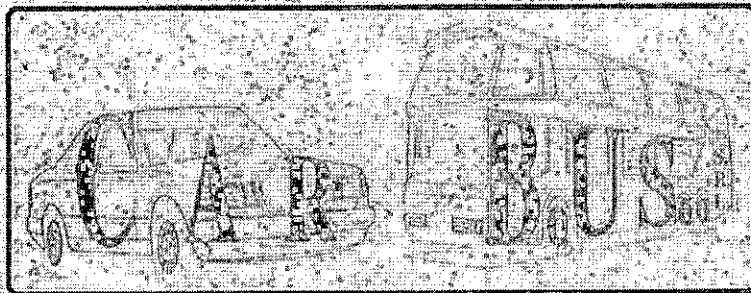
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/02/2019	158	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000101

BR D089412

MODULO TASTI TEQ 556045

1,00

SP

SP

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale. Ods n° 76 del 21/04/2017		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	15/02/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		13/02/2019

Vettore:

Note: B3

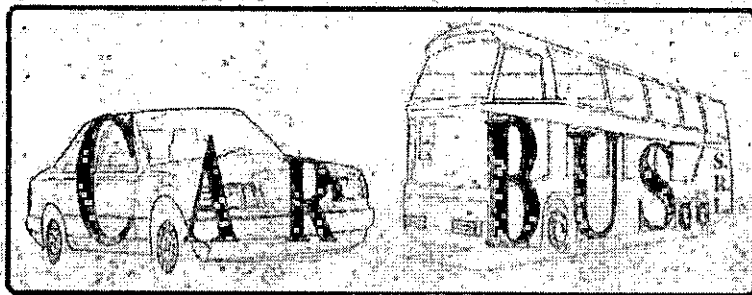
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/02/2019	159	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.MA000118

BR QD021978

TASSELLO ELES, RADIATORE CITARO/ME

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 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	BUSTA	Franco	4		13/02/2019

Vettore:

Note: B3

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

R.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/02/2019	160	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.MA000130

SP

BR QD030783

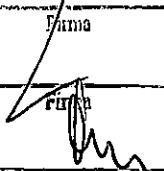
NOTTOLINO SERRATURA PANN.ME 255712

5,00

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 31/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	13/02/19	

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 5	Peso	Data e ora inizio trasporto 13/02/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: B3

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

R.Iva: 04973360722

Mall: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/02/2019	162	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000133

BR QM04913748

FILTRO DEPURATORE AVANCITY M04905706

3,00

SP

SP

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformita' della fornitura, accertata, presa in carico del materiale (Ods n° 1006)		
Conformita'/accertazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	14/02/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Coll	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		14/02/2019

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	[Firma]	

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/02/2019	161	1/1

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

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

	VS BUONO N.MA000126								SP
BR D074342	MODULO TASTI AVANCITY		✓	1,00					SP
BR D074343	MODULO TASTI AVANCITY		✓	1,00					SP
BR QD041807	PANNELLO ARCORUOTA ME/231/240		✓	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	9		13/02/2019

Vettore:

Note: B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	12/02/2019	11/02/19	151	MA000118	00004208	AMMORTIZZATORE ANTER	€ 258,26	€ 916,82	€ 201,70	€ 1.118,52	29,00%	42/DIF	28/02/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	15/02/2019	13/02/19	160	MA000130	00001427	SERRATURA X PARET LA	€ 45,90	€ 162,95	€ 35,85	€ 198,80	29,00%	42/DIF	28/02/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	27/02/2019	13/02/19	DT - 161	MA000126	00006056	MODULO TASTI TEQ G07	€ 589,51	€ 418,55	€ 92,08	€ 510,63	29,00%	42/DIF	28/02/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	21/02/2019	13/02/19	DT - 159	MA000118	00006995	TASSELLO ELASTICO SX	€ 292,37	€ 830,33	€ 182,67	€ 1.013,00	29,00%	42/DIF	28/02/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	12/02/2019	11/02/19	157	MA000101	00006648	RONDELLA D.I.17 TAB.	€ 20,53	€ 72,88	€ 16,03	€ 88,91	29,00%	42/DIF	28/02/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	15/02/2019	14/02/19	162	MA000133	00004340	CARTUCCIA FILTRO X S	€ 245,49	€ 522,89	€ 115,04	€ 637,93	29,00%	42/DIF	28/02/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	27/02/2019	13/02/19	DT - 161	MA000126	00004630	PANNI INF-ARCORUOTA F	€ 216,77	€ 615,63	€ 135,44	€ 751,07	29,00%	42/DIF	28/02/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	12/02/2019	11/02/19	157	MA000101	00006172	MODULO TASTI TEQ G07	€ 589,51	€ 418,55	€ 92,08	€ 510,63	29,00%	42/DIF	28/02/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	15/02/2019	13/02/19	158	MA000101	00006172	MODULO TASTI TEQ G07	€ 589,51	€ 418,55	€ 92,08	€ 510,63	29,00%	42/DIF	28/02/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	27/02/2019	13/02/19	DT - 161	MA000126	00006057	MODULO TASTI TEQ G07	€ 589,51	€ 418,55	€ 92,08	€ 510,63	29,00%	42/DIF	28/02/2019
									€ 4.795,70	€ 1.055,05	€ 5.850,75			

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	43/DIF	2019-02-28	EUR 10.030,52

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 163 Data DDT 2019-02-14 DDT 165 Data DDT 2019-02-14 DDT 164 Data DDT 2019-02-14					
VS BUONO N.MA000127	0				22 %
SENSORE GIRI SCANIA	1	1.074,774		1.074,77	22 %
FILTRO DEPURATORE COM.CITYTOUR	2	411,50	- 61.00 %	320,97	22 %
PROIETTORE ABBAG.C/POSIZ. CITYMOOD	2	89,838		179,68	22 %
VS BUONO N.MA000132	0				22 %
CENTRALINA IOU/ECU ABC103263	3	1.537,00	- 58.00 %	1.936,62	22 %
PINZA FRENO POST.DX M231 718021121	2	1.117,00	- 58.00 %	938,28	22 %
RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120	3	950,00	- 54.00 %	1.311,00	22 %
VS BUONO N.MA000128	0				22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 163 Data DDT 2019-02-14 DDT 165 Data DDT 2019-02-14 DDT 164 Data DDT 2019-02-14					
KIT PATTINI FRENO ANT. HEULIEZ GX137RV	4	313,6536		1.254,61	22 %
KIT SIKA +PRIMER 250ML EX BETASIL	20	60,00	- 54.00 %	552,00	22 %
KIT FILTRO IDROGUIDA	24	27,242		653,81	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 %	8.221,74	1.808,78

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-28	EUR 8.221,74		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00011

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	43/DIF	2019-02-28	EUR 10.030,52

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 163 Data DDT 2019-02-14					
DDT 165 Data DDT 2019-02-14					
DDT 164 Data DDT 2019-02-14					
VS BUONO N.MA000127	0				22 %
SENSORE GIRI SCANIA	1	1.074,774		1.074,77	22 %
FILTRO DEPURATORE COM.CITYTOUR	2	411,50	- 61.00 %	320,97	22 %
PROIETTORE ABBAG.C/POSIZ. CITYMOOD	2	89,838		179,68	22 %
VS BUONO N.MA000132	0				22 %
CENTRALINA IOU/ECU ABC103263	3	1.537,00	- 58.00 %	1.936,62	22 %
PINZA FRENO POST.DX M231 718021121	2	1.117,00	- 58.00 %	938,28	22 %
RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120	3	950,00	- 54.00 %	1.311,00	22 %
VS BUONO N.MA000128	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 163 Data DDT 2019-02-14 DDT 165 Data DDT 2019-02-14 DDT 164 Data DDT 2019-02-14					
KIT PATTINI FRENO ANT. HEULIEZ GX137RV	4	313,6536		1.254,61	22 %
KIT SIKA +PRIMER 250ML EX BETASIL	20	60,00	- 54.00 %	552,00	22 %
KIT FILTRO IDROGUIDA	24	27,242		653,81	22 %

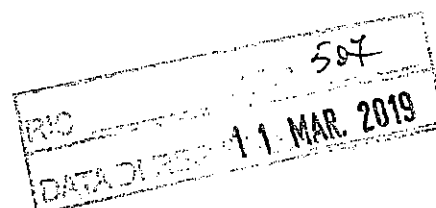
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	8.221,74	1.808,78

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-28	EUR 8.221,74		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00011

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 28/06/2019

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 07/06/19

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 12-07-2019 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/02/2019	163	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.MA000127

ZF 0501220572

X

SENSORE GIRI SCANIA

✓ 1,00

SP

BO F00BH40094

-

FILTRO DEPURATORE COM.CITYTOUR

✓ 2,00

SP

FRA2300162

X

PROIETTORE ABBAG.C/POSIZ. CITYMOOD

✓ 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 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	5		14/02/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

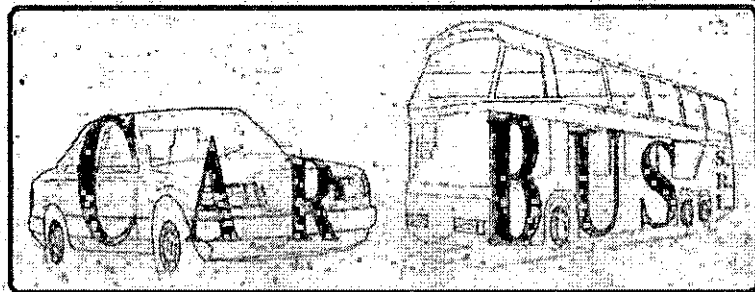
Firma del destinatario

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	14/02/2019	165	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	Cifra
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000132

WB 4460034030

CENTRALINA IOU/ECU ABC103263

3,00

SP

KB K002965

PINZA FRENO POST.DX M231 718021121

2,00

SP

FRA2500501

RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120

3,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		14/02/2019

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

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/02/2019	164	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000128								SP
MERMDP5087	KIT PATTINI FRENO ANT. HEULIEZ GX137RV		4,00						SP
FRA2701336	KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL		20,00						SP
ZF 4139298038	KIT FILTRO IDROGUIDA		24,00						SP

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	15/02/19	

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 28	Peso	Data e ora inizio trasporto 14/02/2019
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.	15/02/2019	14/02/19	164	MA000128	00001498	SIKA PRIMER 206 G+P 250 ML	€ 60,00	€ 552,00	€ 121,44	€ 673,44	54,00%	43/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	15/02/2019	14/02/19	164	MA000128	08410111	KIT FILTRO	€ 53,00	€ 653,81	€ 143,84	€ 797,65	48,60%	43/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/02/2019	14/02/19	DT - 163	MA000127	00008124	Filtro (DEPURATORE)	€ 411,50	€ 320,97	€ 70,61	€ 391,58	61,00%	43/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/02/2019	14/02/19	DT - 163	MA000127	00008123	SENSORE DI GIRI	€ 2.091,00	€ 1.074,77	€ 236,45	€ 1.311,22	48,60%	43/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/02/2019	14/02/19	DT - 163	MA000127	00008125	PROIETTORE ABBAGLIANTE	€ 195,30	€ 179,68	€ 39,53	€ 219,21	54,00%	43/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/02/2019	14/02/19	DT - 165	MA000132	00003248	PINZA FRENO DX M 231	€ 1.117,00	€ 938,28	€ 206,42	€ 1.144,70	58,00%	43/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/02/2019	14/02/19	DT - 165	MA000132	00003113	Ecu Abs-D 6S/6M 24V	€ 1.537,00	€ 1.936,62	€ 426,06	€ 2.362,68	58,00%	43/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/02/2019	14/02/19	DT - 165	MA000132	00005566	RETROVISORE DX 3 SP.	€ 950,00	€ 1.311,00	€ 288,42	€ 1.599,42	54,00%	43/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	15/02/2019	14/02/19	164	MA000128	00006012	KIT PATTINI FRENO HEULIEZ ANT	€ 603,18	€ 1.254,61	€ 276,01	€ 1.530,62	48,00%	43/DIF	28/02/2019
									€ 8.221,74	€ 1.808,78	€ 10.030,52			

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	44/DIF	2019-02-28	EUR 3.426,17

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 166 Data DDT 2019-02-14 DDT 167 Data DDT 2019-02-14 DDT 168 Data DDT 2019-02-14					
VS BUONO N.MA000134	0				22 %
AMMORTIZZ. ANT.POST 491 2°CNG EX 905413	8	195,00	- 59.00 %	639,60	22 %
VS BUONO N.MA000134	0				22 %
FILTRO OLIO MERC.CITARO	6	36,153		216,92	22 %
FILTRO IDROVENTOLA CITARO	6	34,8348		209,01	22 %
FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4	12	3,861		46,33	22 %
LAMPADA 24V21W	100	2,95	- 68.00 %	94,40	22 %
SUPPORTO ELAS.MOTORE 491	2	205,00	- 53.00 %	192,70	22 %
TRASMETT. IMPULSI CONT. 3 PIN 215501	5	279,00	- 48.60 %	717,03	22 %
VS BUONO N.MA000128	0				22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 166 Data DDT 2019-02-14 DDT 167 Data DDT 2019-02-14 DDT 168 Data DDT 2019-02-14					
KIT PATTINI FRENO POST.HELIEZ GX137	4	173,0872		692,35	22 %

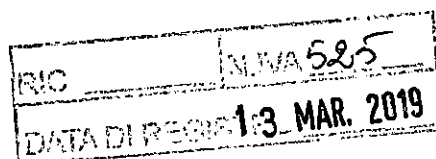
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6Q00337CFF <i>ERRATO</i>

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.808,34	617,83

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-28	EUR 2.808,33		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001J

Versione Style 2.4

6720337CFF DDT

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	44/DIF	2019-02-28	EUR 3.426,17

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 166 Data DDT 2019-02-14 *					
DDT 167 Data DDT 2019-02-14 *					
DDT 168 Data DDT 2019-02-14 *					
VS BUONO N.MA000134	0				22 %
AMMORTIZZ. ANT.POST 491 2°CNG EX 905413	8	195,00	- 59.00 %	639,60	22 %
VS BUONO N.MA000134	0				22 %
FILTRO OLIO MERC.CITARO	6	36,153		216,92	22 %
FILTRO IDROVENTOLA CITARO	6	34,8348		209,01	22 %
FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4	12	3,861		46,33	22 %
LAMPADA 24V21W	100	2,95	- 68.00 %	94,40	22 %
SUPPORTO ELAS.MOTORE 491	2	205,00	- 53.00 %	192,70	22 %
TRASMETT. IMPULSI CONT. 3 PIN 215501	5	279,00	- 48.60 %	717,03	22 %
VS BUONO N.MA000128	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 166 Data DDT 2019-02-14 DDT 167 Data DDT 2019-02-14 DDT 168 Data DDT 2019-02-14					
KIT PATTINI FRENO POST.HELIEZ GX137	4	173,0872		692,35	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6Q00337CFF

ERRATO

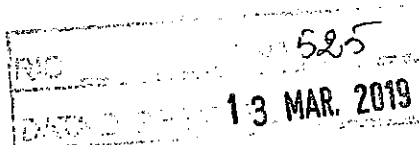
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.808,34	617,83

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-28	EUR 2.808,33		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001]

Versione Style 2.4

6700337CFF DDT



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

13 MAR. 2019

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

11-04-2019

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/02/2019	166	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
GI 752500	VS BUONO N.MA000134 AMMORTIZZ. ANT.POST 491 2° CNG EX 905413		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 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	8		14/02/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

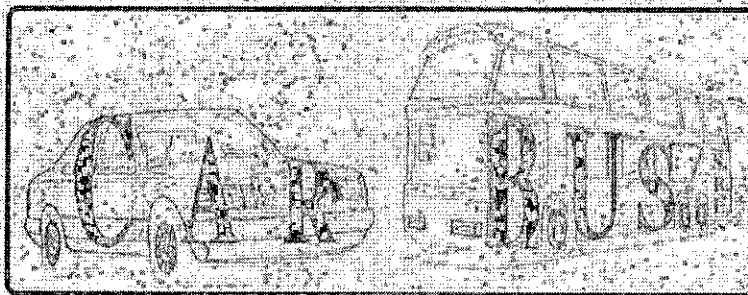
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/02/2019	167	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.MA000134								SP
BO F026408901	FILTRO OLIO MERC.CITARO		✓	6,00					SP
MA W1372/1	FILTRO IDROVENTOLA CITARO		✓	6,00					SP
BO 1457429820	FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4		✓	12,00					SP
OR 7511	LAMPADA 24V21W		✓	100,00					SP
SIL136800	SUPPORTO ELAS.MOTORE 491		✓	2,00					SP
ZF 0501210991	TRASMETT. IMPULSI CONT. 3 PIN 215501		✓	5,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)	
Conformità/accettazione materiale	Data 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	129	100,00	14/02/2019

Vettore:

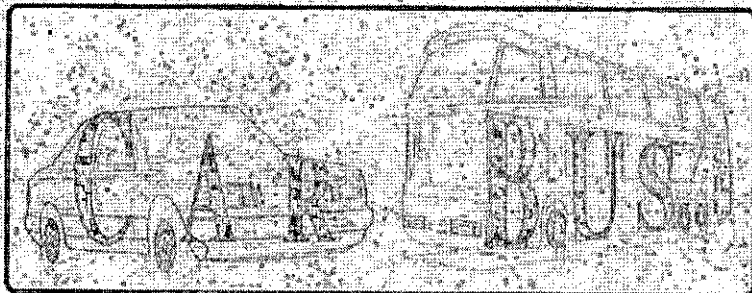
Note: 6700337CFF

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

Flva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/02/2019	168	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000128

MERMDP5031

KIT PATTINI FRENO POST.HELIEZ GX137

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

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
	A VISTA	Franco	4		14/02/2019

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.	21/02/2019	14/02/19	DT - 168	MA000128	00006014	PATTINI FRENO HEULIEZ POST	€ 332,88	€ 692,39	€ 152,33	€ 844,72	48,00%	44/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/02/2019	14/02/19	DT - 166	MA000134	00002545	AMMORTIZZATORE ANT/POST 491 CNG	€ 195,00	€ 639,60	€ 140,71	€ 780,31	59,00%	44/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/02/2019	14/02/19	DT - 167	MA000134	00642903	LAMPADA 24 V/21 W	€ 2,95	€ 94,40	€ 20,77	€ 115,17	68,00%	44/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/02/2019	14/02/19	DT - 167	MA000134	00962380	Cariccia Filtro Olio	€ 9,90	€ 46,33	€ 10,19	€ 56,52	61,00%	44/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/02/2019	14/02/19	DT - 167	MA000134	00002815	TRASMETTORE IMPULSI	€ 279,00	€ 717,03	€ 157,75	€ 874,78	48,60%	44/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/02/2019	14/02/19	DT - 167	MA000134	00005920	FILTRO OLIO CITARO	€ 92,70	€ 216,92	€ 47,72	€ 264,64	61,00%	44/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/02/2019	14/02/19	DT - 167	MA000134	00006358	FILTRO IDROVENTOLA CITARO	€ 124,41	€ 209,01	€ 45,98	€ 254,99	72,00%	44/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/02/2019	14/02/19	DT - 167	MA000134	00001292	SUPPORTO ELASTICO MOTORE IRISBUS	€ 205,00	€ 192,70	€ 42,39	€ 235,09	53,00%	44/DIF	28/02/2019
									€ 2.808,38	€ 617,84	€ 3.426,22			

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	14/02/19	DT - 168	MA000128	00006014	PATTINI FRENO HEULEZ POST	€ 332,88	€ 692,39	€ 152,33	€ 844,72	48,00%	44/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/02/2019	14/02/19	DT - 166	MA000134	00002545	AMMORTIZZATORE ANT/POST 491 CNG	€ 195,00	€ 639,60	€ 140,71	€ 780,31	59,00%	44/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/02/2019	14/02/19	DT - 167	MA000134	00642903	LAMPADA 24 V/21 W	€ 2,95	€ 94,40	€ 20,77	€ 115,17	68,00%	44/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/02/2019	14/02/19	DT - 167	MA000134	00962380	Cartuccia Filtro Olio	€ 9,90	€ 46,33	€ 10,19	€ 56,52	61,00%	44/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/02/2019	14/02/19	DT - 167	MA000134	00002815	TRASMETTORE IMPULSI	€ 279,00	€ 717,03	€ 157,75	€ 874,78	48,60%	44/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/02/2019	14/02/19	DT - 167	MA000134	00005920	FILTRO OLIO CITARO	€ 92,70	€ 216,92	€ 47,72	€ 264,64	61,00%	44/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/02/2019	14/02/19	DT - 167	MA000134	00006358	FILTRO IDROVENTOLA CITARO	€ 124,41	€ 209,01	€ 45,98	€ 254,99	72,00%	44/DIF	28/02/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/02/2019	14/02/19	DT - 167	MA000134	00001292	SUPPORTO ELASTICO MOTORE IRISBUS	€ 205,00	€ 192,70	€ 42,39	€ 235,09	53,00%	44/DIF	28/02/2019
									€ 2.808,38	€ 617,84	€ 3.426,22			

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	45/DIF	2019-02-28	EUR 3.217,51

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 169 Data DDT 2019-02-15 DDT 170 Data DDT 2019-02-19 DDT 172 Data DDT 2019-02-19 DDT 171 Data DDT 2019-02-19					
VS BUONO N.MA000135	0				22 %
KIT PATTINI FRENO M240/491/AVAN. 0254625	5	385,00	- 29.00 %	1.366,75	22 %
VS BUONO N.MA000135	0				22 %
KIT PATTINI FRENO M240/491/AVAN. 0254625	3	385,00	- 29.00 %	820,05	22 %
VS BUONO N.MA000140	0				22 %
VITE TE 18X1,5X55	50	5,16	- 29.00 %	183,18	22 %
VS BUONO N.MA000137	0				22 %
TERMOSTATO MEN/491 450079	10	26,7315		267,32	22 %

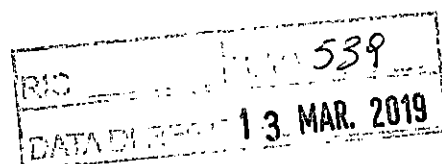
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2017	2017-05-02				67003339B3

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.637,30	580,21

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-28	EUR 2.637,30		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001L

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	45/DIF	2019-02-28	EUR 3.217,51

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 169 Data DDT 2019-02-15 *					
DDT 170 Data DDT 2019-02-19 *					
DDT 171 Data DDT 2019-02-19 *					
DDT 171 Data DDT 2019-02-19 *					
VS BUONO N.MA000135	0				22 %
KIT PATTINI FRENO M240/491/AVAN. 0254625	5	385,00	- 29.00 %	1.366,75	22 %
VS BUONO N.MA000135	0				22 %
KIT PATTINI FRENO M240/491/AVAN. 0254625	3	385,00	- 29.00 %	820,05	22 %
VS BUONO N.MA000140	0				22 %
VITE TE 18X1,5X55	50	5,16	- 29.00 %	183,18	22 %
VS BUONO N.MA000137	0				22 %
TERMOSTATO MEN/491 450079	10	26,7315		267,32	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:

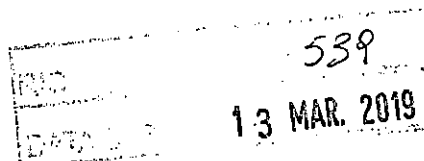
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2017	2017-05-02				67003339B3

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.637,30	580,21

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-28	EUR 2.637,30		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001L

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

13 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

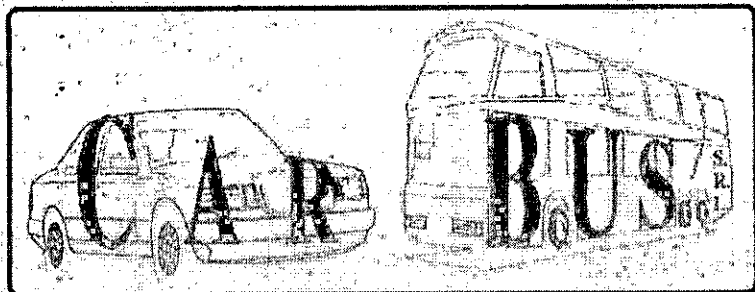
NOTE:

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

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	15/02/2019	169	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.MA000135

SP

BR Q0192935

KIT PATTINI FRENO M240/491/AVAN. 0254625

5,00

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2019)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	15/02/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		15/02/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

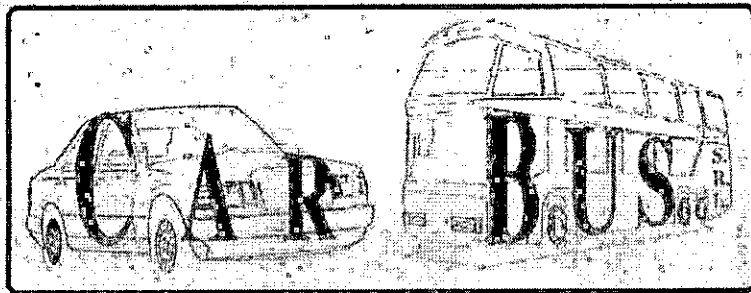
Firma del destinatario

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	19/02/2019	170	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	G.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000135

BR Q0192935

KIT PATTINI FRENO M240/491/AVAN. 0254625

3,00

SP

SP

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		19/02/2019

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

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	172	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.MA000140									SP
BR QD042399	VITE TE 18X1,5X55		✓	50,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del benf A VISTA	Porto Franco	Colli 50	Peso	Data e ora inizio trasporto 19/02/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

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
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	19/02/2019	171	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.MA000137
BR QD050169
TERMOSTATO MEN/491 450079
10,00
SP
SP
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	11		19/02/2019

Vettore:
Note: 67003339B3
Firma vettore
Firma del conducente
Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura,
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	27/02/2019	19/02/19	DT - 172	MA000140	00004218	VITE TE M18X1,5X55 C	€ 5,16	€ 183,18	€ 40,30	€ 223,48	29,00%	45/DIF	28/02/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	21/02/2019	19/02/19	DT - 171	MA000137	00001254	TERMOSTATO COMPLETO	€ 37,65	€ 267,32	€ 58,81	€ 326,13	29,00%	45/DIF	28/02/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	21/02/2019	19/02/19	DT - 170	MA000135	00001437	KIT PASTIGLIE ALE'	€ 385,00	€ 820,05	€ 180,41	€ 1.000,46	29,00%	45/DIF	28/02/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	15/02/2019	15/02/19	169	MA000135	00001437	KIT PASTIGLIE ALE'	€ 385,00	€ 1.366,75	€ 300,69	€ 1.667,44	29,00%	45/DIF	28/02/2019
									€ 2.637,30	€ 580,21	€ 3.217,51			



C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura *
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	27/02/2019	19/02/19	DT - 172	MA000140	00004218	VITE TE M18X1,5X55 C	€ 5,16	€ 183,18	€ 40,30	€ 223,48	29,00%	45/DiP	28/02/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	21/02/2019	19/02/19	DT - 171	MA000137	00001254	TERMOSTATO COMPLETO	€ 37,65	€ 267,32	€ 58,81	€ 326,13	29,00%	45/DiF	28/02/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	21/02/2019	19/02/19	DT - 170	MA000135	00001437	KIT PASTIGLIE ALE'	€ 385,00	€ 820,05	€ 180,41	€ 1.000,46	29,00%	45/DiF	28/02/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	15/02/2019	15/02/19	169	MA000135	00001437	KIT PASTIGLIE ALE'	€ 385,00	€ 1.366,75	€ 300,69	€ 1.667,44	29,00%	45/DiF	28/02/2019
									€ 2.637,30	€ 580,21	€ 3.217,51			