



1682

ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1272

CAR-BUS

SCAD. GIU-LUG/19

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2019	1.272	01/08/2019			29.064,43

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: ventinovemilasesentaquattro e 43 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT24C0306904013100000002477

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 132/DIF del 31/05/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

136/DIF CIG 67003339B3, 135/DIF CIG 67003339B3, 130/DIF CIG
67003337CFF, 131/DIF CIG 67003337CFF, 132/DIF CIG 67003337CFF

2019 / 2327425

IMPORTO LORDO	29.064,43
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	29.064,43

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		29.064,43	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

CAR-BUS
Lil

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900002327425

Codice Fiscale: 04973360722

Identificativo Pagamento: 1269 - 1272

Data Inserimento: 01/08/2019 - 12:29

Importo: 252208,59 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

did
5/8/2019
Quatt

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 989080012 Data SDI: 03/06/2019 10:28

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	130/DIF	2019-05-31	EUR 5.001,41

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 516 Data DDT 2019-05-21					
DDT 517 Data DDT 2019-05-21					
DDT 518 Data DDT 2019-05-21					
DDT 519 Data DDT 2019-05-24					
DDT 520 Data DDT 2019-05-24					
VS BUONO N.MA000359	0				22 %
TENDICINGHIA AVANCITY 4505819	2	478,00	- 71.00 %	277,24	22 %
VS BUONO N.MA000390	0				22 %
RADIATORE MOT. RAFF. SCANIA	1	1.200,00	- 54.00 %	552,00	22 %
VS BUONO N.MA000388	0				22 %
OLIO TRITON S55 LT 1	10	16,1138		161,14	22 %
PULITORE PER FRENI	20	15,00	- 53.00 %	141,00	22 %
VS BUONO N.MA000385	0				22 %
COMPRESSORE CITARO 5101030	1	3.368,00	- 58.00 %	1.414,56	22 %
TASSELLO SPINTA RADIAT. CITARO CENT.	4	279,616		1.118,46	22 %
VS BUONO N.MA000378	0				22 %
KIT TESTA COMPRESS.ME/CITARO	1	1.036,00	- 58.00 %	435,12	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 0162016	2017-05-02				6700337CFF

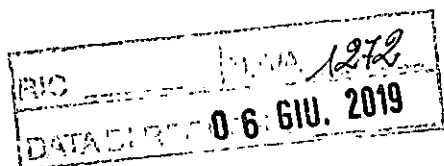
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.099,52	901,89

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 4.099,52		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002q

Versione Style 2.5



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:989080012 Data SDI: 03/06/2019 10:28

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	130/DIF	2019-05-31	EUR 5.001,41

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 516 Data DDT 2019-05-21 *					
DDT 517 Data DDT 2019-05-21 *					
DDT 518 Data DDT 2019-05-21 *					
DDT 519 Data DDT 2019-05-24 *					
DDT 520 Data DDT 2019-05-24 *					
VS BUONO N.MA000359	0	—			22 %
TENDICINGHIA AVANCITY 4505819	2	✓ 478,00	- 71.00 %	277,24	22 %
VS BUONO N.MA000390	0	—			22 %
RADIATORE MOT. RAFF. SCANIA	1	✓ 1.200,00	- 54.00 %	552,00	22 %
VS BUONO N.MA000388	0	—			22 %
OLIO TRITON S55 LT 1	10	✓ 16,1138		161,14	22 %
PULITORE PER FRENI	20	✓ 15,00	- 53.00 %	141,00	22 %
VS BUONO N.MA000385	0	—			22 %
COMPRESSORE CITARO 5101030	1	✓ 3.368,00	- 58.00 %	1.414,56	22 %
TASSELLO SPINTA RADIAT. CITARO CENT.	4	✓ 279,616		1.118,46	22 %
VS BUONO N.MA000378	0	—			22 %
KIT TESTA COMPRESS.ME/CITARO	1	✓ 1.036,00	- 58.00 %	435,12	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 0162016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.099,52	901,89

Dati pagamento	
----------------	--

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fatture

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 viste di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 4.099,52		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002q

Versione Style 2.5

1272
06 GIU. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione ordine e contratto	
Conto Rep. n°	de'
Conv. n°	de'
Determ. A.D. n°	de'
Delib. C.A. n°	22 de' 18/07/2016
Data scadenza pagamento	31/07/2019
DATA 21 GIU. 2019	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 21 GIU. 2019	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fatture	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 08 GIU. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE 29/7/19 [Signature]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-08-2019	FIRMA [Signature]

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

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

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

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

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

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario

Cliente

1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI
74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/05/2019	516	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	Clt.
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000359

DAAPV2453

TENDICINGHIA AVANCITY 4505819

√ 2,00

SP

SP

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	22/05/19	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 21/05/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

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

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI
74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/05/2019	517	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	IVA	Quantita	Listino/Netto	Sconto	Sconto	Importo	Circa
VS BUONO N.MA000390								
HE BMK376906311	RADIATORE MOT. RAFF. SCANIA		1,00					

SP

SP

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	21/05/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		21/05/2019

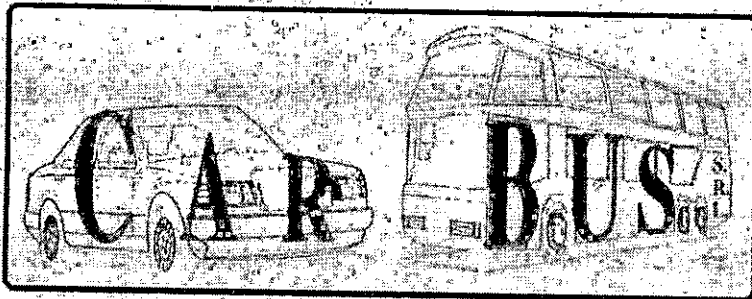
Vettore:

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

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/05/2019	518	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000388

FRA2600980

OLIO TRITON S55 LT 1

✓10,00

SP

SILC 510

PULITORE PER FRENI

✓20,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2008)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 22/05/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	30		21/05/2019

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

Plva: 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	24/05/2019	519	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Uscita/Ingresso	S. Sconto	Importo	Cl.
	VS BUONO N.MA000385						SP
WB 9111460030	COMPRESSORE CITARO 5101030		✓ 1,00				SP
ZF 4143352034	TASSELLO SPINTA RADIAT. CITARO CENT.		✓ 4,00				SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2018)

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		24/05/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pegano	Pegano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

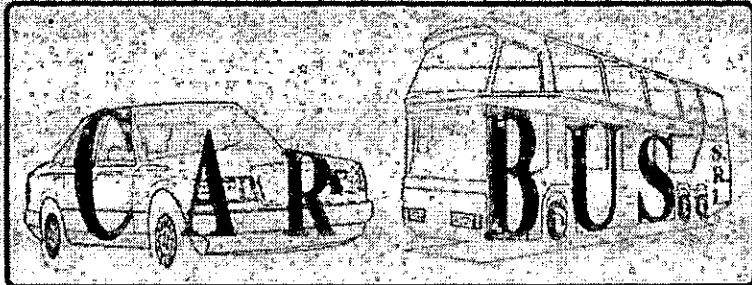
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

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	24/05/2019	520	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Unità/Valore	Sp. IVA	C.M.
VS BUONO N.MA000378						SP
WB 9125109222	KIT TESTA COMPRESS.ME/CITARO		1,00			SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		24/05/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

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

C.I.G.	ditto	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Importa	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/05/19	24/05/19	519	MA000385	00005866	One-Cylinder Compressor	1	3368	€ 1.953,44	€ 1.414,56	€ 311,20	€ 1.725,76	58,00%	130/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/05/19	24/05/19	520	MA000378	00005865	Repair Unit	1	1036	€ 600,88	€ 435,12	€ 95,73	€ 530,85	58,00%	130/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/05/19	24/05/19	519	MA000385	00008207	TASSELLO SPINTA RADIAT CITARO	4	544	€ 1.057,54	€ 1.118,46	€ 246,06	€ 1.364,52	48,60%	130/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/05/19	21/05/19	518	MA000388	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	20	15	€ 159,00	€ 441,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	130/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/05/19	21/05/19	518	MA000388	00002392	OLIO TRITON SESS LT.1	10	35,03	€ 189,16	€ 161,14	€ 35,45	€ 196,59	54,00%	130/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/05/19	21/05/19	517	MA000390	00008252	RADIATORE MOT SCANIA	1	1200	€ 648,00	€ 552,00	€ 131,44	€ 673,44	54,00%	130/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/05/19	21/05/19	516	MA000359	00004317	TENDICINGHIA AVANCITY	2	478	€ 678,76	€ 277,24	€ 60,99	€ 338,23	71,00%	130/DIF	31/05/2019
									TOT	€ 5.286,78	€ 4.099,52	€ 901,89	€ 5.001,41			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 989080157 Data SDI: 03/06/2019 10:28

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	131/DIF	2019-05-31	EUR 7.250,58

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA	
DDT 521 Data DDT 2019-05-24						
DDT 522 Data DDT 2019-05-24						
DDT 523 Data DDT 2019-05-24						
DDT 524 Data DDT 2019-05-24						
DDT 525 Data DDT 2019-05-24						
VS BUONO N.MA000391	0				22 %	
RADIATORE OLIO/ARIAMER. CITARO/TORP.	1	2.838,00	- 54.00 %	1.305,48	22 %	
VS BUONO N.MA000390	0				22 %	
ATTU. CILINDRO FRENI POST HEULIEZGX137	2	719,4876		1.438,98	22 %	
ALTERNATORE DX CITARO	2	2.670,00	- 61.00 %	2.082,60	22 %	
VS BUONO N.MA000388	0				22 %	
OLIO TRITON S55 LT 1	10	16,1138		161,14	22 %	
VS BUONO N.MA000374	0				22 %	
TENDICINGHIA MOT.CITARO 5100800	2	655,00	- 71.00 %	379,90	22 %	
VS BUONO N.MA000347	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

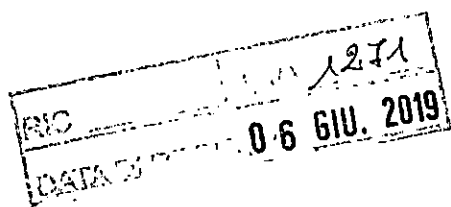
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.943,10	1.307,48

Dati pagamento						
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN	

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 5.943,09		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002s

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 989080157 Data SDI: 03/06/2019 10:28

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	131/DIF	2019-05-31	EUR 7.250,58

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 521 Data DDT 2019-05-24 *					
DDT 522 Data DDT 2019-05-24 *					
DDT 523 Data DDT 2019-05-24 *					
DDT 524 Data DDT 2019-05-24 *					
DDT 525 Data DDT 2019-05-24 *					
VS BUONO N.MA000391	0	—			22 %
RADIATORE OLIO/ARIAMER. CITARO/TORP.	1	✓ 2.838,00	- 54.00 %	1.305,48	22 %
VS BUONO N.MA000390	0	—			22 %
ATTU. CILINDRO FRENI POST HEULIEZGX137	2	✓ 719,4876		1.438,98	22 %
ALTERNATORE DX CITARO	2	✓ 2.670,00	- 61.00 %	2.082,60	22 %
VS BUONO N.MA000388	0	—			22 %
OLIO TRITON S55 LT 1	10	✓ 16,1138		161,14	22 %
VS BUONO N.MA000374	0	—			22 %
TENDICINGHIA MOT.CITARO 5100800	2	✓ 655,00	- 71.00 %	379,90	22 %
VS BUONO N.MA000347	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 %	5.943,10	1.307,48

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

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

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

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

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

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

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

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

NOTE

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 5.943,09		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002s

Versione Style 2.5

1271
06 GIU. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	de'
Conv. n°	de'
Determ. A.D. n°	de'
Delib. C.A. n°	22 del 18/07/2019
Data scadenza pagamento	31/07/2019
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
21 GIU. 2019	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
21 GIU. 2019	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
06 GIU. 2019	29/7/19 <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
02-08-2019	<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

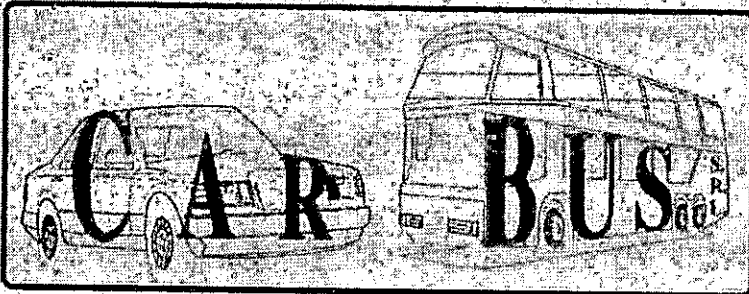
UFFICIO PERSONALE verifica viste di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario

Cliente

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	24/05/2019	521	1/1

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

VS BUONO N.MA000391	HE 8MO376765371	RADIATORE OLIO/ARIAMER. CITARO/TORP.	1,00
---------------------	-----------------	--------------------------------------	------

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/11/2016)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	19/05/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		24/05/2019

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	24/05/2019	522	1/1

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

Descrizione	Quantita'	Valore	SP
VS BUONO N.MA000390			
MER6802121NDE X ATTU. CILINDRO FRENI POST HEULIEZGX137	2,00		SP
BO 0120689550 X ALTERNATORE DX CITARO	2,00		SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	29/05/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		24/05/2019

Vettore:
Note: 6700337CFF

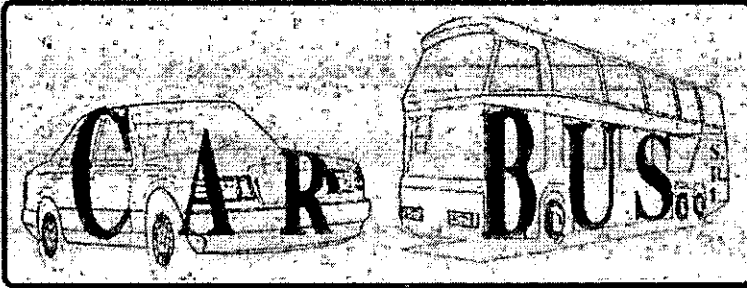
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
---------------	----------------------	------------------------

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

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	24/05/2019	523	1/1

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

VS. BUONO N.MA000388

FRA2600980

OLIO TRITON S55 LT 1

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
Presa in carico materiale conforme	29/05/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		24/05/2019

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

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	24/05/2019	524	1/1

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

VS BUONO N.MA000374

DA APV2448

TENDICINGHIA MOT.CITARO 5100800

✓ 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 30 MAG. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 30 MAG. 2019	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 24/05/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

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	24/05/2019	525	1/1

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

VS BUONO N.MA000347	1,00
FRA8000752	CRISTALLO LAT.DX CITARO

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 30 MAG. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 30/05/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		24/05/2019

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.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/05/19	24/05/19	525	MA000347	00006601	CRISTALLO LAT.ULT.DX MB 0350 1747X968	1	1250	€ 675,00	€ 575,00	€ 126,50	€ 701,50	54,00%	131/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/05/19	24/05/19	521	MA000391	00008253	RADIATORE OLIO MERCEDES/CITARO	1	2838	€ 1.532,52	€ 1.305,48	€ 287,21	€ 1.592,69	54,00%	131/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/05/19	24/05/19	524	MA000374	00005958	TENDICINGHIA CITARO	2	655	€ 930,10	€ 379,90	€ 83,58	€ 463,48	71,00%	131/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/05/19	24/05/19	522	MA000390	00008251	ALTERNATORE DX CITARO	2	2670	€ 3.257,40	€ 2.082,60	€ 458,17	€ 2.540,77	61,00%	131/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/05/19	24/05/19	523	MA000388	00002392	OLIO TRITON SE55 LT.1	10	35,03	€ 189,16	€ 161,14	€ 35,45	€ 196,59	54,00%	131/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/05/19	24/05/19	522	MA000390	00008250	ATTUATORE CILINDRO POST HEULIEZ GX 137	2	1383,63	€ 1.328,28	€ 1.438,98	€ 316,58	€ 1.755,56	48,00%	131/DIF	31/05/2019
TOT										€ 7.912,47	€ 5.943,10	€ 1.307,49	€ 7.250,59			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 989079153 Data SDI: 03/06/2019 10:33

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	132/DIF	2019-05-31	EUR 8.344,06

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 526 Data DDT 2019-05-24 DDT 527 Data DDT 2019-05-24 DDT 528 Data DDT 2019-05-24 DDT 529 Data DDT 2019-05-24					
VS BUONO N.MA000345	0				22 %
INTERRUTTORE 5006238977	2	75,00	- 54.00 %	69,00	22 %
VS BUONO N.MA000383	0				22 %
FILTRO CAMBIO HEULIEZ EX3133474	8	136,724		1.093,79	22 %
VS BUONO N.MA000392	0				22 %
RACCORDO TERMOS.M231 509987	10	157,00	- 48.60 %	806,98	22 %
MOLLA ARIA COMPL.POST.M231	2	880,00	- 71.00 %	510,40	22 %
RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX25005120	2	950,00	- 54.00 %	874,00	22 %
DADO COMPRESS.	20	5,00	- 48.60 %	51,40	22 %
VS BUONO N.MA000395	0				22 %
MOTORE POMPA IDRAU/VENTOLA CITARO	2	1.019,262		2.038,52	22 %
DISCHI FRENO POST. CITYTOUR	4	138,6008		554,40	22 %
KIT FRENO GANASCIA CITYTOUR	2	387,042		774,08	22 %
KIT FRENO POST. CITYTOUR	1	130,00	- 48.60 %	66,82	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 %	6.839,39	1.504,67

Dati pagamento					
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 6.839,40		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002p

Versione Style 2.5

R/C _____ 126P
 DATA DEL 06 GIU. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 989079153 Data SDI: 03/06/2019 10:33

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	132/DIF	2019-05-31	EUR 8.344,06

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 526 Data DDT 2019-05-24 *					
DDT 527 Data DDT 2019-05-24 *					
DDT 528 Data DDT 2019-05-24 *					
DDT 529 Data DDT 2019-05-24 *					
VS BUONO N.MA000345	0 -				22 %
INTERRUTTORE 5006238977	2 ✓	75,00	- 54.00 %	69,00	22 %
VS BUONO N.MA000383	0 -				22 %
FILTRO CAMBIO HEULIEZ EX3133474	8 ✓	136,724		1.093,79	22 %
VS BUONO N.MA000392	0 -				22 %
RACCORDO TERMOS.M231 509987	10 ✓	157,00	- 48.60 %	806,98	22 %
MOLLA ARIA COMPL.POST.M231	2 ✓	880,00	- 71.00 %	510,40	22 %
RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX25005120	2 ✓	950,00	- 54.00 %	874,00	22 %
DADO COMPRESS.	20 ✓	5,00	- 48.60 %	51,40	22 %
VS BUONO N.MA000395	0 -				22 %
MOTORE POMPA IDRAUVENTOLA CITARO	2 ✓	1.019,262		2.038,52	22 %
DISCHI FRENO POST. CITYTOUR	4 ✓	138,6008		554,40	22 %
KIT FRENO GANASCIA CITYTOUR	2 ✓	387,042		774,08	22 %
KIT FRENO POST. CITYTOUR	1 ✓	130,00	- 48.60 %	66,82	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 %	6.839,39	1.504,67

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 fatture _____

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 visto di accreditamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE _____

Dati pagamento

Pagamento completo

Bonifico

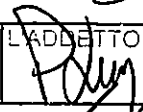
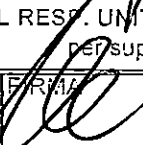
2019-07-31

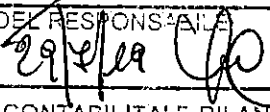
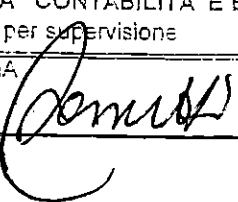
EUR 6.839,40

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002p

Versione Style 2.5

126P
06 GIU. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determin. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° <u>22</u> del <u>18/07/2016</u>	
Data scadenza pagamento <u>31/07/2019</u>	
DATA <u>21 GIU. 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>21 GIU. 2019</u>	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fatture	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>06 GIU. 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>02-08 2019</u>	FIRMA 

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

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

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

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

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

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/05/2019	526	1/1

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

VS BUONO N:MA000345

HE 104810 INTERRUPTORE 5006238977

2,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2000)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	29/05/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		24/05/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/05/2019	527	1/1

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

VS BUONO N.MA000383
zf 0501203134
FILTRO CAMBIO HEULIEZ EX 3133474
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	Firma
Presa in carico materiale conforme	19/05/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		24/05/2019

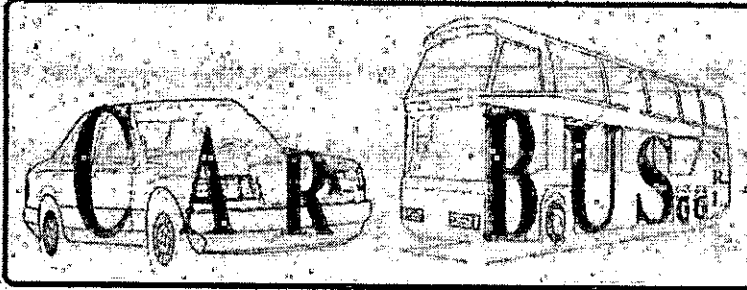
Vettore:
Note: 6700337CFF
Firma vettore
Firma del conducente
Firma del destinatario

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	24/05/2019	528	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	IVA	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Cilva
	VS BUONO N.MA000392								SP
ZF 4130305335	RACCORDO TERMOS.M231 509987		✓10,00						SP
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231		✓2,00						SP
FRA2500501	RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120		✓2,00						SP
ZF 0637002031	DADO COMPRESS.		✓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
Presa in carico materiale conforme	29/05/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	34		24/05/2019

Vettore:

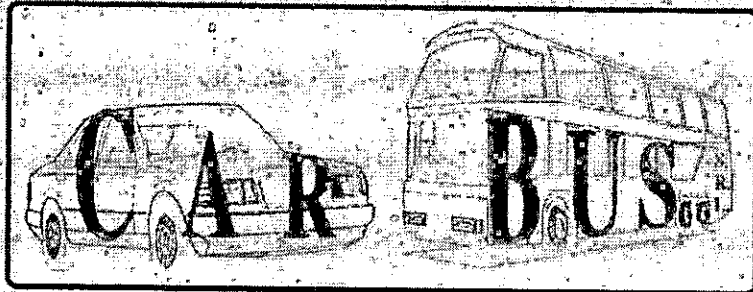
Note: 6700337CFF

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	24/05/2019	529	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Civa
	VS BUONO N.MA000395								SP
ZF 0501210618	MOTORE POMPA IDRAU/VENTOLA CITARO		✓	2,00					SP
MER3218P1498	DISCHI FRENO POST. CITYTOUR		✓	4,00					SP
ZF 0501312088	KIT FRENO GANASCIA CITYTOUR		✓	2,00					SP
ZF 0000438124	KIT FRENO POST. CITYTOUR		✓	1,00					SP

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	28/05/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	9		24/05/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditto	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/05/19	24/05/19	529	MA000395	00006823	DISCHI FRENO POST CITYTOUR	4	266,54	€ 511,76	€ 554,40	€ 121,97	€ 676,37	48,00%	132/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/05/19	24/05/19	529	MA000395	00006831	KIT FRENO	2	753	€ 731,92	€ 774,08	€ 170,30	€ 944,38	48,00%	132/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/05/19	24/05/19	528	MA000392	00001478	DADO COMPRESSORE	20	5	€ 48,60	€ 51,40	€ 11,31	€ 62,71	48,00%	132/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/05/19	24/05/19	528	MA000392	00005565	RETROVISORE DX 3 SP.	2	950	€ 1.026,00	€ 874,00	€ 192,28	€ 1.066,28	54,00%	132/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/05/19	24/05/19	529	MA000395	00006764	MOTORE /POMPA IDRAULICA CITARO	2	1983	€ 1.927,48	€ 2.038,52	€ 448,47	€ 2.486,99	48,00%	132/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/05/19	24/05/19	529	MA000395	00006832	KIT DI MONTAGGIO	1	130	€ 63,18	€ 66,82	€ 14,70	€ 81,52	48,00%	132/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/05/19	24/05/19	526	MA000345	06239863	INTERRUTTORE	2	75	€ 81,00	€ 69,00	€ 15,18	€ 84,18	54,00%	132/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/05/19	24/05/19	528	MA000392	00004692	RACCORDO TERM M 231	10	157	€ 765,02	€ 806,98	€ 177,54	€ 984,52	48,00%	132/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/05/19	24/05/19	528	MA000392	00004746	MOLLA ARIA COMPLETA POST M 231	2	880	€ 1.249,60	€ 510,40	€ 112,29	€ 622,69	71,00%	132/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/05/19	24/05/19	527	MA000383	00006090	FILTRO	8	266	€ 1.034,21	€ 1.093,79	€ 240,63	€ 1.334,42	48,00%	132/DIF	31/05/2019
									TOT	€ 7.436,76	€ 6.839,39	€ 1.504,67	€ 8.344,06			

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:990946737 Data SDI: 03/06/2019 14:14

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	136/DIF	2019-05-31	EUR 8.179,11

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 545 Data DDT 2019-05-28				
DDT 546 Data DDT 2019-05-28				
DDT 544 Data DDT 2019-05-28				
DDT 547 Data DDT 2019-05-29				
VS BUONO N.MA000402	0			22 %
PULEGGIA COMPL.CITARO /ME	2	1.233,7599	2.467,52	22 %
VS BUONO N.MA000404	0			22 %
SIGILLANTE TURAFALLE RADIATORE	10	8,5129	85,13	22 %
VS BUONO N.MA000401	0			22 %
VALVOLA DI MASSIMA EVAPOR. CITARO	5	229,7276	1.148,64	22 %
TUBAZIONE SERP.SERVOST.. CITYTOUR	5	244,0341	1.220,17	22 %
ALTERNATORE 100AMP.AVANCITY A4T8591	1	1.238,5382	1.238,54	22 %
VS BUONO N.MA000406	0			22 %
TUBO COMPL.FLANGIA. ARIA COND. CITYTOR/ME	2	272,0933	544,19	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 %	6.704,19	1.474,92

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 6.704,19		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002u

Versione Style 2.5

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 990946737 Data SDI: 03/06/2019 14:14

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	136/DIF	2019-05-31	EUR 8.179,11

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 545 Data DDT 2019-05-28 *				
DDT 546 Data DDT 2019-05-28 *				
DDT 544 Data DDT 2019-05-28 *				
DDT 547 Data DDT 2019-05-29 *				
VS BUONO N.MA000402	0			22 %
PULEGGIA COMPL.CITARO /ME	2	1.233,7599	2.467,52	22 %
VS BUONO N.MA000404	0			22 %
SIGILLANTE TURAFALLE RADIATORE	10	8,5129	85,13	22 %
VS BUONO N.MA000401	0			22 %
VALVOLA DI MASSIMA EVAPOR. CITARO	5	229,7276	1.148,64	22 %
TUBAZIONE SERP.SERVOST. CITYTOUR	5	244,0341	1.220,17	22 %
ALTERNATORE 100AMP.AVANCITY A4T8591	1	1.238,5382	1.238,54	22 %
VS BUONO N.MA000406	0			22 %
TUBO COMPL.FLANGIA. ARIA COND. CITYTOR/ME	2	272,0933	544,19	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 %	6.704,19	1.474,92

Dati pagamento			
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo
Pagamento completo			
Bonifico		2019-07-31	EUR 6.704,19

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 31/07/2019

DATA 20 GIU. 2019 FIRMATO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 25/06/19 FIRMA [firma]

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fatture

data scadenza di pagamento presunta

DATA 06 GIU. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 02.08.2019 FIRMA [firma]

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del _____ Prot. _____

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visto di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE _____

RICAMBI-ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/05/2019	545	1/1

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

VS BUONO N. MA000402	
BR QD334636	PULEGGIA COMPL. CITARO /ME

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	30 MAG. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	30/05/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		28/05/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

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

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/05/2019	546	1/1

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

VS BUONO N.MA000404	
BR QD333785	SIGILLANTE TURAFALLE RADIATORE

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	30 MAG. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	30/05/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		28/05/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

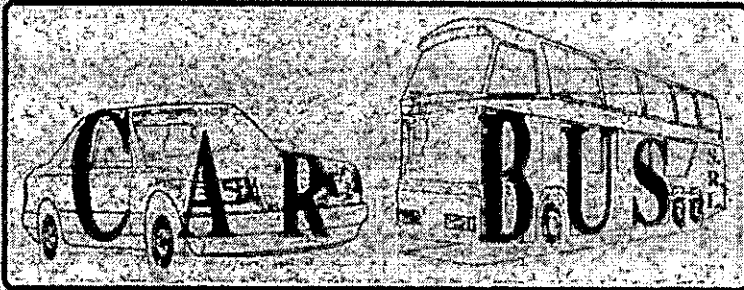
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
---------------	----------------------	------------------------

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/05/2019	544	1/1

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

VS BUONO N. MA000401		
BR QD048005	VALVOLA DI MASSIMA EVAPOR. CITARO	✓ 5,00
BR QD074478	TUBAZIONE SERP. SERVOST. CITYTOUR	✓ 5,00
BR QD074529	ALTERNATORE 100AMP.AVANCITY A4T8591	✓ 1,00

SP
SP
SP
SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	30 MAG. 2019	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	30/05/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		28/05/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Repp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/05/2019	547	1/1

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

VS BUONO N.MA000406
BR QD000588 TUBO COMPL.FLANGIA. ARIA COND. CITYTOR/ME

✓ 2,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	30 MAG. 2019	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	30/05/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		29/05/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke.

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: 6WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	133/DIF	2019-05-31	EUR 6.683,44

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DOT 530 Data DOT 2019-05-24				
DOT 531 Data DOT 2019-05-24				
DOT 540 Data DOT 2019-05-28				
DOT 541 Data DOT 2019-05-28				
DOT 542 Data DOT 2019-05-28				
DOT 543 Data DOT 2019-05-28				
VS BUONO N.MA000386	0			22 %
MOLLA ARIA COMPLETA ANTI-M231 VOITH	2	835,7055	1.671,41	22 %
TIRANTE COMPL- SOSP. M231-3077322	4	35,287	141,15	22 %
VS BUONO N.MA000394	0			22 %
BARRA ACCOPPIAMENTO AVANCITY/231	2	78,4987	156,99	22 %
VS BUONO N.MA000685/2018	0			22 %
SERBATOIO UREA COMPL.AVANCITY D083093	1	536,2965	536,30	22 %
VS BUONO N.MA000762/2018	0			22 %
SENSORE VALVOLA UREA AVANCITY 21159719	1	248,5426	248,54	22 %
VS BUONO N.MA000389	0			22 %
SUPPORTO POMPA VENT. RAFF.ME CITARO DOPPIO	1	939,7702	939,77	22 %
VS BUONO N.MA000397	0			22 %
GR.MOTORE APRIPORTA 1K/ME/491	1	1.782,0574	1.782,06	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700333963

Dati Riapilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.478,23	1.205,21

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-07-31	EUR 5.478,23		

Dati Trasmissione: IT04973360722 - Progressivo Invo: 0002x

Versione Style 2.5

RVC 1268
DATA DI R 06 GIU. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 990946771 Data SDI: 03/06/2019 14:14

Formato Trasmissione: FPRL2

Mittente	Destinatario
CAR-BUS srl Via Lattila, 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: RFO1 (Regime ordinario)	Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	135/DIF	2019-05-31	EUR 6.683,44

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DOT 530 Data DDT 2019-05-24				
DOT 531 Data DDT 2019-05-24				
DOT 532 Data DDT 2019-05-28				
DOT 533 Data DDT 2019-05-28				
DOT 534 Data DDT 2019-05-28				
DOT 535 Data DDT 2019-05-28				
DOT 536 Data DDT 2019-05-28				
VS BUONO NMA000396	0			22 %
MOLLA ARIA COMPLETA ANT.M231 VOTH	2	633,7055	1.671,41	22 %
TRANTE COMPL- SOSPI. M231-3077322	4	35,287	141,15	22 %
VS BUONO NMA000394	0			22 %
BARRA ACCOPPIAMENTO AVANCITY/231	2	78,4567	156,90	22 %
VS BUONO NMA000685/2018	0			22 %
SERBATOIO UREA COMPL AVANCITY D083093	1	536,2985	536,30	22 %
VS BUONO NMA000762/2018	0			22 %
SENSORE VALVOLA UREA AVANCITY 21159719	1	248,5426	248,54	22 %
VS BUONO NMA000389	0			22 %
SUPPORTO POMPA VENT,RAFF,ME CITARO DOPPIO	1	939,7702	939,77	22 %
VS BUONO NMA000397	0			22 %
GR.MOTORE APRIPORTA 1K/ME/491	1	1.782,0574	1.782,06	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Data Contratto	CUP	CIG
	GARA 018/2016	2017-05-02				6700333563

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.478,23	1.205,21

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Bonifico		2019-07-31	EUR 5.478,23		

Dest Trasmissione: IT04973360722 - Progressivo Invia: 0002x

Versione Style 2.5

1267

06 GIU. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determin. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016	
Data scadenza pagamento 31/07/2019	
DATA 20 GIU. 2019	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 25/06/19	FIRMA <i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fatture	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 08 GIU. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 01-08-2019	FIRMA <i>[Firma]</i>

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

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

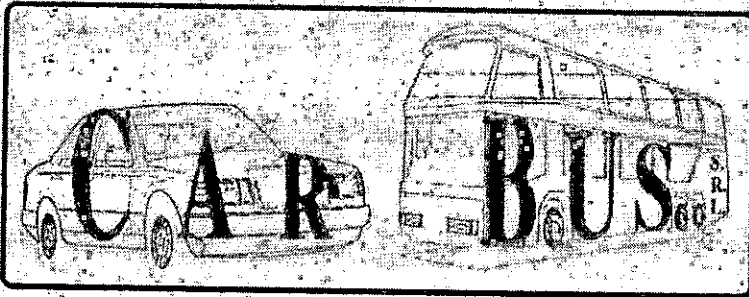
UFFICIO PERSONALE verifica visto di addebiementamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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	24/05/2019	530	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.MA000396								
BR D079188	MOLLA ARIA COMPLETA ANT.M231 VOITH		✓ 2,00						SP
BR QD077322	TIRANTE COMPL- SOSP. M231-3077322		✓ 4,00						SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2007)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	29/05/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		24/05/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

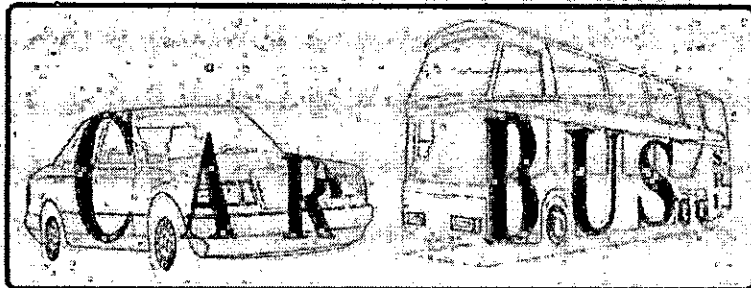
Firma del destinatario

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	24/05/2019	531	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
BR D040626	VS BUONO N.MA000394 BARRA ACCOPPIAMENTO AVANCITY/231		2,00						SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		24/05/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

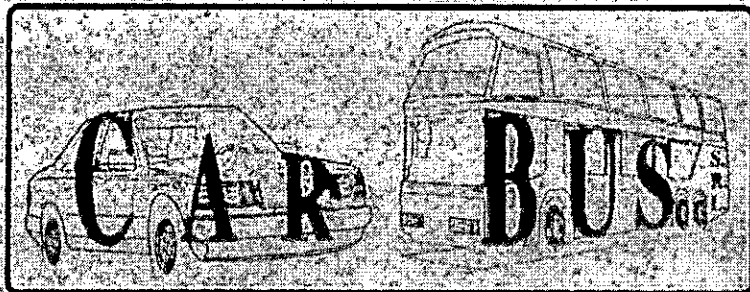
Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/05/2019	540	1/1

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

VS BUONO N.MA000685/2018	
BR QD092000	SERBATOIO UREA COMPL. AVANCITY D083093

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	Firma
	30 MAG. 2019	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	30/05/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		28/05/2019

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

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/05/2019	541	1/1

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

VS BUONO N.MA000762/2018	SP
BR QD306017 SENSORE VALVOLA UREA AVANCITY 21159719	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 30 MAG. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 30/05/19	Firma

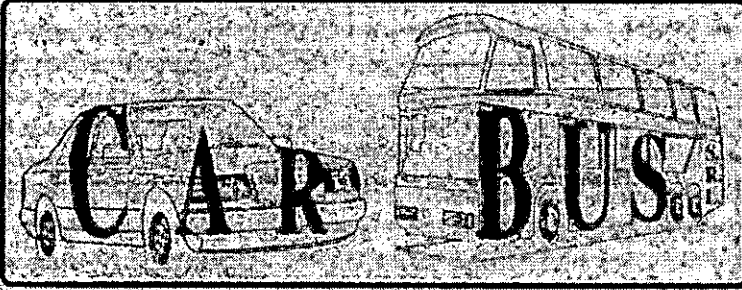
Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 28/05/2019
Vettore:					
Note: 67003339B3					
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario			

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/05/2019	542	1/1

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

VS BUONO N. MA000389	
BR QD092052	SUPPORTO, POMPA VENT, RAFF. ME CITARO DOPPIO

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
	30 MAG. 2019	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	30/05/19	

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		28/05/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/05/2019	543	1/1

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

VS BUONO N.MA000397

BR QD046399

GR.MOTORE APRIORTA 1K/ME/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 30 MAG. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 30/05/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		28/05/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

CLG.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	29/05/19	24/05/19	530	MA000396	00004584	TIRANTE COMPLETO L=	4	49,7	€ 57,65	€ 141,15	€ 31,05	€ 172,20	29,00%	135/DIF	31/05/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	30/05/19	28/05/19	542	MA000389	00006763	SUPPORO POMPA VENTO	1	1323,62	€ 383,85	€ 939,77	€ 206,75	€ 1.146,52	29,00%	135/DIF	31/05/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	29/05/19	24/05/19	531	MA000394	00005160	BARRA DI ACCOPPIAMEN AVANCITY	2	111,97	€ 64,94	€ 159,00	€ 34,98	€ 193,98	29,00%	135/DIF	31/05/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	30/05/19	28/05/19	541	MA000762	00004591	SENSORE UREA KAVIICO	1	350,06	€ 101,52	€ 248,54	€ 54,68	€ 303,22	29,00%	135/DIF	31/05/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	30/05/19	28/05/19	543	MA000397	00002640	GR.MOTORE ELETTRICO PORTA	1	2509,94	€ 727,88	€ 1.782,06	€ 392,05	€ 2.174,11	29,00%	135/DIF	31/05/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	30/05/19	28/05/19	540	MA000685	00006490	SERBATOIO UREA COMPL	1	755,35	€ 219,05	€ 536,30	€ 117,99	€ 654,29	29,00%	135/DIF	31/05/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	29/05/19	24/05/19	530	MA000396	00003694	MOILA PNEUMATICA ANT	2	1177,05	€ 682,69	€ 1.671,41	€ 367,71	€ 2.039,12	29,00%	135/DIF	31/05/2019
									TOT	€ 2.237,58	€ 5.478,23	€ 1.205,21	€ 6.683,44			