

✓ 620



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1270

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

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	1.270	01/08/2019			74.005,08

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: settantaquattromilacinque e 08 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT24C0306904013100000002477

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 100/DIF del 30/04/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

101/DIF CIG 67003339B3, 103/DIF CIG 67003339B3, 110/DIF CIG
67003339B3, 112/DIF CIG 6700337CFF, 104/DIF CIG 6700337CFF,
105/DIF CIG 6700337CFF, 107/DIF CIG 6700337CFF, 108/DIF CIG
6700337CFF, 109/DIF CIG 6700337CFF102/DIF CIG 6700337CFF, 99/DIF CIG 6700337CFF, 100/DIF CIG
6700337CFF

IMPORTO LORDO	74.005,08
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	74.005,08

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	74.005,08		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO/CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

CAR - BUS
4R

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

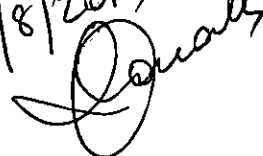
Importo: 252208,59 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Unle
5/8/2019


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	112/DIF	2019-04-30	EUR 3.978,22

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 437 Data DDT 2019-04-30 DDT 439 Data DDT 2019-04-30 DDT 438 Data DDT 2019-04-30					
VS BUONO N.MA000336	0				22 %
MANICOTTO INTER/SCAMB.HEULIEZGX137 ENTR.	2	92,0636		184,13	22 %
MANICOTTO INTER/SCAMB.HEULIEZ GX137 USC.	2	109,8954		219,79	22 %
MANICOTTO INTER/SCAMB.LAT. HEULIEZGX137	2	155,00	- 53.00 %	145,70	22 %
VS BUONO N.MA000212	0				22 %
TUBO MANDATA OLIO TURB.491/ME	2	42,0984		84,20	22 %
VS BUONO N.MA000338	0				22 %
VALVOLA PRESS. TURBINA	3	398,00	- 57.00 %	513,42	22 %
MANICOTTO SILIC.491	5	92,00	- 53.00 %	216,20	22 %
KIT PATTINI POST. CITYTOUR 336555	4	410,00	- 64.00 %	590,40	22 %
TENDICINGHIA RULLO CITYTOUR A/C	5	140,00	- 71.00 %	203,00	22 %
PARAURTI CANT.ANT.DX C/FLAP EFEND. CITARO	5	480,00	- 54.00 %	1.104,00	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 %	3.260,84	717,38

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-30	EUR 3.260,84		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002T

Versione Style 2.5



IMMOBILIZAZIONE DDT NUOVO MASS (PAG. 1)

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	112/DIF	2019-04-30	EUR 3.978,22

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 437 Data DDT 2019-04-30					
DDT 439 Data DDT 2019-04-30					
DDT 438 Data DDT 2019-04-30					
VS BUONO N.MA000336	0				22 %
MANICOTTO INTER/SCAMB.HEULIEZGX137 ENTR.	2 ✓	92,0636		184,13	22 %
MANICOTTO INTER/SCAMB.HEULIEZ GX137 USC.	2 ✓	109,8954		219,79	22 %
MANICOTTO INTER/SCAMB.LAT. HEULIEZGX137	2 ✓	155,00	- 53.00 %	145,70	22 %
VS BUONO N.MA000212	0				22 %
TUBO MANDATA OLIO TURB.491/ME	2 ✓	42,0984		84,20	22 %
VS BUONO N.MA000338	0				22 %
VALVOLA PRESS. TURBINA	3 ✓	398,00	- 57.00 %	513,42	22 %
MANICOTTO SILIC.491	5 ✓	92,00	- 53.00 %	216,20	22 %
KIT PATTINI POST. CITYTOUR 336555	4 ✓	410,00	- 64.00 %	590,40	22 %
TENDICINGHIA RULLO CITYTOUR A/C	5 ✓	140,00	- 71.00 %	203,00	22 %
PARAURTI CANT.ANT.DX C/FLAP EFEND. CITARO	5 ✓	480,00	- 54.00 %	1.104,00	22 %

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

Dati Riepilogo

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° _____ 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 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

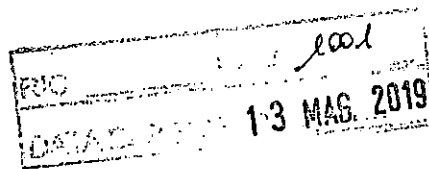
NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.260,84	717,38

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-30	EUR 3.260,84		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002T

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ de' _____	
Conv. n° _____ de' _____	
Determin. A.D. n° _____ de' _____	
Delib. C.A. n° 22 de' 18/07/2016	
Data scadenza pagamento 30/06/2019	
DATA 21 GIU. 2019	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 21 GIU. 2019	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visita 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. _____ 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 13 MAG. 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

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

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

NOTE.

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

Elva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/04/2019	437	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	Civa
	VS BUONO N.MA000336								SP
SIL5670.28	MANICOTTO INTER/SCAMB.HEULIEZGX137 ENTR.		2,00						SP
SIL5670.35	MANICOTTO INTER/SCAMB.HEULIEZ GX137 USC.		2,00						SP
SIL5670.36	MANICOTTO INTER/SCAMB.LAT. HEULIEZGX137		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 - 4 MAG. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 06/06/19	Firma

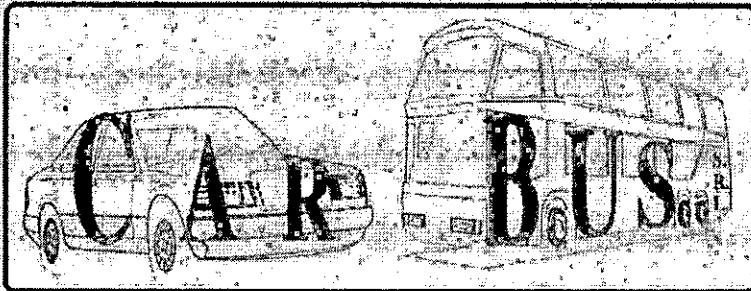
Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 6	Peso	Data e ora inizio trasporto 30/04/2019 08:27
Vettore:					
Note: 67003339B3					
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario			

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

R.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/04/2019	439	1/1

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

Codice Articolo	Descrizione	LM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Gli
VS BUONO N.MA000212									SP
HD 13076	TUBO MANDATA OLIO TURB.491/ME		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
- 4	MAG. 2019	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
06/05/19		

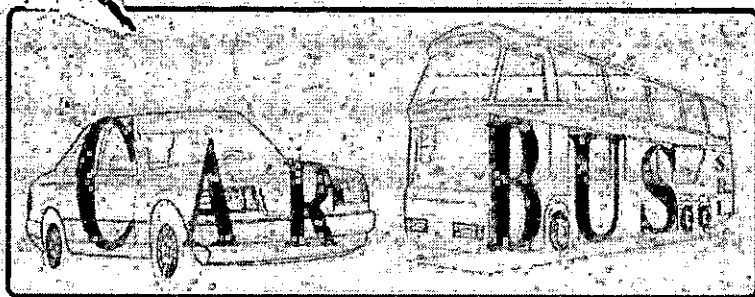
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		30/04/2019

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	30/04/2019	438	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Unitario/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000338								SP
HA 352067101	VALVOLA PRESS. TURBINA		✓ 3,00						SP
SIL443005	MANICOTTO SILIC.491		✓ 5,00						SP
TRWGDB5081	KIT PATTINI POST. CITYTOUR 336555		✓ 4,00						SP
DA APV1149	TENDICINGHIA RULLO CITYTOUR A/C		✓ 5,00						SP
FRA8000107	PARAURTI CANT.ANT.DX C/FLAP EFEND. CITARO		✓ 5,00						SP

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme all'ordine	08/05/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	17		30/04/2019

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.	08/05/19	30/04/19	438	MA000338	00001653	TCM: valvola pressione controllata: Includo: tang	3	398	€ 680,58	€ 513,42	€ 112,95	€ 626,37	57,00%	112/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/05/19	30/04/19	438	MA000338	00007004	TENDICINGHIA A RUOTO	5	140	€ 497,00	€ 203,00	€ 44,66	€ 247,66	71,00%	112/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/05/19	30/04/19	438	MA000338	00006010	KIT PATTINI CITYTOUR POST	4	410	€ 1.049,60	€ 590,40	€ 129,89	€ 720,29	64,00%	112/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/05/19	30/04/19	437	MA000336	00008230	MANICOTTO INTER/SCAMB LAT	2	155	€ 164,30	€ 145,70	€ 32,05	€ 177,75	53,00%	112/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/05/19	30/04/19	438	MA000338	00006502	PARAURTI ANT-DX C/FLAP C/FEND. 0530 FL	5	480	€ 1.296,00	€ 1.104,00	€ 242,88	€ 1.346,88	54,00%	112/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/05/19	30/04/19	438	MA000338	00001949	MANICOTTO CITYCLASS CNG	5	92	€ 243,80	€ 216,20	€ 47,56	€ 263,76	53,00%	112/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/05/19	30/04/19	437	MA000336	00008229	MANICOTTO INT/SCAMB USC	2	293,82	€ 247,85	€ 219,79	€ 48,35	€ 268,14	53,00%	112/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/05/19	30/04/19	437	MA000336	00008228	MANICOTTO INTER/SCAMB ENT.	2	195,88	€ 207,63	€ 184,13	€ 40,51	€ 224,64	53,00%	112/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/05/19	30/04/19	439	MA000212	00002580	TURBO MAND. OIL TURB 491/ME	2	77,96	€ 71,72	€ 84,20	€ 19,52	€ 102,72	46,00%	112/DIF	30/04/2019
							TOT			€ 4.459,49	€ 3.260,84	€ 717,37	€ 3.978,21			

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	99/DIF	2019-04-30	EUR 8.254,64

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 383 Data DDT 2019-04-15 DDT 384 Data DDT 2019-04-15 DDT 385 Data DDT 2019-04-17 DDT 386 Data DDT 2019-04-17 DDT 387 Data DDT 2019-04-17					
VS BUONO N.MA000297	0				22 %
SENSORE DI LIVELLO	4	199,00	- 58.00 %	334,32	22 %
PROIETTORE SX H 491	2	272,00	- 54.00 %	250,24	22 %
GRUPPO OTTICO FANALANT. SX 491	5	61,60	- 61.00 %	120,12	22 %
BARRA TIRANTE SOSP.POST.SUP.AGORA/REN.	2	1.050,00	- 64.00 %	756,00	22 %
VS BUONO N.MA000291	0				22 %
POMPA SERVOSTERZO IDR. M231/491/240	2	616,286		1.232,57	22 %
VS BUONO N.MA000286	0				22 %
KIT RIPARAZ.RALLA TORPEDONE CITARO	1	3.057,272		3.057,27	22 %
VS BUONO N.MA000241	0				22 %
MOLLA A GAS SCANIA 95435	3	85,00	- 54.00 %	117,30	22 %
VS BUONO N.MA000302	0				22 %
VALVOLA QUADRIVIE VPS45AY	8	143,00	- 58.00 %	480,48	22 %
VALVOLA LIMITATRICE 491	8	68,00	- 58.00 %	228,48	22 %
INNESTO RAP.5	20	2,4158		48,32	22 %
PULITORE PER FRENI	20	15,00	- 53.00 %	141,00	22 %

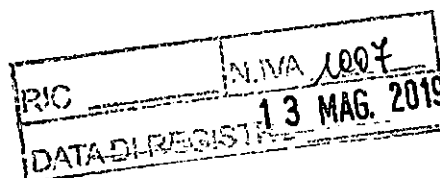
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.766,10	1.488,54

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-30	EUR 6.766,09		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002E

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	99/DIF	2019-04-30	EUR 8.254,64

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 383 Data DDT 2019-04-15 *					
DDT 384 Data DDT 2019-04-15 *					
DDT 385 Data DDT 2019-04-17 *					
DDT 386 Data DDT 2019-04-17 *					
DDT 387 Data DDT 2019-04-17 *					
VS BUONO N.MA000297	0 —				22 %
SENSORE DI LIVELLO	4 ✓	199,00	- 58.00 %	334,32	22 %
PROIETTORE SX H 491	2 ✓	272,00	- 54.00 %	250,24	22 %
GRUPPO OTTICO FANALANT. SX 491	5 ✓	61,60	- 61.00 %	120,12	22 %
BARRA TIRANTE SOSP.POST.SUP.AGORA/REN.	2 ✓	1.050,00	- 64.00 %	756,00	22 %
VS BUONO N.MA000291	0 —				22 %
POMPA SERVOSTERZO IDR. M231/491/240	2 ✓	616,286		1.232,57	22 %
VS BUONO N.MA000286	0 —				22 %
KIT RIPARAZ.RALLA TORPEDONE CITARO	1 ✓	3.057,272		3.057,27	22 %
VS BUONO N.MA000241	0 —				22 %
MOLLA A GAS SCANIA 95435	3 ✓	85,00	- 54.00 %	117,30	22 %
VS BUONO N.MA000302	0 —				22 %
VALVOLA QUADRIVIE VPS45AY	8 ✓	143,00	- 58.00 %	480,48	22 %
VALVOLA LIMITATRICE 491	8 ✓	68,00	- 58.00 %	228,48	22 %
INNESTO RAP.5	20 ✓	2,4158		48,32	22 %
PULITORE PER FRENI	20 ✓	15,00	- 53.00 %	141,00	22 %

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° 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 accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

NOTE

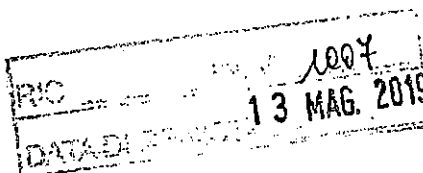
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.766,10	1.488,54

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-30	EUR 6.766,09		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002E

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ da' _____	
Conv. n° _____ da' _____	
Determ. A.D. n° _____ da' _____	
Delib. C.A. n° <u>22</u> del <u>18/07/2016</u>	
Data scadenza pagamento <u>30/06/2019</u>	
DATA <u>23 MAG. 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>23 MAG. 2019</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>13 MAG. 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>02-08-2019</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

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

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

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accenamento 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. _____ da' _____	
Delib. C.A. n. _____ da' _____	
Delib. C.A. n. _____ da' _____	
Delib. C.A. n. _____ da' _____	
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

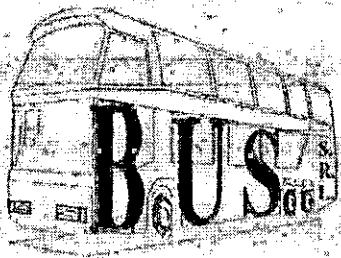
NOTE:

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	15/04/2019	383	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	LM	Quantità	Prezzo/Netto	S	Scarto	S -	IVA
	VS BUONO N.MA000297							
WB 4410500060	SENSORE DI LIVELLO		✓ 4,00					SP
FRA2300008	PROIETTORE SX H.491		✓ 2,00					SP
BO 1987305127	GRUPPO OTTICO FANAL.ANT. SX 491		✓ 5,00					SP
TRWJRR0218	BARRA TIRANTE SOSR.POST.SUP.AGORA/REN.		✓ 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	18 APR 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	18/04/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	13	4,00	15/04/2019

Vettore:

Note: 67003330733

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	15/04/2019	384	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	Scatto	Imponibile	IVA
ZF 1043210002	POMPA SERVOSTERZO IDR. M231/491/240		2,00						

VS BUONO N.MA000291

POMPA SERVOSTERZO IDR. M231/491/240

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
	18 APR. 2019	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	18/04/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		15/04/2019

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

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	17/04/2019	385	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.MA000286

I SP

ZF 6070298019

← KIT RIPARAZ. RALLA TORPEDONE CITARO

✓ 1,00

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 8 APR. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 18/04/19	Firma

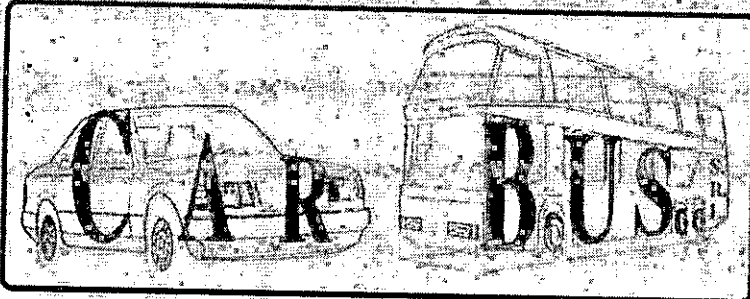
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		17/04/2019

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	17/04/2019	386	1/1				
Pagamento		Banca appoggio			Causale trasporto					
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI			VENDITA					
Codice articolo	Descrizione		UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva

VS BUONO N.MA000241

FRA2400745

MOLLA A GAS SCANIA 95435

3,00

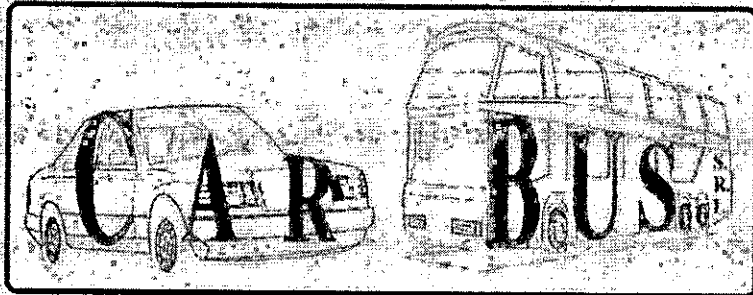
SP

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
	18 APR. 2019	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	18/03/19	

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 3	Peso	Data e ora inizio trasporto 17/04/2019
Vettore:					
Note: 6700337CFF					
Firma vettore	Firma del conducente 		Firma del destinatario 		

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/04/2019	387	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	Importo	Civa
	VS BUONO N.MA000302							SP
KB K019909	VALVOLA QUADRIVIE VPS45AY		✓	8,00				SP
KB AC 156A	VALVOLA LIMITATRICE 491		✓	8,00				SP
RILRA4049	INNESTO RAP.5		✓	20,00				SP
SILC 510	PULITORE PER FRENI		✓	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 18 APR. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 18/04/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	56		17/04/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	15/04/19	384	MA000291	00004205	POMPA SERVOSTERZO	1199	€ 1.232,57	€ 271,17	€ 1.503,74	48,60%	99/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	15/04/19	383	MA000297	00008105	BARRA TIRANTE SOSP POST REN/HEULIEZ	1050	€ 756,00	€ 166,32	€ 922,32	64,00%	99/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	15/04/19	383	MA000297	00001249	PROIETTORE EQU.SX PB H7+DRL	272	€ 250,24	€ 55,05	€ 305,29	54,00%	99/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/04/19	387	MA000302	00001496	VALVOLA VPS45AY	143	€ 480,48	€ 105,71	€ 586,19	58,00%	99/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	15/04/19	383	MA000297	00001037	Distance Sensor	199	€ 334,32	€ 73,55	€ 407,87	58,00%	99/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/04/19	387	MA000302	00001682	VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE 491	68	€ 228,48	€ 50,27	€ 278,75	58,00%	99/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/04/19	387	MA000302	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	15	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	99/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/04/19	387	MA000302	00006783	INNESTO RAP 5/5	5,14	€ 48,32	€ 10,63	€ 58,95	53,00%	99/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/04/19	386	MA000241	00006309	MOLLA A GAS 700 MM 195 KG SCANIA	85	€ 117,30	€ 25,81	€ 143,11	54,00%	99/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/04/19	385	MA000286	00008200	KIT DI RIPARAZIONE	5948	€ 3.057,27	€ 672,60	€ 3.729,87	48,60%	99/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	15/04/19	383	MA000297	00001257	Gruppo Ottico Faro	61,6	€ 120,12	€ 26,43	€ 146,55	61,00%	99/DIF	30/04/2019
TOTALE								€ 6.766,10	€ 1.488,56	€ 8.254,66			

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	100/DIF	2019-04-30	EUR 7.728,10

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 388 Data DDT 2019-04-17 DDT 389 Data DDT 2019-04-17 DDT 391 Data DDT 2019-04-17 DDT 390 Data DDT 2019-04-17					
VS BUONO N.MA000304	0				22 %
SENS.ABS M231/ DRITTO C/CORTO 4410329050/4410329632	5	155,00	- 61.00 %	302,25	22 %
VS BUONO N.MA000305	0				22 %
ACCUMULATORE PSX AH225/250	10	208,7043		2.087,04	22 %
ACCUMULATORE 190 AH	5	148,5177		742,59	22 %
LAMPADA SILURO 24V/5	50	1,75	- 68.00 %	28,00	22 %
LAMPADA 24V21W	50	2,95	- 68.00 %	47,20	22 %
FANALINO TARGA M240 AVANCITY	10	25,00	- 54.00 %	115,00	22 %
CRISTALLO SX AUTISTA MERC.CITARO	2	480,00	- 54.00 %	441,60	22 %
VS BUONO N.MA000311	0				22 %
MODULO ALIM. UREA CITYTOUR	2	1.715,00	- 61.00 %	1.337,70	22 %
VS BUONO N.MA000307	0				22 %
ANELLO TENUTA 13/15 28060	100	1,26	- 53.00 %	59,22	22 %
ESSICCATORE 491	3	639,00	- 57.00 %	824,31	22 %
VOLANTE STERZO B/240M231	2	380,00	- 54.00 %	349,60	22 %

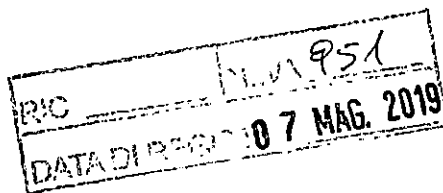
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.334,51	1.393,59

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-30	EUR 6.334,51		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002L

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	100/DIF	2019-04-30	EUR 7.728,10

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 388 Data DDT 2019-04-17*					
DDT 389 Data DDT 2019-04-17*					
DDT 391 Data DDT 2019-04-17*					
DDT 390 Data DDT 2019-04-17*					
VS BUONO N.MA000304	0 —				22 %
SENS.ABS M231/ DRITTO C/CORTO 4410329050/4410329632	5 ✓	155,00	- 61.00 %	302,25	22 %
VS BUONO N.MA000305	0 —				22 %
ACCUMULATORE PSX AH225/250	10 ✓	208,7043		2.087,04	22 %
ACCUMULATORE 190 AH	5 ✓	148,5177		742,59	22 %
LAMPADA SILURO 24V/5	50 ✓	1,75	- 68.00 %	28,00	22 %
LAMPADA 24V21W	50 ✓	2,95	- 68.00 %	47,20	22 %
FANALINO TARGA M240 AVANCITY	10 ✓	25,00	- 54.00 %	115,00	22 %
CRISTALLO SX AUTISTA MERC.CITARO	2 ✓	480,00	- 54.00 %	441,60	22 %
VS BUONO N.MA000311	0 —				22 %
MODULO ALIM. UREA CITYTOUR	2 ✓	1.715,00	- 61.00 %	1.337,70	22 %
VS BUONO N.MA000307	0 —				22 %
ANELLO TENUTA 13/15 28060	100 ✓	1,26	- 53.00 %	59,22	22 %
ESSICCATORE 491	3 ✓	639,00	- 57.00 %	824,31	22 %
VOLANTE STERZO B/240M231	2 ✓	380,00	- 54.00 %	349,60	22 %

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° _____ de' _____	
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 appartenimento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ 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:

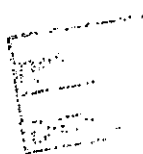
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.334,51	1.393,59

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-30	EUR 6.334,51		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002L

Versione Style 2.5



951
07 MAG. 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° <u>22</u> de' <u>18/07/2016</u>	
Data scadenza pagamento <u>30/06/2019</u>	
DATA <u>23 MAG. 2019</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>23 MAG. 2019</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenze di pagamento presunte	
DATA <u>07 MAG. 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>07.08.2019</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

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

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

UFFICIO PERSONALE verifica visto di 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. _____ de' _____	
Delib. C.A. n. _____ de' _____	
Delib. C.A. n. _____ de' _____	
Delib. C.A. n. _____ de' _____	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

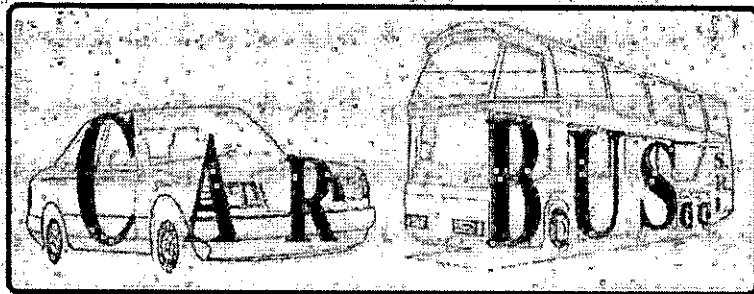
NOTE

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/04/2019	388	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Unità	Quantità	Utenza/Netto	S	Sconto	Sconto	Esportazione	Altri
-----------------	-------------	-------	----------	--------------	---	--------	--------	--------------	-------

VS BUONO N.MA000304

BO 0281002206

SENS.ABS M231/ DRITTO C/CORTO
4410329050/4410329632

✓ 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)

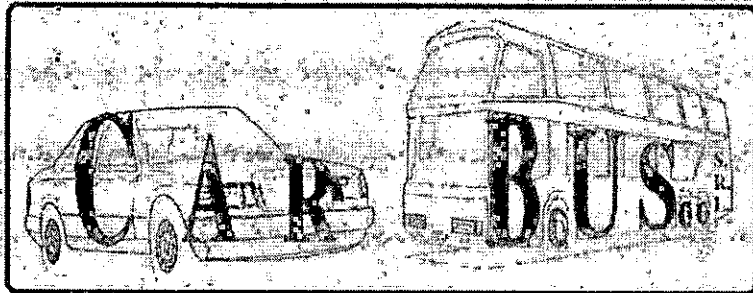
Conformità/accettazione materiale	Data 8 APR. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 18/04/19	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto 17/04/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	------	---

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pogallo	Pogallo

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	17/04/2019	389	1/1

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

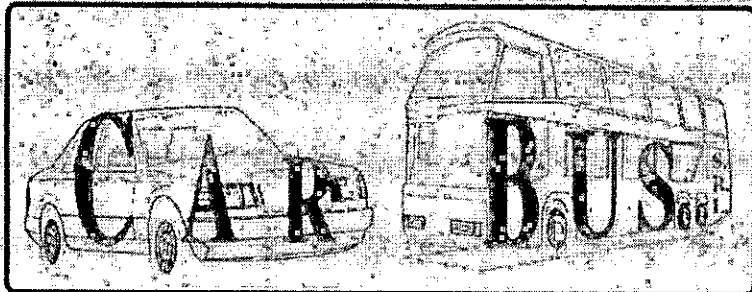
Codice articolo	Descrizione	UA	Quantita	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000305								SP
UR LGB12-260	— ACCUMULATORE PSX AH225/250		✓	10,00					SP
UR LGB12-200	— ACCUMULATORE 190 AH		✓	5,00					SP
OR 6423	— LAMPADA SILURO 24V/5		✓	50,00					SP
OR 7511	— LAMPADA 24V21W		✓	50,00					SP
FRA2300349	— FANALINO TARGA M240 AVANCITY		✓	10,00					SP
FRA8000551	— CRISTALLO SX AUTISTA MERC. CITARO		✓	2,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2009)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	30/04/19	

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	127	50,00	17/04/2019

Vettore:
Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</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	17/04/2019	391	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	Gli
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-----

VS BUONO N.MA000311

BO 0444022076

MODULO ALIM. UREA CITYTOUR

√ 2,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accertazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accertazione materiale	Data 18 APR. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 18/04/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		17/04/2019

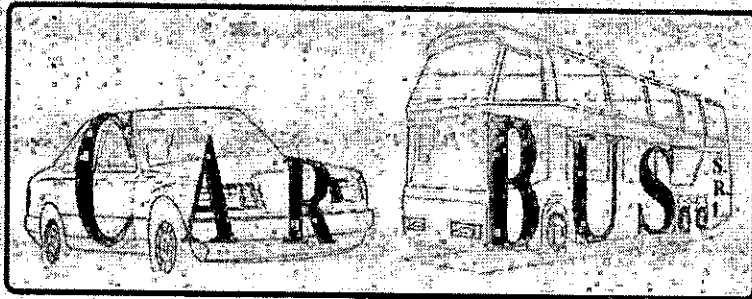
Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE


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

Mail: carbus@libero.it

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

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

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	17/04/2019	390	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Listino/Netto	S.p.a. Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000307							SP
SIL105365	ANELLO TENUTA 13/15 28060		✓	100,00				SP
HA 87127	ESSICCATORE 491		✓	3,00				SP
FRA90001021	VOLANTE STERZO B/240M231		✓	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 18 APR. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 18/04/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	103		17/04/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/04/19	390	MA000307	00004805	ANELLO TENUTA 13/15	1,26	€ 59,22	€ 13,03	€ 72,25	53,00%	100/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/04/19	390	MA000307	00001207	Essiccatore Monocamera (SDX); scarico (bar): 11.0;	639	€ 824,31	€ 181,35	€ 1.005,66	57,00%	100/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/04/19	390	MA000307	00001712	VOLANTE STERZO M/AVANCITY	380	€ 349,60	€ 76,91	€ 426,51	54,00%	100/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/04/19	389	MA000305	00006048	CRISTALLO FISSO TERM.FIN.AUT.0530	480	€ 441,60	€ 97,15	€ 538,75	54,00%	100/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/04/19	391	MA000311	00008208	MODULO ALIMENTAZIONE UREA CITYTOUR	1715	€ 1.337,70	€ 294,29	€ 1.631,99	61,00%	100/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/04/19	389	MA000305	00642905	LAMPADA A SILURO 24 X 5	1,75	€ 28,00	€ 6,16	€ 34,16	68,00%	100/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/04/19	388	MA000304	00004774	Trasduttore Numero Giri	155	€ 302,25	€ 66,50	€ 368,75	61,00%	100/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/04/19	389	MA000305	00642903	LAMPADA 24 V/21 W	2,95	€ 47,20	€ 10,38	€ 57,58	68,00%	100/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/04/19	389	MA000305	00003435	FANALE TARGA HELLA	25	€ 115,00	€ 25,30	€ 140,30	54,00%	100/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/04/19	389	MA000305	08261000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V 225 AH 900A	719,67	€ 2.087,04	€ 459,15	€ 2.546,19	71,00%	100/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/04/19	389	MA000305	00960084	ACCUMULATORE 190 Ah	512,13	€ 742,59	€ 163,37	€ 905,96	71,00%	100/DIF	30/04/2019
TOTALE								€ 6.334,51	€ 1.393,59	€ 7.728,10			



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	101/DIF	2019-04-30	EUR 3.262,24

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 392 Data DDT 2019-04-17 DDT 393 Data DDT 2019-04-17 DDT 394 Data DDT 2019-04-17 DDT 395 Data DDT 2019-04-17					
VS BUONO N.MA000303	0				22 %
TUBAZIONE INIEZIONE M231	7	77,00	- 29.00 %	382,69	22 %
GUARNIZIONE COPPA OLIO M231	2	35,287		70,57	22 %
SERIE GUARNIZ.MOTORE M231 DEU	1	833,00	- 29.00 %	591,43	22 %
VS BUONO N.MA000312	0				22 %
ELEMENTO FILTRANTE OLIO MOT, CITYMOOD	6	76,2895		457,74	22 %
VS BUONO N.MA000313	0				22 %
VALVOLA PRESS. RAIL AVANCITY	4	190,8196		763,28	22 %
VS BUONO N.MA000303	0				22 %
TUBAZIONE INIEZIONE M231	3	77,00	- 29.00 %	164,01	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 392 Data DDT 2019-04-17 DDT 393 Data DDT 2019-04-17 DDT 394 Data DDT 2019-04-17 DDT 395 Data DDT 2019-04-17					
GUARNIZIONE COPPA OLIO M231	3	35,287		105,86	22 %
GUARNIZ.PUNTERIA TESTATA M231	2	69,1966		138,39	22 %

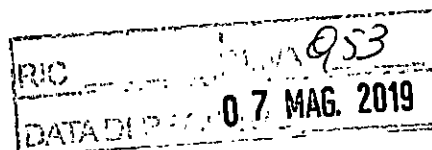
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				67003339B3

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.673,97	588,27

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-30	EUR 2.673,97		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002I

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	101/DIF	2019-04-30	EUR 3.262,24

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 392 Data DDT 2019-04-17*					
DDT 393 Data DDT 2019-04-17*					
DDT 394 Data DDT 2019-04-17*					
DDT 395 Data DDT 2019-04-17*					
VS BUONO N.MA000303	0 —				22 %
TUBAZIONE INIEZIONE M231	7 ✓	77,00	- 29.00 %	382,69 ✓	22 %
GUARNIZIONE COPPA OLIO M231	2 ✓	35,287		70,57 ✓	22 %
SERIE GUARNIZ.MOTORE M231 DEU	1 ✓	833,00	- 29.00 %	591,43	22 %
VS BUONO N.MA000312	0 —				22 %
ELEMENTO FILTRANTE OLIO MOT, CITYMOOD	6 ✓	76,2895		457,74 ✓	22 %
VS BUONO N.MA000313	0 —				22 %
VALVOLA PRESS. RAIL AVANCITY	4 ✓	190,8196		763,28 ✓	22 %
VS BUONO N.MA000303	0 —				22 %
TUBAZIONE INIEZIONE M231	3 ✓	77,00	- 29.00 %	164,01 ✓	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizionale, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ de' _____	
Conv. n° _____ de' _____	
Determin. A.D. n° _____ de' _____	
Delib. C.A. n° _____ de' _____	
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 abbonamento sanitario da persona e	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ 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:

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 392 Data DDT 2019-04-17					
DDT 393 Data DDT 2019-04-17					
DDT 394 Data DDT 2019-04-17					
DDT 395 Data DDT 2019-04-17					
GUARNIZIONE COPPA OLIO M231	3 ✓	35,287		105,86 ✓	22 %
GUARNIZ.PUNTERIA TESTATA M231	2 ✓	69,1966		138,39 ✓	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 %	2,673,97	588,27

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-30	EUR 2.673,97		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00021

Versione Style 2.5

953
07 MAG. 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 de' 18/07/2016
Data scadenza pagamento	VEDI NOTIS 30/06/2019
DATA	IL RESPONSABILE AL RISCONTRO
30 MAG. 2019	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
30 MAG. 2019	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
07 MAG. 2019	<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

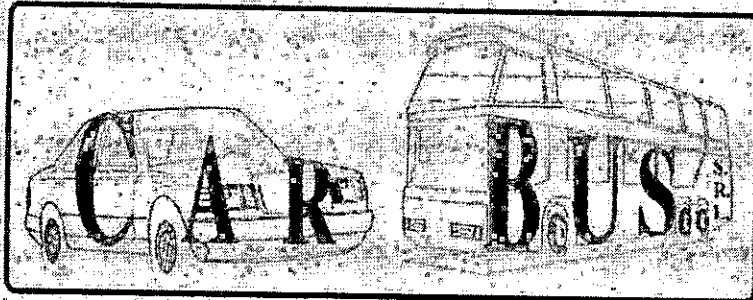
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visita 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.
 PREZZO PRINCIPALE NONO DEBITO DI € 0,20 IVA COMPRESA
 PER DIFFERENZA DI FATTURE "SRIE GUERIZIONI"
 PREZZO GIUSTO QUELLO DEI SERVIZI *[Signature]*

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE


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

Mail: carbus@libero.it

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

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

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	17/04/2019	392	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.MA000303

BR M02112357 - TUBAZIONE INIEZIONE M231
BR QM04204458 - GUARNIZIONE COPPA OLIO M231
BR M02937643 - SERIE GUARNIZ.MOTORE M231 DEU

✓ 7,00
✓ 2,00
✓ 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 18 APR. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 18/04/19	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 10	Peso	Data e ora inizio trasporto 17/04/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

Vettore:

Note: 6700333983

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
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	17/04/2019	393	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
BR Q0194151	VS BUONO N.MA000312 ELEMENTO FILTRANTE OLIO MOT, CITYMOOD		6,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 18 APR 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 18/04/19	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 6	Peso	Data e ora inizio trasporto 17/04/2019
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	17/04/2019	394	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Netto	S	Sconto	Scarto	Importo	Elva
-----------------	-------------	------	----------	--------------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000313

BR QM04216645

VALVOLA PRESS. RAIL AVANCITY

√ 4,00

SP

SP

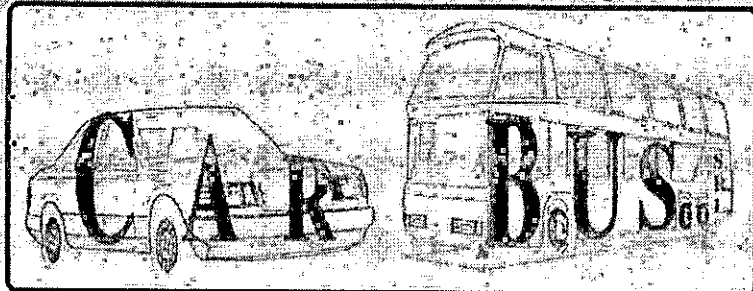
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	18 APR 2019	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Collf	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		17/04/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>Pogues</i>	<i>Pogues</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	17/04/2019	395	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.MA000303

BR M02112357 TUBAZIONE INIEZIONE M231
 BR QM04204458 GUARNIZIONE COPPA OLIO M231
 BR M04284583 GUARNIZ. PUNTERIA TESTATA M231

✓ 3,00
 ✓ 3,00
 ✓ 2,00

SP
 SP
 SP
 SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	24/04/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		17/04/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	17/04/19	392	MA0000303	00004575	SERIE GUARNIZIONI	833,23	€ 591,59	€ 130,15	€ 721,74	29,00%	101/DIF	30/04/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	17/04/19	393	MA0000312	00008209	ELEMENTO FILTRANTE O	107,45	€ 457,74	€ 100,70	€ 558,44	29,00%	101/DIF	30/04/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	17/04/19	395	MA0000303	00004577	GUARNIZIONE TESTATA	97,46	€ 138,39	€ 30,45	€ 168,84	29,00%	101/DIF	30/04/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	17/04/19	394	MA0000313	00006929	TRASMETTITTORE PRESSI	268,76	€ 763,28	€ 167,92	€ 931,20	29,00%	101/DIF	30/04/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	17/04/19	395	MA0000303	00003316	TUBAZ.INIEZIONE M231	77	€ 164,01	€ 36,08	€ 200,09	29,00%	101/DIF	30/04/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	17/04/19	392	MA0000303	00003316	TUBAZ.INIEZIONE M231	77	€ 382,69	€ 84,19	€ 466,88	29,00%	101/DIF	30/04/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	17/04/19	395	MA0000303	00003519	GUARNIZIONE COPPA OL	49,7	€ 105,86	€ 23,29	€ 129,15	29,00%	101/DIF	30/04/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	17/04/19	392	MA0000303	00003519	GUARNIZIONE COPPA OL	49,7	€ 70,57	€ 15,53	€ 86,10	29,00%	101/DIF	30/04/2019
							TOTALE	€ 2.674,13	€ 588,31	€ 3.262,44			

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	102/DIF	2019-04-30	EUR 8.081,94

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 396 Data DDT 2019-04-17 DDT 397 Data DDT 2019-04-18 DDT 398 Data DDT 2019-04-18					
VS BUONO N.MA000309	0				22 %
FILTRO ARIA TURBINA 500339085 C77/7	10	62,30	- 61.00 %	242,97	22 %
FANALINO INGOMBRO ROSSO POST. 491	10	16,00	- 54.00 %	73,60	22 %
ATTUATORE FRENO CILIND.POST.SX491 1S 4213460	2	832,00	- 57.00 %	715,52	22 %
MOTORE POMPA IDRAU/VENTOLA CITARO	1	1.019,262		1.019,26	22 %
VS BUONO N.MA000309	0				22 %
MOLLA A GAS	8	49,50	- 58.00 %	166,32	22 %
CINTURA SICUREZZA 2/P 2501357	8	145,00	- 54.00 %	533,60	22 %
MOTORE POMPA IDRAU/VENTOLA CITARO	1	1.019,262		1.019,26	22 %
VS BUONO N.MA000315	0				22 %
LEVA FRENO SX CITY 491 EX 79463	4	264,00	- 57.00 %	454,08	22 %
CANDELA DI ACCENSIONE 491 CNG METANO	24	8,307		199,37	22 %
CAPICORDA BOBINA 491CNG	12	127,00	- 61.00 %	594,36	22 %
KIT TESTA COMPRES.491 MOD.UT	3	516,00	- 58.00 %	650,16	22 %
KIT RULLO GANASCIA 490/491 80351500	4	465,00	- 48.60 %	956,04	22 %

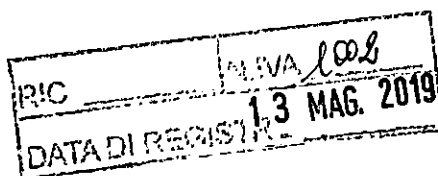
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.624,54	1.457,40

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-30	EUR 6.624,54		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002K

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	102/DIF	2019-04-30	EUR 8.081,94

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 396 Data DDT 2019-04-17*					
DDT 397 Data DDT 2019-04-18*					
DDT 398 Data DDT 2019-04-18					
VS BUONO N.MA000309	0	—			22 %
FILTRO ARIA TURBINA 500339085 C77/7	10	✓ 62,30	- 61.00 %	242,97	22 %
FANALINO INGOMBRO ROSSO POST. 491	10	✓ 16,00	- 54.00 %	73,60	22 %
ATTUATORE FRENO CILIND.POST.SX491 15 4213460	2	✓ 832,00	- 57.00 %	715,52	22 %
MOTORE POMPA IDRAU/VENTOLA CITARO	1	✓ 1.019,262		1.019,26	22 %
VS BUONO N.MA000309	0	—			22 %
MOLLA A GAS	8	✓ 49,50	- 58.00 %	166,32	22 %
CINTURA SICUREZZA 2/P 2501357	8	✓ 145,00	- 54.00 %	533,60	22 %
MOTORE POMPA IDRAU/VENTOLA CITARO	1	✓ 1.019,262		1.019,26	22 %
VS BUONO N.MA000315	0	—			22 %
LEVA FRENO SX CITY 491 EX 79463	4	✓ 264,00	- 57.00 %	454,08	22 %
CANDELA DI ACCENSIONE 491 CNG METANO	24	✓ 8,307		199,37	22 %
CAPICORDA BOBINA 491CNG	12	✓ 127,00	- 61.00 %	594,36	22 %
KIT TESTA COMPRES.491 MOD.UT	3	✓ 516,00	- 58.00 %	650,16	22 %
KIT RULLO GANASCIA 490/491 80351500	4	✓ 465,00	- 48.60 %	956,04	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ de' _____	
Conv. n° _____ de' _____	
Determin. A.D. n° _____ de' _____	
Delib. C.A. n° _____ de' _____	
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. _____ 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 _____

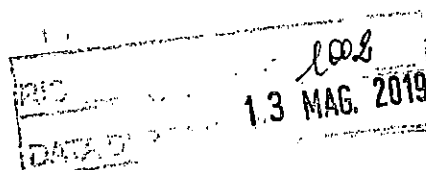
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

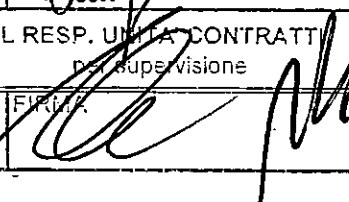
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.624,54	1.457,40

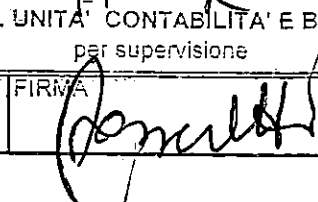
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-30	EUR 6.624,54		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002K

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° de'	
Conv. n° de'	
Determ. A.D. n° de'	
Delib. C.A. n° <u>22</u> de' <u>18/07/2016</u>	
Data scadenza pagamento <u>30/06/2019</u>	
DATA <u>22 MAG. 2019</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>22 MAG. 2019</u>	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>13 MAG. 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 Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

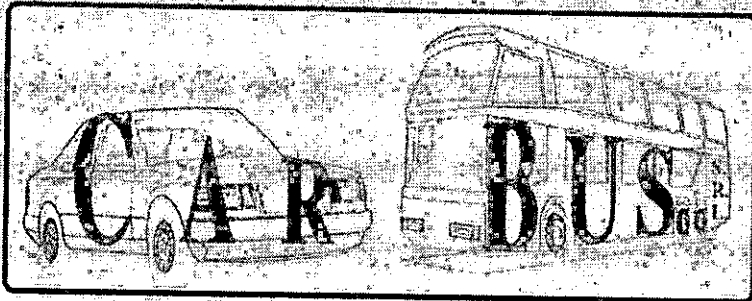
UFFICIO PERSONALE verifica visita di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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	17/04/2019	396	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	Cifra
	VS BUONO N.MA000309								
BO 1457433627	FILTRO ARIA TURBINA 500339085 C7717		✓	10,00					SP
FRA2300454	FANALINO INGOMBRO ROSSO POST. 491		✓	10,00					SP
HA 344028021	ATTUATORE FRENO CILIND. POST.SX491 15 4213460		✓	2,00					SP
ZF 0501210618	MOTORE POMPA IDRAU/VENTOLA CITARO		✓	1,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)	
Conformità/accettazione materiale	18 APR. 2019 <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	18/04/19 <i>[Firma]</i>

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del beni A VISTA	Porto Franco	Colli 3	Peso	Data e ora inizio trasporto 17/04/2019
Vettore:					
Note: 6Q700337CFF					
Firma vettore	Firma del conducente		Firma del destinatario		

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/04/2019	397	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Scorta	Importo	Clienza
	VS BUONO N.MA000309							SP
SB 083577	6 MOLLA A GAS		✓	8,00				SP
FRA2502248	✓ CINTURA SICUREZZA 2/P 2501357		✓	8,00				SP
ZF 0501210618	MOTORE POMPA IDRAU/VENTOLA CITARO		✓	1,00				SP

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	17		18/04/2019

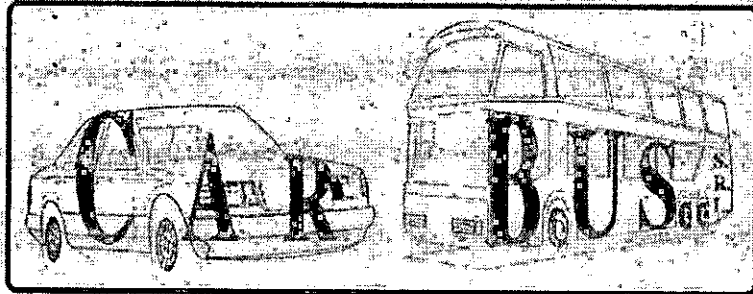
Vettore:

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

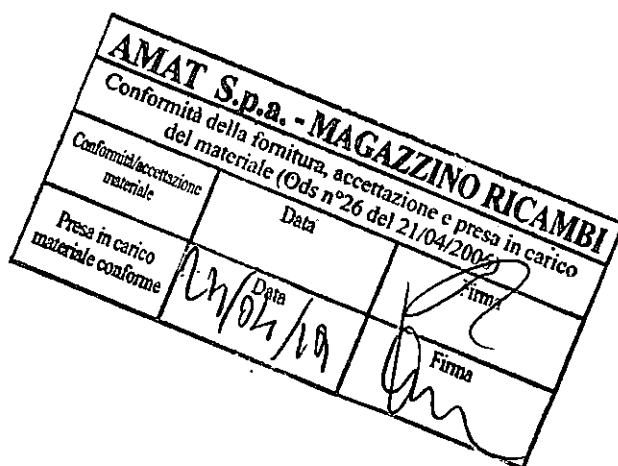
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/04/2019	398	1/1

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.MA000315

HA 72930	LEVA FRENO SX CITY 491 EX 79463		✓	4,00					SP
BO 0241145510	CANDELA DI ACCENSIONE 491 CNG METANO		✓	24,00					SP
BO 0221503472	CAPICORDA BOBINA 491CNG		✓	12,00					SP
KB K112655K50	KIT TESTA COMPRES.491 MOD.UT.		✓	3,00					SP
ZF 1295298922	KIT RULLO GANASCIA 490/491 80351500		✓	4,00					SP



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Coll.	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	43		18/04/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/04/19	397	MA000309	00003600	CINTURA SICUREZZA SX 2P' ISRI 6800	145	€ 533,60	€ 117,39	€ 650,99	54,00%	102/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/04/19	398	MA000315	00006459	TESTA COMPRESSORE MODIFICATA	516	€ 650,16	€ 143,04	€ 793,20	58,00%	102/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/04/19	398	MA000315	00001917	CAPICORDA 491.E GAS	127	€ 594,36	€ 130,76	€ 725,12	61,00%	102/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/04/19	397	MA000309	00006764	MOTORE /POMPA IDRAULICA CITARO	1983	€ 1.019,26	€ 224,24	€ 1.243,50	48,60%	102/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/04/19	396	MA000309	00006764	MOTORE /POMPA IDRAULICA CITARO	1983	€ 1.019,26	€ 224,24	€ 1.243,50	48,60%	102/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/04/19	397	MA000309	00000968	MOLLA A GAS PANN. POST. ME = (08344001)	49,5	€ 166,32	€ 36,59	€ 202,91	58,00%	102/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/04/19	398	MA000315	05177501	KIT RULLO GANASCIA	465	€ 956,04	€ 210,33	€ 1.166,37	48,60%	102/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/04/19	396	MA000309	00002548	Attuatore (tipo spinge); pistone ? (mm): 137; cors (cilindric	832	€ 715,52	€ 157,41	€ 872,93	57,00%	102/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/04/19	398	MA000315	00001914	CANDELA DI ACCENSIONE 491.E GAS	21,3	€ 199,37	€ 43,86	€ 243,23	61,00%	102/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/04/19	398	MA000315	00001145	LEVA FRENO DX CITYCLASS 491 = (00000838) FI	264	€ 454,08	€ 99,90	€ 553,98	57,00%	102/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/04/19	396	MA000309	00001493	Cartuccia Filtro Di Aria	62,3	€ 242,97	€ 53,45	€ 296,42	61,00%	102/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/04/19	396	MA000309	00002101	LUCE INGOM.POST.HELLA	16	€ 73,60	€ 16,19	€ 89,79	54,00%	102/DIF	30/04/2019
							TOTALE	€ 6.624,54	€ 1.457,40	€ 8.081,94			

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	103/DIF	2019-04-30	EUR 7.193,45

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 402 Data DDT 2019-04-19 DDT 401 Data DDT 2019-04-18 DDT 403 Data DDT 2019-04-19				
VS BUONO N.MA000314	0			22 %
TIRANTE COMPL.SOSP491/240	10	61,7345	617,35	22 %
VS BUONO N.MA000316	0			22 %
MANICOTTO TURB. M231	3	98,3492	295,05	22 %
SUPPORTO COPERCHIO BLOW ME/491 8502069	2	389,719	779,44	22 %
CENTRALINA TEQ.M231/EUROP.Q07.A0H.001C	1	2.781,5386	2.781,54	22 %
POMPA ACQUA CITARO 4527724	2	307,1673	614,33	22 %
DISTANZIALE SOSP.ME231 FUSO	2	111,3848	222,77	22 %
VS BUONO N.MA000319	0			22 %
TUBO COMPL.FLANGIA ARIA COND. CITYTOUR/ME	6	97,6321	585,79	22 %

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.896,27	1.297,18

Dati pagamento

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002H

Versione Style 2.5

RIC _____ NUMA 952
DATA DI RECESSIONE 07 MAG. 2019

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	103/DIF	2019-04-30	EUR 7.193,45

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 402 Data DDT 2019-04-19*				
DDT 401 Data DDT 2019-04-18*				
DDT 403 Data DDT 2019-04-19*				
VS BUONO N.MA000314	0 -			22 %
TIRANTE COMPL.SOSP491/240	10 ✓	61,7345	617,35 ✓	22 %
VS BUONO N.MA000316	0 -			22 %
MANICOTTO TURB. M231	3 ✓	98,3492	295,05 ✓	22 %
SUPPORTO COPERCHIO BLOW ME/491 8502069	2 ✓	389,719	779,44 ✓	22 %
CENTRALINA TEQ.M231/EUROP.Q07.A0H.001C	1 ✓	2.781,5386	2.781,54	22 %
POMPA ACQUA CITARO 4527724	2 ✓	307,1673	614,33 ✓	22 %
DISTANZIALE SOSP.ME231 FUSO	2 ✓	111,3848	222,77 ✓	22 %
VS BUONO N.MA000319	0 -			22 %
TUBO COMPL.FLANGIA ARIA COND. CITYTOUR/ME	6 ✓	97,6321	585,79 ✓	22 %

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.896,27	1.297,18

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° _____ de' _____	
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 accanamento sanitario da persona =	
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' _____	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

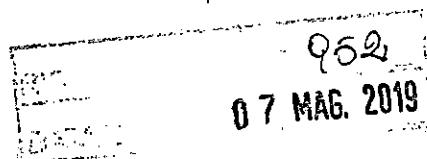
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati pagamento

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002H

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizionale ordine e contratto	
Contr. Rep. n° de'	
Conv. n° de'	
Determin. A.D. n° de'	
Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016	
Data scadenza pagamento VEDI NOTE 30/06/2019	
DATA 23 MAG. 2019	FIRMA [Firma]
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 23 MAG. 2019	FIRMA [Firma]

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 07 MAG. 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 scadenze 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

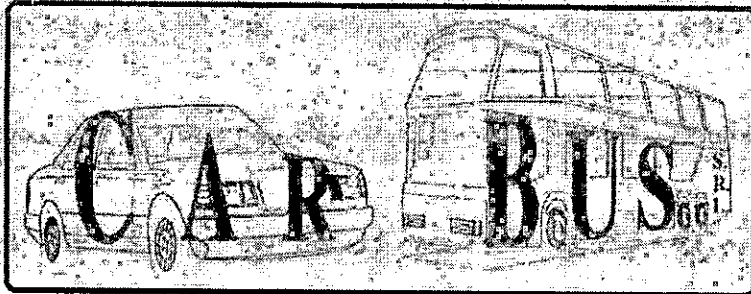
UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Delib. C.A. n. 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
 POTREBBE ARRIVARE UNA NOTA DEBITO DI € 0,45
 AL NOSTRO DI IVA. PREZZO GIUSTO CENTRAUNA
 QUELLO IN ORDINE. [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	19/04/2019	402	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.MA000314									
BR QD021764	TIRANTE COMPL.SOSP491/240			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	24/04/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Coili	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		19/04/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

[Signature] *[Signature]* *[Signature]*



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97.

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/04/2019	401	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Netto	S	Scatto	Scatto	Importo	C.I.V.A.
	VS BUONO N:MA000316								SP
BR D062926	MANICOTTO TURB. M231		✓ 3,00						SP
BR 0255430	SUPPORTO COPERCHIO BLOW ME/491 8502069		✓ 2,00						SP
BR D064358	CENTRALINA TEQ.M231/EUROP.Q07.A0H.001C		✓ 1,00						SP
BR QD352248	POMPA ACQUA CITARO 4527724		✓ 2,00						SP
BR Q0254848	DISTANZIALE SOSP.ME231 FUSO		✓ 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	24/04/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		18/04/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE.

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

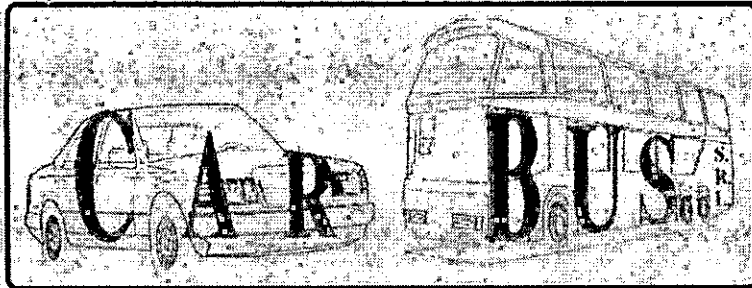
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

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	19/04/2019	403	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000319

BR QD000381 X TUBO COMPL.FLANGIA ARIA COND. CITYTOUR/ME

✓ 6,00

SP

SP

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		19/04/2019

Vettore:

Note: 6700333983

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	18/04/19	401	MA000316	00004413	CENTRALINA TEQ Q07.K	3918,29	€ 2.781,99	€ 612,04	€ 3.394,03	29,00%	103/DIF	30/04/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	18/04/19	401	MA000316	00002628	SUPPORTO COPERCHIO A	548,9	€ 779,44	€ 171,48	€ 950,92	29,00%	103/DIF	30/04/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	18/04/19	401	MA000316	00006980	DISTANZIALE REG.CUSC	156,88	€ 222,77	€ 49,01	€ 271,78	29,00%	103/DIF	30/04/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	19/04/19	403	MA000319	00006825	TUBAZIONE COMPLETA C	137,51	€ 585,79	€ 128,87	€ 714,66	29,00%	103/DIF	30/04/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	18/04/19	401	MA000316	00002457	MANICOTTO	138,52	€ 295,05	€ 64,91	€ 359,96	29,00%	103/DIF	30/04/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	19/04/19	402	MA000314	00001572	TIRANTE COMPLETO	86,95	€ 617,35	€ 135,82	€ 753,17	29,00%	103/DIF	30/04/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	18/04/19	401	MA000316	00005646	POMPA ACQUA FLOWTRON CITARO	432,63	€ 614,33	€ 135,15	€ 749,48	29,00%	103/DIF	30/04/2019
TOTALE								€ 5.896,72	€ 1.297,28	€ 7.194,00			

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	104/DIF	2019-04-30	EUR 11.713,95

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 399 Data DDT 2019-04-18 DDT 400 Data DDT 2019-04-18 DDT 404 Data DDT 2019-04-19 DDT 405 Data DDT 2019-04-19 DDT 406 Data DDT 2019-04-24 DDT 407 Data DDT 2019-04-26 DDT 408 Data DDT 2019-04-26					
VS BUONO N.MA000318	0				22 %
SUPPORTO RAD. CITARO DOPPIO RAD.	1	1.578,494		1.578,49	22 %
RADIATOREME/CITARO DOPPIA VENTOLA D064272	2	2.798,00	- 54.00 %	2.574,16	22 %
VS BUONO N.MA000275	0				22 %
CRISTALLO LAT SCORR. CITYTOUR	2	436,00	- 54.00 %	401,12	22 %
CRISTALLO LAT.SX CITARO 1744X1470	2	950,00	- 54.00 %	874,00	22 %
VS BUONO N.MA000294	0				22 %
KIT TIRANTE BARRA DX.SX SUP.POST.HEULIEZ GX137	2	841,00	- 64.00 %	605,52	22 %
VS BUONO N.MA000317	0				22 %
STAFFA NASTRO SERRAGG. SERB 491	3	96,118		288,35	22 %
VS BUONO N.MA000111	0				22 %
FUSTO TELAIO SEDILE ARIANNA 3076203	10	224,00	- 37.00 %	1.411,20	22 %
VS BUONO N.MA000315	0				22 %
BARRA STABIL. POST. CITARO TORP.	1	1.978,00	- 64.00 %	712,08	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 399 Data DDT 2019-04-18 DDT 400 Data DDT 2019-04-18 DDT 404 Data DDT 2019-04-19 DDT 405 Data DDT 2019-04-19 DDT 406 Data DDT 2019-04-24 DDT 407 Data DDT 2019-04-26 DDT 408 Data DDT 2019-04-26					
VS BUONO N.MA000325	0				22 %
SEDILE AUTISTA 491 15	1	1.836,00	- 37.00 %	1.156,68	22 %

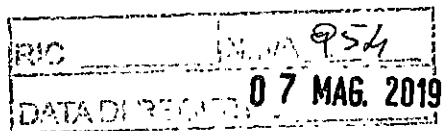
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	9.601,60	2.112,35

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-30	EUR 9.601,60		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002]

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	104/DIF	2019-04-30	EUR 11.713,95

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 399 Data DDT 2019-04-18*					
DDT 400 Data DDT 2019-04-18*					
DDT 404 Data DDT 2019-04-19*					
DDT 405 Data DDT 2019-04-19*					
DDT 406 Data DDT 2019-04-24					
DDT 407 Data DDT 2019-04-26*					
DDT 408 Data DDT 2019-04-26*					
VS BUONO N.MA000318	0 —				22 %
SUPPORTO RAD. CITARO DOPPIO RAD.	1 ✓	1.578,494		1.578,49	22 %
RADIATOREME/CITARO.DOPPIA VENTOLA D064272.	2 ✓	2.798,00	- 54.00 %	2.574,16	22 %
VS BUONO N.MA000275	0 —				22 %
CRISTALLO LAT SCORR. CITYTOUR	2 ✓	436,00	- 54.00 %	401,12	22 %
CRISTALLO LAT.SX CITARO 1744X1470	2 ✓	950,00	- 54.00 %	874,00	22 %
VS BUONO N.MA000294	0 —				22 %
KIT TIRANTE BARRA DX.SX SUP.POST.HEULIEZ GX137	2 ✓	841,00	- 64.00 %	605,52	22 %
VS BUONO N.MA000317	0 —				22 %
STAFFA NASTRO SERRAGG. SERB 491	3 ✓	96,118		288,35	22 %
VS BUONO N.MA000111	0 —				22 %
FUSTO TELAIO SEDILE ARIANNA 3076203	10 ✓	224,00	- 37.00 %	1.411,20	22 %
VS BUONO N.MA000315	0 —				22 %
BARRA STABIL. POST. CITARO TORP.	1 ✓	1.978,00	- 64.00 %	712,08	22 %

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

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

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

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

UFFICIO PERSONALE verifica visite di 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. 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:

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 399 Data DDT 2019-04-18					
DDT 400 Data DDT 2019-04-18					
DDT 404 Data DDT 2019-04-19					
DDT 405 Data DDT 2019-04-19					
DDT 406 Data DDT 2019-04-24					
DDT 407 Data DDT 2019-04-26					
DDT 408 Data DDT 2019-04-26					
VS BUONO N.MA000325	0				22 %
SEDILE AUTISTA 491 1S	1 V	1.836,00	- 37.00 %	1.156,68	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 %	9.601,60	2.112,35

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-30	EUR 9.601,60		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002]

Versione Style 2.5



954.
07 MAG. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ de' _____	
Conv. n° _____ de' _____	
Determin. A.D. n° _____ de' _____	
Delib. C.A. n° <u>22</u> del <u>18/07/2016</u>	
Data scadenza pagamento <u>30/06/2019</u>	
DATA <u>22 GIU. 2019</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>25/06/19</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

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

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

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

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

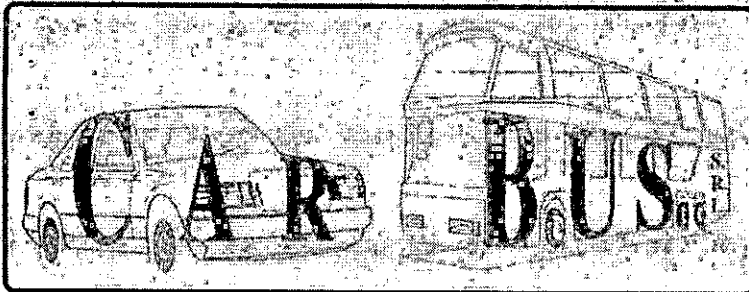
UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ de' _____	
Delib. C.A. n. _____ de' _____	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	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	18/04/2019	399	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000318					SP
ZF 4464201006	SUPPORTO RAD. CITARO DOPPIO RAD.	✓ 1,00				SP
HE 8MK376750621	RADIATOREME/CITARO DOPPIA VENTOLA D064272	✓ 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	30/04/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		18/04/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pogoreo	Pogoreo

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	18/04/2019	400	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000275

FRA8300400

CRISTALLO LAT SCORR. CITYTOUR

FRA8000756

CRISTALLO LAT.SX CITARO 1744X1470

✓ 2,00
✓ 2,00

SP

SP

SP

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		18/04/2019

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	19/04/2019	404	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.MA000294

TRWJRR0165

KIT TIRANTE BARRA DX.SX SUP.POST.HEULIEZ GX137

2,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 2/04/2006)

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

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		19/04/2019

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	19/04/2019	405	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.MA000317

SP

ZF 1290206115

STAFFA NASTRO SERRAGG. SERB 491

V 3,00

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2009)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	19/04/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		19/04/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

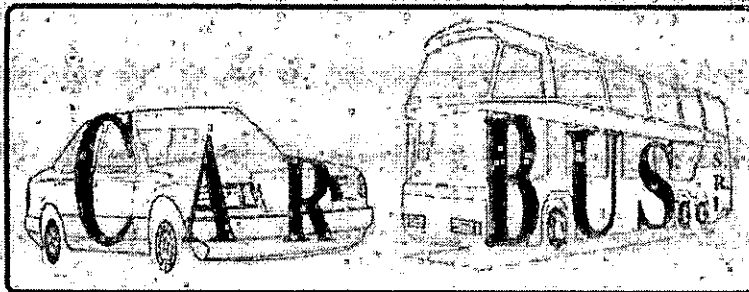
Firma del destinatario

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	24/04/2019	406	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	LM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Civa
FIS90012076	VS BUONO N.MA000111 FUSTO TELAIO SEDILE ARIANNA 3076203		✓ 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 - 4 MAG. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 06/05/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		24/04/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

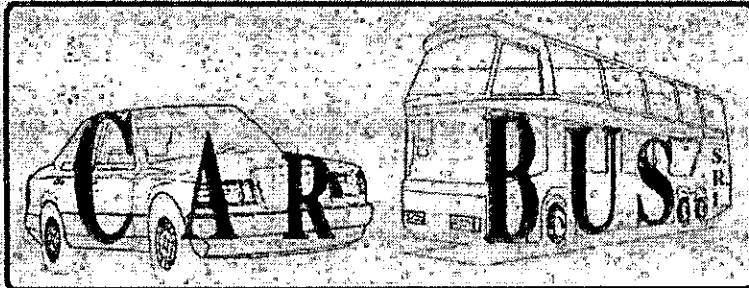
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

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	26/04/2019	407	1/1

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

VS BUONO N.MA000315

TRWJVL0045

BARRA STABIL. POST. 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 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	30/04/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		26/04/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/04/2019	408	1/1

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

VS BUONO N. MA000325	
FIS90001061	SEDILE AUTISTA 491 15

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	30/04/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		26/04/2019

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.	30/04/2019	18/04/19	399	MA000318	00003189	SUPPORTO RAD COM CITARO	1	3071	€ 1.492,51	€ 1.578,49	€ 347,27	€ 1.925,76	48,60%	104/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/04/2019	18/04/19	399	MA000318	00006796	RADIATORE ME/CITARO DOPPIA VENTOLA	2	2798	€ 3.021,84	€ 2.574,16	€ 566,32	€ 3.140,48	54,00%	104/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/04/2019	19/04/19	405	MA000317	00002554	STAFFA NASTRO SERRAGGIO SERBATOIO	3	187	€ 272,65	€ 288,35	€ 63,44	€ 351,79	48,60%	104/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/04/2019	19/04/19	404	MA000294	00008204	BARRA TIRANTE POST HEULIEZ GX 137	2	841	€ 1.076,48	€ 605,52	€ 133,21	€ 738,73	64,00%	104/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/04/2019	18/04/19	400	MA000275	00008167	CRISTALLO LAT CENTR.MBO350 1806X968 MM	2	950	€ 1.026,00	€ 874,00	€ 192,28	€ 1.066,28	54,00%	104/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/04/2019	26/04/19	408	MA000325	00006306	SEDILE AUTISTA 491 I SERIE	1	1836	€ 679,32	€ 1.156,68	€ 254,47	€ 1.411,15	37,00%	104/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/04/2019	26/04/19	407	MA000315	00008186	BARRA STAB POST TORP CITARO	1	1978	€ 1.265,92	€ 712,08	€ 156,66	€ 868,74	64,00%	104/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/04/2019	18/04/19	400	MA000275	00003168	CRISTALLO LAT CENTURY 2054X1074MM (CITYTOUR)	2	436	€ 470,88	€ 401,12	€ 88,25	€ 489,37	54,00%	104/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/05/19	24/04/19	405	MA000111	00003670	FUSTO MULTIFORO SEDILE (TELAIO)	10	224	€ 828,80	€ 1.411,20	€ 310,46	€ 1.721,66	37,00%	104/DIF	30/04/2019
							TOT			€ 10.134,39	€ 9.601,60	€ 2.112,36	€ 11.713,96			

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	105/DIF	2019-04-30	EUR 9.185,25

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 409 Data DDT 2019-04-26 DDT 410 Data DDT 2019-04-26 DDT 411 Data DDT 2019-04-26					
VS BUONO N.MA000326	0				22 %
FILTRO ARIA COND.CITARO	60	27,30	- 61.00 %	638,82	22 %
VS BUONO N.MA000323	0				22 %
TAMPONE SOSP.491 C/PERNO	5	35,00	- 53.00 %	82,25	22 %
VALVOLA PRESA ARIA	10	78,60	- 58.00 %	330,12	22 %
COMPRESSORE ARIA MOT. 491 UT EX K001126	2	962,00	- 58.00 %	808,08	22 %
KIT SENSORE USURA FRENI CITYTOUR	10	42,00	- 64.00 %	151,20	22 %
KIT PATTINI POST. CITYTOUR 336555	5	410,00	- 64.00 %	738,00	22 %
VS BUONO N.MA000323	0				22 %
TURBINA MOT.M231 04259204	1	2.550,982		2.550,98	22 %
TENDICINGHIA M/231 DEUTZ	4	32,4655		129,86	22 %
MOLLA ARIA COMPL.POST.M231	2	880,00	- 71.00 %	510,40	22 %
MOLLA ARIA COMP. POST.SCANIA94	1	760,00	- 71.00 %	220,40	22 %
BORSA CASSETTA PRONTO SOCC.750.553	10	65,00	- 54.00 %	299,00	22 %
SEPARATORE DI CONDENZA	3	238,00	- 58.00 %	299,88	22 %
FANALE DIREZIONE POST.491	10	75,00	- 54.00 %	345,00	22 %
FANALE POST. ARRESTO/STOP 491	10	85,00	- 63.00 %	314,50	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 409 Data DDT 2019-04-26 DDT 410 Data DDT 2019-04-26 DDT 411 Data DDT 2019-04-26					
FANALE POST.STOP HEULIEZ 2350052	5	48,00	- 54,00 %	110,40	22 %

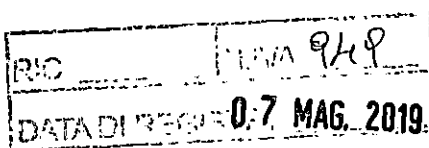
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	7.528,89	1.656,36

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-30	EUR 7.528,90		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00020

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	105/DIF	2019-04-30	EUR 9.185,25

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 409 Data DDT 2019-04-26 *					
DDT 410 Data DDT 2019-04-26 *					
DDT 411 Data DDT 2019-04-26 *					
VS BUONO N.MA000326	0				22 %
FILTRO ARIA COND.CITARO	60 ✓	27,30	- 61.00 %	638,82	22 %
VS BUONO N.MA000323	0				22 %
TAMPONE SOSP.491 C/PERNO	5 ✓	35,00	- 53.00 %	82,25	22 %
VALVOLA PRESA ARIA	10 ✓	78,60	- 58.00 %	330,12	22 %
COMPRESSORE ARIA MOT. 491 UT EX K001126	2 ✓	962,00	- 58.00 %	808,08	22 %
KIT SENSORE USURA FRENI CITYTOUR	10 ✓	42,00	- 64.00 %	151,20	22 %
KIT PATTINI POST. CITYTOUR 336555	5 ✓	410,00	- 64.00 %	738,00	22 %
VS BUONO N.MA000323	0				22 %
TURBINA MOT.M231 04259204	1 ✓	2.550,982		2.550,98	22 %
TENDICINGHIA M/231 DEUTZ	4 ✓	32,4655		129,86	22 %
MOLLA ARIA COMPL.POST.M231	2 ✓	880,00	- 71.00 %	510,40	22 %
MOLLA ARIA COMP. POST.SCANIA94	1 ✓	760,00	- 71.00 %	220,40	22 %
BORSA CASSETTA PRONTO SOCC.750.553	10 ✓	65,00	- 54.00 %	299,00	22 %
SEPARATORE DI CONDENSA	3 ✓	238,00	- 58.00 %	299,88	22 %
FANALE DIREZIONE POST.491	10 ✓	75,00	- 54.00 %	345,00	22 %
FANALE POST. ARRESTO/STOP 491	10 ✓	85,00	- 63.00 %	314,50	22 %

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° _____ de' _____	
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 accenamento 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:

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 409 Data DDT 2019-04-26 DDT 410 Data DDT 2019-04-26 DDT 411 Data DDT 2019-04-26					
FANALE POST.STOP HEULIEZ 2350052	5 V	48,00	- 54.00 %	110,40	22 %

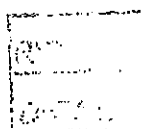
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	7.528,89	1.656,36

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-30	EUR 7.528,90		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00020

Versione Style 2.5



948
07 MAG. 2019.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni ordine e contratto	
Contr. Rep. n° de'	
Conv. n° de'	
Determin. A.D. n° de'	
Delib. C.A. n° <u>22</u> del <u>18/07/2016</u>	
Data scadenza pagamento <u>30/06/2019</u>	
DATA <u>22 MAG. 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>22 MAG. 2019</u>	FIRMA <i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>07 MAG. 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>02-08-2019</u>	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	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

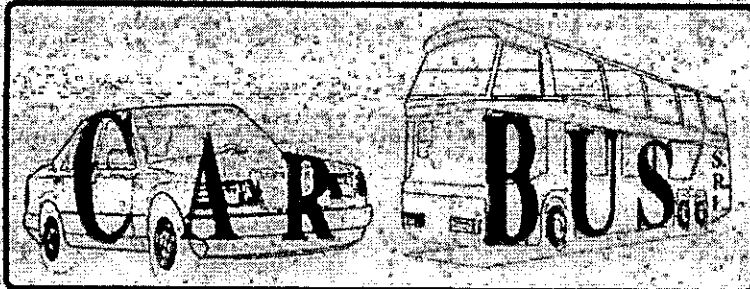
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

Piiva: 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	Rango	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/04/2019	409	1/1

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

VS BUONO N.MA000326

BO 1987431205 - FILTRO ARIA COND.CITARO

60,00

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	30/04/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	60		26/04/2019

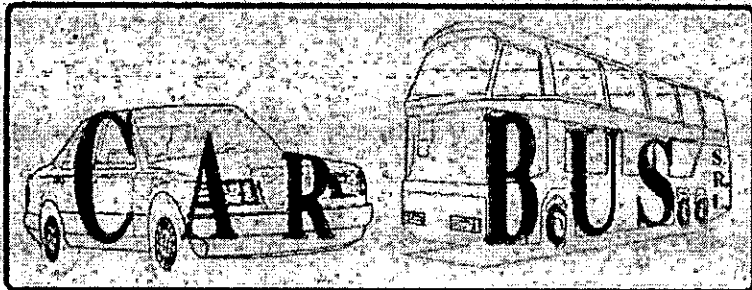
Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/04/2019	410	1/1

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

SIL324961	VS BUONO N.MA000323	✓ 5,00	SP
WB 4341002300	TAMPONE SOSR.491 C/PERNO	✓ 10,00	SP
KB K022263N00	VALVOLA PRESA ARIA	✓ 2,00	SP
TRWGIC5022	COMPRESSORE ARIA MOT. 491 UT EX K001126	✓ 10,00	SP
TRWGD85081	KIT SENSORE USURA FRENI CITYTOUR	✓ 5,00	SP
	KIT PATTINI POST. CITYTOUR 336555		

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	30/04/19	

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
	A VISTA	Franco	27	10,00	26/04/2019

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	26/04/2019	411	1/1

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

Quantità	Descrizione	U.M.	Quantità	U.M.	Quantità
	VS BUONO N.MA000323				SP
ZF 4130203034	TURBINA MOT.M231 04259204		✓ 1,00		SP
DA APV1107	TENDICINGHIA M/231 DEUTZ		✓ 4,00		SP
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231		✓ 2,00		SP
SG 204461	MOLLA ARIA COMP. POST.SCANIA94		✓ 1,00		SP
FRA2500910	BORSA CASSETTA PRONTO SOCC.750.553		✓ 10,00		SP
WB 9323990000	SEPARATORE DI CONDENSA		✓ 3,00		SP
FRA2300357	FANALE DIREZIONE POST.491		✓ 10,00		SP
OSA244167	FANALE POST. ARRESTO/STOP 491		✓ 10,00		SP
FRA2300395	FANALE POST.STOP HEULIEZ 2350052		✓ 5,00		SP

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

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	26	3,00	26/04/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

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

C.I.G.	ditta	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/04/19	410	MA000323	00001206	COMPRESSORE	962	€ 808,08	€ 177,78	€ 985,86	58,00%	105/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/04/19	410	MA000323	08190011	Charging Valve	78,6	€ 330,12	€ 72,63	€ 402,75	58,00%	105/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/04/19	410	MA000323	00005980	KIT SENSORI USURA FRENI CITYTOUR	42	€ 151,20	€ 33,26	€ 184,46	64,00%	105/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/04/19	411	MA000323	00000489	FANALE POST.DIR.HELLA 491/MYWAY	75	€ 345,00	€ 75,90	€ 420,90	54,00%	105/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/04/19	411	MA000323	00962959	BORSA PRONTO SOCC.NYLON 245X135X60MM	65	€ 299,00	€ 55,78	€ 354,78	54,00%	105/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/04/19	410	MA000323	06180102	TAMPONE	35	€ 82,25	€ 18,10	€ 100,35	53,00%	105/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/04/19	411	MA000323	00006218	MOLLA ARIA COMPLETA SCANIA POST	760	€ 220,40	€ 48,49	€ 268,89	71,00%	105/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/04/19	410	MA000323	00006010	KIT PATTINI CITYTOUR POST	410	€ 738,00	€ 162,36	€ 900,36	64,00%	105/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/04/19	410	MA000323	03180513	Water Separator	238	€ 299,88	€ 65,97	€ 365,85	58,00%	105/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/04/19	411	MA000323	00004746	MOLLA ARIA COMPLETA POST M 231	880	€ 510,40	€ 112,29	€ 622,69	71,00%	105/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/04/19	411	MA000323	00005716	FANALE POST.STOP/POSIZ.ARWAY	48	€ 110,40	€ 24,29	€ 134,69	54,00%	105/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/04/19	411	MA000326	00006851	Filtro abitacolo	27,3	€ 638,82	€ 140,54	€ 779,36	61,00%	105/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/04/19	409	MA000323	00003480	TENDICINGHIA M. 231	111,95	€ 129,86	€ 28,57	€ 158,43	71,00%	105/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/04/19	411	MA000323	00003142	TURBINA	4963	€ 2.550,98	€ 561,22	€ 3.112,20	48,60%	105/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/04/19	411	MA000323	00000491	FANALE POST STOP	85	€ 314,50	€ 69,19	€ 383,69	63,00%	105/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/04/19	411	MA000323	00000491	FANALE POST STOP	85	€ 314,50	€ 69,19	€ 383,69	63,00%	105/DIF	30/04/2019
						TOTALE		€ 7.528,89	€ 1.656,37	€ 9.185,26			

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	107/DIF	2019-04-30	EUR 7.469,99

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 419 Data DDT 2019-04-26 DDT 420 Data DDT 2019-04-26 DDT 421 Data DDT 2019-04-26 DDT 422 Data DDT 2019-04-29					
VS BUONO N.MA000294	0				22 %
KIT RIPAR.PERNO FUSO ANT. CITYMOOD	2	637,46794		1.274,94	22 %
VS BUONO N.MA000327	0				22 %
KIT SIKA +PRIMER 250ML EX BETASIL	20	60,00	- 54.00 %	552,00	22 %
TUBO FLESSIB. ARIA COMPRESS. 491/ME	10	83,9862		839,86	22 %
VS BUONO N.MA000328	0				22 %
FILTRO ARIA 491 CITY	10	111,50	- 61.00 %	434,85	22 %
VS BUONO N.MA000294	0				22 %
KIT RIPARAZ.SOSP.ANT.TRAPCITYMOOD	2	1.510,646		3.021,29	22 %

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

Dati Riépilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.122,94	1.347,05

Dati pagamento

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002N

Versione Style 2.5

RIC	N. IVA 950
DATA DI REGISTRO 07. MAG. 2019	

IMPORT. DDT NUOVO 1358 (10660)

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	107/DIF	2019-04-30	EUR 7.469,99

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 419 Data DDT 2019-04-26					
DDT 420 Data DDT 2019-04-26					
DDT 421 Data DDT 2019-04-26					
DDT 422 Data DDT 2019-04-29					
VS BUONO N.MA000294	0	—			22 %
KIT RIPAR.PERNO FUSO ANT. CITYMOOD	2	✓ 637,46794		1.274,94	22 %
VS BUONO N.MA000327	0	—			22 %
KIT SIKA +PRIMER 250ML EX BETASIL	20	✓ 60,00	- 54.00 %	552,00	22 %
TUBO FLESSIB. ARIA COMPRESS. 491/ME	10	✓ 83,9862		839,86	22 %
VS BUONO N.MA000328	0	—			22 %
FILTRO ARIA 491 CITY	10	✓ 111,50	- 61.00 %	434,85	22 %
VS BUONO N.MA000294	0	—			22 %
KIT RIPARAZ.SOSP.ANT.TRAPCITYMOOD	2	✓ 1.510,646		3.021,29	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 %	6.122,94	1.347,05

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° _____ de' _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	L'ADDETTO AL RISCONTRO _____
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

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

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

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

UFFICIO PERSONALE verifica visite di appartenimento sanitario da persona e	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ 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:

Dati pagamento

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002N

Versione Style 2.5

950
07 MAG. 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° 22 del 18/07/2016	
Data scadenza pagamento 30/06/2019	
DATA 22 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 fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 07 MAG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-08 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	
Conferimento del _____ Prot. _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/04/2019	419	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Listino/Netto	Sconto	Sconto	Importo	C.I.V.A.
-----------------	-------------	------	----------	---------------	--------	--------	---------	----------

VS BUONO N.MA000294

ZF 0501298265

KIT RIPAR.PERNO FUSO ANT. 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	Firma
Presa in carico materiale conforme	20/04/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		26/04/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>Pogoreo</i>	<i>Pogoreo</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	26/04/2019	420	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Escluso/Netto	S	Sconto	Scatto	Importo	Giva
	VS BUONO N.MA000327								SP
FRA2701336	KIT SIKA +PRIMER 250ML EX BETASIL		✓	20,00					SP
HD DF47256	TUBO FLESSIB. ARIA COMPRESS. 491/ME		✓	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	30/04/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	30		26/04/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

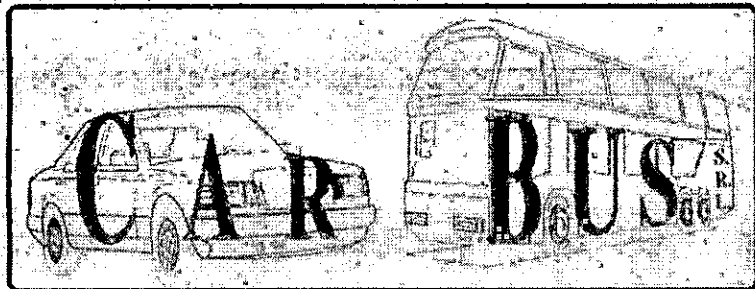
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
---------------	----------------------	------------------------

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	26/04/2019	421	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.MA000328

BO 1457432192

FILTRO ARIA 491 CITY

✓ 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	30/04/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		26/04/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE.

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

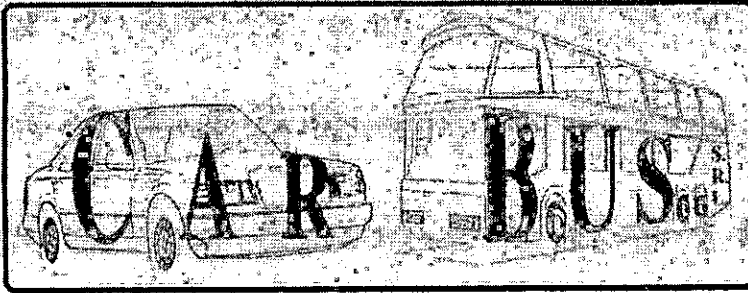
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

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	29/04/2019	422	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Clva
ZF 4697195010	KIT RIPARAZ.SOSP.ANT.TRAPCITYMOOD		1	2,00					SP

VS BUONO N.MA000294

KIT RIPARAZ.SOSP.ANT.TRAPCITYMOOD

✓ 2,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
- 4	MAG. 2019	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	06/05/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		29/04/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	d'itte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Pere. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/04/2019	26/04/19	420	MA000327	00001030	TUBO FLESS ARIA COMPR CITYCLASS	10	155,53	€ 715,44	€ 839,86	€ 184,77	€ 1.024,63	46,00%	107/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/04/2019	26/04/19	419	MA000294	00008202	KIT DI RIPAR. PERNO FUSO ANT CITYMOOD	2	1240,21	€ 1.205,48	€ 1.274,94	€ 280,49	€ 1.555,43	48,60%	107/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/04/2019	26/04/19	420	MA000327	00001498	SIKA PRIMER 206 G+P 250 ML	20	60	€ 648,00	€ 552,00	€ 121,44	€ 673,44	54,00%	107/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/04/2019	26/04/19	421	MA000328	00001402	Cartuccia Filtro Di Aria	10	111,5	€ 680,15	€ 434,85	€ 95,67	€ 530,52	61,00%	107/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/05/19	29/04/19	422	MA000294	00008203	KIT RIPARAZ SOSP ANT TRAP CITYMOOD	2	2939	€ 2.856,71	€ 3.021,29	€ 664,68	€ 3.685,97	48,60%	107/DIF	30/04/2019
									TOT	€ 6.105,78	€ 6.122,94	€ 1.347,05	€ 7.469,99			



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	108/DIF	2019-04-30	EUR 4.589,65

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 423 Data DDT 2019-04-29 DDT 424 Data DDT 2019-04-29 DDT 425 Data DDT 2019-04-29					
VS BUONO N.MA000308	0				22 %
SUPPORTO ELAST. BARRA STAB POST.CITARO INT.	2	411,714		823,43	22 %
SUPPORTO ELAS.BARRA STAB. POST.CITARO EST.	2	410,686		821,37	22 %
TASSELLO SPINTA RADIAT. CITARO CENT.	2	279,616		559,23	22 %
VS BUONO N.MA000323	0				22 %
BIELLA BARRA LAT,CITARO SX 3201089	2	438,00	- 64.00 %	315,36	22 %
BIELLA BARRA DX CITARO 3201189	2	428,00	- 64.00 %	308,16	22 %
MANICOTTO SILIMT1 D19 SIL RA 19	10	58,00	- 53.00 %	272,60	22 %
VS BUONO N.MA000328	0				22 %
GUARNIZIONE PARABREZZA 491 2' SERIE	5	150,00	- 54.00 %	345,00	22 %
TAMPONE SOSP.491 S/PERNO	10	26,3482		263,48	22 %
DENTE RISCONTRO SERRAT.	10	4,90	- 54.00 %	22,54	22 %
STAFFA FISS. 491	3	20,00	- 48.60 %	30,84	22 %

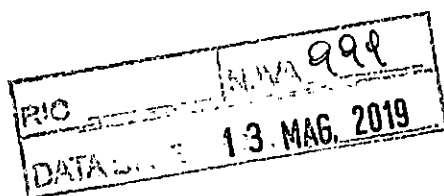
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.762,01	827,64

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-30	EUR 3.762,00		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002P

Versione Style 2.5



REPORT DDT NUOVO MASS (massimo)

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	108/DIF	2019-04-30	EUR 4.589,65

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 423 Data DDT 2019-04-29					
DDT 424 Data DDT 2019-04-29					
DDT 425 Data DDT 2019-04-29					
VS BUONO N.MA000308	0 —				22 %
SUPPORTO ELAST. BARRA STAB POST.CITARO INT.	2 ✓	411,714		823,43	22 %
SUPPORTO ELAS.BARRA STAB. POST.CITARO EST.	2 ✓	410,686		821,37	22 %
TASSELLO SPINTA RADIAT. CITARO CENT.	2 ✓	279,616		559,23	22 %
VS BUONO N.MA000323	0 —				22 %
BIELLA BARRA LAT,CITARO SX 3201089	2 ✓	438,00	- 64.00 %	315,36	22 %
BIELLA BARRA DX CITARO 3201189	2 ✓	428,00	- 64.00 %	308,16	22 %
MANICOTTO SILIMT1 D19 SIL RA 19	10 ✓	58,00	- 53.00 %	272,60	22 %
VS BUONO N.MA000328	0 —				22 %
GUARNIZIONE PARABREZZA 491 2' SERIE	5 ✓	150,00	- 54.00 %	345,00	22 %
TAMPONE SOSP.491 S/PERNO	10 ✓	26,3482		263,48	22 %
DENTE RISCONTRO SERRAT.	10 ✓	4,90	- 54.00 %	22,54	22 %
STAFFA FISS. 491	3 ✓	20,00	- 48.60 %	30,84	22 %

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

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 accantonamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
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 _____

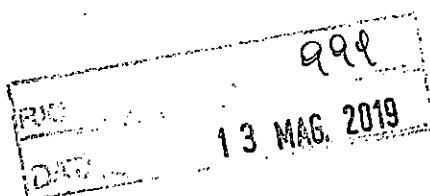
NOTE:

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.762,01	827,64

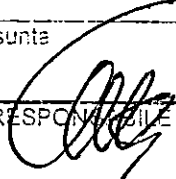
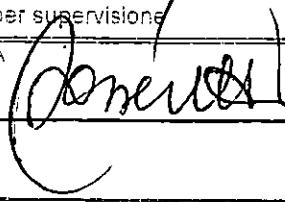
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-30	EUR 3.762,00		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002P

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° <u>22</u> del <u>18/07/2016</u>	
Data scadenza pagamento <u>30/06/2019</u>	
DATA <u>22 GIU. 2019</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>28/06/19</u>	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fatture	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>13 MAG. 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 _____ Prot. _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visita di accenamento 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	29/04/2019	423	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.MA000308

ZF 4472335590 ✓ SUPPORTO ELAST. BARRA STAB POST.CITARO INT.
ZF 4472335591 SUPPORTO ELAS.BARRA STAB. POST.CITARO EST.
ZF 4143352034 TASSELLO SPINTA RADIAT. CITARO CENT.

2,00
2,00
2,00

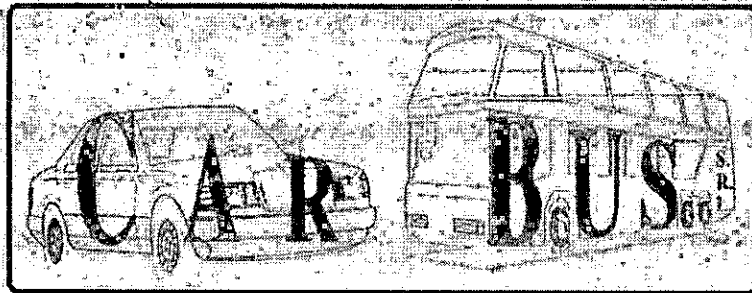
SP
SP
SP
SP

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	08/05/19	
Presa in carico materiale conforme all'ordine		

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 6	Peso	Data e ora inizio trasporto 29/04/2019
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	29/04/2019	424	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.MA000323

SP

TRWJTR4246 BIELLA BARRA LAT, CITARO SX 3201089

V 2,00

SP

TRWJTR4245 BIELLA BARRA DX CITARO 3201189

V 2,00

SP

SIL7719.00 MANICOTTO SILIMT1 D19 SIL RA 19

V 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
+ 4	MAG. 2019	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
06/05/19		[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	14		29/04/2019

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

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	29/04/2019	425	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Netto	5% Sconto	Sconto	Importo	Cilva
	VS BUONO N.MA000328							SP
FRA4400363	GUARNIZIONE PARABREZZA 491 2' SERIE		✓	5,00				SP
SIL1659.05	TAMPONE SOSP.491 S/PERNO		✓	10,00				SP
FRA2400228	DENTE RISCONTRO SERRAT.		✓	10,00				SP
ZF 0501209971	STAFFA FISS. 491		✓	3,00				SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	- 4 MAG. 2019	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	06/05/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	28		29/04/2019

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.	Qtà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/05/19	29/04/19	423	MA000308	00008205	SUPPORTO ELASTICO BARRA STABIL POST INT CTIARO	2	801	€ 776,57	€ 823,49	€ 181,15	€ 1.004,58	48,60%	108/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/05/19	29/04/19	424	MA000323	00006243	BIELLA BARRA SX CTIARO	2	438	€ 560,64	€ 315,36	€ 69,38	€ 384,74	64,00%	108/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/05/19	29/04/19	425	MA000328	00000656	DENTE SCINTRO MASCHIO	10	4,9	€ 26,46	€ 22,54	€ 4,96	€ 27,50	54,00%	108/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/05/19	29/04/19	425	MA000328	00002608	GUARNIZIONE PARABR.ARES/ARWAY/CROSSW-UV.NIR	5	150	€ 405,00	€ 345,00	€ 75,90	€ 420,90	54,00%	108/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/05/19	29/04/19	425	MA000328	06180102	TAMPONE PARAC.ANT	10	56,06	€ 297,12	€ 263,48	€ 57,97	€ 321,45	53,00%	108/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/05/19	29/04/19	424	MA000323	00647506	MANICOTTO	10	58	€ 307,40	€ 272,60	€ 59,97	€ 332,57	53,00%	108/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/05/19	29/04/19	423	MA000308	00008207	TASSELLO SPINTA RADIAL CTIARO	2	544	€ 528,77	€ 559,23	€ 123,03	€ 682,26	48,60%	108/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/05/19	29/04/19	423	MA000308	00008206	SUPPORTO ELAST. BARRA STABIL POST EST CTIARO	2	799	€ 776,63	€ 821,57	€ 180,70	€ 1.002,07	48,60%	108/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/05/19	29/04/19	425	MA000328	00009917	STAFFA FISSAGG.	3	20	€ 29,16	€ 30,84	€ 6,78	€ 37,62	48,60%	108/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/05/19	29/04/19	424	MA000323	00006244	MAN	2	428	€ 547,84	€ 308,16	€ 67,80	€ 375,96	64,00%	108/DIF	30/04/2019
									TOT	€ 4.257,59	€ 3.762,01	€ 827,64	€ 4.589,65			

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	109/DIF	2019-04-30	EUR 11.474,28

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 426 Data DDT 2019-04-30 DDT 427 Data DDT 2019-04-30 DDT 428 Data DDT 2019-04-30					
VS BUONO N.MA000330	0				22 %
VALVOLA DI RITENUTA	10	30,60	- 58.00 %	128,52	22 %
VALVOLA 491	5	158,00	- 58.00 %	331,80	22 %
KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.491	5	480,00	- 58.00 %	1.008,00	22 %
SENSORE ABS 98419510	6	104,00	- 58.00 %	262,08	22 %
COMPRESSORE CITARO 5101030	1	3.368,00	- 58.00 %	1.414,56	22 %
KIT RIPARAZ.RALLA TORPEDONE CITARO	1	3.057,272		3.057,27	22 %
PULITORE PER FRENI	20	15,00	- 53.00 %	141,00	22 %
CARTUCCIA OLEOD.BW99 /1457434131	12	108,50	- 61.00 %	507,78	22 %
FILTRO ARIA MEN AVANCITY	8	161,00	- 61.00 %	502,32	22 %
VS BUONO N.MA000333	0				22 %
CONVERTITORE 24V36W UNICA MORSETT.2300513	10	250,00	- 54.00 %	1.150,00	22 %
TUBO FLESSIBILEARIA FRENI 310716	10	39,6684		396,68	22 %
VS BUONO N.MA000334	0				22 %
TUBAZIONE OLIO TURB/MOT491 CNG	2	29,1006		58,20	22 %
SENSORE TRASM. TEMP.EGR CITYTOUR	3	382,00	- 61.00 %	446,94	22 %

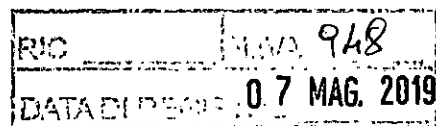
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	9.405,15	2.069,13

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-30	EUR 9.405,15		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002M

Versione Style 2.5



IMPORT. DDT NUOVO RISS (MAGGIO)

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	109/DIF	2019-04-30	EUR 11.474,28

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 426 Data DDT 2019-04-30					
DDT 427 Data DDT 2019-04-30					
DDT 428 Data DDT 2019-04-30					
VS BUONO N.MA000330	0				22 %
VALVOLA DI RITENUTA	10 ✓	30,60	- 58.00 %	128,52	22 %
VALVOLA 491	5 ✓	158,00	- 58.00 %	331,80	22 %
KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.491	5 ✓	480,00	- 58.00 %	1.008,00	22 %
SENSORE ABS 98419510	6 ✓	104,00	- 58.00 %	262,08	22 %
COMPRESSORE CITARO 5101030	1 ✓	3.368,00	- 58.00 %	1.414,56	22 %
KIT RIPARAZ.RALLA TORPEDONE CITARO	1 ✓	3.057,272		3.057,27	22 %
PULITORE PER FRENI	20 ✓	15,00	- 53.00 %	141,00	22 %
CARTUCCIA OLEOD.BW99 /1457434131	12 ✓	108,50	- 61.00 %	507,78	22 %
FILTRO ARIA MEN AVANCITY	8 ✓	161,00	- 61.00 %	502,32	22 %
VS BUONO N.MA000333	0				22 %
CONVERTITORE 24V36W UNICA MORSETT.2300513	10 ✓	250,00	- 54.00 %	1.150,00	22 %
TUBO FLESSIBILEARIA FRENI 310716	10 ✓	39,6684		396,68	22 %
VS BUONO N.MA000334	0				22 %
TUBAZIONE OLIO TURB/MOT491 CNG	2 ✓	29,1006		58,20	22 %
SENSORE TRASM. TEMP.EGR CITYTOUR	3 ✓	382,00	- 61.00 %	446,94	22 %

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° _____ 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 accerciamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

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

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

NOTE:

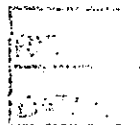
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	9.405,15	2.069,13

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-30	EUR 9.405,15		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002M

Versione Style 2.5

948
07 MAG. 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° <u>22</u> del <u>18/07/2016</u>	
Data scadenza pagamento <u>30/06/2019</u>	
DATA <u>22 GIU. 2019</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>25/06/19</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>07 MAG 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>02-08-2019</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

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

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

UFFICIO PERSONALE verifica visite di 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. _____ de' _____	
Delib. C.A. n. _____ de' _____	
Delib. C.A. n. _____ de' _____	
Delib. C.A. n. _____ de' _____	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/04/2019	426	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo/Netto	S.	Sconto	Importo	C.I.V.A.
	VS BUONO N.MA000330							SP
WB 4340140000	VALVOLA DI RITENUTA		✓ 10,00					SP
WB 9730110000	VALVOLA 491		✓ 5,00					SP
CV 1750010071	KIT COMPRES.VALV.ENERGY SEV.GUARNIZ.491		✓ 5,00					SP
WB 4410359232	SENSORE ABS 98419510		✓ 6,00					SP
WB 9111460030	COMPRESSORE CITARO 5101030		✓ 1,00					SP
ZF 6070298019	KIT RIPARAZ.RALLA TORPEDONE CITARO		✓ 1,00					SP
SILC 510	PULITORE PER FRENI		✓ 20,00					SP
BO F026404008	CARTUCCIA OLEOD.BW99 /1457434131		✓ 12,00					SP
BO 0986626779	FILTRO ARIA MEN AVANCITY		✓ 8,00					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 4 MAG. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 06/05/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	68		30/04/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

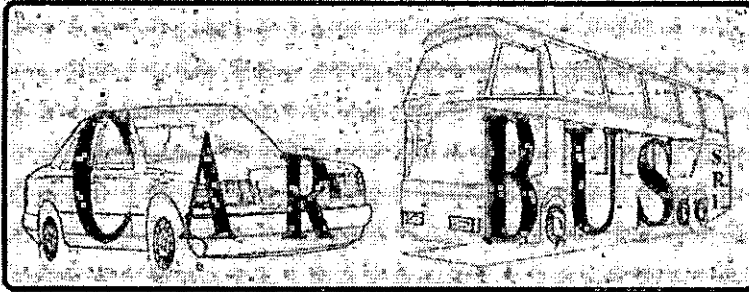
Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04975360722



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	30/04/2019	427	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Netto	Sconto	Importo	Classe
-----------------	-------------	----	----------	--------------	--------	---------	--------

VS BUONO N.MA000333

FRA2300593	CONVERTITORE 24V36W UNICA MORSETT.2300513	✓	10,00				SP
HD 10705	TUBO FLESSIBILEARIA FRENI 310716	✓	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 4 MAG. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 06/05/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	20		30/04/2019

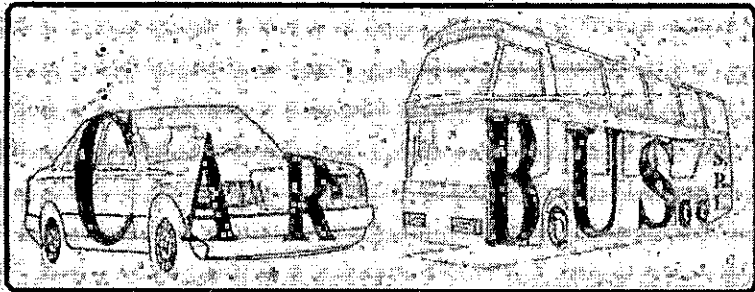
Vettore:

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

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/04/2019	428	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Netto	Importo Netto	Importo Totale	Cliva
-----------------	-------------	------	----------	--------------	---------------	----------------	-------

VS BUONO N.MA000334

SP

HD:13143 TUBAZIONE OLIO TURB/MOT491 CNG

2,00

SP

BO 0281006900 SENSORE TRASM. TEMP.EGR CITYTOUR

3,00

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 4 MAG. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 06/05/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		30/04/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditta	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.	06/05/19	30/04/19	427	MA000333	00003676	CONVERTITORE DOMINO 24V-36W	10	250	€ 1.350,00	€ 1.150,00	€ 253,00	€ 1.403,00	54,00%	109/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/05/19	30/04/19	427	MA000333	00000419	TUBO FLESSIB ARIA FRENI	10	73,46	€ 337,92	€ 396,68	€ 87,27	€ 483,95	46,00%	109/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/05/19	30/04/19	426	MA000330	00001184	Relay Valve	5	158	€ 458,20	€ 331,80	€ 73,00	€ 404,80	58,00%	109/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/05/19	30/04/19	426	MA000330	00008200	KIT DI RIPARAZIONE	1	5948	€ 2.890,73	€ 3.057,27	€ 672,60	€ 3.729,87	48,60%	109/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/05/19	30/04/19	426	MA000330	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	20	15	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	109/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/05/19	30/04/19	426	MA000330	08125501	Separatore Olio	12	108,5	€ 794,22	€ 507,78	€ 111,71	€ 619,49	61,00%	109/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/05/19	30/04/19	426	MA000330	00003158	CARTUCCIA FILTRO ARIA	8	161	€ 785,68	€ 502,32	€ 110,51	€ 612,83	61,00%	109/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/05/19	30/04/19	426	MA000330	00005866	One-Cylinder Compressor	1	3368	€ 1.953,44	€ 1.414,56	€ 311,20	€ 1.725,76	58,00%	109/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/05/19	30/04/19	426	MA000330	00000340	Check Valve	10	30,6	€ 177,48	€ 128,52	€ 28,27	€ 156,79	58,00%	109/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/05/19	30/04/19	428	MA000330	00001599	KIT COMPRESSORE ARIA 491 (VALVOLE + GUARNI)	5	480	€ 1.392,00	€ 1.008,00	€ 221,76	€ 1.229,76	58,00%	109/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/05/19	30/04/19	428	MA000334	00008211	TUBAZIONE OLIO MOT 491 CNG	2	53,89	€ 49,58	€ 58,20	€ 12,80	€ 71,00	46,00%	109/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/05/19	30/04/19	428	MA000334	00008227	SENS TRASMETTITORE EGR CITYTOUR	3	382	€ 699,06	€ 446,94	€ 98,33	€ 545,27	61,00%	109/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/05/19	30/04/19	426	MA000330	00005715	Repair Kit	6	104	€ 361,92	€ 262,08	€ 57,66	€ 319,74	58,00%	109/DIF	30/04/2019
									TOT	€ 11.409,22	€ 9.405,15	€ 2.069,13	€ 11.474,28			

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	110/DIF	2019-04-30	EUR 7.354,48

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 418 Data DDT 2019-04-26 DDT 429 Data DDT 2019-04-30 DDT 430 Data DDT 2019-04-30 DDT 431 Data DDT 2019-04-30 DDT 432 Data DDT 2019-04-30				
VS BUONO N.MA000324	0			22 %
ALIMENTAZIONE PULSANTE	10	5,6516	56,52	22 %
ELETTROVENTILATORE CITYTOUR	3	107,7851	323,36	22 %
CILINDRO PNEUMATICO ISAF M231	1	739,8271	739,83	22 %
VS BUONO N.MA000321	0			22 %
FILTRO DEPURATORE AVANCITY M04905706	6	174,2979	1.045,79	22 %
VS BUONO N.MA000324	0			22 %
ALIMENTAZIONE PULSANTE	10	5,6516	56,52	22 %
TUBO COMPL.FLANGIA ARIA COND. CITYTOUR/ME	4	97,6321	390,53	22 %
COMPRESSORE IMPIA. ARIA CITYTOUR	2	792,289	1.584,58	22 %
VS BUONO N.MA000329	0			22 %
GUARNIZ. COLLETT/TURBINA M231 3303824	10	23,7282	237,28	22 %
VS BUONO N.MA000332	0			22 %
SPECCHIO EST.DX AVANCITY 2501481	2	399,0413	798,08	22 %
BANDELLA GOMMA PORTAM231/EUROP.	10	79,5768	795,77	22 %

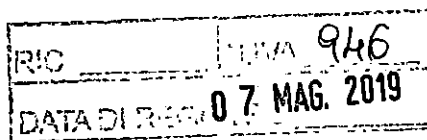
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA016/2016	2017-05-02				67003339B3

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.028,26	1.326,22

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-30	EUR 6.028,26		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002R

Versione Style 2.5



IMPORT. DDT NUOVO 11553 (116610)

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	110/DIF	2019-04-30	EUR 7.354,48

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 418 Data DDT 2019-04-26				
DDT 429 Data DDT 2019-04-30				
DDT 430 Data DDT 2019-04-30				
DDT 431 Data DDT 2019-04-30				
DDT 432 Data DDT 2019-04-30				
VS BUONO N.MA000324	0	—		22 %
ALIMENTAZIONE PULSANTE	10 ✓	5,6516	56,52	22 %
ELETTROVENTILATORE CITYTOUR	3 ✓	107,7851	323,36	22 %
CILINDRO PNEUMATICO ISAF M231	1 ✓	739,8271	739,83	22 %
VS BUONO N.MA000321	0	—		22 %
FILTRO DEPURATORE AVANCITY M04905706	6 ✓	174,2979	1.045,79	22 %
VS BUONO N.MA000324	0	—		22 %
ALIMENTAZIONE PULSANTE	10 ✓	5,6516	56,52	22 %
TUBO COMPL.FLANGIA ARIA COND. CITYTOUR/ME	4 ✓	97,6321	390,53	22 %
COMPRESSORE IMPIA. ARIA CITYTOUR	2 ✓	792,289	1.584,58	22 %
VS BUONO N.MA000329	0	—		22 %
GUARNIZ. COLLETT/TURBINA M231 3303824	10 ✓	23,7282	237,28	22 %
VS BUONO N.MA000332	0	—		22 %
SPECCHIO EST.DX AVANCITY 2501481	2 ✓	399,0413	798,08	22 %
BANDELLA GOMMA PORTAM231/EUROP.	10 ✓	79,5768	795,77	22 %

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° _____ 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 viste di accantonamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

NOTE:

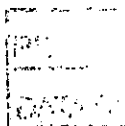
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA016/2016	2017-05-02				67003339B3

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.028,26	1.326,22

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-30	EUR 6.028,26		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002R

Versione Style 2.5



946
07 MAG. 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 18/07/2016Data scadenza pagamento 30/06/2019DATA 22 GIU. 2019 ADDETTO AL RISCONTROIL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA 25/06/19 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fatture

data scadenza di pagamento presunta

DATA 07 MAG 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA 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

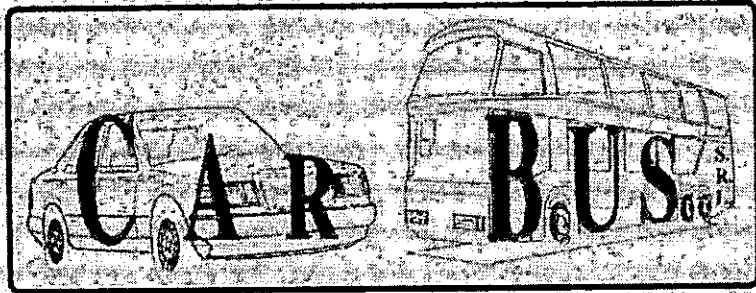
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

Elva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/04/2019	418	1/1

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

VS BUONO N:MA000324				SP
BR 0627861	ALIMENTAZIONE PULSANTE	10,00	✓	SP
BR 0522126	ELETTOVENTILATORE CITYTOUR	3,00	✓	SP
BR D084008	CILINDRO PNEUMATICO ISAF M231	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	30/04/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
	A VISTA	Franco	14	10,00	26/04/2019

Vettore:

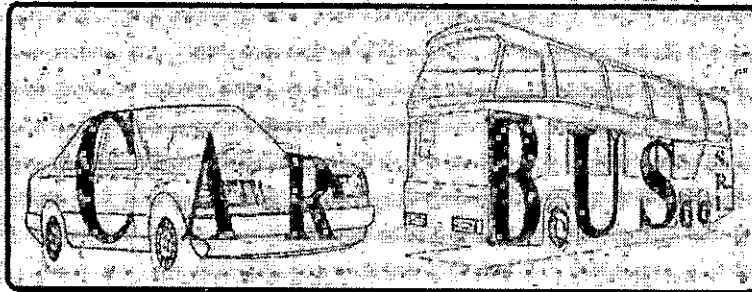
Note: 6700333983

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

Riva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/04/2019	429	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	Scorta	Importo	Cifra
-----------------	-------------	------	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000321

BR QM04913748 FILTRO DEPURATORE AVANCITY M04905706

✓ 6,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 4 MAG. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 06/05/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		30/04/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

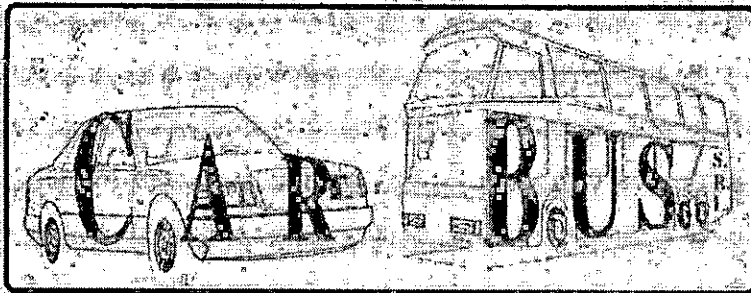
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

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	30/04/2019	430	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S1	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	----	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000324

BR 0627861	ALIMENTAZIONE PULSANTE		10,00						SP
BR QD000381	TUBO COMPL.FLANGIA ARIA COND. CITYTOUR/ME		4,00						SP
BR Q0194141	COMPRESSORE IMPIA. ARIA CITYTOUR		2,00						SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data - 4 MAG. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 06/05/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	16	10,00	30/04/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

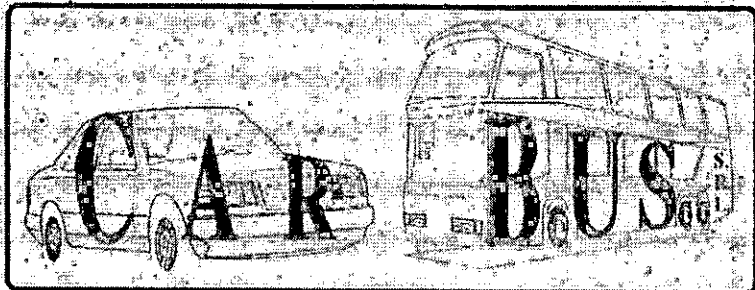
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

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	30/04/2019	431	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.MA000329

BR QM04283302

GUARNIZ. COLLETT/TURBINA M231 3303824

✓ 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
	- 4 MAG. 2019	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	06/05/19	

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		30/04/2019

Vettore:

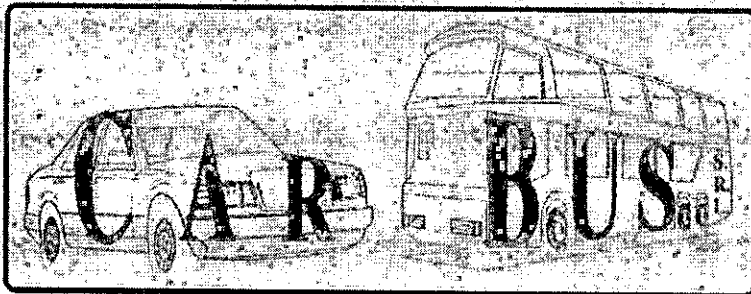
Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cilente

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	30/04/2019	432	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Im	Quantità	Estimo/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Cliva
	VS BUONO N.MA000332								SP
BR D092841	SPECCHIO EST.DX AVANCITY 2501481		✓ 2,00						SP
BR QD043373	BANDELLA GOMMA PORTAM231/EUROP.		✓ 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
	4 MAG. 2019	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	06/05/19	

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 12	Peso	Data e ora inizio trasporto 30/04/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditta	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
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	30/04/2019	26/04/19	418	MA000324	00006441	CILINDRO PNEUMATICO	1	1042,01	€ 302,18	€ 739,83	€ 162,76	€ 902,59	29,00%	110/DIF	30/04/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	30/04/2019	26/04/19	418	MA000324	00006607	ELETTROVENTILATORE C	3	151,81	€ 132,07	€ 323,36	€ 71,14	€ 394,50	29,00%	110/DIF	30/04/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	30/04/2019	26/04/19	418	MA000324	00002103	ALIMENTAZIONE CENA P	10	7,96	€ 23,08	€ 56,52	€ 12,43	€ 68,95	29,00%	110/DIF	30/04/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	06/05/19	30/04/19	430	MA000324	00006912	COMPRESSORE IMPIANTO	2	1115,9	€ 647,22	€ 1.584,58	€ 348,61	€ 1.933,19	29,00%	110/DIF	30/04/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	06/05/19	30/04/19	432	MA000332	00003577	PATELLA GOMMA S/P DX	10	112,08	€ 325,03	€ 795,77	€ 175,07	€ 970,84	29,00%	110/DIF	30/04/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	06/05/19	30/04/19	429	MA000321	00004340	CARTUCCIA FILTRO X S	6	245,49	€ 427,15	€ 1.045,79	€ 230,07	€ 1.275,86	29,00%	110/DIF	30/04/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	06/05/19	30/04/19	431	MA000329	00003203	GUARNIZIONE SCARICO/ M 231	10	33,42	€ 96,92	€ 237,28	€ 52,20	€ 289,48	29,00%	110/DIF	30/04/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	06/05/19	30/04/19	430	MA000324	00006825	TUBAZIONE COMPLETA C	4	137,51	€ 159,51	€ 390,53	€ 85,92	€ 476,45	29,00%	110/DIF	30/04/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	06/05/19	30/04/19	430	MA000324	00002103	ALIMENTAZIONE CENA P	10	7,96	€ 23,08	€ 56,52	€ 12,43	€ 68,95	29,00%	110/DIF	30/04/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	06/05/19	30/04/19	432	MA000332	00003207	SPECCHIO ESTERNO DX	2	562,03	€ 325,98	€ 798,08	€ 175,58	€ 973,66	29,00%	110/DIF	30/04/2019
								TOT		€ 2.462,24	€ 6.028,26	€ 1.326,21	€ 7.354,47			

