

V. 618



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1269

CAR-BUS

SEAD. 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	1.269	01/08/2019			80.644,40

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: ottantamilaseicentoquarantaquattro e 40 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT24C0306904013100000002477

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 88/DIF del 30/04/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

89/DIF CIG 67003339B3, 91/DIF CIG 67003339B3, 95/DIF CIG
67003339B3, 98/DIF CIG 67003339B3, 96/DIF CIG 67003337CFF,
97/DIF CIG 67003337CFF, 92/DIF CIG 67003337CFF, 93/DIF CIG
67003337CFF, 94/DIF CIG 67003337CFF, 90/DIF CIG 67003337CFF

73/DIF CIG 67003337CFF, 88/DIF CIG 67003337CFF

IMPORTO LORDO

80.644,40

TOTALE RITENUTE

0,00

IMPORTO

80.644,40

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		80.644,40	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

CAR-BVS
fel

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.

Vite
5/8/2019
Quali

FATTURA ELETTRONICAFormato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	73/DIF	2019-03-30	EUR 3.690,96

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 277 Data DDT 2019-03-19 DDT 278 Data DDT 2019-03-19 DDT 279 Data DDT 2019-03-19 DDT 280 Data DDT 2019-03-19					
VS BUONO N.MA000218	0				22 %
KIT ESSICCATORE RACC.ME/CITARO 7300507	4	206,00	- 58.00 %	346,08	22 %
VS BUONO N.MA000221	0				22 %
MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491	3	250,00	- 71.00 %	217,50	22 %
VS BUONO N.MA000223	0				22 %
VASCHETTA ESPANS. ACQUA HEULIEZ/SCANIA	2	1.215,00	- 54.00 %	1.117,80	22 %
VS BUONO N.MA000226	0				22 %
COMPRESSORE ARIA MOT. M321 TORPED MAN	1	3.200,00	- 58.00 %	1.344,00	22 %

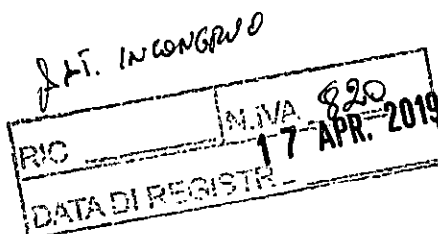
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.025,38	665,58

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-30	EUR 3.025,37		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001s

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	73/DIF	2019-03-30	EUR 3.690,96

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 277 Data DDT 2019-03-19*					
DDT 278 Data DDT 2019-03-19*					
DDT 279 Data DDT 2019-03-19*					
DDT 280 Data DDT 2019-03-19					
VS BUONO N.MA000218	0 -				22 %
KIT ESSICCATORE RACC.ME/CITARO 7300507	4 ✓	206,00	- 58.00 %	346,08	22 %
VS BUONO N.MA000221	0 -				22 %
MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491	3 ✓	250,00	- 71.00 %	217,50 ✓	22 %
VS BUONO N.MA000223	0 -				22 %
VASCHETTA ESPANS. ACQUA HEULIEZ/SCANIA	2 ✓	1.215,00	- 54.00 %	1.117,80 ✓	22 %
VS BUONO N.MA000226	0 -				22 %
COMPRESSORE ARIA MOT. M321 TORPED MAN	1 ✓	3.200,00	- 58.00 %	1.344,00 ✓	22 %

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

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

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

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

UFFICIO PERSONALE verifica visite di 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:

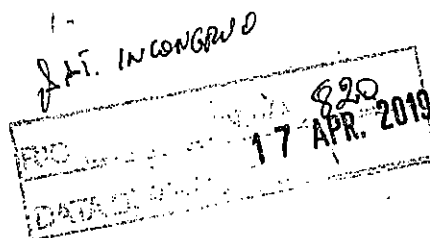
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.025,38	665,58

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-30	EUR 3.025,37		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0001s

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°	22 del 13/07/2018
Data scadenza pagamento	VEDI NOTIZ 30/06/2019
DATA	30 MAG. 2019
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	30 MAG. 2019

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	17 APR. 2019
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	02-08-2019

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

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

UFFICIO PERSONALE verifica visita d'accontentamento 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:
 POSSIBILI ARRIVARE UNA NOTA DIBITO DI € 04,11
 IVA COMPRESA PER DIFFERENZA PREZZO FATTURATO
 KIT RIRADAZIONE CITATO.
 PREZZO DI LISTINO GIUSTO QUELLO DELL'ORDINE.

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

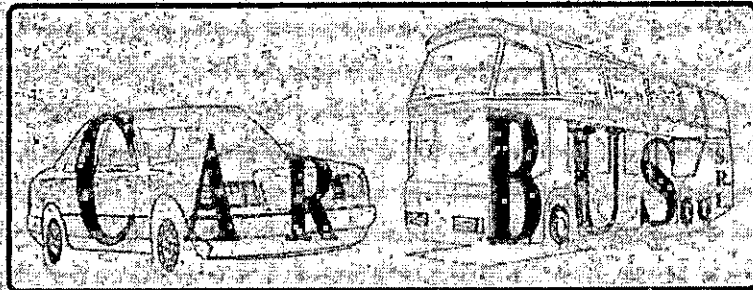
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

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	19/03/2019	277	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.MA000218

KB SK3041/1 KIT ESSICCATORE RACC.ME/CITARO 7300507

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

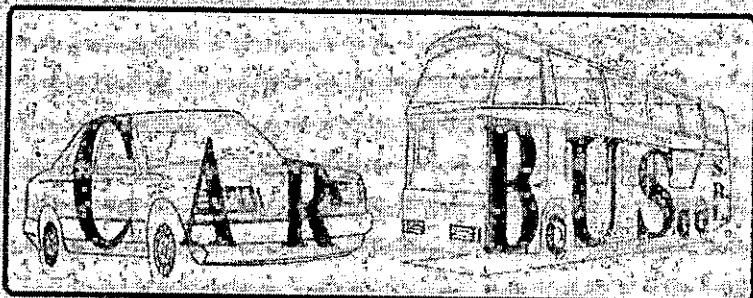
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		19/03/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/03/2019	278	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000221

SG 97619

MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		19/03/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

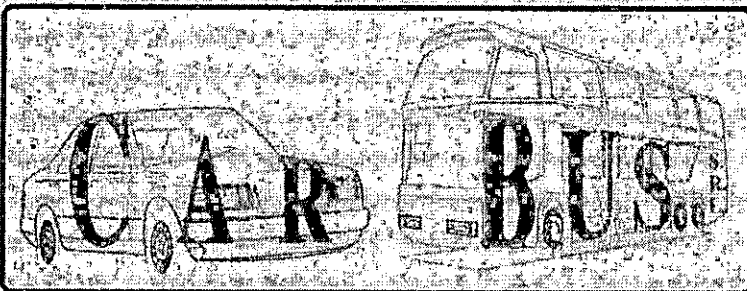
Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

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	19/03/2019	279	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.MA000223

HE 8MA376737021 A VASCHETTA ESPANS. ACQUA HEULIEZ/SCANIA

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		19/03/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

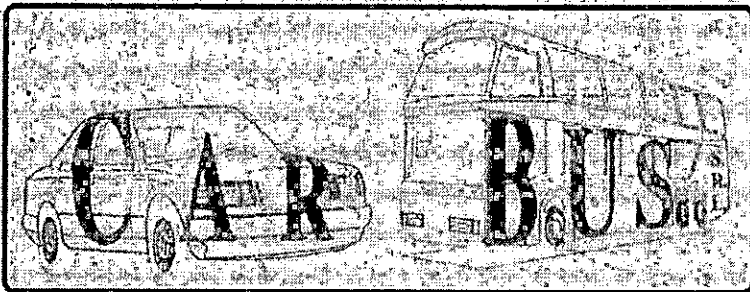
Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/03/2019	280	1/1

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

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

VS BUONO N. MA000226

WB 9115140020

COMPRESSORE ARIA MOT. M321 TORPED MAN

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		19/03/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

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

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/03/19	280	MA000226	00008179	V Compressor aria mot man/torp	3200	€ 1.344,00	€ 295,68	€ 1.639,68	58,00%	73/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/03/19	DT - 277	MA000218	00005892	kit di riparazione citaro	208	€ 349,44	€ 76,88	€ 426,32	58,00%	73/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/03/19	DT - 279	MA000223	00006628	VASCHETTA ESPANSIONE HEULIEZ/SCANIA	1215	€ 1.117,80	€ 245,92	€ 1.363,72	54,00%	73/DIF	30/03/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/03/19	DT - 278	MA000221	00001403	MEMBRANA ARIA 270/23 CURSOR 491	250	€ 217,50	€ 47,85	€ 265,35	71,00%	73/DIF	30/03/2019
TOTALE								€ 3.028,74	€ 666,33	€ 3.695,07			



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	88/DIF	2019-04-30	EUR 11.767,21

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 337 Data DDT 2019-04-02 DDT 338 Data DDT 2019-04-02 DDT 339 Data DDT 2019-04-02					
VS BUONO N.MA000253	0				22 %
SERRATURA DX PERNO PANN.HEULIEZ GX137	2	56,7686		113,54	22 %
SERRATURA DX PANNELLO HEULIEZ	2	56,7686		113,54	22 %
VS BUONO N.MA000263	0				22 %
CINGHIA ALTERNAT. CITARO	3	11,919		35,76	22 %
PULITORE PER FRENI	20	15,00	- 53.00 %	141,00	22 %
RELE PER ALTA CORRENTE	1	54,4635		54,46	22 %
SENSORE TEMPERATURA M231	4	56,00	- 61.00 %	87,36	22 %
CARTUCCIA FILTRO ARIA ME/231/240/	6	213,50	- 61.00 %	499,59	22 %
FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116	6	38,688		232,13	22 %
ACCUMULATORE 100AH	5	83,9724		419,86	22 %
MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491	4	380,00	- 71.00 %	440,80	22 %
GRUPPO VALVOLA PORTE SCANIA FRA123	2	289,478		578,96	22 %
GRUPPO VALVOLA PORTE APER.SCANIA	2	272,366		544,73	22 %
VS BUONO N.MA000263	0				22 %
CINGHIA ALTERNAT. CITARO	7	11,919		83,43	22 %
KIT RIPAR,PERNO FUSO SCANIA	1	722,684		722,68	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 337 Data DDT 2019-04-02 DDT 338 Data DDT 2019-04-02 DDT 339 Data DDT 2019-04-02					
SUPPORTO RAD. CITARO DOPPIO RAD.	1	1.578,494		1.578,49	22 %
CENTRALINA MOT/INIEZ 491 II/ME	2	3.890,00	- 48.60 %	3.998,92	22 %

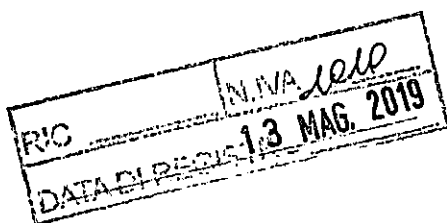
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	9.645,25	2.121,96

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-30	EUR 9.645,26		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00027

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	88/DIF	2019-04-30	EUR 11.767,21

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 337 Data DDT 2019-04-02 *					
DDT 338 Data DDT 2019-04-02 *					
DDT 339 Data DDT 2019-04-02 *					
VS BUONO N.MA000253	0 —				22 %
SERRATURA DX PERNO PANN.HEULIEZ GX137	2 ✓	56,7686		113,54	22 %
SERRATURA DX PANNELLO HEULIEZ	2 ✓	56,7686		113,54	22 %
VS BUONO N.MA000263	0 —				22 %
CINGHIA ALTERNAT. CITARO	3 ✓	11,919		35,76	22 %
PULITORE PER FRENI	20 ✓	15,00	- 53.00 %	141,00	22 %
RELE PER ALTA CORRENTE	1 ✓	54,4635		54,46	22 %
SENSORE TEMPERATURA M231	4 ✓	56,00	- 61.00 %	87,36	22 %
CARTUCCIA FILTRO ARIA ME/231/240/	6 ✓	213,50	- 61.00 %	499,59	22 %
FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116	6 ✓	38,688		232,13	22 %
ACCUMULATORE 100AH	5 ✓	83,9724		419,86	22 %
MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491	4 ✓	380,00	- 71.00 %	440,80	22 %
GRUPPO VALVOLA PORTE SCANIA FRA123	2 ✓	289,478		578,96	22 %
GRUPPO VALVOLA PORTE APER.SCANIA	2 ✓	272,366		544,73	22 %
VS BUONO N.MA000263	0 —				22 %
CINGHIA ALTERNAT. CITARO	7 ✓	11,919		83,43	22 %
KIT RIPAR,PERNO FUSO SCANIA	1 ✓	722,684		722,68	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione 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 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:

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 337 Data DDT 2019-04-02					
DDT 338 Data DDT 2019-04-02					
DDT 339 Data DDT 2019-04-02					
SUPPORTO RAD. CITARO DOPPIO RAD.	1 ✓	1.578,494		1.578,49	22 %
CENTRALINA MOT/INIEZ 491 II/ME	2 ✓	3.890,00	- 48.60 %	3.998,92	22 %

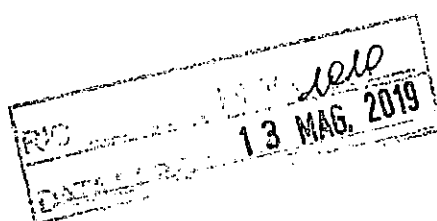
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	9.645,25	2.121,96

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-30	EUR 9.645,26		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00027

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 del 18/07/2016	
Data scadenza pagamento 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 13 MAG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE [Firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 01-08-2019	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 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. de'	
Delib. C.A. n. de'	
Delib. C.A. n. de'	
Delib. C.A. n. de'	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

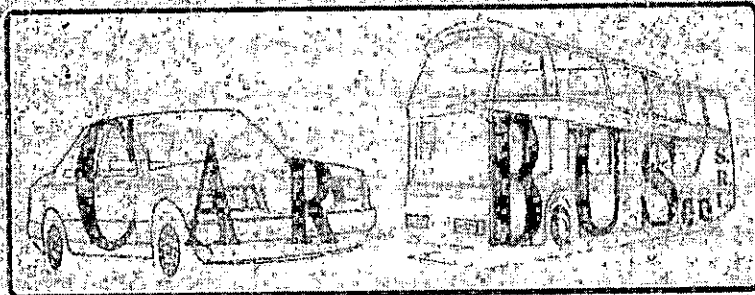
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	02/04/2019	337	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.MA000253

FRA2400109

SERRATURA DX PERNO PANN.HEULIEZ GX137

✓ 2,00

SP

FRA2400110

SERRATURA DX PANNELLO HEULIEZ

✓ 2,00

SP

SP

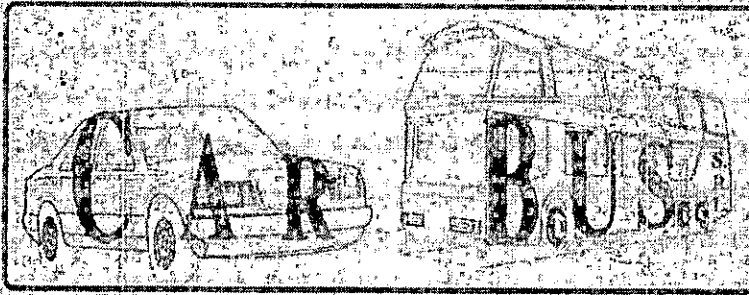
AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)	
Conformità/accettazione materiale	Data 03 APR. 2019 Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 03 APR. 2019 Firma

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

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

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	02/04/2019	338	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	Scatto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	------	----------	---------------	----	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000263

DA 11PK2015	CINGHIA ALTERNAT. CITARO		3,00						SP
SILC 510	PULITORE PER FRENI		20,00						SP
BO 0333009004	RELE PER ALTA CORRENTE		1,00						SP
BO 0281002576	SENSORE TEMPERATURA M231		4,00						SP
BO F026400248	CARTUCCIA FILTRO ARIA ME/231/240/		6,00						SP
BO 1457433049	FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116		6,00						SP
UR LGB12-100	ACCUMULATORE 100AH		5,00						SP
SG 204427	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491		4,00						SP
FRA2701761	GRUPPO VALVOLA PORTE SCANIA FRA123		2,00						SP
FRA2701767	GRUPPO VALVOLA PORTE APER.SCANIA		2,00						SP

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	47		02/04/2019

Vettore:

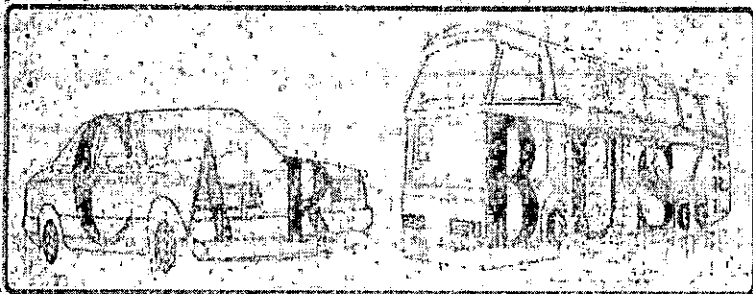
Note: 6700337CFF

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	02/04/2019	339	1/1
Pagamento	Banca appoggio			Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI			VENDITA		
Codice articolo	Descrizione	Quantita'	Prezzo Netto	Importo Netto	Importo Iva	C.Iva

VS BUONO N.MA000263

DA 11PK2015

CINGHIA ALTERNAT. CITARO

✓ 7,00

SP

ZF 0501298218

KIT RIPAR,PERNO FUSO SCANIA

✓ 1,00

SP

ZF 4464201006

SUPPORTO RAD. CITARO DOPPIO RAD.

✓ 1,00

SP

ZF 6009092501

CENTRALINA MOT/INIEZ 491 II/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
Presa in carico materiale conforme	05/02/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	13		02/04/2019

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.	02/04/19	339	MA000263	00005515	CENTRALINA MOTORE 491 III SERIE	3890	€ 3.998,92	€ 879,76	€ 4.878,68	48,60%	88/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/04/19	DT - 338	MA000263	00006322	GRUPPO VALVOLA PORTE 2 ANTE OB21ZA SCANIA	629,3	€ 578,96	€ 127,37	€ 706,33	54,00%	88/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/04/19	DT - 337	MA000253	00008195	SERRATURA DX PANN HEULIEZ	123,41	€ 113,54	€ 24,98	€ 138,52	54,00%	88/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/04/19	DT - 338	MA000263	00961187	ACCUMULATORE DA 100 Ah	289,56	€ 419,86	€ 92,37	€ 512,23	71,00%	88/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/04/19	DT - 338	MA000263	00003148	Cartuccia Filtro Di Aria	99,2	€ 232,13	€ 51,07	€ 283,20	61,00%	88/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/04/19	DT - 338	MA000263	00003026	Cartuccia Filtro Di Aria	213,5	€ 499,59	€ 109,91	€ 609,50	61,00%	88/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/04/19	DT - 338	MA000263	00005875	CINGHIA CITARO/ME	41,1	€ 35,76	€ 7,87	€ 43,63	71,00%	88/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/04/19	DT - 338	MA000263	00005875	CINGHIA CITARO/ME	41,1	€ 83,43	€ 18,35	€ 101,78	71,00%	88/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/04/19	339	MA000263	00005875	CINGHIA CITARO/ME	380	€ 440,80	€ 96,98	€ 537,78	71,00%	88/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/04/19	DT - 338	MA000263	00000872	MEMBRANA ARIA CITY CLASS CURSOR 491	15	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	88/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/04/19	DT - 338	MA000263	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	15	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	88/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/04/19	339	MA000263	00008189	SUPPORTO RAD COM CITARO	3071	€ 1.578,49	€ 347,27	€ 1.925,76	48,60%	88/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/04/19	DT - 337	MA000253	00008194	SERRATURA DX S/PERNO PANN HEULIZ	123,41	€ 113,54	€ 24,98	€ 138,52	54,00%	88/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/04/19	339	MA000263	00008185	KIT RIPARAZIONE PERNO FUSO SCANIA	1406	€ 722,68	€ 158,99	€ 881,67	48,60%	88/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/04/19	DT - 338	MA000263	00004691	Sensore di pressione	56	€ 87,36	€ 19,22	€ 106,58	61,00%	88/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/04/19	DT - 338	MA000263	00006615	Rele Per Alta Corrente	139,65	€ 54,46	€ 11,98	€ 66,44	61,00%	88/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/04/19	DT - 338	MA000263	00006321	GRUPPO VALVOLA PORTE POS OB22ZDE SCANIA	592,1	€ 544,73	€ 119,84	€ 664,57	54,00%	88/DIF	30/04/2019
TOTALE								€ 9.645,25	€ 2.121,96	€ 11.767,21			

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	89/DIF	2019-04-30	EUR 10.797,52

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 341 Data DDT 2019-04-02 DDT 342 Data DDT 2019-04-02				
VS BUONO N.MA000265	0			22 %
COMPRESSORE ARIA MOT.AVANCITY DEUTZ	2	3.992,7347	7.985,47	22 %
VS BUONO N.MA000266	0			22 %
TERMOSTATO ACQUA AVANCITY 911830	5	172,9915	864,96	22 %

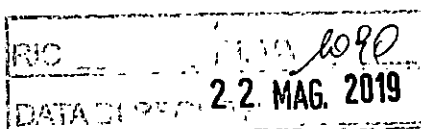
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				67003339B3

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	8.850,43	1.947,09

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-30	EUR 8.850,43		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002U

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	89/DIF	2019-04-30	EUR 10.797,52

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 341 Data DDT 2019-04-02 X DDT 342 Data DDT 2019-04-02 X				
VS BUONO N.MA000265	0 —			22 %
COMPRESSORE ARIA MOT.AVANCITY DEUTZ	2 ✓	3.992,7347	7.985,47	22 %
VS BUONO N.MA000266	0 —			22 %
TERMOSTATO ACQUA AVANCITY 911830	5 ✓	172,9915	864,96	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 %	8.850,43	1.947,09

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-30	EUR 8.850,43		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002U

Versione Style 2.5

22 MAG. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 30/06/2019

 DATA 27 MAG. 2019
 L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 27 MAG. 2019
 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 23 MAG. 2019
 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 02-08-2019
 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

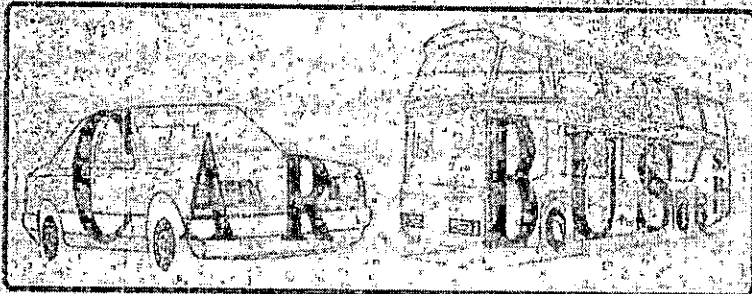
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

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	02/04/2019	341	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000265

BR M04905532

COMPRESSORE ARIA MOT.AVANCITY DEUTZ

2,00

SP

SP

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	03 APR. 2019	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 02/04/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

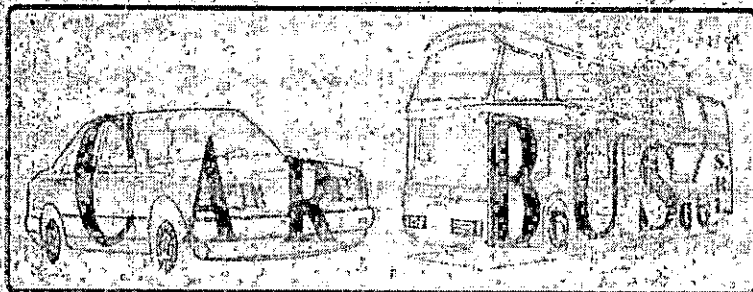
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

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	02/04/2019	342	1/1		
Pagamento		Banca appoggio			Causale trasporto			
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI			VENDITA			
Codice articolo	Descrizione		UM	Quantita	Listino/Netto	5% Sconto	Importo	C.Iva

VS BUONO N.MA000266

BR QM04901294

TERMOSTATO ACQUA AVANCITY 911830

5,00

SP

SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	03 APR. 2019	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 5	Peso	Data e ora inizio trasporto 02/04/2019
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
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	02/04/19	DT - 342	MA000266	00004651	TERMOSTATO AVANCITY	243,65	€ 864,96	€ 190,29	€ 1.055,25	29,00%	89/DIF	30/04/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	02/04/19	DT - 341	MA000265	00004339	COMPRESSORE ARIA DEU	5623,57	€ 7.985,47	€ 1.756,80	€ 9.742,27	29,00%	89/DIF	30/04/2019
TOTALE								€ 8.850,43	€ 1.947,09	€ 10.797,52			



FATTURA ELETTRONICAFormato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	90/DIF	2019-04-30	EUR 13.448,62

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 340 Data DDT 2019-04-02 DDT 343 Data DDT 2019-04-02 DDT 344 Data DDT 2019-04-04 DDT 345 Data DDT 2019-04-04					
VS BUONO N.MA000268	0				22 %
FANALINO LAT,SIDE MARKER	30	12,00	- 54.00 %	165,60	22 %
SPAZZOLA TERGI N101	10	58,30	- 61.00 %	227,37	22 %
ELETTOV.ECAS METANO 491/ME	2	1.365,00	- 58.00 %	1.146,60	22 %
LAMPADE 24V H1 70	20	13,80	- 68.00 %	88,32	22 %
SENSORE INOX CITYTOUR/0501204419	2	383,958		767,92	22 %
AMMORTIZZ. POST. CITARO EX 728202	8	95,544		764,35	22 %
VS BUONO N.MA000267	0				22 %
FASCI CAVI 491 POST. MOT.379163	2	1.797,972		3.595,94	22 %
VS BUONO N.MA000270	0				22 %
KIT PIASTRA MOD.HEULIEZ	4	598,00	- 58.00 %	1.004,64	22 %
PIASTRA COMPRESS.MOD. HEULIEZ/EUROP	3	500,00	- 58.00 %	630,00	22 %
KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL	15	60,00	- 54.00 %	414,00	22 %
LUCE INGOMBRO ANT.CITYCLASS 491	10	16,00	- 54.00 %	73,60	22 %
VALVOLA 4 CIRCUITI FRENO CITARO 7300507	1	1.252,00	- 58.00 %	525,84	22 %
ESSICCATORE ARIA CITARO 6104230	1	1.246,00	- 57.00 %	535,78	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 340 Data DDT 2019-04-02 DDT 343 Data DDT 2019-04-02 DDT 344 Data DDT 2019-04-04 DDT 345 Data DDT 2019-04-04					
SEPARATORE COND. SCANIA 91790S	2	384,00	- 57.00 %	330,24	22 %
VS BUONO N.MA000268	0				22 %
ALBERO TRASMISSANT.CITYTOUR	1	541,756		541,76	22 %
MANICOTTO TURBASP.M231 248380	4	112,50	- 53.00 %	211,50	22 %

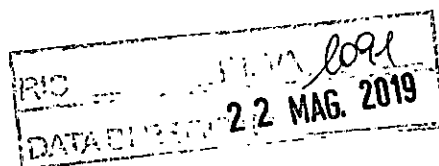
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	11.023,46	2.425,16

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-30	EUR 11.023,45		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002V

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	90/DIF	2019-04-30	EUR 13,448,62

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 340 Data DDT 2019-04-02 X DDT 343 Data DDT 2019-04-02 X DDT 344 Data DDT 2019-04-04 X DDT 345 Data DDT 2019-04-04 X					
VS BUONO N.MA000268	0 —				22 %
FANALINO LAT,SIDE MARKER	30 ✓	12,00	- 54.00 %	165,60	22 %
SPAZZOLA TERGI N101	10 ✓	58,30	- 61.00 %	227,37	22 %
ELETTOV.ECAS METANO 491/ME	2 ✓	1.365,00	- 58.00 %	1.146,60	22 %
LAMPAD E 24V H1 70	20 ✓	13,80	- 68.00 %	88,32	22 %
SENSORE INOX CITYTOUR/0501204419	2 ✓	383,958		767,92	22 %
AMMORTIZZ. POST. CITARO EX 728202	8 ✓	95,544		764,35	22 %
VS BUONO N.MA000267	0 —				22 %
FASCI CAVI 491 POST. MOT.379163	2 ✓	1.797,972		3.595,94	22 %
VS BUONO N.MA000270	0 —				22 %
KIT PIASTRA MOD.HEULIEZ	4 ✓	598,00	- 58.00 %	1.004,64	22 %
PIASTRA COMPRESS.MOD. HEULIEZ/EUROP	3 ✓	500,00	- 58.00 %	630,00	22 %
KIT SIK A +PRIMER 250ML EX BETASIL	15 ✓	60,00	- 54.00 %	414,00	22 %
LUCE INGOMBRO ANT.CITYCLASS 491	10 ✓	16,00	- 54.00 %	73,60	22 %
VALVOLA 4 CIRCUITI FRENO CITARO 7300507	1 ✓	1.252,00	- 58.00 %	525,84	22 %
ESSICCATORE ARIA CITARO 6104230	1 ✓	1.246,00	- 57.00 %	535,78	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 340 Data DDT 2019-04-02					
DDT 343 Data DDT 2019-04-02					
DDT 344 Data DDT 2019-04-04					
DDT 345 Data DDT 2019-04-04					
SEPARATORE COND. SCANIA 917905	2 V	384,00	- 57.00 %	330,24	22 %
VS BUONO N.MA000268	0 —				22 %
ALBERO TRASMISSANT.CITYTOUR	1 V	541,756		541,76	22 %
MANICOTTO TURBASP.M231 248380	4 V	112,50	- 53.00 %	211,50	22 %

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	11.023,46	2.425,16

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-30	EUR 11.023,45		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002V

Versione Style 2.5

22 MAG. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	22 del 18/07/2016
Data scadenza pagamento	30/06/2019
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
27 MAG. 2019	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
27 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
23 MAG. 2019	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
07-08 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 visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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

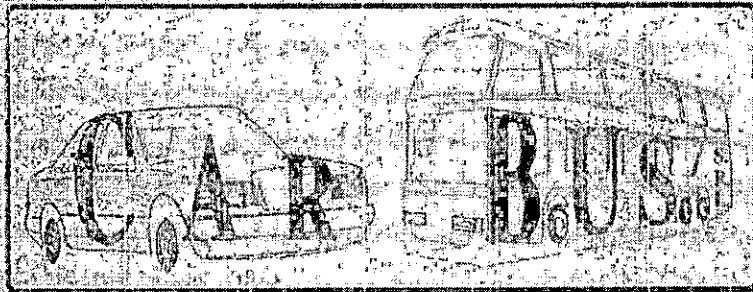
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	02/04/2019	340	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	Sconto	Scatto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000268							SP
FRA2300441	FANALINO LAT, SIDE MARKER		✓	30,00				SP
BO 3397018198	SPAZZOLA TERGI N101		✓	10,00				SP
WB 4729001130	ELETTOV.ECAS METANO 491/ME		✓	2,00				SP
OR 64155	LAMPADE 24V H1 70		✓	20,00				SP
ZF 0501330354	SENSORE INOX CITYTOUR/0501204419		✓	2,00				SP
TRWJHK5081	AMMORTIZZ. POST. CITARO EX 728202		✓	8,00				SP

AMAT.S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2016)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 03 APR. 2019	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	42		02/04/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

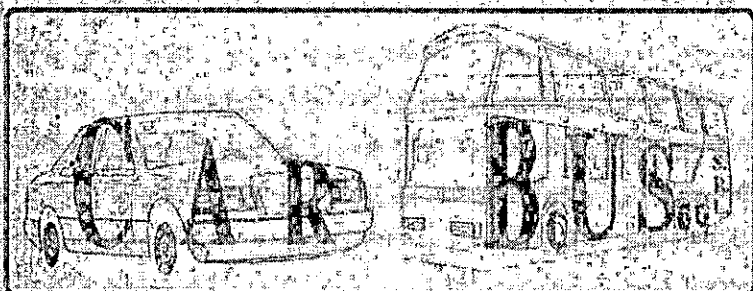
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

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	02/04/2019	343	1/1
Pagamento		Banca appoggio			Causale trasporto	
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI			VENDITA	
Codice articolo	Descrizione	Quantita	Listino/Netto	Sconto	Importo	C.Iva

VS BUONO N.MA000267

ZF 6029209016

FASCI CAVI 491 POST. MOT.379163

2,00

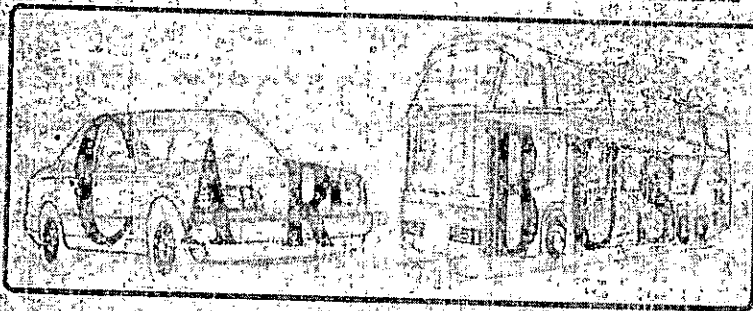
SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Data presa in carico: 02/04/2019)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	05/04/19	[Firma]

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 02/04/2019
Vettore:					
Note: 67003330722					
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	04/04/2019	344	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	IVA	Quantita	Prezzo Netto	S	Scatto	Scatto	Impureta	Costo
-----------------	-------------	-----	----------	--------------	---	--------	--------	----------	-------

VS BUONO N.MA000270

KB K044410K50	KIT PIASTRA MOD.HEULIEZ
CV 1750010750	PIASTRA COMPRESS.MOD. HEULIEZ/EUROP
FRA2701336	KIT SIKA +PRIMER 250ML EX BETASIL
FRA2300455	LUCE INGOMBRO ANT.CITYCLASS 491
WB 4757155050	VALVOLA 4 CIRCUITI FRENO CITARO 7300507
HA 71206	ESSICCATORE ARIA CITARO 6104230
HA 92671	SEPARATORE COND. SCANIA 917905

4,00
3,00
15,00
10,00
1,00
1,00
2,00

SP
SP
SP
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	05/04/19	[Firma]

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

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 5235477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	04/04/2019	345	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000268

ZF 0501304306

ALBERO TRASMISSANT.CITYTOUR

✓ 1,00

SP

SIL6065.04

MANICOTTO TURBASP.M231 248380

✓ 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
Preso in carico materiale conforme	05/04/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	9		04/04/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

[Firma]

[Firma]

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.	04/04/19	345	MA000268	00006713	ALBERO TRASM ANT CITYTOUR	1054	€ 541,76	€ 119,19	€ 660,95	48,60%	90/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/04/19	DT - 340	MA000268	00001433	SIDE MARKER HELLA 130X40 C/LAMP.24V	12	€ 165,60	€ 36,43	€ 202,03	54,00%	90/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/04/19	DT - 340	MA000268	00006162	Spazzola Tergicristallo	58,3	€ 227,37	€ 50,02	€ 277,39	61,00%	90/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/04/19	343	MA000267	00004593	FASCIO CAVI	3498	€ 3.595,94	€ 791,11	€ 4.387,05	48,60%	90/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/04/19	DT - 340	MA000268	00001627	Solenoid Valve ECAS METANO	1365	€ 1.146,60	€ 252,25	€ 1.398,85	58,00%	90/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/04/19	344	MA000270	00005870	ESICCATORE CON FILTRO	1246	€ 535,78	€ 117,87	€ 653,65	57,00%	90/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/04/19	344	MA000270	00001498	SIKA PRIMER 206 G+P 250 ML	60	€ 414,00	€ 91,08	€ 505,08	54,00%	90/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/04/19	345	MA000268	00004552	MANICOTTO TURBINA ASP M 231	112,5	€ 211,50	€ 46,53	€ 258,03	53,00%	90/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/04/19	344	MA000270	00006147	SEPARATORE COND SCANIA	384	€ 330,24	€ 72,65	€ 402,89	57,00%	90/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/04/19	344	MA000270	00000488	LUCE INGOMBRO ANT.HELLA	16	€ 73,60	€ 16,19	€ 89,79	54,00%	90/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/04/19	344	MA000270	00006077	KIT PIASTRA MOD HEULIEZ	598	€ 1.004,64	€ 221,02	€ 1.225,66	58,00%	90/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/04/19	DT - 340	MA000268	00642920	LAMPADA ASSIMETRICA ALLO JODIO H1 EX 64195	13,8	€ 88,32	€ 19,43	€ 107,75	68,00%	90/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/04/19	DT - 340	MA000268	00006052	AMMORT POST ME/CITARO	265,4	€ 764,35	€ 168,16	€ 932,51	64,00%	90/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/04/19	344	MA000270	00006152	PIASTRA COMPRESSORE HEULIEZ EUROPLUS	500	€ 630,00	€ 138,60	€ 768,60	58,00%	90/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/04/19	DT - 340	MA000268	00006756	SENSORE	747	€ 767,92	€ 168,94	€ 936,86	48,60%	90/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/04/19	344	MA000270	00005869	Load Sensing Relay Emergency Valve	1252	€ 525,84	€ 115,68	€ 641,52	58,00%	90/DIF	30/04/2019
TOTALE								€ 11.023,46	€ 2.425,15	€ 13.448,61			



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	91/DIF	2019-04-30	EUR 3.985,15

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 346 Data DDT 2019-04-04 DDT 347 Data DDT 2019-04-04 DDT 348 Data DDT 2019-04-04 DDT 349 Data DDT 2019-04-04 <i>DDT INVESTIMENTI</i> DDT 350 Data DDT 2019-04-04 DDT 351 Data DDT 2019-04-04				
VS BUONO N.MA000547/2018	0			22 %
TUBAZIONE UREA MANDATA POM.AVANCITY	2	300,8128	601,63	22 %
VS BUONO N.MA000076	0			22 %
TAPPO RABBOCCO OLIO AVANCITY 2035807	10	22,6277	226,28	22 %
VS BUONO N.MA000269	0			22 %
ELETTROVALVOLA PORTE AVANCITY	3	191,1888	573,57	22 %
MORSETTO NEGATIVO ME 061586	20	5,4457	108,91	22 %
MORSETTO BATT.+	20	5,9427	118,85	22 %
MASTICE BE/PRIMER ML250	5	57,0982	285,49	22 %
VS BUONO N.MA000257	0			22 %
SERBATOIO GASOLIO ME/491 0045444	1	1.065,1704	1.065,17	22 %
VS BUONO N.MA000101	0			22 %
RONDELLA D SPESS.SOSP. POST.ME 491	3	14,5763	43,73	22 %
VS BUONO N.MA000277	0			22 %
MICROINTERRUTTORE 2520587	10	24,2891	242,89	22 %

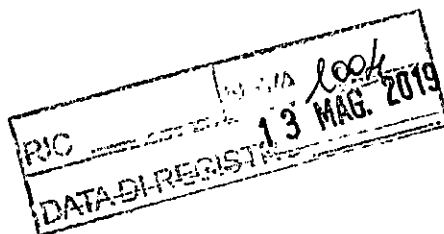
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				67003339B3

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.266,52	718,63

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-30	EUR 3.266,51		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00029

Versione Style 2.5



MANCA DDT 349 - MAGAZZINO? → OK

DDT CARICATO SU GIOVE IL 13/05/2019
IMPORTAZIONE DDT NUOVO 1358 (na 666)

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	91/DIF	2019-04-30	EUR 3.985,15

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 346 Data DDT 2019-04-04*				
DDT 347 Data DDT 2019-04-04*				
DDT 348 Data DDT 2019-04-04				
DDT 349 Data DDT 2019-04-04 DDT INSISTENTE				
DDT 350 Data DDT 2019-04-04*				
DDT 351 Data DDT 2019-04-04*				
VS BUONO N.MA000547/2018	0 —			22 %
TUBAZIONE UREA MANDATA POM.AVANCITY	2 ✓	300,8128	601,63	22 %
VS BUONO N.MA000076	0 —			22 %
TAPPO RABBOCCO OLIO AVANCITY 2035807	10 ✓	22,6277	226,28	22 %
VS BUONO N.MA000269	0 —			22 %
ELETTROVALVOLA PORTE AVANCITY	3 ✓	191,1888	573,57	22 %
MORSETTO NEGATIVO ME 061586	20 ✓	5,4457	108,91	22 %
MORSETTO BATT.+	20 ✓	5,9427	118,85	22 %
MASTICE BE/PRIMER ML250	5 ✓	57,0982	285,49	22 %
VS BUONO N.MA000257	0 —			22 %
SERBATOIO GASOLIO ME/491 0045444	1 ✓	1.065,1704	1.065,17	22 %
VS BUONO N.MA000101	0 —			22 %
RONDELLA D SPESS.SOSP. POST.ME 491	3 ✓	14,5763	43,73	22 %
VS BUONO N.MA000277	0 —			22 %
MICROINTERRUTTORE 2520587	10 ✓	24,2891	242,89	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 visita d'accontentamento 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	

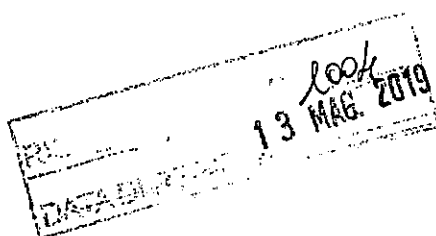
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				67003339B3

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.266,52	718,63

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-30	EUR 3.266,51		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00029

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 22 GIU. 2019	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 25/06/19	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenze di pagamento presunte	
DATA 13 MAG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 01-08-2019	FIRMA <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

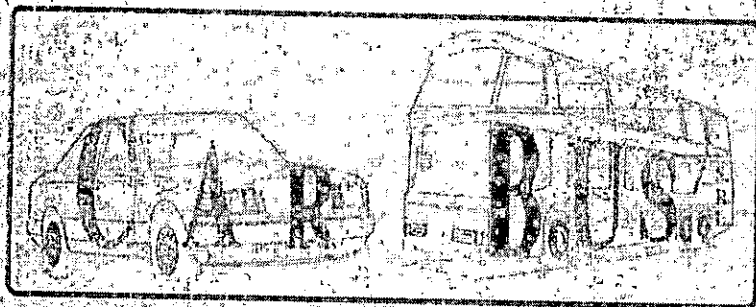
UFFICIO PERSONALE verifica visto d'accreditamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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	04/04/2019	346	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000547/2018

BR QD095150

TUBAZIONE UREA MANDATA POM.AVANCITY

✓ 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	05/04/19	Firma

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

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

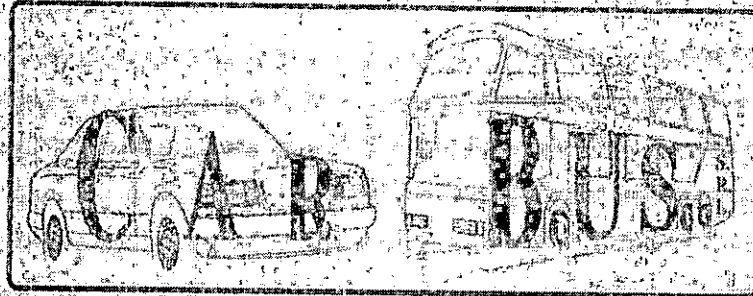
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

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	04/04/2019	347	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Uscita/Netto	Uscita/Scarto	Uscita/Importo	C.Iva
-----------------	-------------	------	----------	--------------	---------------	----------------	-------

VS BUONO N.MA000076

BR M04261833

TAPPO RABBOCCO OLIO AVANCITY 2035807

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	05/04/19	[Firma]

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

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	04/04/2019	348	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita'	Prezzo Netto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000269					SP
BR D087666	ELETTROVALVOLA PORTE AVANCITY	✓ 3,00				SP
BR Q0658307	MORSETTO NEGATIVO ME 061586	✓ 20,00				SP
BR Q0658306	MORSETTO BATT.+	✓ 20,00				SP
BR M01319906	MASTICE BE/PRIMER ML250	✓ 5,00				SP

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	48		04/04/2019

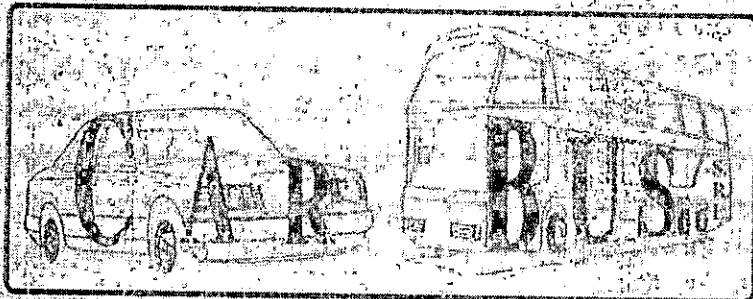
Vettore:

Note: 67003339B3

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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



Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario

Cliente

1

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

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	04/04/2019	349	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000257

BR Q020909

SERBATOIO GASOLIO ME/491 0045444

1,00

SP

SP

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

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	15/05/19	[Firma]

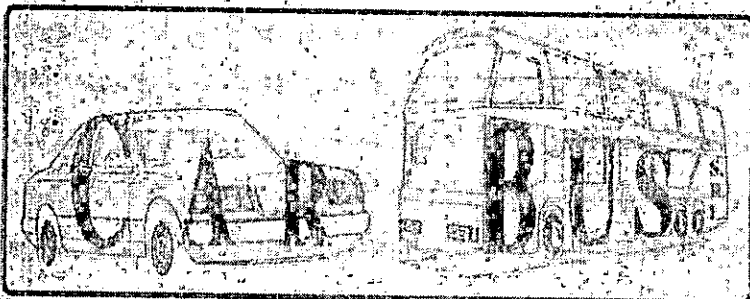
Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 04/04/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: 67003339B3

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

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	04/04/2019	350	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000101

BR D028176

RONDELLA D SPESS.SOSP. POST.ME 491

✓ 3,00

SP

SP

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

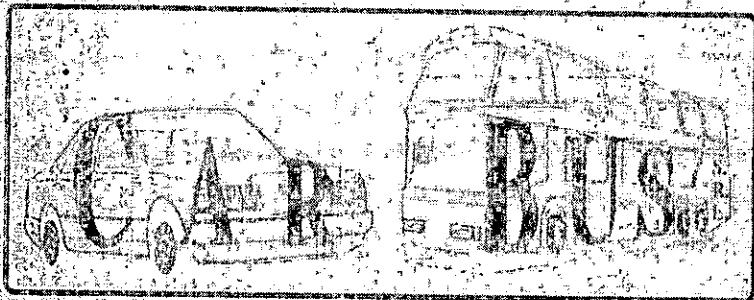
Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 3	Peso	Data e ora inizio trasporto 04/04/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pegaro	Pegaro

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	04/04/2019	351	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita	Prezzo/Netto	S	Scento	Scento	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----------	--------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000277

BR QD094769

MICROINTERRUTTORE 2520587

✓ 10,00

SP

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	05/04/19	[Firma]

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

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	05/04/2019	04/04/19	348	MA000269	00002006	MORSETTO NEGATIVO HE	20	7,67	€ 44,49	€ 108,91	€ 23,96	€ 132,87	29,00%	91/DIF	30/04/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	05/04/2019	04/04/19	348	MA000269	00006560	MASTICE	5	80,42	€ 116,61	€ 285,49	€ 62,81	€ 348,30	29,00%	91/DIF	30/04/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	05/04/2019	04/04/19	348	MA000269	00004791	MORSETTO POSITIVO HE	20	8,37	€ 48,55	€ 118,85	€ 26,15	€ 145,00	29,00%	91/DIF	30/04/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	05/04/2019	04/04/19	346	MA000547	00005202	TUBAZ UREA MAND. DA	2	423,68	€ 245,73	€ 601,63	€ 132,36	€ 733,99	29,00%	91/DIF *	30/04/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	05/04/2019	04/04/19	348	MA000269	00003485	ELETTROVALVOLA 5/2 2	3	269,28	€ 234,27	€ 573,57	€ 126,19	€ 699,76	29,00%	91/DIF	30/04/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	05/04/2019	04/04/19	351	MA000277	00003556	MICROINTERRUTTORE 819	10	34,21	€ 99,21	€ 242,89	€ 53,44	€ 296,33	29,00%	91/DIF	30/04/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	05/04/2019	04/04/19	347	MA000076	00005336	TAPPO RABBOCCO OLIO	10	31,97	€ 91,42	€ 226,28	€ 49,78	€ 276,06	29,00%	91/DIF	30/04/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	05/04/2019	04/04/19	350	MA000101	00006648	RONDELLA D.17 TAB.	3	20,53	€ 17,86	€ 43,73	€ 9,62	€ 53,35	29,00%	91/DIF	30/04/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	15/05/19	04/04/19	349	MA000257	00001687	SERBATOIO GASOLIO 5l	1	1300,24	€ 435,07	€ 1.065,17	€ 234,34	€ 1.299,51	29,00%	91/DIF	30/04/2019
									TOT	€ 1.334,21	€ 3.266,52	€ 718,65	€ 3.985,17			



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:814105985 Data SDI: 04/05/2019 12:58

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	92/DIF	2019-04-30	EUR 3.974,53

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 352 Data DDT 2019-04-04					
DDT 354 Data DDT 2019-04-04					
DDT 355 Data DDT 2019-04-04					
DDT 353 Data DDT 2019-04-04					
VS BUONO N.MA000275	0				22 %
PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491	1	871,4524		871,45	22 %
PROIETTORE DX H 491	2	272,00	- 54.00 %	250,24	22 %
FILTRO ARIA CITARO	6	81,50	- 61.00 %	190,71	22 %
FILTRO IDROVENTOLA CITARO	4	34,8348		139,34	22 %
FILTRO OLIO CAMBIO CITARO H835X	5	34,671		173,36	22 %
VS BUONO N.MA000263	0				22 %
RELE PER ALTA CORRENTE	2	54,4635		108,93	22 %
VS BUONO N.MA000245	0				22 %
CANTONALE HEULIEZ SX	2	340,00	- 54.00 %	312,80	22 %
VS BUONO N.MA000268	0				22 %
MOLLA ARIA COMPL.POST.CITARO TORP.	4	302,746		1.210,98	22 %

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

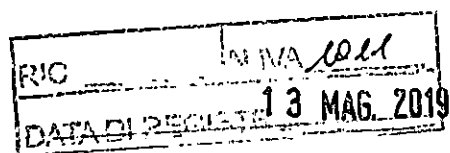
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.257,81	716,72

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-30	EUR 3.257,81		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002B

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 814105985 Data SDI: 04/05/2019 12:58

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	92/DIF	2019-04-30	EUR 3.974,53

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 352 Data DDT 2019-04-04					
DDT 354 Data DDT 2019-04-04					
DDT 355 Data DDT 2019-04-04					
DDT 353 Data DDT 2019-04-04					
VS BUONO N.MA000275	0				22 %
PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491	1	871,4524		871,45	22 %
PROIETTORE DX H 491	2	272,00	- 54.00 %	250,24	22 %
FILTRO ARIA CITARO	6	81,50	- 61.00 %	190,71	22 %
FILTRO IDROVENTOLA CITARO	4	34,8348		139,34	22 %
FILTRO OLIO CAMBIO CITARO H835X	5	34,671		173,36	22 %
VS BUONO N.MA000263	0				22 %
RELE PER ALTA CORRENTE	2	54,4635		108,93	22 %
VS BUONO N.MA000245	0				22 %
CANTONALE HEULIEZ SX	2	340,00	- 54.00 %	312,80	22 %
VS BUONO N.MA000268	0				22 %
MOLLA ARIA COMPL.POST.CITARO TORP.	4	302,746		1.210,98	22 %

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.257,81	716,72

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

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 Pro'	
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. 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

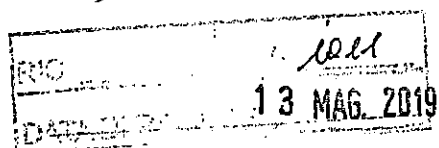
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

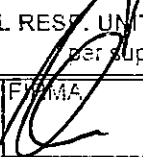
NOTE

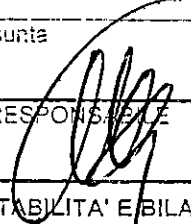
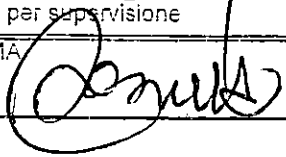
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-30	EUR 3.257,81		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002B

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>23 MAG. 2019</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>23 MAG. 2019</u>	FIRMA 

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

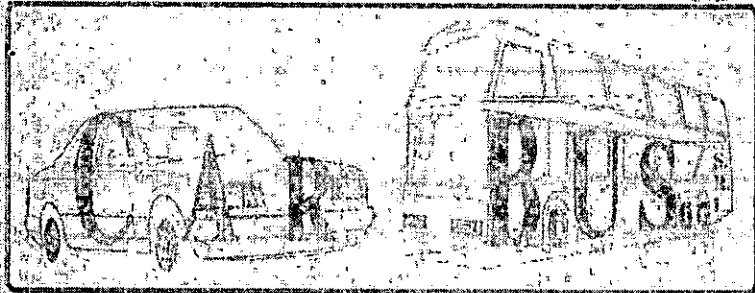
UFFICIO PERSONALE verifica visto di appartenimento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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	04/04/2019	352	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000275

ME LRG710

PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491

1,00

SP

FRA2300007

PROIETTORE DX H 491

2,00

SP

BO 1457429969

FILTRO ARIA CITARO

6,00

SP

MA W1372/1

FILTRO IDROVENTOLA CITARO

5,00

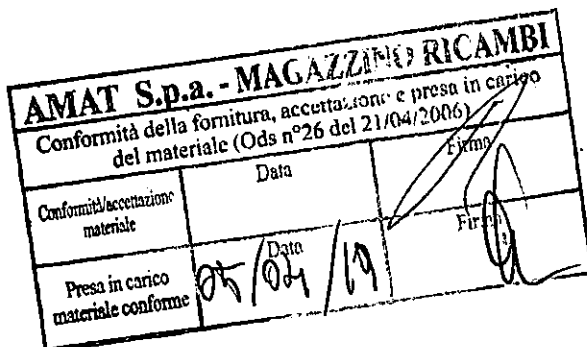
SP

BO F026408903

FILTRO OLIO CAMBIO CITARO H835X

5,00

SP



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

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

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	04/04/2019	354	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
BO 0333009004	VS BUONO N.MA000263 RELE PER ALTA CORRENTE		2,00						SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	10/04/19	Firma

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

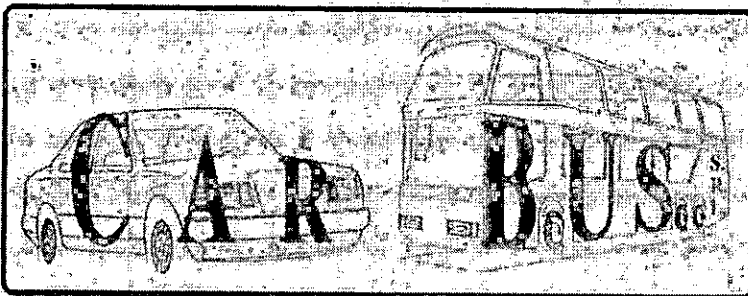
Vettore:

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	04/04/2019	355	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.MA000245

FRA3131369

CANTONALE HEULIEZ SX

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	05/04/19	[Firma]

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

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	04/04/2019	353	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita	Prezzo	Importo	C.Iva
ZF 0750190053	MOLLA ARIA COMPL.POST.CITARO TORP.	4,00			SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/08/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	10/04/19	Firma

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

Vettore:

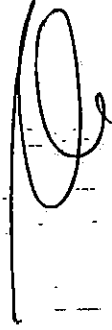
Note: 6700337CFF

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.	04/04/19	355	MA000245	00006335	CANTONALE	340	€ 312,80	€ 68,82	€ 381,62	54,00%	92/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/04/19	353	MA000268	00008187	MOLLA AD ARIA	589	€ 1.210,98	€ 266,42	€ 1.477,40	48,60%	92/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/04/19	352	MA000275	00005924	Filtro Aria CITARO	81,5	€ 190,71	€ 41,96	€ 232,67	61,00%	92/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/04/19	352	MA000275	00006359	Filtro Olio	88,9	€ 173,36	€ 38,14	€ 211,50	61,00%	92/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/04/19	354	MA000263	00006615	Relè Per Alta Corrente	139,65	€ 108,93	€ 23,96	€ 132,89	61,00%	92/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/04/19	352	MA000275	00002536	PINZA FRENI POST 491	1675,87	€ 871,45	€ 191,72	€ 1.063,17	48,00%	92/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/04/19	352	MA000275	00006358	FILTRO IDROVENTOLA CITARO	124,41	€ 139,34	€ 30,65	€ 169,99	72,00%	92/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/04/19	352	MA000275	00001250	PROIETTORE EQU.DX PB H7+DRL	272	€ 250,24	€ 55,05	€ 305,29	54,00%	92/DIF	30/04/2019
							TOTALE	€ 3.257,81	€ 716,72	€ 3.974,53			



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	93/DIF	2019-04-30	EUR 9.917,27

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 356 Data DDT 2019-04-05 DDT 357 Data DDT 2019-04-05 DDT 358 Data DDT 2019-04-05 DDT 359 Data DDT 2019-04-05 DDT 360 Data DDT 2019-04-09					
VS BUONO N.MA000280	0				22 %
RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120	3	950,00	- 54.00 %	1.311,00	22 %
FANALINO POST.RETROMARCIA 491	10	75,00	- 54.00 %	345,00	22 %
PINZA FRENO ANT.DX CITARO 99730	1	2.050,00	- 48.60 %	1.053,70	22 %
SVITOL	20	15,00	- 53.00 %	141,00	22 %
VS BUONO N.MA000245	0				22 %
PARABREZZA NEW HEULIEZ/DOMINO GX137	1	2.750,00	- 54.00 %	1.265,00	22 %
VS BUONO N.MA000275	0				22 %
BRACCIO SPECCHIO DX 491/EUROPOLIS 6POLI	3	390,00	- 54.00 %	538,20	22 %
FILTRO IDROVENTOLA CITARO	6	34,8348		209,01	22 %
FILTRO OLIO CAMBIO CITARO H835X	5	34,671		173,36	22 %
VS BUONO N.MA000280	0				22 %
PINZA FRENO ANT.SX CITARO 99731	1	2.065,00	- 48.60 %	1.061,41	22 %
VS BUONO N.MA000281	0				22 %
SEDILE AUTISTA MERC.CITARO	1	2.031,2271		2.031,23	22 %

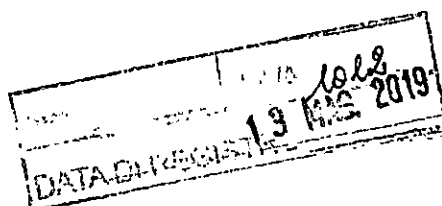
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	8.128,91	1.788,36

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-30	EUR 8.128,91		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00028

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	93/DIF	2019-04-30	EUR 9.917,27

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 356 Data DDT 2019-04-05*					
DDT 357 Data DDT 2019-04-05*					
DDT 358 Data DDT 2019-04-05*					
DDT 359 Data DDT 2019-04-05*					
DDT 360 Data DDT 2019-04-09					
VS BUONO N.MA000280	0 —				22 %
RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120	3 ✓	950,00	- 54.00 %	1.311,00	22 %
FANALINO POST.RETROMARCIA 491	10 ✓	75,00	- 54.00 %	345,00	22 %
PINZA FRENO ANT.DX CITARO 99730	1 ✓	2.050,00	- 48.60 %	1.053,70	22 %
SVITOL - - - - -	20 ✓	15,00	- 53.00 %	141,00	22 %
VS BUONO N.MA000245	0 —				22 %
PARABREZZA NEW HEULIEZ/DOMINO GX137	1 ✓	2.750,00	- 54.00 %	1.265,00	22 %
VS BUONO N.MA000275	0 —				22 %
BRACCIO SPECCHIO DX 491/EUROPOLIS 6POLI	3 ✓	390,00	- 54.00 %	538,20	22 %
FILTRO IDROVENTOLA CITARO	6 ✓	34,8348		209,01	22 %
FILTRO OLIO CAMBIO CITARO H835X	5 ✓	34,671		173,36	22 %
VS BUONO N.MA000280	0 —				22 %
PINZA FRENO ANT.SX CITARO 99731	1 ✓	2.065,00	- 48.60 %	1.061,41	22 %
VS BUONO N.MA000281	0 —				22 %
SEDILE AUTISTA MERC.CITARO	1 ✓	2.031,2271		2.031,23	22 %

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicate 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 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. _____ 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:

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

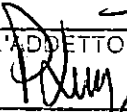
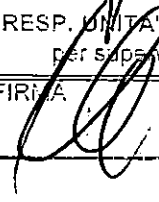
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	8.128,91	1.788,36

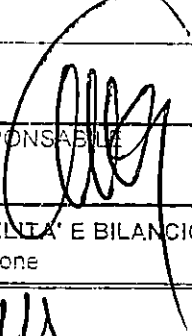
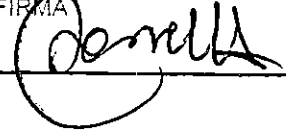
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-30	EUR 8.128,91		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00028

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>23 MAG. 2019</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>23 MAG. 2019</u>	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicate in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>3 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

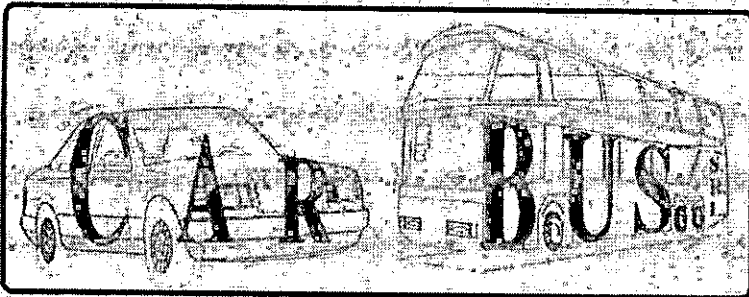
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del _____ Pro: _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



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	05/04/2019	356	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.MA000280							SP
FRA2500501	RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120		3,00					SP
FRA2300359	FANALINO POST.RETROMARCIA 491		10,00					SP
ZF 0501220607	PINZA FRENO ANT.DX CITARO 99730		1,00					SP
SILC200	SVITOL		20,00					SP

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

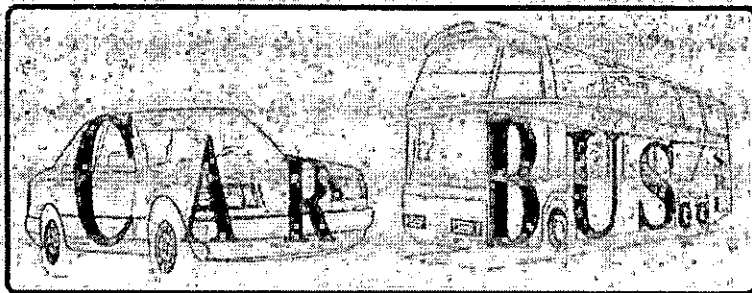
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	34		05/04/2019

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	05/04/2019	357	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000245

FRA2800086

PARABREZZA NEW HEULIEZ/DOMINO GX137

✓ 1,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2004)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 11/04/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		05/04/2019

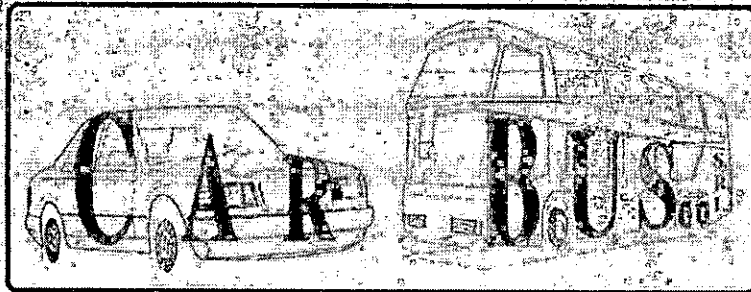
Vettore:

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	05/04/2019	358	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000275

FRA2501440

BRACCIO SPECCHIO DX 491/EUROPOLIS 6POLI

✓ 3,00

SP

MA W1372/1

FILTRO IDROVENTOLA CITARO

✓ 6,00

SP

BO F026408903

FILTRO OLIO CAMBIO CITARO H835X

✓ 5,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	10/04/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	11		05/04/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

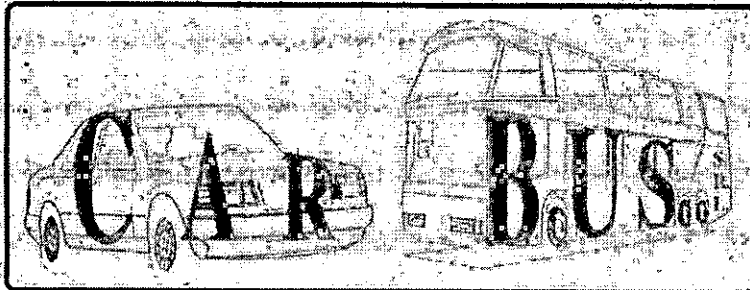
Firma del destinatario

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	05/04/2019	359	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Netto	S	Scatto	Scosto	Importo	Costo
ZF 0501220608	VS BUONO N.MA000280 PINZA FRENO ANT.SX CITARO 99731		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	10/04/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		05/04/2019

Vettore:

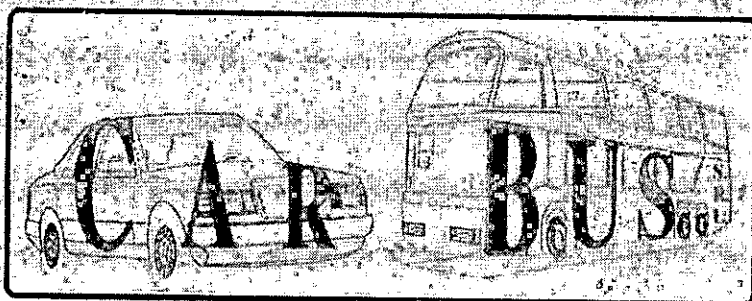
Note: 6700337CFF

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

R.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/04/2019	360	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000281

FIS90002062

SEDILE AUTISTA MERC.CITARO

√1,00.

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	10/04/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		09/04/2019

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.	05/04/19	356	MA000280	00005807	PINZA FRENO ANT DX CITARO	2050	€ 1.053,70	€ 231,81	€ 1.285,51	48,60%	93/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/04/19	357	MA000245	00006819	PARABREZZA NEW DOMINO HDH	2750	€ 1.265,00	€ 278,30	€ 1.543,30	54,00%	93/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/04/19	356	MA000280	00005566	RETROVISORE DX 3 SP.	950	€ 1.311,00	€ 288,42	€ 1.599,42	54,00%	93/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/04/19	360	MA000281	00006364	SEDILE AUTISTA CITARO	3224,17	€ 2.031,23	€ 446,87	€ 2.478,10	37,00%	93/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/04/19	356	MA000280	00680001	SVITOL	15	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	93/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/04/19	359	MA000280	00005808	PINZA FRENO ANT SX CITARO	2065	€ 1.061,41	€ 233,51	€ 1.294,92	48,60%	93/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/04/19	358	MA000275	00000383	BRACCIO SPECCHIO DX 6P	390	€ 538,20	€ 118,40	€ 656,60	54,00%	93/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/04/19	358	MA000275	00006359	Filtro Olio	88,9	€ 173,36	€ 38,14	€ 211,50	61,00%	93/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/04/19	358	MA000275	00006358	FILTRO IDROVENTOLA CITARO	124,41	€ 209,01	€ 45,98	€ 254,99	72,00%	93/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/04/19	356	MA000280	00000449	FANALE POST.RETROM.HELLA 491/MYWAY	75	€ 345,00	€ 75,90	€ 420,90	54,00%	93/DIF	30/04/2019
TOTALE								€ 8.128,91	€ 1.788,35	€ 9.917,26			



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	94/DIF	2019-04-30	EUR 13.057,23

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 361 Data DDT 2019-04-09 DDT 362 Data DDT 2019-04-09 DDT 363 Data DDT 2019-04-09 DDT 364 Data DDT 2019-04-09 DDT 365 Data DDT 2019-04-09					
VS BUONO N.MA000283	0				22 %
GANASCE FRENI 491/ME240/KNOTT T099	2	2.684,812		5.369,62	22 %
VS BUONO N.MA000284	0				22 %
MOTORINO AVVIAMENTO SCANIA 0001371009	1	1.830,00	- 61.00 %	713,70	22 %
TAMBURO FRENI POST.491/490	2	493,954		987,91	22 %
VS BUONO N.MA000281	0				22 %
MANICOTTO SEMIASSE EUROPOLIS	2	494,468		988,94	22 %
ALBERO RUOTA EUROPOLIS	1	975,00	- 48.60 %	501,15	22 %
VS BUONO N.MA000284	0				22 %
TAMBURO FRENI POST.491/490	2	493,954		987,91	22 %
VS BUONO N.MA000278	0				22 %
ALBERO STERZO 491 INF.	2	543,298		1.086,60	22 %
GUARNIZIONE COLLEG GALLEG SERBA.491	10	13,00	- 48.60 %	66,82	22 %

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	10.702,65	2.354,58

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-30	EUR 10.702,65		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002A

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	94/DIF	2019-04-30	EUR 13.057,23

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 361 Data DDT 2019-04-09					
DDT 362 Data DDT 2019-04-09					
DDT 363 Data DDT 2019-04-09					
DDT 364 Data DDT 2019-04-09					
DDT 365 Data DDT 2019-04-09					
VS BUONO N.MA000283	0 -				22 %
GANASCE FRENI 491/ME240/KNOTT T099	2 ✓	2.684,812		5.369,62	22 %
VS BUONO N.MA000284	0 -				22 %
MOTORINO AVVIAMENTO SCANIA 0001371009	1 ✓	1.830,00	- 61.00 %	713,70	22 %
TAMBURO FRENI POST.491/490	2 ✓	493,954		987,91	22 %
VS BUONO N.MA000281	0 -				22 %
MANICOTTO SEMIASSE EUROPOLIS	2 ✓	494,468		988,94	22 %
ALBERO RUOTA EUROPOLIS	1 ✓	975,00	- 48.60 %	501,15	22 %
VS BUONO N.MA000284	0 -				22 %
TAMBURO FRENI POST.491/490	2 ✓	493,954		987,91	22 %
VS BUONO N.MA000278	0 -				22 %
ALBERO STERZO 491 INF.	2 ✓	543,298		1.086,60	22 %
GUARNIZIONE COLLEG GALLEG SERBA.491	10 ✓	13,00	- 48.60 %	66,82	22 %

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

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 _____ 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 _____

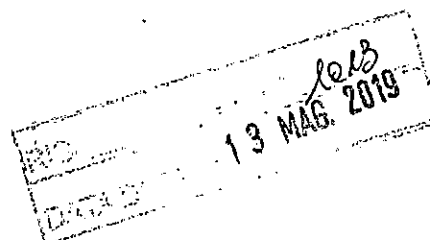
NOTE:

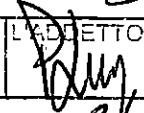
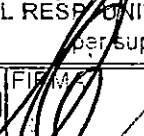
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	10.702,65	2.354,58

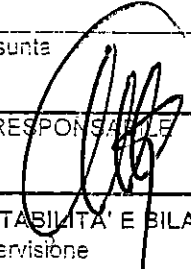
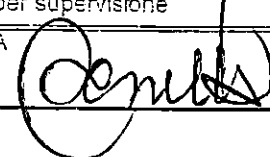
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-30	EUR 10.702,65		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002A

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>23 MAG. 2019</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>23 MAG. 2019</u>	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>13 MAG. 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>01-08-2019</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 visto di accreditamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

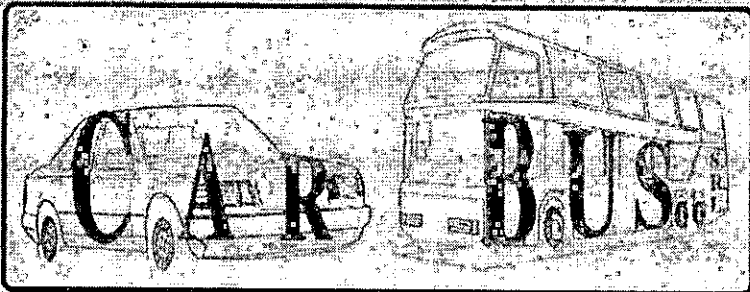
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

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	09/04/2019	361	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000283

ME SV11339M

GANASCE FRENI 491/ME240/KNOTT T099

✓ 2,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	10/04/19	

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		09/04/2019

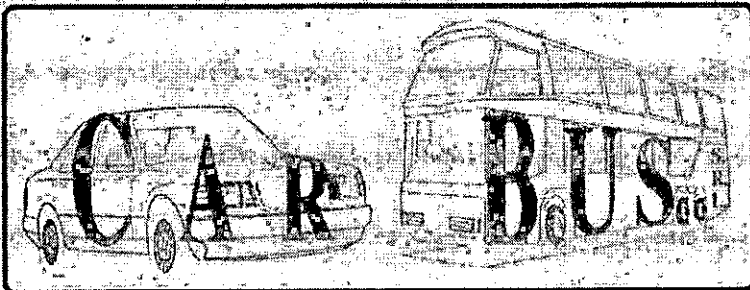
Vettore:

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	09/04/2019	362	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	Alva
-----------------	-------------	------	----------	---------------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000284

BO 0001371006

MOTORINO AVVIAMENTO SCANIA 0001371009

√1,00

SP

SP

ZF 4462322191

TAMBURO FRENI POST.491/490

V 2,00

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	10/04/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		09/04/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

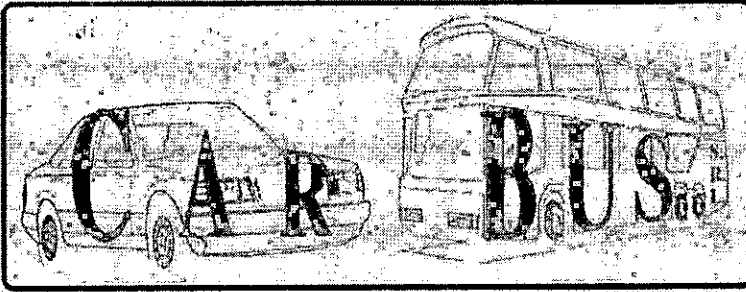
Firma del destinatario

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	09/04/2019	363	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.I.V.A.
-----------------	-------------	------	----------	---------------	---	--------	--------	---------	----------

VS BUONO N.MA000281

ZF 4472335778 MANICOTTO SEMIASSE EUROPOLIS

✓ 2,00

SP

ZF 4472335491 ALBERO RUOTA EUROPOLIS

✓ 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		09/04/2019

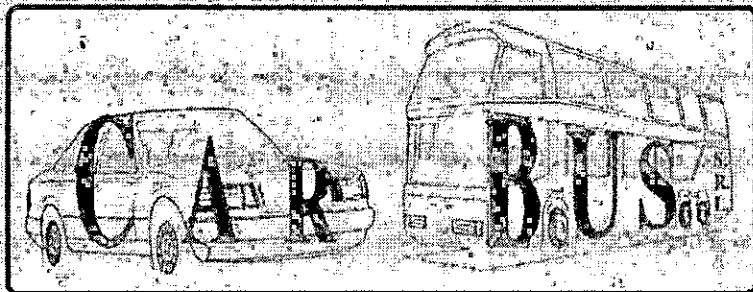
Vettore:

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	09/04/2019	364	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Scarto	Importo	C.Iva
ZF 4462322191	VS BUONO N.MA000284 TAMBURO FRENI POST.491/490		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
Preso in carico materiale conforme	09/04/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		09/04/2019

Vettore:

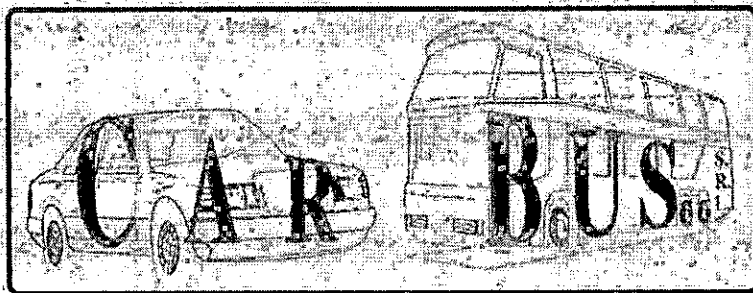
Note: 6700337CFF

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	09/04/2019	365	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000278							SP
ZF 1250312308	ALBERO STERZO 491 INF.		2,00					SP
ZF 0501302773	GUARNIZIONE COLLEG. GALLEG. SERBA.491		10,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2013)		
Conformità/accettazione materiale	Data	
Presa in carico materiale conforme	Data	
	11/04/19	

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 12	Peso	Data e ora inizio trasporto 09/04/2019
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.	09/04/19	362	MA000284	00964203	TAMBURO FRENO	961	€ 987,91	€ 217,34	€ 1.205,25	48,60%	94/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/04/19	364	MA000284	00964203	TAMBURO FRENO	961	€ 987,91	€ 217,34	€ 1.205,25	48,60%	94/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/04/19	363	MA000281	00002797	ALBERO A FLANGIA	975	€ 501,15	€ 110,25	€ 611,40	48,60%	94/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/04/19	361	MA000283	00001497	GANASCE FRENI	5163,1	€ 5.369,62	€ 1.181,32	€ 6.550,94	48,00%	94/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/04/19	365	MA000278	00003062	GUARNIZIONE	13	€ 66,82	€ 14,70	€ 81,52	48,60%	94/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/04/19	363	MA000281	00002671	SUPPORTO MOZZO	962	€ 988,94	€ 217,57	€ 1.206,51	48,60%	94/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/04/19	362	MA000284	00006440	Motorino Di Avviamento	1830	€ 713,70	€ 157,01	€ 870,71	61,00%	94/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/04/19	365	MA000278	00001531	ALBERO STERZO	1057	€ 1.086,60	€ 239,05	€ 1.325,65	48,60%	94/DIF	30/04/2019
TOTALE								€ 10.702,65	€ 2.354,58	€ 13.057,23			

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	95/DIF	2019-04-30	EUR 5.000,89

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 366 Data DDT 2019-04-09 DDT 367 Data DDT 2019-04-09 DDT 368 Data DDT 2019-04-09 DDT 369 Data DDT 2019-04-09				
VS BUONO N.MA000211	0			22 %
TENDINA A RULLO 491/ME	3	144,1513	432,45	22 %
VS BUONO N.MA000277	0			22 %
MICROINTERRUTTORE 2520587	10	24,2891	242,89	22 %
VS BUONO N.MA000282	0			22 %
COLLARE COMP.SCARICO M231/491/EUROP.	8	46,6612	373,29	22 %
TIRANTE BARRA STERZO M231-SX-DX 77164/163	2	267,0026	534,01	22 %
ELETTROVALVOLA ECAS ME/491	3	615,2789	1.845,84	22 %
VS BUONO N.MA000289	0			22 %
SENSORE ABS POST. CITYCLASS/EUROP.539144	2	335,3046	670,61	22 %

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.099,09	901,80

Dati pagamento

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002G

Versione Style 2.5

RIC	N. IVA 1009
DATA DI REGISTRAZIONE 13 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	95/DIF	2019-04-30	EUR 5.000,89

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 366 Data DDT 2019-04-09*				
DDT 367 Data DDT 2019-04-09*				
DDT 368 Data DDT 2019-04-09*				
DDT 369 Data DDT 2019-04-09*				
VS BUONO N.MA000211	0 —			22 %
TENDINA A RULLO 491/ME	3 ✓	144,1513	432,45	22 %
VS BUONO N.MA000277	0 —			22 %
MICROINTERRUTTORE 2520587	10 ✓	24,2891	242,89	22 %
VS BUONO N.MA000282	0 —			22 %
COLLARE COMP.SCARICO M231/491/EUROP.	8 ✓	46,6612	373,29	22 %
TIRANTE BARRA STERZO M231-SX-DX 77164/163	2 ✓	267,0026	534,01	22 %
ELETTROVALVOLA ECAS ME/491	3 ✓	615,2789	1.845,84	22 %
VS BUONO N.MA000289	0 —			22 %
SENSORE ABS POST. CITYCLASS/EUROP.539144	2 ✓	335,3046	670,61	22 %

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.099,09	901,80

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

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

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

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

UFFICIO PERSONALE verifica visite di 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

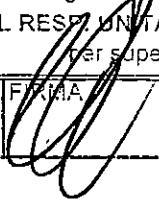
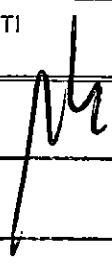
NOTE	

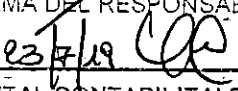
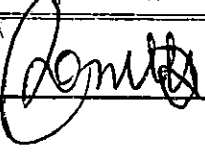
Dati pagamento.

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002G

Versione Style 2.5

RIC	1008
DATA DI P	13 MAG 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ de' _____	
Conv. n° _____ de' _____	
Determin. 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>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>23 MAG. 2019</u>	FIRMA  

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>13 MAG. 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>01.08.2019</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 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. _____ 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

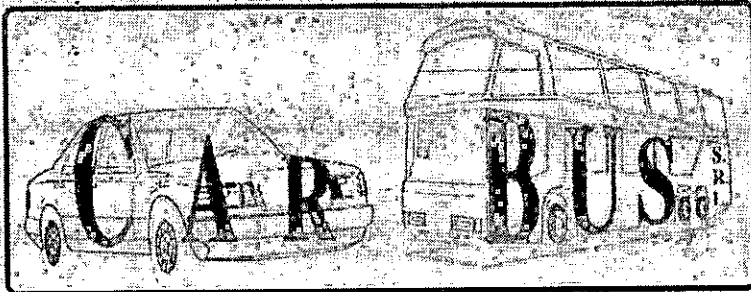
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

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	09/04/2019	366	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita	Listino/Netto	Sconto	Sconto	Importo	Cifra
BR QD322991	VS BUONO N.MA000211 TENDINA A RULLO 491/ME	3,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	10/04/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		09/04/2019

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

Riva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/04/2019	367	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Unitario/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
BR QD094769	VS BUONO N.MA000277 MICROINTERRUTTORE 2520587		✓ 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)

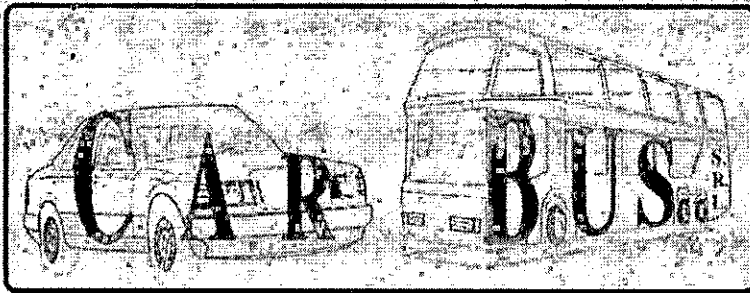
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presenza in carico materiale conforme	10/04/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		09/04/2019

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
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	09/04/2019	368	1/1

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

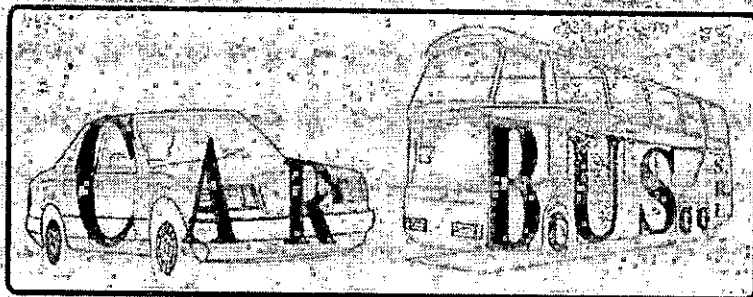
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000282								SP
BR QD083682	COLLARE COMP.SCARICO M231/491/EUROP.		✓	8,00					SP
BR QD304212	TIRANTE BARRA STERZO M231-SX-DX 77164/163		✓	2,00					SP
BR QD358837	ELETTRORVALVOLA ECAS ME/491		✓	3,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	10/04/19	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 13	Peso	Data e ora inizio trasporto 09/04/2019
Vettore:					
Note: 67003339B3					
Firma vettore	Firma del conducente		Firma del destinatario		



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/04/2019	369	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Sconto	Importo	Cura
-----------------	-------------	----	----------	---------------	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000288

BR D348281

SENSORE ABS POST. CITYCLASS/EUROP.539144

2,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	10/04/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		09/04/2019

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
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	09/04/19	366	MA000211	00001404	TENDINA A RULLO PARA	203,03	€ 432,45	€ 95,14	€ 527,59	29,00%	95/DIF	30/04/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	09/04/19	367	MA000277	00003556	MICROINTERRUTTORE 819	34,21	€ 242,89	€ 53,44	€ 296,33	29,00%	95/DIF	30/04/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	09/04/19	369	MA000289	00002473	SENSORE NH3 FPT 5801	472,26	€ 670,61	€ 147,53	€ 818,14	29,00%	95/DIF	30/04/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	09/04/19	368	MA000282	00961668	ELETTROVALVOLA ECAS	866,59	€ 1.845,84	€ 406,08	€ 2.251,92	29,00%	95/DIF	30/04/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	09/04/19	368	MA000282	00001950	COLLARE COMPLETO (50 SCARICO)	65,72	€ 373,29	€ 82,12	€ 455,41	29,00%	95/DIF	30/04/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	09/04/19	368	MA000282	00006790	TIRANTE RUOTA CITARO/MEN DX E SIN	376,06	€ 534,01	€ 117,48	€ 651,49	29,00%	95/DIF	30/04/2019
TOTALE								€ 4.099,09	€ 901,79	€ 5.000,88			



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	96/DIF	2019-04-30	EUR 13.059,82

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 370 Data DDT 2019-04-09 DDT 371 Data DDT 2019-04-09 DDT 372 Data DDT 2019-04-09 DDT 373 Data DDT 2019-04-09					
VS BUONO N.MA000285	0				22 %
CELLA PNEUMATICA 491 POST.	6	773,00	- 71.00 %	1.345,02	22 %
RETROVISORE DX SCANIA MOD.309	2	1.050,00	- 54.00 %	966,00	22 %
PARABREZZA MERC. CITARO	2	2.800,00	- 54.00 %	2.576,00	22 %
CRISTALLO ANT.LAT. SX CITARO	2	495,00	- 54.00 %	455,40	22 %
DISCO FRENO SCANIA	2	348,492		696,98	22 %
VS BUONO N.MA000288	0				22 %
GANASCE FRENI 491/ME240/KNOTT T099	1	2.684,812		2.684,81	22 %
VS BUONO N.MA000290	0				22 %
CUSCINETTO MOZZO ANT. FLANG.M231/491 /EUROP.	2	764,318		1.528,64	22 %
VS BUONO N.MA000290	0				22 %
VALVOLA QUADRIVIA	4	269,00	- 58.00 %	451,92	22 %

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	10.704,77	2.355,05

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-30	EUR 10.704,77		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002D

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	96/DIF	2019-04-30	EUR 13.059,82

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 370 Data DDT 2019-04-09*					
DDT 371 Data DDT 2019-04-09*					
DDT 372 Data DDT 2019-04-09*					
DDT 373 Data DDT 2019-04-09					
VS BUONO N.MA000285	0 —				22 %
CELLA PNEUMATICA 491 POST.	6 ✓	773,00	- 71.00 %	1.345,02	22 %
RETROVISORE DX SCANIA MOD.309	2 ✓	1.050,00	- 54.00 %	966,00	22 %
PARABREZZA MERC. CITARO	2 ✓	2.800,00	- 54.00 %	2.576,00	22 %
CRISTALLO ANT.LAT. SX CITARO	2 ✓	495,00	- 54.00 %	455,40	22 %
DISCO FRENO SCANIA	2 ✓	348,492		696,98	22 %
VS BUONO N.MA000288	0 —				22 %
GANASCE FRENI 491/ME240/KNOTT T099	1 ✓	2.684,812		2.684,81	22 %
VS BUONO N.MA000290	0 —				22 %
CUSCINETTO MOZZO ANT. FLANG.M231/491 /EUROP.	2 ✓	764,318		1.528,64	22 %
VS BUONO N.MA000290	0 —				22 %
VALVOLA QUADRIVIA	4 ✓	269,00	- 58.00 %	451,92	22 %

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione 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 accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

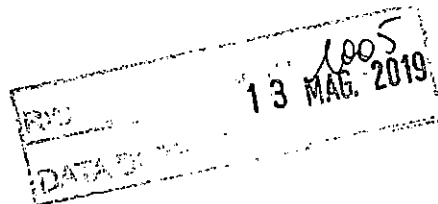
NOTE.

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	10.704,77	2.355,05

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-30	EUR 10.704,77		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002D

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°	22 de' 18/07/2016
Data scadenza pagamento	30/06/2019
DATA	23 MAG. 2019
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	23 MAG. 2019

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

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

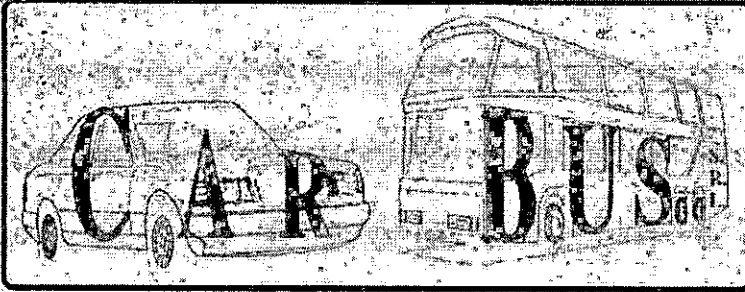
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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.



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	09/04/2019	370	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	Cifra
	VS BUONO N.MA000285								SP
SG 88708	CELLA PNEUMATICA 491 POST.		✓	6,00					SP
FRA2501516	RETROVISORE DX SCANIA MOD.309		✓	2,00					SP
FRA2502980	PARABREZZA MERC. CITARO.		✓	2,00					SP
FRA8000501	CRISTALLO ANT.LAT. SX CITARO		✓	2,00					SP
ZF 0501320748	DISCO FRENO SCANIA		✓	2,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2009)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 10/04/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	14		09/04/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

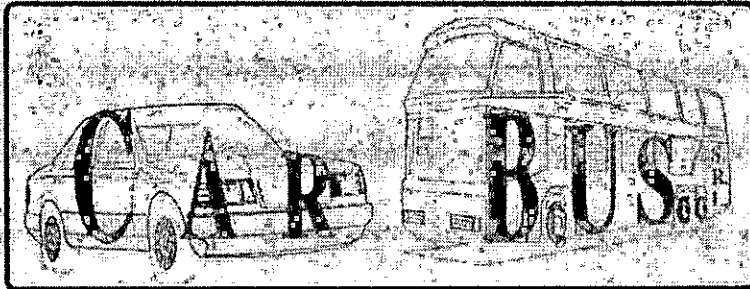
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

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	09/04/2019	371	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	Cassa
-----------------	-------------	------	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000288

ME SV11339M

GANASCE FRENI 491/ME240/KNOTT T099

✓ 1,00.

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	10/04/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		09/04/2019

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	09/04/2019	372	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	Cilva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N. MA000290

ZF 0501215545

CUSCINETTO MOZZO ANT. FLANG. M231/491/EUROP.

✓ 2,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2019)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	10/04/19	Firma

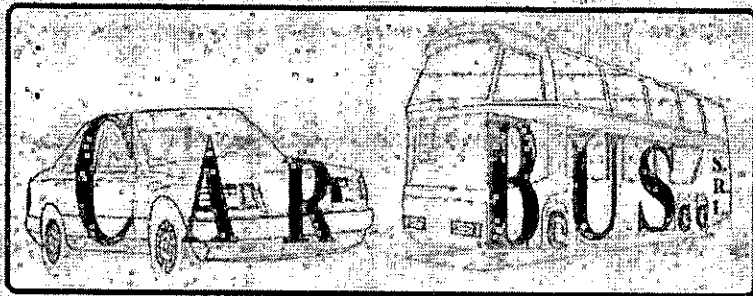
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		09/04/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

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

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/04/2019	373	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.MA000290

WB 9347023000

VALVOLA QUADRIVIA

4,00

SP

SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 12/4/19	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 12/04/19	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 4	Peso 4,00	Data e ora inizio trasporto 09/04/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	--------------	---

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.	09/04/19	372	MA000290	00003462	CUSCINETTO MOZZO CON RUOTA FONICA M 231/240/AV	1487	€ 1.528,64	€ 336,30	€ 1.864,94	48,60%	96/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/04/19	370	MA000285	00006239	PARABREZZA CITARO	2800	€ 2.576,00	€ 566,72	€ 3.142,72	54,00%	96/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/04/19	370	MA000285	00007045	DISCO FRENO ANT SCANIA	678	€ 696,98	€ 153,34	€ 850,32	48,60%	96/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/04/19	373	MA000290	05190044	Quadruple Protection Valve	269	€ 451,92	€ 99,42	€ 551,34	58,00%	96/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/04/19	370	MA000285	00001423	CELLA PNEUMATICA	773	€ 1.345,02	€ 295,90	€ 1.640,92	71,00%	96/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/04/19	370	MA000285	00006110	RETROVISORE DX 24V MOD.309 TERM/EL	1050	€ 966,00	€ 212,52	€ 1.178,52	54,00%	96/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/04/19	370	MA000288	00001497	GANASCE FRENI	5163,1	€ 2.684,81	€ 590,66	€ 3.275,47	48,00%	96/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/04/19	371	MA000285	00006908	CRISTALLO ANT.LAT.TERM.SX CITARO 0530	495	€ 455,40	€ 100,19	€ 555,59	54,00%	96/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/04/19	370	MA000285									
TOTALE								€ 10.704,77	€ 2.355,05	€ 13.059,82			



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	97/DIF	2019-04-30	EUR 5.638,35

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 374 Data DDT 2019-04-09 DDT 375 Data DDT 2019-04-11 DDT 376 Data DDT 2019-04-11 DDT 377 Data DDT 2019-04-11					
VS BUONO N.MA000288	0				22 %
GANASCE FRENI 491/ME240/KNOTT T099	1	2.684,812		2.684,81	22 %
VS BUONO N.MA000293	0				22 %
FILTRO OLIO MERC.CITARO	12	36,153		433,84	22 %
VS BUONO N.MA000295	0				22 %
TAPPO OLIO	10	16,00	- 48.60 %	82,24	22 %
VS BUONO N.MA000291	0				22 %
MANICOTTO 90°D25	15	34,00	- 53.00 %	239,70	22 %
AMMORTIZ.SEDILE	6	340,00	- 54.00 %	938,40	22 %
GHIERA SCAN.POST. MOZZO 491/ME/	4	60,652		242,61	22 %

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

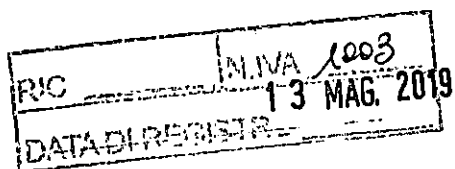
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.621,60	1.016,75

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-30	EUR.4.621,60		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002F

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	97/DIF	2019-04-30	EUR 5.638,35

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 374 Data DDT 2019-04-09 *					
DDT 375 Data DDT 2019-04-11 *					
DDT 376 Data DDT 2019-04-11 *					
DDT 377 Data DDT 2019-04-11 *					
VS BUONO N.MA000288	0 —				22 %
GANASCE FRENI 491/ME240/KNOTT T099	1 V	2.684,812		2.684,81	22 %
VS BUONO N.MA000293	0 —				22 %
FILTRO OLIO MERC.CITARO	12 V	36,153		433,84	22 %
VS BUONO N.MA000295	0 —				22 %
TAPPO OLIO	10 V	16,00	- 48.60 %	82,24	22 %
VS BUONO N.MA000291	0 —				22 %
MANICOTTO 90°D25	15 V	34,00	- 53.00 %	239,70	22 %
AMMORTIZ.SEDILE	6 V	340,00	- 54.00 %	938,40	22 %
GHIERA SCAN.POST. MOZZO 491/ME/	4 V	60,652		242,61	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

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 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

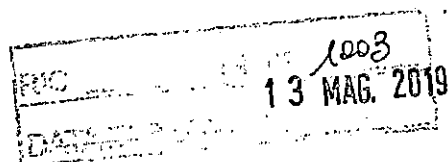
NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.621,60	1.016,75

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-30	EUR 4.621,60		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002F

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°	22 del 18/07/2016
Data scadenza pagamento	30/04/2019
DATA	ADDETTO AL RISCONTRO
23 MAG. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
23 MAG. 2019	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
13 MAG. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
07.08.2019	

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

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

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

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

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

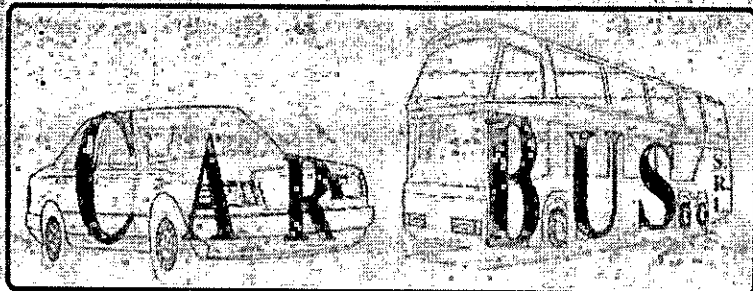
NOTE

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/04/2019	374	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Unità	Quantità	Prezzo Netto	Gr.	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	-------	----------	--------------	-----	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000288

ME SV11339M

GANASCE FRÉNI 491/ME240/KNOTT T099

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

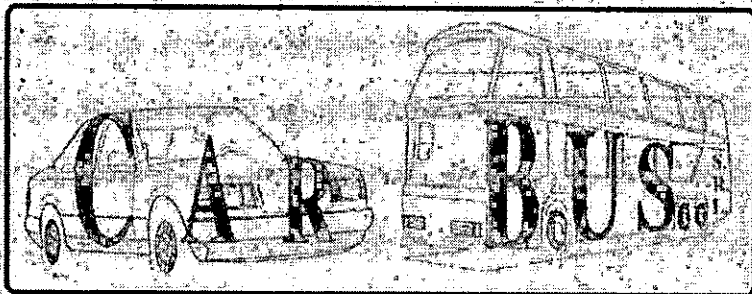
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		09/04/2019

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	11/04/2019	375	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000293

BO F026408901

FILTRO OLIO MERC.CITARO

✓ 12,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	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	12		11/04/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.			
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/04/2019	376	1/1			
Pagamento		Banca appoggio			Causale trasporto				
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI			VENDITA				
Codice articolo	Descrizione		UM	Quantita	Listino/Netto	Sconto	Scatto	Importo	C.Iva

VS BUONO N.MA000295

ZF 0630361042

TAPPO OLIO

N 10,00

SP

SP

AMAT.S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 12-4-19	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 12/04/19	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Collf 10	Peso	Data e ora inizio trasporto 11/04/2019
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	11/04/2019	377	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 netto	C.Iva
	VS BUONO N.MA000291							SP
SIL4001.25	MANICOTTO 90° D25		✓	15,00				SP
FRA2501123	AMMORTIZ. SEDILE		✓	6,00				SP
ZF 0737502031	GHIERA SCAN.POST. MOZZO 491/ME/		✓	4,00				SP

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 12/4/19	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 12/4/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	19		11/04/2019

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.	11/04/19	377	MA000291	00001524	GHIERA SCAN MOZZO POST 491	118	€ 242,61	€ 53,37	€ 295,98	48,60%	97/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/04/19	377	MA000291	00001298	MANICOTTO ACQUA 90° DIAM 25	34	€ 239,70	€ 52,73	€ 292,43	53,00%	97/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/04/19	376	MA000295	00001179	TAPPO OLIO	16	€ 82,24	€ 18,09	€ 100,33	48,60%	97/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/04/19	377	MA000291	00001450	KIT AMMORTIZZ.FA420 INT.245MM	340	€ 938,40	€ 206,45	€ 1.144,85	54,00%	97/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/04/19	374	MA000288	00001497	GANASCE FRENI	5163,1	€ 2.684,81	€ 590,66	€ 3.275,47	48,00%	97/DIF	30/04/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/04/19	375	MA000293	00005920	FILTRO OLIO CITARO	92,7	€ 433,84	€ 95,44	€ 529,28	61,00%	97/DIF	30/04/2019
TOTALE								€ 4.621,60	€ 1.016,74	€ 5.638,34			



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	98/DIF	2019-04-30	EUR 4.048,61

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 378 Data DDT 2019-04-11 DDT 379 Data DDT 2019-04-11 DDT 380 Data DDT 2019-04-15 DDT 381 Data DDT 2019-04-15 DDT 382 Data DDT 2019-04-15					
VS BUONO N.MA000296	0				22 %
MOTORE IDRAULICO VENT.RAFF.ME/CITARO DOPPIO	1	1.016,4928		1.016,49	22 %
VS BUONO N.MA000222	0				22 %
FARETTO PER PLAF. HELLA EX70743	3	44,9075		134,72	22 %
VS BUONO N.MA000298	0				22 %
CABLAGGIO MOTORE 491 INIETT. 0193942	2	687,0528		1.374,11	22 %
VS BUONO N.MA000287	0				22 %
VALVOLA SCARICO OLIO SCANIA/ME	4	115,00	- 29.00 %	326,60	22 %
VS BUONO N.MA000042/2018	0				22 %
COLLARE COMP.SCARICO M231/491/EUROP.	10	46,6612		466,61	22 %

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

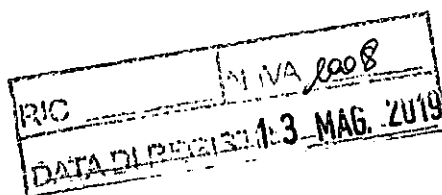
Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.318,53	730,08

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-30	EUR 3.318,54		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002C

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	98/DIF	2019-04-30	EUR 4.048,61

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 378 Data DDT 2019-04-11*					
DDT 379 Data DDT 2019-04-11*					
DDT 380 Data DDT 2019-04-15*					
DDT 381 Data DDT 2019-04-15*					
DDT 382 Data DDT 2019-04-15*					
VS BUONO N.MA000296	0 —				22 %
MOTORE IDRAULICO VENT.RAFF.ME/CITARO DOPPIO	1 ✓	1.016,4928		1.016,49 ✓	22 %
VS BUONO N.MA000222	0 —				22 %
FARETTO.PER PLAF. HELLA EX70743	3 ✓	44,9075		134,72 ✓	22 %
VS BUONO N.MA000298	0 —				22 %
CABLAGGIO MOTORE 491 INIETT. 0193942	2 ✓	687,0528		1.374,11 ✓	22 %
VS BUONO N.MA000287	0 —				22 %
VALVOLA SCARICO OLIO SCANIA/ME	4 ✓	115,00	- 29.00 %	326,60	22 %
VS BUONO N.MA000042/2018	0 —				22 %
COLLARE COMP.SCARICO M231/491/EUROP.	10 ✓	46,6612		466,61 ✓	22 %

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

Dati Riepilogo

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

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

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

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

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

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

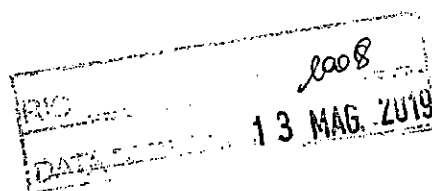
NOTE

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.318,53	730,08

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-30	EUR 3.318,54		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002C

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°	22 de' 18/07/2016
Data scadenza pagamento	VEDI NOTE 30/06/2019
DATA	L'ADDETTO 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
13 MAG. 2019	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
01-08-2019	<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 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
 20193955 ARRIVARE NOTO DEBITO DI € 910 IVA COMPRESO
 CAUSA ERRORI FATTORIBILI PRZED "VALVOLA SCARICO ORO"
 PRZED GIUSTO OMBRO DELL'ORDINE *[Signature]*

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	11/04/2019	378	1/1

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

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

VS'BUONO N.MA000296

BR QD326275

MOTORE IDRAUICO VENT.RAFF.ME/CITARO DOPPIO

1,00

SP

SP

AMAT.S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	12/4/19	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	12/04/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		11/04/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

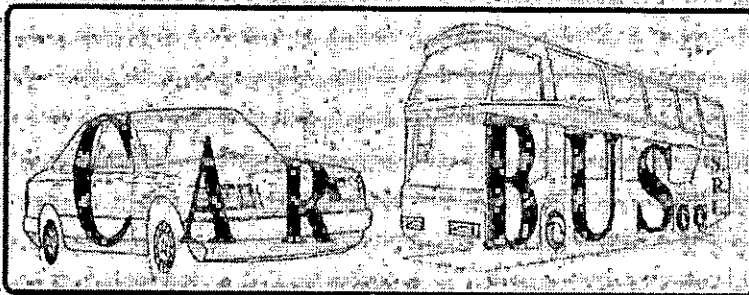
Firma del destinatario

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	11/04/2019	379	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo/Netto	Sconto	Sconto	Importo	Cura
-----------------	-------------	----	----------	--------------	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000222

BR D037827

FARETTO PER PLAF. HELLA EX70743

3,00.

SP

SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI			
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)			
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	
	12/4/19		
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma	
	12/04/19		

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		11/04/2019

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 CESARÉ 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	380	1/1

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

VS BUONO N.MA000298
BR QD057012 CABLAGGIO MOTORE 491 INIETT. 0193942

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

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

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

Vettore:

Note: 6700333983

Firma vettore

Firma del conducente

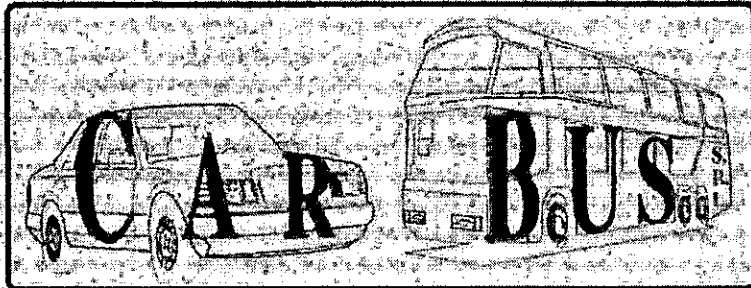
Firma del destinatario

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

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Repo.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	15/04/2019	381	1/1

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

VS BUONO N.MA000287

BR D331855

VALVOLA SCARICO OLIO SCANIA/ME

4,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 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	4		15/04/2019

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

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	15/04/2019	382	1/1

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

VS BUONO N.MA000042/2018

BR QD083682 COLLARE COMP.SCARICO M231/491/EUROP.

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 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	10		15/04/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pegaro	Pegaro

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.	15/04/19	382	MA000042	00001950	COLLARE COMPLETO (50 SCARICO)	65,72	€ 466,61	€ 102,65	€ 569,26	29,00%	98/DIF	30/04/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	11/04/19	378	MA000296	00006764	MOTORE	1431,68	€ 1.016,49	€ 223,63	€ 1.240,12	29,00%	98/DIF	30/04/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	11/04/19	379	MA000222	00003436	FARETTO"HELLA" 1GA 9	63,25	€ 134,72	€ 29,64	€ 164,36	29,00%	98/DIF	30/04/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	15/04/19	380	MA000298	00006541	CABLAGGIO MOTORE DA	967,68	€ 1.374,11	€ 302,30	€ 1.676,41	29,00%	98/DIF	30/04/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	15/04/19	381	MA000287	00006420	VALVOLA SCARICO OLIO	115,03	€ 326,69	€ 71,87	€ 398,56	29,00%	98/DIF	30/04/2019
TOTALE								€ 3.318,62	€ 730,09	€ 4.048,71			

