



1638

ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1320

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2019	1.320	06/08/2019			68.667,44

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: sessantottomilaseicentosessantasette e 44 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT24C0306904013100000002477

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 117/DIF del 31/05/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

2, 122/DIF CIG 67003339B3, 111/DIF CIG 67003339B3, 106/DIF
CIG 67003339B3, 118/DIF CIG 6700337CFF, 113/DIF CIG
6700337CFF, 134/DIF CIG 6700337CFF, 133/DIF CIG 6700337CFF,
114/DIF CIG 6700337CFF, 117/DIF CIG 6700337CFF

IMPORTO LORDO	68.667,44
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	68.667,44

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	68.667,44	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

CAR-BUS
CR

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900002370210

Identificativo Pagamento: 1320

Importo: 68667,44 €

Codice Fiscale: 04973360722

Data Inserimento: 06/08/2019 - 9:51

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

UVR
8/8/2019
Donati

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:990946739 Data SDI: 03/06/2019 16:21

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, 857 74100 - Taranto - TA - IT Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	134/DIF	2019-05-31	EUR 12.283,01

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA	
DDT 537 Data DDT 2019-05-28 DDT 539 Data DDT 2019-05-28 DDT 538 Data DDT 2019-05-28						
VS BUONO N.MA000398	0				22 %	
FILTRO DISIDRATATORE CITARO	10	147,00	- 48.60 %	755,58	22 %	
VS BUONO N.MA000403	0				22 %	
FILTRO CARB.SED.CITYMOOD	5	116,00	- 61.00 %	226,20	22 %	
PANNELLO LAT. 491 99442225	2	265,00	- 49.50 %	267,65	22 %	
FILTRO DISIDRATATORE CARRIER	10	75,00	- 54.00 %	345,00	22 %	
VS BUONO N.MA000400	0				22 %	
BANDELLA SX 491	10	145,00	- 54.00 %	667,00	22 %	
ELETTROV.PNEUMATICA	5	166,00	- 58.00 %	348,60	22 %	
TENDICINGHIA 491	10	39,4255		394,26	22 %	
PINZA FRENI ANT.DX 491 IIS/CNG	2	893,0272		1.786,05	22 %	
ALTERNATORE CITARO /ME/0120689558	1	2.595,00	- 61.00 %	1.012,05	22 %	
KIT PERNO FUSO HEULIEZ 0501298961	4	570,00	- 48.60 %	1.171,92	22 %	
DISCO COPRIRUOTA VINCI 22.5	5	110,00	- 54.00 %	253,00	22 %	
KIT RIPARAZIONE BALESTRA POST. CITYTOUR	4	153,172		612,69	22 %	
SVITOL	20	15,00	- 53.00 %	141,00	22 %	
ACCUMULATORE PSX AH225/250	10	208,7043		2.087,04	22 %	

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

Dati Riepilogo

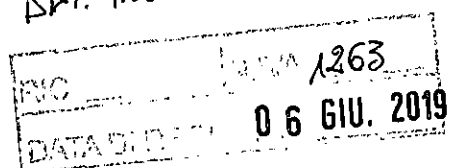
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	10.068,04	2.214,97

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 10.068,04		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002v

Versione Style 2.5

DAI. INCONGRUO



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 990946739 Data SDI: 03/06/2019 16:21

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	134/DIF	2019-05-31	EUR 12.283,01

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA	
DDT 537 Data DDT 2019-05-28 *						
DDT 539 Data DDT 2019-05-28 *						
DDT 538 Data DDT 2019-05-28 *						
VS BUONO N.MA000398	0				22 %	
FILTRO DISIDRATORE CITARO	10	147,00	- 48.60 %	755,58	22 %	
VS BUONO N.MA000403	0				22 %	
FILTRO CARB.SED.CITYMOOD	5	116,00	- 61.00 %	226,20	22 %	
PANNELLO LAT. 491 99442225	2	265,00	- 49.50 %	267,65	22 %	
FILTRO DISIDRATORE CARRIER	10	75,00	- 54.00 %	345,00	22 %	
VS BUONO N.MA000400	0				22 %	
BANDELLA SX491	10	145,00	- 54.00 %	667,00	22 %	
ELETTROV.PNEUMATICA	5	166,00	- 58.00 %	348,60	22 %	
TENDICINGHIA 491	10	39,4255		394,26	22 %	
PINZA FRENI ANT.DX491 IIS/CNG	2	893,0272		1.786,05	22 %	
ALTERNATORE CITARO /ME/0120689558	1	2.595,00	- 61.00 %	1.012,05	22 %	
KIT PERNO FUSO HEULIEZ 0501298961	4	570,00	- 48.60 %	1.171,92	22 %	
DISCO COPRIRUOTA VINCI 22.5	5	110,00	- 54.00 %	253,00	22 %	
KIT RIPARAZIONE BALESTRA POST. CITYTOUR	4	153,172		612,69	22 %	
SVITOL	20	15,00	- 53.00 %	141,00	22 %	
ACCUMULATORE PSX AH225/250	10	208,7043		2.087,04	22 %	

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

Dati Riepilogo

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

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

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

NOTE _____

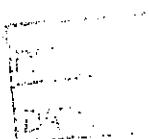
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	10.068,04	2.214,97

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 10.068,04		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002v

Versione Style 2.5

DAI. INCONGRUO



1263
06 GIU. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° **22** del **18/07/2016**

Data scadenza pagamento **VEDI NOTA 31/07/2019**

DATA **05 LUG. 2019** FIRMA **[Firma]**

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA **05 LUG. 2019**

FIRMA **[Firma]**

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA **02 GIU. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE **06/08/19 CFE**

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA **04-08-2019**

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 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. _____ 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

IN ATTESA DI RICEVERE NOTA CREDITO DI € 23,85 OGRS

IVA COSA SPESA APPLICAZIONE POSTO CUSTODIA ARI.

PANISLO. SI ALLEGA COPIA DELLA RICHIESTA

[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	28/05/2019	537	1/1

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

VS BUONO N.MA000398

ZF 0501202378

FILTRO DISIDRADATORE CITARO

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

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

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

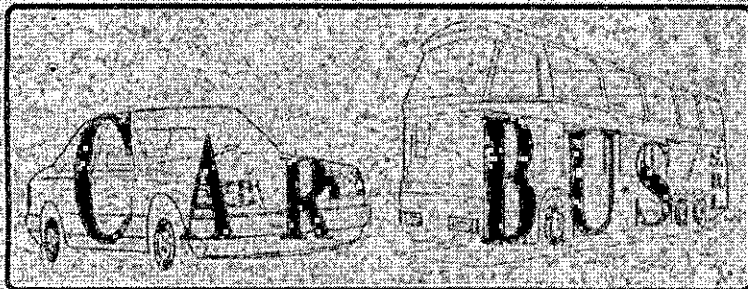
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

Riva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/05/2019	539	1/1

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

	VS BUONO N.MA000403		
BO 0450905960	FILTRO CARB.SED.CITYMOOD	✓	5,00
FRA4400188	PANNELLO LAT. 491 99442225	✓	2,00
FRA2600888	FILTRO DISIDRATATORE CARRIER	✓	10,00

SP

SP

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	17		28/05/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

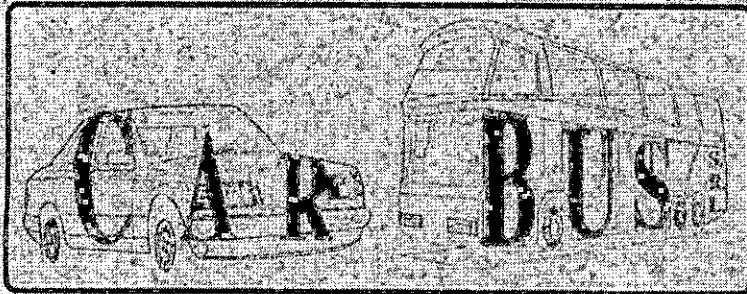
Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

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	28/05/2019	538	1/1

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

VS BUONO N. MA000400

FRA9000933	~ BANDELLA SX 491	N 10,00
WB 4721726000	~ ELETTRON. PNEUMATICA	✓ 5,00
DA APV1064	~ TENDICINGHIA 491	✓ 10,00
ME LRG709	✓ PINZA FRENI ANT. DX 491 IIS/CNG	✓ 2,00
BO 0123325015	~ ALTERNATORE CITARO /ME/0120689558	✓ 1,00
ZF 1238298911	~ KIT PERNO FUSO HEULIEZ 0501298961	✓ 4,00
FRA2700195	~ DISCO COPRIRUOTA VINCI 22.5	✓ 5,00
ZF 1295298954	~ KIT RIPARAZIONE BALESTRA POST. CITYTOUR	✓ 4,00
SILC200	~ SVITOL	✓ 20,00
UR LGB12-260	~ ACCUMULATORE PSX AH225/250	✓ 10,00

SP

SP

SP

SP

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	50		28/05/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Spett.le
CAR-BUS
70123 BARI
VIA LATILLA
Tel 080 52 33 477
Fax 080 52 31 377
Mail: carbus@libero.it

p.c. Ufficio Ragioneria
SEDE

Oggetto: Fattura n° 134/DIF del 31/05/2019 - Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fattura in oggetto, con la presente Vi comunichiamo che l'AMAT S.P.A. è impossibilitata alla liquidazione totale della stessa in quanto:

lo sconto da Voi applicato all'articolo "pannello lat. 491 99442225" (Codice Articolo Fornitore FRA4400188 - Codice Articolo AMAT 00000585) è stato del 49,50 % mentre quello a Voi aggiudicato in fase di gara risulta essere del 54,00 %.

Nella tabella sotto riportata vi elaboriamo le relative differenze di prezzo:

VS. FATTURATO					FATTURAZIONE DA GARA				
Prezzo Listino	Sconto	Imponibile Unitario	Q.tà	Imponibile Totale	Prezzo Listino	Sconto	Imponibile Unitario	Q.tà	Imponibile Totale
€ 285,00	49,50 %	€ 133,825	02	€ 267,65	€ 285,00	54,00 %	€ 121,90	02	€ 243,80

Imponibile sconto 49,50%	Imponibile sconto 54,00	DIFFERENZA FATTURAZIONE
€ 267,65	€ 243,80	€ 23,85

Pertanto si chiede di emettere nota credito per un importo di € 23,85 oltre IVA per la parte riferita alla differenza di sconto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo DICECCA)

[Firma]

Oggetto: AMAT TARANTO - CARBUS - 2019.07.05 - Richiesta nota di credito fattura 134.DIF
del 31.05.2019

Mittente: Contratti <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 17:39

A: Car-Bus <carbus@libero.it>

In allegato quanto riportato in oggetto
Cordiali saluti - Ufficio Acquisti

Allegati:

AMAT TARANTO - CARBUS - 2019.07.05 - Richiesta nota di credito fattura 134.DIF del 31.05.2019.pdf 258 KB

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Impossibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/05/19	28/05/19	538	MA000400	00560001	SVITOL	20	15	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	134/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/05/19	28/05/19	538	MA000400	00004379	3/2 Solenoid Valve	5	166	€ 481,40	€ 348,60	€ 76,69	€ 425,29	58,00%	134/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/05/19	28/05/19	538	MA000400	00006706	DISCO COPRIRUOTA VINCI ANT. 22,5"	5	110	€ 297,00	€ 259,00	€ 55,66	€ 308,66	54,00%	134/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/05/19	28/05/19	538	MA000400	00008245	KIT RIPARAZIONE BALESTRA POST CITYTOUR	4	298	€ 579,31	€ 612,69	€ 134,79	€ 747,48	48,60%	134/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/05/19	28/05/19	538	MA000400	00001213	TENDICINGHIA MOBILE 491 CURSOR	10	135,95	€ 965,25	€ 394,26	€ 86,74	€ 481,00	71,00%	134/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/05/19	28/05/19	538	MA000400	08261000	ACCUMULATORE POLO POSTIVO SX 12V 225 AH 900A	2	719,67	€ 5.109,66	€ 2.087,04	€ 459,15	€ 2.546,19	48,00%	134/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/05/19	28/05/19	538	MA000400	00002535	PINZA FREMI ANT DX 491	10	570	€ 1.648,67	€ 1.178,05	€ 392,93	€ 1.429,74	48,60%	134/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/05/19	28/05/19	538	MA000400	00005601	KIT PERNO FUSO HEULIEZ	4	145	€ 1.108,08	€ 1.171,92	€ 257,82	€ 813,74	54,00%	134/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/05/19	28/05/19	538	MA000400	00004239	BAIANDELLA 491 SX	10	2595	€ 783,00	€ 667,00	€ 146,74	€ 1.234,70	61,00%	134/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/05/19	28/05/19	538	MA000400	00005969	Alternatore	1	75	€ 1.562,95	€ 1.012,05	€ 222,65	€ 420,90	54,00%	134/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/05/19	28/05/19	539	MA000403	00004853	FILTRO SUTRAK 7/8 DM1385	10	147	€ 405,00	€ 345,00	€ 75,90	€ 921,81	48,60%	134/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/05/19	28/05/19	537	MA000398	00008269	FILTRO DECATINATORE CITARO	10	116	€ 714,42	€ 755,58	€ 166,23	€ 275,96	61,00%	134/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/05/19	28/05/19	539	MA000403	00005881	Filtro Del Carburante CITYMOOD	5	265	€ 353,80	€ 226,20	€ 49,76	€ 275,96	61,00%	134/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/05/19	28/05/19	539	MA000403	00000385	SPORTIELLO LAT 491	2	265	€ 286,20	€ 243,80	€ 53,64	€ 297,44	54,00%	134/DIF	31/05/2019
					TOT					€ 14.473,73	€ 10.044,19	€ 2.209,72	€ 12.253,91			

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	111/DIF	2019-04-30	EUR 5.930,51

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 433 Data DDT 2019-04-30 DDT 434 Data DDT 2019-04-30 DDT 435 Data DDT 2019-04-30 DDT 436 Data DDT 2019-04-30					
VS BUONO N.MA000791/2018	0				22 %
FIANCHETTO POST.DX ME CITYMOOD	1	172,3028		172,30	22 %
VS BUONO N.MA000332	0				22 %
FIANCHETTO POST.DX ME CITYMOOD	2	172,3028		344,61	22 %
VS BUONO N.MA000331	0				22 %
POMPA ACQUA MEN.AVANCITY	3	639,3692		1.918,11	22 %
GUARNIZ. POMPA ACQUA AVANCITY	3	15,3644		46,09	22 %
VS BUONO N.MA000339	0				22 %
ALTERNATORE 100AMP.AVANCITY A4T8591	1	1.744,00	- 29.00 %	1.238,24	22 %
PREFILTRO GASOLIO AVANCITY 462292	2	570,8613		1.141,72	22 %

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

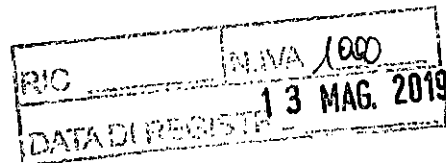
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.861,07	1.069,44

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-30	EUR 4.861,08		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00025

Versione Style 2.5



MANCA DDT 435 - MAGAZZINO -> OK
 CARICATO SU GIOVEDÌ? (SI CARICATO 13/05/19)
 IMPORT. DDT Nuovo TRAS (71A6610)

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	111/DIF	2019-04-30	EUR 5.930,51

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 433 Data DDT 2019-04-30					
DDT 434 Data DDT 2019-04-30					
DDT 435 Data DDT 2019-04-30					
DDT 436 Data DDT 2019-04-30					
VS BUONO N.MA000791/2018	0				22 %
FIANCHETTO POST.DX ME CITYMOOD	1 ✓	172,3028		172,30 ✓	22 %
VS BUONO N.MA000332	0				22 %
FIANCHETTO POST.DX ME CITYMOOD	2 ✓	172,3028		344,61 ✓	22 %
VS BUONO N.MA000331	0				22 %
POMPA ACQUA MEN.AVANCITY	3 ✓	639,3692		1.918,11 ✓	22 %
GUARNIZ. POMPA ACQUA AVANCITY	3 ✓	15,3644		46,09 ✓	22 %
VS BUONO N.MA000339	0				22 %
ALTERNATORE 100AMP.AVANCITY A4T8591	1 ✓	1.744,00	- 29,00 %	1.238,24	22 %
PREFILTRO GASOLIO AVANCITY 462292	2 ✓	570,8613		1.141,72 ✓	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

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 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. _____ 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 _____

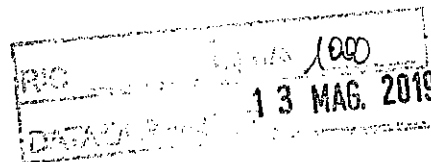
NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.861,07	1.069,44

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-30	EUR 4.861,08		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00025

Versione Style 2.5



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°	22 del 18/07/2016
Data scadenza pagamento	VADI NOTI 30/06/2019
DATA	IL RESPONSABILE AL RISCONTRO
28 GIU. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
28 GIU. 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
08-08-2019	

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.	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:
 70133833 RICEVUTO NOTA DEBITO DI € 0,36 IVA COMPRESA
 CAUSA ERRORI FATTURAZIONE PER ERRORI APPLICAZIONE
 LISTINO AGGIORNATO

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

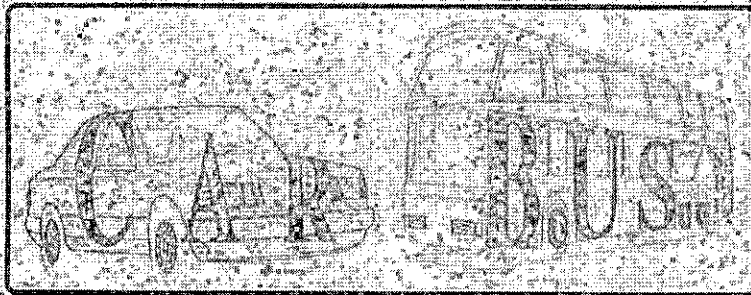
Tel.: 080 5233477. Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/04/2019	433	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.MA000791/2018

BR QD343791

FIANCHETTO POST.DX ME CITYMOOD

✓ 1,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	
Presa in carico materiale conforme	Data	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		30/04/2019

Vettore:

Note: 6700333983

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

1

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. AIR FORCE
HEADQUARTERS
WASHINGTON, D.C.
100-100000-1

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

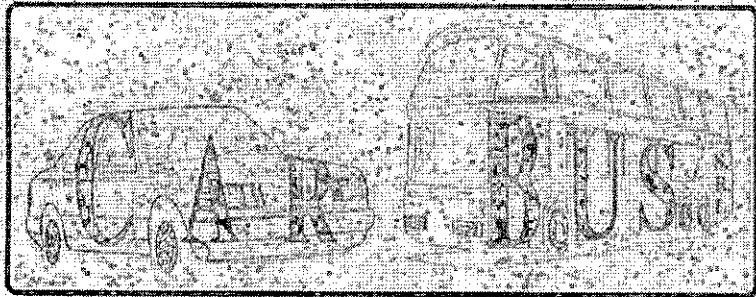
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

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	30/04/2019	434	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.MA000332

SP

BR QD343791

FIANCHETTO POST.DX ME CITYMOOD

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	09/05/19	Firma

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

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	Raop.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/04/2019	435	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.MA000331								SP
BR M04901740	POMPA ACQUA MEN.AVANCITY		✓ 3,00						SP
BR QM04908611	GUARNIZ. POMPA ACQUA AVANCITY		✓ 3,00						SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	13/05/19	Firma

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

Vettore:

Note: 617003339B3

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	30/04/2019	436	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.MA000339

BR QD074529 - ALTERNATORE 100AMP.AVANCITY A4T8591

✓ 1,00

SP

BR M04904770 - PREFILTRO GASOLIO AVANCITY 462292

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		30/04/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditta	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.ta Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	13/05/19	30/04/19	435	MA000331	00004313	GUARNIZIONE POMPA AC	3	21,64	€ 18,83	€ 46,09	€ 10,14	€ 56,23	29,00%	111/DIF	30/04/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	06/05/19	30/04/19	436	MA000339	00004516	ALTERNATORE 100 AMP.	1	1744,42	€ 505,88	€ 1.238,54	€ 272,48	€ 1.511,02	29,00%	111/DIF	30/04/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	09/05/19	30/04/19	434	MA000332	00006189	FIANCHETTO POST.DX C	2	242,68	€ 140,75	€ 344,61	€ 75,81	€ 420,42	29,00%	111/DIF	30/04/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	13/05/19	30/04/19	435	MA000331	00004312	POMPA ACQUA RAFFR.DE AVANCITY	3	900,52	€ 783,45	€ 1.918,11	€ 421,98	€ 2.340,09	29,00%	111/DIF	30/04/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	09/05/19	30/04/19	433	MA000791	00006189	FIANCHETTO POST.DX C	1	242,68	€ 70,38	€ 172,30	€ 37,91	€ 210,21	29,00%	111/DIF	30/04/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	06/05/19	30/04/19	436	MA000339	00005111	PREFILTRO COMBUSTIBI	2	804,03	€ 466,34	€ 1.141,72	€ 251,18	€ 1.392,90	29,00%	111/DIF	30/04/2019
									TOT	€ 1.985,63	€ 4.861,37	€ 1.069,50	€ 5.930,87			

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	106/DIF	2019-04-30	EUR 10.958,38

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 412 Data DDT 2019-04-26 DDT 413 Data DDT 2019-04-26 DDT 414 Data DDT 2019-04-26 DDT 415 Data DDT 2019-04-26: INCONGRUO DDT 416 Data DDT 2019-04-26 DDT 417 Data DDT 2019-04-26					
VS BUONO N.MA000166	0				22 %
SEDILE ARIANNA FAINSA ME/491 G/R	10	327,00	- 29.00 %	2.321,70	22 %
VS BUONO N.MA000319	0				22 %
TUBO COMPL.FLANGIA ARIA COND.CITYTOUR/ME	6	107,6857		646,11	22 %
VS BUONO N.MA000203/2018	0				22 %
SUPP.ELAST. MOT.M231	6	28,4852		170,91	22 %
VS BUONO N.MA000320	0				22 %
CARTUCCIA FILTRO GAS/SEDIM.1070	12	167,6026		2.011,23	22 %
FILTRO DEPUATORE AVANCITY 14906323	2	252,5612		505,12	22 %
CINGHIA COMANDO A/C PASS.CITYTOUR	10	30,3525		303,53	22 %
VS BUONO N.MA000321	0				22 %
FILTRO DEPURATORE AVANCITY M04905706	6	174,2979		1.045,79	22 %
VS BUONO N.MA000316	0				22 %
MANICOTTO TURB. M231	1	98,3492		98,35	22 %
SUPPORTO POPA VENT,RAFF.ME CITARO DOPPIO	2	939,7702		1.879,54	22 %

PAGARE
€ 10.958,38

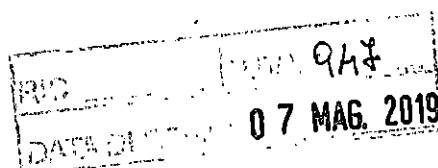
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				67003339B3

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	8.982,28	1.976,10

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-30	EUR 8.982,29		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002Q

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	106/DIF	2019-04-30	EUR 10.958,38

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 412 Data DDT 2019-04-26					
DDT 413 Data DDT 2019-04-26					
DDT 414 Data DDT 2019-04-26					
DDT 415 Data DDT 2019-04-26					
DDT 416 Data DDT 2019-04-26					
DDT 417 Data DDT 2019-04-26					
VS BUONO N.MA000166	0 —				22 %
SEDILE ARIANNA FAINSA ME/491 G/R	10 ✓	327,00	- 29.00 %	2.321,70 ✓	22 %
VS BUONO N.MA000319	0 —				22 %
TUBO COMPL.FLANGIA ARIA COND.CITYTOUR/ME	6 ✓	107,6857		646,11 ✓	22 %
VS BUONO N.MA000203/2018	0 —				22 %
SUPP.ELAST. MOT.M231	6 ✓	28,4852		170,91 ✓	22 %
VS BUONO N.MA000320	0 —				22 %
CARTUCCIA FILTRO GAS/SEDIM.1070	12 ✓	167,6026		2.011,23 ✓	22 %
FILTRO DEPUATORE AVANCITY 14906323	2 ✓	252,5612		505,12 ✓	22 %
* CINGHIA COMANDO A/C PASS.CITYTOUR	10 ✓	30,3525		303,53	22 %
VS BUONO N.MA000321	0 —				22 %
FILTRO DEPURATORE AVANCITY M04905706	6 ✓	174,2979		1.045,79 ✓	22 %
VS BUONO N.MA000316	0 —				22 %
MANICOTTO TURB. M231	1 ✓	98,3492		98,35 ✓	22 %
SUPPORTO POPA VENT,RAFF.ME CITARO DOPPIO	2 ✓	939,7702		1.879,54	22 %

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

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

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

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

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

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

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

NOTE:

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	8.982,28	1.976,10

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-30	EUR 8.982,29		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002Q

Versione Style 2.5

948
07 MAG. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento
VEDI NOTIZ 30/06/2019

DATA 28 GIU. 2019

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 28 GIU. 2019

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 07 MAG. 2019

FIRMA DEL RESPONSABILE

06/08/19

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 04-08 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

PAGARE LA SOMMA DI € 10.958,19 E NON QUELLA DELLA
FATTURA (€ 10.958,38) CAUSA ERRORI FATTURAZIONE CREATA
APPLICAZIONE LISTINO POSTERIO CINQUE CINQUE Rm



RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

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

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/04/2019	412	1/1

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

VS BUONO N.MA000166

BR QD058214 SEDILE ARIANNA FAINSA ME/491 G/R

✓ 10,00

SP

SP

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

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

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

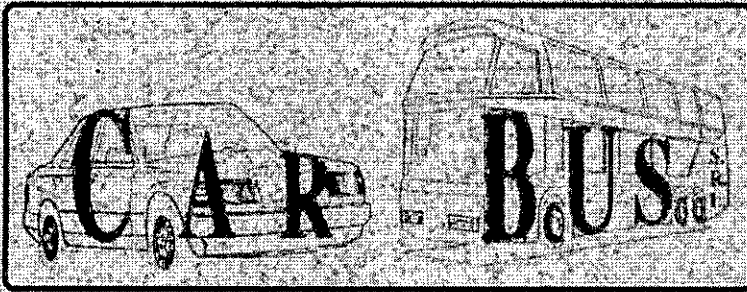
Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

Elva: 04973360722



Mall: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Ramo	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/04/2019	413	1/1

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

VS BUONO N.MA000319

BR QD000385

TUBO COMPL.FLANGIA ARIA COND.CITYTOUR/ME

6,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2005)

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

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 6	Poso	Data o ora inizio trasporto 26/04/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Nota: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

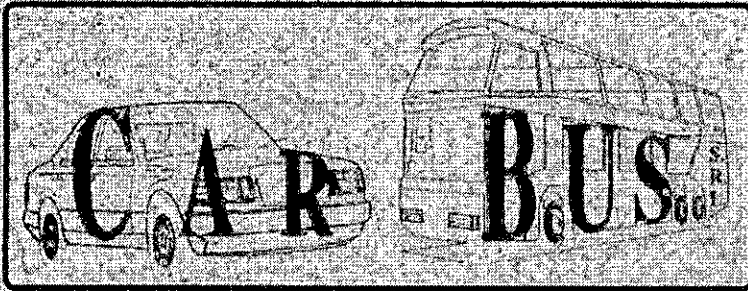
Firma del destinatario

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	26/04/2019	414	1/1

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

VS BUONO N.MA000203/2018

BR QD014882

SUPP.ELAST. MOT.M231

✓ 6,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 6	Peso	Data e ora inizio trasporto 26/04/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

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

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	26/04/2019	415	1/1

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

VS BUONO N.MA000320

BR M04291642	CARTUCCIA FILTRO GAS/SEDIM. 1070	V 12,00
BR QM04906323	FILTRO DEPUATORE AVANCITY 14906323	V 2,00
BR Q0193565	CINGHIA COMANDO A/C PASS.CITYTOUR	V 10,00

SP

SP

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	30/04/19	<i>[Signature]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	24		26/04/2019

Vettore:

Nota: 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	Ragione	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/04/2019	416	1/1

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

VS BUONO N.MA000321

BR QM04913748

FILTRO DEPURATORE AVANCITY M04905706

6,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	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	6		26/04/2019

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	26/04/2019	417	1/1

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

VS BUONO N.MA000316

BR D062926

MANICOTTO TURB. M231

V1,00

BR QD092052

SUPPORTO POPA VENT, RAFF. ME CITARO DOPPIO

V2,00

SP

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2009)		
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	3		26/04/2019 11:49

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
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	30/04/2019	26/04/19	417	MA000316	00005763	SUPPORTO POMPA VENTO	2	1323,62	€ 767,70	€ 1.979,54	€ 413,50	€ 2.293,04	29,00%	106/DIF	30/04/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	30/04/2019	26/04/19	414	MA000209	00003931	SUPP ELASTICO PIRELL	6	40,12	€ 69,81	€ 170,91	€ 37,60	€ 208,51	29,00%	106/DIF	30/04/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	30/04/2019	26/04/19	417	MA000316	00002457	MANICOTTO	1	138,52	€ 40,17	€ 98,35	€ 21,64	€ 119,99	29,00%	106/DIF	30/04/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	30/04/2019	26/04/19	415	MA000320	00003161	CARTUCCIA FILTRO GAS	12	236,06	€ 821,49	€ 2.011,23	€ 442,47	€ 2.453,70	29,00%	106/DIF	30/04/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	30/04/2019	26/04/19	415	MA000320	00005356	VALVOLA SFILATO OLIO	2	355,72	€ 206,32	€ 505,12	€ 111,13	€ 616,25	29,00%	106/DIF	30/04/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	30/04/2019	26/04/19	416	MA000321	00004340	CARTUCCIA FILTRO X S	6	245,49	€ 427,15	€ 1.045,79	€ 230,07	€ 1.275,86	29,00%	106/DIF	30/04/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	30/04/2019	26/04/19	413	MA000319	00006826	TUBAZIONE COMPLETA C	6	151,67	€ 263,91	€ 646,11	€ 142,14	€ 788,25	29,00%	106/DIF	30/04/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	30/04/2019	26/04/19	415	MA000320	00006962	CINGHIA A.C. COMPRIA	10	42,73	€ 123,92	€ 303,38	€ 66,74	€ 370,12	29,00%	106/DIF	30/04/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	06/05/19	26/04/19	412	MA000166	00003537	SEDILE FANISA ARIANN GRIGIO/ROSSO	10	327	€ 948,30	€ 2.321,70	€ 510,77	€ 2.832,47	29,00%	106/DIF	30/04/2019
									TOT	€ 3.668,76	€ 8.982,13	€ 1.975,06	€ 10.958,19			

Mittente	Destinatario
CAR-BUS srl Via Lattila, 5 70123 - Bari - BA - IT P.IVA: IT04973360722 Regime fiscale: RFD1 (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: 5WVKJP7T

Data Fattura	Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
	Fattura	122/DF	2019-05-31	EUR 16.312,88

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 477 Data DDT 2019-05-14 DDT 478 Data DDT 2019-05-14 DDT 479 Data DDT 2019-05-16 DDT 480 Data DDT 2019-05-16 DDT 481 Data DDT 2019-05-16				
VS BUONO N.MA000365	0			22 %
SERBATOIO GASOLIO ME/491 0045444	1	1.065,1704	1.065,17	22 %
VS BUONO N.MA000360	0			22 %
BOBINA SK INEZ AVANCITY	2	506,5704	1.193,14	22 %
FLANGIA RISCALD. INEZ AVANCITY	2	507,792	1.015,58	22 %
GUARNIZ. FLANGIA COLL. RISCAL. GASOLIO AVANCITY	2	9,4146	18,83	22 %
VS BUONO N.MA000369	0			22 %
SENSORE SKODA NOX AVANCITY	2	1.482,8918	2.965,78	22 %
VS BUONO N.MA000373	0			22 %
COMPRESSORE /AC ME/CIT/AVANC	1	3.632,005	3.632,01	22 %
PULEGGIA COMPL. CITARO /ME	2	1.233,7599	2.467,52	22 %
VS BUONO N.MA000375	0			22 %
ATTUATORE COMP. AH030170	1	1.013,1771	1.013,18	22 %

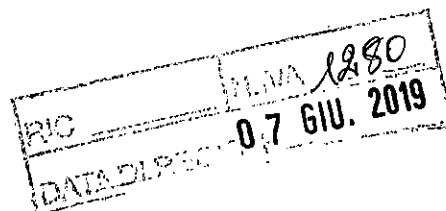
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Data Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700333983

Data Riepilogo	Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
	S (scissione del pagamento)	22 %	13.371,21	2.941,67

Data pagamento	Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Pagamento completo	Bonifico	2019-07-31	EUR 13.371,21		

Data Trasmissione: IT04973360722 - Progressivo Inizio: 0002h

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 988888015 Data SDI: 03/06/2019 09:55

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
CAR-BUS srl via Lallia, 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	122/DF	2019-05-31	EUR 16.312,88

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 477 Data DDT 2019-05-14				
DDT 478 Data DDT 2019-05-14				
DDT 479 Data DDT 2019-05-16				
DDT 480 Data DDT 2019-05-16				
DDT 481 Data DDT 2019-05-16				
VS BUONO N.MA000365	0	1		22 %
SERBATOIO GASOLIO ME/91 004544	1	✓	1.065,1704	1.065,17 ✓ 22 %
VS BUONO N.MA000360	0	1		22 %
BOBINA SK INIEZ AVANCITY	2	✓	596,5704	1.193,14 ✓ 22 %
FLANGIA RISCALD. INIEZ AVANCITY	2	✓	507,792	1.015,58 ✓ 22 %
GUARNIZ FLANGIA COLL. RISCAL GASOLIO AVANCITY	2	✓	9,4145	18,83 ✓ 22 %
VS BUONO N.MA000369	0	1		22 %
SENSORE SKODA NOX AVANCITY	2	✓	1.482,8918	2.965,78 ✓ 22 %
VS BUONO N.MA000373	0	1		22 %
COMPRESSORE (AC ME/CIT) AVANC	1	✓	3.632,005	3.632,01 ✓ 22 %
PULLEGIA COMPLCITARO /ME	2	✓	1.233,7599	2.467,52 ✓ 22 %
VS BUONO N.MA000375	0	1		22 %
ATTUATORE COMP. AH030170	1	✓	1.013,1771	1.013,16 ✓ 22 %

Linea	Id Documento	Data	Num. Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 018/2016	2017-05-02				67003339B3

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	13.371,21	2.941,67

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-07-31	EUR 13.371,21		

Dati Trasmissione: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002h

Versione Style 2.5

1280
07 GIU. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	22 del 18/07/2016
Data scadenza pagamento	31/07/2019
DATA	FIRMA
28 GIU. 2019	<i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
28 GIU. 2019	<i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fatture	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
07 GIU. 2019	06/8/19 <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
07-08-2019	<i>[Firma]</i>

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

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

UFFICIO PERSONALE verifica 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.	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:
 704385 arrivedo noto debito di € 0,08 causa
 errata arrotondazione listino prezzo compressori *[Firma]*

[Firma]

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

Filva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/05/2019	477	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000365

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	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		14/05/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

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	14/05/2019	478	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.MA000360

BR QD334095

BOBINA SK INIEZ.AVANCITY

✓ 2,00

SP

BR QM04258688

FLANGIA RISCALD.INIEZ. AVANCITY

✓ 2,00

SP

BR QM04258906

GUARNIZ.FLANGIA COLL. RISCAL.GASOLIO AVANCITY

✓ 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 21/04/2005)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	15/05/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	BUSTA	Franco	6		14/05/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

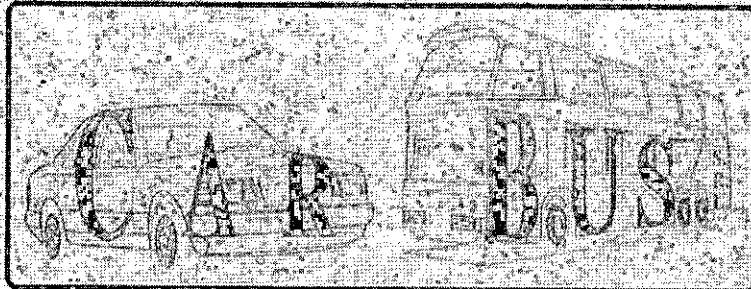
Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	16/05/2019	479	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.MA000369

BR QD334289

SENSORE SKODA NOX 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	20/05/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		16/05/2019

Vettore:

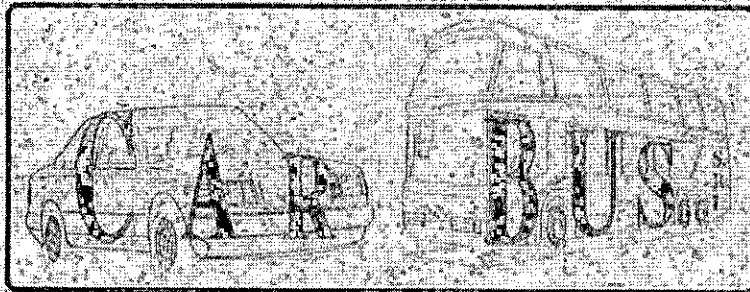
Note: 67003339B3

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.
Q0146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	16/05/2019	480	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000373

BR QD333516

COMPRESSORE / AC ME/CIT/AVANC

1,00

SP

BR QD334636

PULEGGIA COMPL.CITARO /ME

2,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	16/05/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		16/05/2019

Vettore:

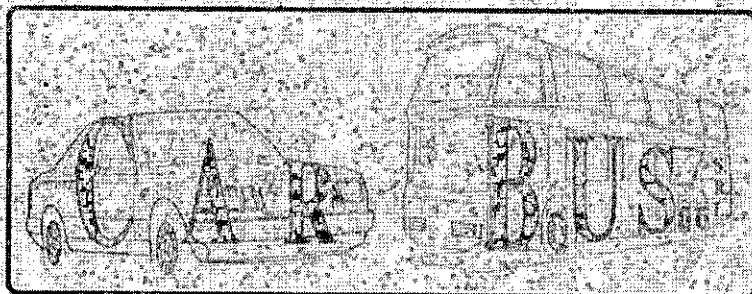
Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	16/05/2019	481	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	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	--------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA0003075

BR 0253362

ATTUATORE COMP.AH030170

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		16/05/2019

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
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	15/05/19	14/05/19	477	MA000365	00001687	SERBATOIO GASOLIO SI	1	1500,24	€ 435,07	€ 1.065,17	€ 234,34	€ 1.299,51	29,00%	122/DIF	31/05/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	22/05/19	16/05/19	480	MA000373	00005968	PULEGGIA COMPLETA LI CITIARO/MERC	2	1737,69	€ 1.007,86	€ 2.467,52	€ 542,85	€ 3.010,37	29,00%	122/DIF	31/05/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	20/05/19	16/05/19	479	MA000369	00007016	SENSORE SKODA=650028 AVANCITY	2	2088,58	€ 1.211,38	€ 2.965,78	€ 652,47	€ 3.618,25	29,00%	122/DIF	31/05/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	15/05/19	14/05/19	478	MA000360	00008243	GUARNIZIONE COLL'ASP AVANCITY	2	13,26	€ 7,69	€ 18,93	€ 4,14	€ 22,97	29,00%	122/DIF	31/05/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	22/05/19	16/05/19	480	MA000373	00006855	COMPRESSORE CONDIZIO	1	5115,6	€ 1.483,52	€ 3.632,08	€ 799,06	€ 4.431,14	29,00%	122/DIF	31/05/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	15/05/19	14/05/19	478	MA000360	00008242	FLANGIA RISCALDAMENT AVANCITY	2	715,2	€ 414,82	€ 1.015,58	€ 223,43	€ 1.239,01	29,00%	122/DIF	31/05/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	15/05/19	14/05/19	478	MA000360	00008240	BORINA SKODA=6500316 INIEZ AVANCITY	2	840,24	€ 487,34	€ 1.193,14	€ 262,49	€ 1.455,63	29,00%	122/DIF	31/05/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	20/05/19	16/05/19	481	MA000375	00003143	ATTUATORE COMP. FREN	1	1427,01	€ 413,83	€ 1.013,18	€ 222,90	€ 1.236,08	29,00%	122/DIF	31/05/2019
									TOT	€ 5.461,51	€ 13.371,28	€ 2.941,68	€ 16.312,96			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 988888069 Data SDI: 03/06/2019 09:51

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	118/DIF	2019-05-31	EUR 10.813,96

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 460 Data DDT 2019-05-09					
DDT 461 Data DDT 2019-05-09					
DDT 463 Data DDT 2019-05-09					
DDT 462 Data DDT 2019-05-09					
DDT 464 Data DDT 2019-05-09					
VS BUONO N.MA000353	0				22 %
POMPA ACQUA CITYROUR H 7,6	2	265,00	- 54.00 %	243,80	22 %
VS BUONO N.MA000354	0				22 %
SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO	2	1.558,67416		3.117,35	22 %
VS BUONO N.MA000356	0				22 %
LAMPADA DICROICA 12W20 1/6433	6	38,50	- 68.00 %	73,92	22 %
TRAILER CONTROL VALVOLA CITARO 48020200	2	1.303,00	- 58.00 %	1.094,52	22 %
MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO	30	15,00	- 54.00 %	207,00	22 %
KIT SIKA +PRIMER 250ML EX BETASIL	17	60,00	- 54.00 %	469,20	22 %
AMMORTIZZATORI ANT.491	8	181,00	- 59.00 %	593,68	22 %
CONTAC.TACHIMETRO 491 III S 13230201	3	276,0906		828,27	22 %
VS BUONO N.MA000345	0				22 %
BARRA STABIL. POST. CITARO TORP.	1	1.978,00	- 64.00 %	712,08	22 %
VS BUONO N.MA000345	0				22 %
CELLA PNEUMATICA 491	4	700,00	- 71.00 %	812,00	22 %
BARRA STABIL. POST. CITARO TORP.	1	1.978,00	- 64.00 %	712,08	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA016/2016	2017-05-02				6700337CFF

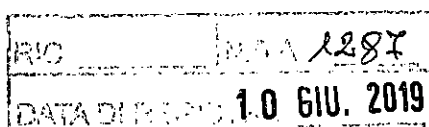
Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	8.863,90	1.950,06

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 8.863,89		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002]

Versione Style 2,5



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 988888069 Data SDI: 03/06/2019 09:51

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	118/DIF	2019-05-31	EUR 10.813,96

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA	
DDT 460 Data DDT 2019-05-09						
DDT 461 Data DDT 2019-05-09						
DDT 463 Data DDT 2019-05-09						
DDT 462 Data DDT 2019-05-09						
DDT 464 Data DDT 2019-05-09						
VS BUONO N.MA000353	0	—			22 %	
POMPA ACQUA CITYROUR H 7,6	2	✓ 265,00	- 54,00 %	243,80 ✓	22 %	
VS BUONO N.MA000354	0	—			22 %	
SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO	2	✓ 1.558,67416		3.117,35 ✓	22 %	
VS BUONO N.MA000356	0	—			22 %	
LAMPADA DICROICA 12W20 1/6433	6	✓ 38,50	- 68,00 %	73,92 ✓	22 %	
TRAILER CONTROL VALVOLA CITARO 48020200	2	✓ 1.303,00	- 58,00 %	1.094,52 ✓	22 %	
MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO	30	✓ 15,00	- 54,00 %	207,00 ✓	22 %	
KIT SIKA +PRIMER 250ML EX BETASIL	17	✓ 60,00	- 54,00 %	469,20 ✓	22 %	
AMMORTIZZATORI ANT.491	8	✓ 181,00	- 59,00 %	593,68 ✓	22 %	
CONTAC.TACHIMETRO 491 III S 13230201	3	✓ 276,0906		828,27 ✓	22 %	
VS BUONO N.MA000345	0	—			22 %	
BARRA STABIL. POST. CITARO TORP.	1	✓ 1.978,00	- 64,00 %	712,08 ✓	22 %	
VS BUONO N.MA000345	0	—			22 %	
CELLA PNEUMATICA 491	4	✓ 700,00	- 71,00 %	812,00 ✓	22 %	
BARRA STABIL. POST. CITARO TORP.	1	✓ 1.978,00	- 64,00 %	712,08 ✓	22 %	

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo

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

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

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

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

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

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

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

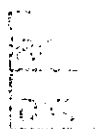
NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	8.863,90	1.950,06

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 8.863,89		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002]

Versione Style 2.5



1287
10 GIU. 2019

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° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento
VEDI NOTIZ 31/07/2019

DATA 29 GIU. 2019 L'ADDETTO AL RISCONTRO
Romy

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 19/07/19 FIRMA [Signature]

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fatture

data scadenza di pagamento presunta

DATA 10 GIU. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE
06/8/19 [Signature]

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 08-08-2019 FIRMA [Signature]

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica 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

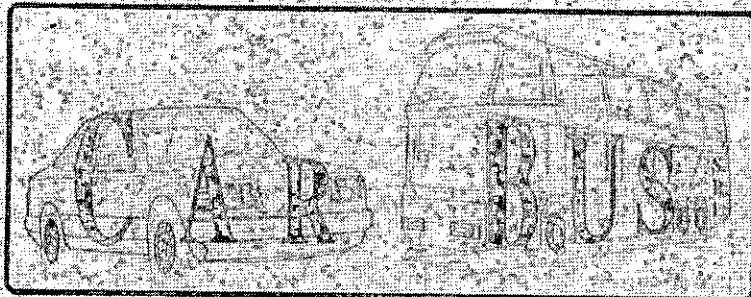
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
POTREBBE ARRIVARE NOTA DOBITO DI € 42,70 IVA

COMPRESA COSTA EUROPEA DI APPLICAZIONI PRESSO

LISTINO CONTACCHIODORI [Signature]

[Signature]



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

Eiva: 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	09/05/2019	460	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000353

HE 8MP376809234

POMPA ACQUA CITYROUR H 7,6

✓ 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
	10.5.19	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	13/05/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		09/05/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

R.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

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	09/05/2019	461	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.MA000354

ZF 0501008292

SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO

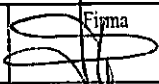
✓ 2,00

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
	10-5-19	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	13/05/19	

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto 09/05/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	------	---

Vettore:

Note: 6700337CFF

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/05/2019	463	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.MA000356

OR 93653	LAMPADA DICROICA 12W20 1/6433		✓	6,00					SP
WB 4802040030	TRAILER CONTROL VALVOLA CITARO 48020200		✓	2,00					SP
FRA2700062	MARTELLETO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO		✓	30,00					SP
FRA2701336	KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL		✓	17,00					SP
GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491			8,00					SP
VDO437035002G	CONTAC.TACHIMETRO 491 III S 13230201		✓	3,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	10-5-19	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	13/05/19	

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 58	Peso	Data e ora inizio trasporto 09/05/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

Vettore:

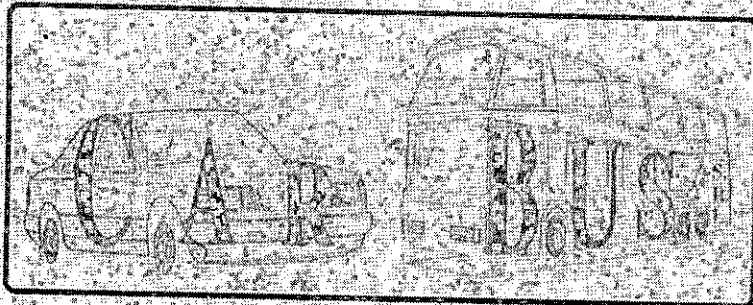
Note: 6700337FF

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	09/05/2019	462	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.MA000345

TRWJVL0045

BARRA STABIL. POST. CITARO TORP.

1,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	10-5-19	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	13/05/19	

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 09/05/2019
Vettore:					
Note: 6700337CFF					
Firma vettore		Firma del conducente		Firma del destinatario	

100

1

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	09/05/2019	464	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.MA000345								SP
SG 88800	CELLA PNEUMATICA 491		✓	4,00					SP
TRWJVL0045	BARRA STABIL. POST. CITARO TORP.		✓	1,00					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	15/05/19	<i>[Firma]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		09/05/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	dtte	DATA	DATA DOC.	DTT	ORD.N.	N.ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/05/19	09/05/19	461	MA000354	00002480	SCAMBIAT.CALORE	2	3032,44	€ 2.947,53	€ 3.117,35	€ 685,82	€ 3.803,17	48,60%	118/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/05/19	09/05/19	462	MA000345	00008186	BARBA STAB POST TORP CITARO	1	1978	€ 1.265,92	€ 712,08	€ 156,66	€ 868,74	64,00%	118/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/05/19	09/05/19	463	MA000356	00960195	MARTELLETTO ROMPIV. GRANDE C/SUPP.	30	15	€ 245,00	€ 207,00	€ 45,54	€ 252,54	54,00%	118/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/05/19	09/05/19	463	MA000356	00001651	LAMPADA DICHROICA 12/W/20	6	38,5	€ 157,08	€ 73,92	€ 16,26	€ 90,18	68,00%	118/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	15/05/19	09/05/19	464	MA000345	00008186	BARBA STAB POST TORP CITARO	1	1978	€ 1.265,92	€ 712,08	€ 156,66	€ 868,74	26,00%	118/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/05/19	09/05/19	463	MA000356	00006365	CONTRACCHILOMETRI III S 491	3	388,86	€ 303,31	€ 863,27	€ 189,92	€ 1.053,19	71,00%	118/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	15/05/19	09/05/19	464	MA000345	00001422	CELLA PNEUMATICA	4	700	€ 1.988,00	€ 812,00	€ 178,64	€ 990,64	54,00%	118/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/05/19	09/05/19	463	MA000356	00001498	SIKA PRIMER 206 G+P 250 ML	17	60	€ 350,80	€ 469,20	€ 103,22	€ 572,42	58,00%	118/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/05/19	09/05/19	463	MA000356	00006195	Trailer Control Valve Ebs CITARO	2	1303	€ 1.511,48	€ 1.094,52	€ 240,79	€ 1.335,31	59,00%	118/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/05/19	09/05/19	463	MA000356	00000924	AMMORTIZZATORE ART. 491 CITOCASS O>	8	181	€ 854,32	€ 593,68	€ 130,61	€ 724,29	54,00%	118/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/05/19	09/05/19	460	MA000353	00008236	POMPA ACQUA MODIF. H 7,6 CITYTOUR	2	265	€ 286,20	€ 243,80	€ 53,64	€ 297,44		118/DIF	31/05/2019
									TOT	€ 11.373,56	€ 8.898,90	€ 1.957,76	€ 10.856,66			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 988755332 Data SDI: 03/06/2019 09:32

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	113/DIF	2019-05-31	EUR 6.268,42

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA	
DDT 441 Data DDT 2019-05-03						
DDT 442 Data DDT 2019-05-03						
DDT 443 Data DDT 2019-05-03						
DDT 444 Data DDT 2019-05-03 DDT INCONGRUO						
VS BUONO N.MA000307	0				22 %	
ANELLO TENUTA 13/15 28060	100	1,26	- 53.00 %	59,22	22 %	
VS BUONO N.MA000340	0				22 %	
VALVOLA CAMBIO 491	4	275,00	- 48.60 %	565,40	22 %	
VS BUONO N.MA000344	0				22 %	
AMMORTIZZATORI ANT.491	6	181,00	- 59.00 %	445,26	22 %	
CILINDRO FRENI POST.DX491/MEN240	2	1.005,00	- 57.00 %	864,30	22 %	
CILINDRO FRENI POST.SX491/MEN240	2	1.005,00	- 57.00 %	864,30	22 %	
VS BUONO N.MA000345	0				22 %	
INNESTO RAPIDO DA 12	20	12,00	- 53.00 %	112,80	22 %	
CELLA PNEUMATICA 491	1	700,00	- 71.00 %	203,00	22 %	
INNESTO RAPIDO DA 8	20	8,00	- 53.00 %	75,20	22 %	
INNESTO RAPIDO DA 10	20	10,00	- 53.00 %	94,00	22 %	
BARRA TIRANTE 491/RE 10239	2	550,00	- 64.00 %	396,00	22 %	
MOLLA ARIA COMPL.POST.M231	2	880,00	- 71.00 %	510,40	22 %	
KIT PATTINI FRENO POST.HELIEZ GX137	4	173,0976		692,39	22 %	
LAMPADA 24V 5W CIPOLLA	100	1,81	- 68.00 %	57,92	22 %	
SVITOL	20	15,00	- 53.00 %	141,00	22 %	
SERRATURA SPORT.	10	5,6856		56,86	22 %	

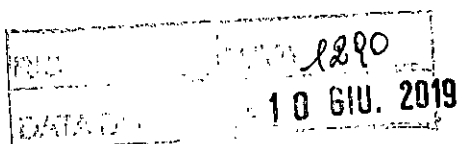
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.138,05	1.130,37

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 5.138,04		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002a

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 988755332 Data SDI: 03/06/2019 09:32

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	113/DIF	2019-05-31	EUR 6.268,42

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 441 Data DDT 2019-05-03					
DDT 442 Data DDT 2019-05-03					
DDT 443 Data DDT 2019-05-03					
DDT 444 Data DDT 2019-05-03 DDT 1100 NGR 90					
VS BUONO N.MA000307	0				22 %
ANELLO TENUTA 13/15 28060	100	1,26	- 53.00 %	59,22	22 %
VS BUONO N.MA000340	0				22 %
VALVOLA CAMBIO 491	4	275,00	- 48.60 %	565,40	22 %
VS BUONO N.MA000344	0				22 %
AMMORTIZZATORI ANT.491	6	181,00	- 59.00 %	445,26	22 %
CILINDRO FRENI POST.DX 491/MEN240	2	1.005,00	- 57.00 %	864,30	22 %
CILINDRO FRENI POST.SX 491/MEN240	2	1.005,00	- 57.00 %	864,30	22 %
VS BUONO N.MA000345	0				22 %
INNESTO RAPIDO DA 12	20	12,00	- 53.00 %	112,80	22 %
CELLA PNEUMATICA 491	1	700,00	- 71.00 %	203,00	22 %
INNESTO RAPIDO DA 8	20	8,00	- 53.00 %	75,20	22 %
INNESTO RAPIDO DA 10	20	10,00	- 53.00 %	94,00	22 %
BARRA TIRANTE 491/RE 10239	2	550,00	- 64.00 %	396,00	22 %
MOLLA ARIA COMPL.POST.M231	2	880,00	- 71.00 %	510,40	22 %
KIT PATTINI FRENO POST.HELIEZ GX137	4	173,0976		692,39	22 %
LAMPADA 24V 5W CIPOLLA	100	1,81	- 68.00 %	57,92	22 %
SVITOL	20	15,00	- 53.00 %	141,00	22 %
SERRATURA SPORT.	10	5,6856		56,86	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° 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 accasamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

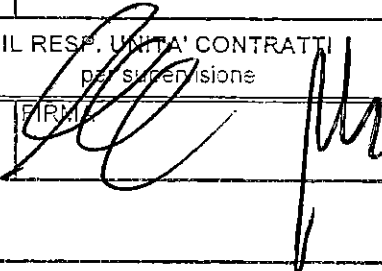
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.138,05	1.130,37

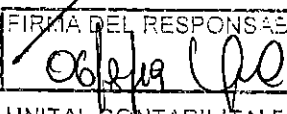
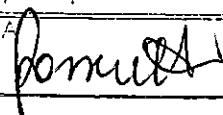
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 5.138,04		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002a

Versione Style 2.5

1880
10 GIU. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento VEDI NOTA 31/07/2019	
DATA 27 GIU. 2019	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 10 GIU. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 07-08-2019	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 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.	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:
 POTRANNO PRELEVARE NOTA DOBBO DI € 11,83 IVA
 COMPRESO CASSA ZECORS FATTURE DI 1000000 PER
 ORARIO APPLICAZIONE PREZZO LISTINO SCELTO



C.I.G.	dirte	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
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	06/05/19	03/05/19	444	MA000345	00001422	CELLA PNEUMATICA	1	700	€ 497,00	€ 209,00	€ 44,66	€ 247,66	71,00%	113/DIF	31/05/2019
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	06/05/19	03/05/19	443	MA000344	00002975	Pistone Cilindro a Mobile tipo: 24/24; corsa (mm): 491 SX 2	2	1005	€ 1.145,70	€ 864,30	€ 190,15	€ 1.054,45	57,00%	113/DIF	31/05/2019
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	06/05/19	03/05/19	442	MA000340	00002002	VALVOLE ELETTROMAGNETICA	4	275	€ 534,60	€ 585,40	€ 124,39	€ 689,79	48,60%	113/DIF	31/05/2019
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	06/05/19	03/05/19	444	MA000345	00064114	INNESTO RAPIDO DA 8	20	8	€ 84,80	€ 75,20	€ 16,54	€ 91,74	53,00%	113/DIF	31/05/2019
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	06/05/19	03/05/19	444	MA000345	00006014	PATTINI FRENO HEULIEZ POST	4	332,88	€ 639,13	€ 632,39	€ 152,33	€ 844,72	48,00%	113/DIF	31/05/2019
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	06/05/19	03/05/19	444	MA000345	00004746	MOLLA ARIA COMPLETA POST M 231	2	880	€ 1.249,60	€ 510,40	€ 112,29	€ 622,69	71,00%	113/DIF	31/05/2019
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	06/05/19	03/05/19	444	MA000345	00064115	INNESTO RAPIDO DA 10	20	10	€ 106,00	€ 94,00	€ 20,68	€ 114,68	53,00%	113/DIF	31/05/2019
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	06/05/19	03/05/19	443	MA000344	00002971	CILINDRO FRENO POST 491	2	1005	€ 1.145,70	€ 864,30	€ 190,15	€ 1.054,45	53,00%	113/DIF	31/05/2019
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	06/05/19	03/05/19	441	MA000307	00004805	ANELLO TENUTA 13/15	100	1,26	€ 66,78	€ 59,22	€ 13,03	€ 72,25	53,00%	113/DIF	31/05/2019
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	06/05/19	03/05/19	441	MA000345	00001167	INNESTO RAPIDO DA 12	20	12	€ 127,20	€ 112,80	€ 24,82	€ 137,62	53,00%	113/DIF	31/05/2019
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	06/05/19	03/05/19	444	MA000345	00642904	LAMPADA A CIPOLLA	100	1,81	€ 123,08	€ 57,92	€ 12,74	€ 70,66	53,00%	113/DIF	31/05/2019
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	06/05/19	03/05/19	444	MA000345	00689001	SVITOL	20	15	€ 139,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	113/DIF	31/05/2019
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	06/05/19	03/05/19	444	MA000345	00003416	BARRA TIRANTE 491/RENAULT	2	550	€ 704,00	€ 396,00	€ 87,12	€ 483,12	64,00%	113/DIF	31/05/2019
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	06/05/19	03/05/19	444	MA000345	00000611	SERRATURA	10	15	€ 81,00	€ 69,00	€ 15,18	€ 84,18	54,00%	113/DIF	31/05/2019
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	06/05/19	03/05/19	443	MA000344	00000924	AMMORTIZZATORE ANT. 491 CITYCLASS O>	6	181	€ 640,74	€ 445,26	€ 97,96	€ 543,22	59,00%	113/DIF	31/05/2019
									TOT	€ 7.304,33	€ 5.150,19	€ 1.133,06	€ 6.283,25			

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	03/05/2019	441	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.MA000307

SIL105365

ANELLO TENUTA 13/15 28060

V100,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2009)		
Conformità/accettazione materiale	Data - 4 MAG. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 06/05/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	100		03/05/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	03/05/2019	442	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.MA000340

ZF 0501316527 .. VALVOLA CAMBIO 491

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

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 4	Peso	Data e ora inizio trasporto 03/05/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

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	03/05/2019	443	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000344

GI.752583 - AMMORTIZZATORI ANT.491
 HA 346100001 - CILINDRO FRENI POST.DX 491/MEN240
 HA 346100002 - CILINDRO FRENI POST.SX 491/MEN240

✓ 6,00
 ✓ 2,00
 ✓ 2,00

SP
 SP
 SP
 SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		03/05/2019

Vettore:

Note: 60700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

BLOCK DATA :

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	03/05/2019	444	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.MA000345

RILRA4056	INNESTO RAPIDO DA 12		✓	20,00					SP
SG 88800	CELLA PNEUMATICA 491		✓	1,00					SP
RILRA4052	INNESTO RAPIDO DA 8		✓	20,00					SP
RILRA4054	INNESTO RAPIDO DA 10		✓	20,00					SP
TRWJRR0171	BARRA TIRANTE 491/RE 10239		✓	2,00					SP
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231		✓	2,00					SP
MERMDP5031	KIT PATTINI FRENO POST.HELIEZ GX137		✓	4,00					SP
OR 5627	LAMPADA 24V 5W CIPOLLA		✓	100,00					SP
SILC200	SVITOL		✓	20,00					SP
FRA2400138	SERRATURA SPORT.		✓	10,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 198	Peso 100,00	Data e ora inizio trasporto 03/05/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------	----------------	---

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 1199320702 Data SDI: 05/07/2019 18:41

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
Nota di credito	2	2019-07-05	EUR 29,10

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PER ERRATA FATTURAZIONE FATT. 134/DIF DEL 31/05/2019	1	23,85	23,85	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 %	23,85	5,25

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-05	EUR 23,85		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003U

Versione Style 2.5

51.03.0001

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1199320702 Data SDI: 05/07/2019 18:41

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
Nota di credito	2	2019-07-05	EUR 29,10

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PER ERRATA FATTURAZIONE FATT. 134/DIF DEL 31/05/2019	1	23,85	23,85	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 %	23,85	5,25

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-09-05	EUR 23,85		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003U

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, quote e condizioni	
Contr. Rep. n°	de
Contr. n°	ce
Delib. C.A. n°	de
Data scadenza pagamento	

DATA 20 LUG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 25/6/19	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento ind. data in fatture	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA 17 LUG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 07-08-2019	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 da	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica dati contrattuali - S.M. - C.A. - C.A. - C.A.	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

NOTE

Spett.le
CAR-BUS
70123 BARI
VIA LATILLA
Tel 080 52 33 477
Fax 080 52 31 377
Mail: carbus@libero.it

p.c. Ufficio Ragioneria
SEDE

Oggetto: Fattura n° 134/DIF del 31/05/2019 - Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fattura in oggetto, con la presente Vi comunichiamo che l'AMAT S.P.A. è impossibilitata alla liquidazione totale della stessa in quanto:

lo sconto da Voi applicato all'articolo "pannello lat. 491 99442225" (Codice Articolo Fornitore FRA4400188 - Codice Articolo AMAT 00000585) è stato del 49,50 % mentre quello a Voi aggiudicato in fase di gara risulta essere del 54,00 %.

Nella tabella sotto riportata vi elaboriamo le relative differenze di prezzo:

VE. FATTURATO					FATTURAZIONE DA GARA				
Prezzo Listino	Sconto	Imponibile Unitario	Q.tà	Imponibile Totale	Prezzo Listino	Sconto	Imponibile Unitario	Q.tà	Imponibile Totale
€ 265,00	49,50 %	€ 133,825	02	€ 267,65	€ 265,00	54,00 %	€ 121,90	02	€ 243,80

Imponibile sconto 49,50%	Imponibile sconto 54,00	DIFFERENZA FATTURAZIONE
€ 267,65	€ 243,80	€ 23,85

Pertanto si chiede di emettere nota credito per un importo di € 23,85 oltre IVA per la parte riferita alla differenza di sconto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo DICECCA)

[Firma]

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 990946896 Data SDI: 03/06/2019 14:14

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	133/DIF	2019-05-31	EUR 7.887,79

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 534 Data DDT 2019-05-24					
DDT 535 Data DDT 2019-05-28					
DDT 536 Data DDT 2019-05-28					
DDT 533 Data DDT 2019-05-24					
DDT 532 Data DDT 2019-05-24					
VS BUONO N.MA000395	0				22 %
ELETTOVENTOLA ME/CITARO H II 002-207	10	430,00	- 54.00 %	1.978,00	22 %
CONVERTITTORE LUCI 1X18W/1X36	10	195,00	- 54.00 %	897,00	22 %
CONVERTITTORE 24V/15/40W	7	175,00	- 54.00 %	563,50	22 %
CANTONALE PARAURTI POST.SX CITARO	2	280,00	- 54.00 %	257,60	22 %
VS BUONO N.MA000385	0				22 %
CENTRALINA ECU VENTIL.ME CITARO	1	1.499,00	- 58.00 %	629,58	22 %
VS BUONO N.MA000391	0				22 %
RADIATORE OLIO/ARIAMER. CITARO/TORP.	1	2.838,00	- 54.00 %	1.305,48	22 %
ANELLO TENUTA TUB.RAD. OLIO CITARO	3	12,336		37,01	22 %
O RING-TENUTA CITARO RAD.OLIO	5	14,00	- 48.60 %	35,98	22 %
VS BUONO N.MA000398	0				22 %
STAFFA ECC.TENDIC.A/C CITY/*HEUL IVECO	5	110,00	- 48.60 %	282,70	22 %
CAPPUCCIO A/C TAPPO A/P	10	6,25	- 54.00 %	28,75	22 %
BOCCOLA TAPPO CAPPUCCIO A/C	10	6,25	- 54.00 %	28,75	22 %
VS BUONO N.MA000398	0				22 %
TENDICINGHIA 491 EX1064	6	70,1742		421,05	22 %

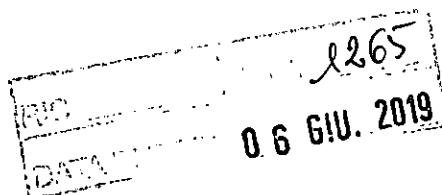
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.465,40	1.422,39

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 6.465,41		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002y

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:990946896 Data SDI: 03/06/2019 14:14

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	133/DIF	2019-05-31	EUR 7.887,79

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA	
DDT 534 Data DDT 2019-05-24						
DDT 535 Data DDT 2019-05-28						
DDT 536 Data DDT 2019-05-28						
DDT 537 Data DDT 2019-05-24						
DDT 538 Data DDT 2019-05-24						
VS BUONO N.MA000395	0					22 %
ELETTOVENTOLA ME/CITARO H II 002-207	10	430,00	- 54.00 %	1.978,00		22 %
CONVERTITTORE LUCI 1X18W/1X36	10	195,00	- 54.00 %	897,00		22 %
CONVERTITTORE 24V15/40W	7	175,00	- 54.00 %	563,50		22 %
CANTONALE PARAURTI POST.SX CITARO	2	280,00	- 54.00 %	257,60		22 %
VS BUONO N.MA000385	0					22 %
CENTRALINA ECU VENTIL.ME CITARO	1	1.499,00	- 58.00 %	629,58		22 %
VS BUONO N.MA000391	0					22 %
RADIATORE OLIO/ARIAMER. CITARO/TORP.	1	2.838,00	- 54.00 %	1.305,48		22 %
ANELLO TENUTA TUB.RAD. OLIO CITARO	3	12,336		37,01		22 %
O RING-TENUTA CITARO RAD.OLIO	5	14,00	- 48.60 %	35,98		22 %
VS BUONO N.MA000398	0					22 %
STAFFA ECC.TENDIC.A/C CITY/*HEUL,IVECO	5	110,00	- 48.60 %	282,70		22 %
CAPPUCCIO A/C TAPPO A/P	10	6,25	- 54.00 %	28,75		22 %
BOCCOLA TAPPO CAPPUCCIO A/C	10	6,25	- 54.00 %	28,75		22 %
VS BUONO N.MA000398	0					22 %
TENDICINGHIA 491 EX1064	6	70,1742		421,05		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° 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 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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.465,40	1.422,39

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 6.465,41		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002y

Versione Style 2.5

2265
06 GIU. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione ordine e contratti	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016	
Data scadenza pagamento 31/07/2019	
DATA 27 GIU. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 25/07/19	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 06 GIU. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 07-08/2019	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 _____ Pro: _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

Tel.: 080 5233477 Tel./fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/05/2019	534	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità
	VS BUONO N.MA000395								
FRA2601952	ELETTROVENTOLA ME/CITARO H II 002-207	✓	10,00						SP
FRA2301532	CONVERTITORE LUCI 1X18W/1X36	✓	10,00						SP
FRA2300508	CONVERTITORE 24V15/40W	✓	7,00						SP
FRA8000326	CANTONALE PARAURTI POST.SX CITARO	✓	2,00						SP

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

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	25		24/05/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

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	28/05/2019	535	1/1

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

VS BUONO N.MA000385
WB 4460950020 CENTRALINA ECU VENTILME 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	21/06/19	

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

Vettore:

Note: 6700337CFF

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

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	28/05/2019	536	1/1

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

Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo totale	C.I.V.A.
VS BUONO N. MA000391				SP
HE 8MO376765371 • RADIATORE OLIO/ARIAMER. CITARO/TORP	✓ 1,00			SP
ZF 0501302818 • ANELLO TENUTA TUB. RAD. OLIO CITARO	✓ 3,00			SP
ZF 0501302813 • O RING-TENUTA CITARO RAD. OLIO	✓ 5,00			SP

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

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	9		28/05/2019

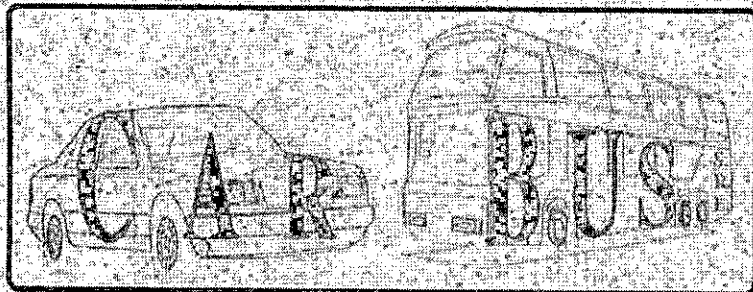
Vettore:

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	24/05/2019	533	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.MA000 398

ZF 1036231029 ✕ STAFFA ECC.TENDIC.A/C CITY//HEUL/IVECO

✓ 5,00

SP

FRA2602233 ✕ CAPPuccio A/C TAPPO A/P

✓ 10,00

SP

FRA2602234 BOCCOLA TAPPO CAPPuccio A/C

✓ 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	24/05/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	25		24/05/2019

Vettore:

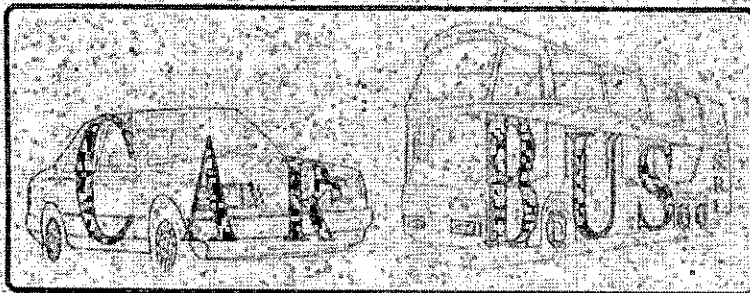
Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/05/2019	532	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.MA000398

DA APV2145

TENDICINGHIA 491 EX1064

6,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2010)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	29/05/19	Firma

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

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA P.I. 04973360722 C.F. 04973360722		
Ddt Ricevuto	Nostro Riferimento Gara 016/2016 - Lotto 3	Data Doc. 28/05/2019	Numero Documento 535	Pag. 1
Causale AS@ Acquisti scorte Deposito SEDE SEDE		Luogo di destinazione CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA		
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	
00006788	Ecu Bugschrank Rif. Ordine a fornitore MA000385 del 20/05/2019 Cod. Clg: 6700337CFF	NR	1,00	
Trasporto a cura del		Porto	Data ora ricevimento	
Vettori			Firma	
Nr. Colli 0	Aspetto del beni	Causale trasporto	Firma destinatario	

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

CAR-BUS S.R.L.

Via Cesare Battisti, 657

Taranto 74100 TA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

VIA LATILLA, 5

BARI 70123 BA

P.I. 04973360722

C.F. 04973360722

Tel: 080-5233477

Fax: 080-5231377

E-mail:

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento

Nostro Riferimento

Gara 016/2016 - Lotto 3

Data Doc.

Numero Documento

Pag.

20/05/2019

MA000385

1

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG 6700337CFF

Pagamento

BONIFICO 60 GG FM

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

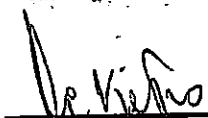
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno Fornitore							
00005866 9111460030	WB	One-Cylinder Compressor	PZ	1,00	3.368,0000	58,00	1.414,56
00006788 4460950020	WB	Ecu Bugschrank	NR	1,00	1.499,0000	58,00	629,58
00008207 4143352034	ZF	TASSELLO SPINTA RADIAT CITARO	NR	6,00	544,0000	48,60	1.677,70

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00 €	3.721,84 €	818,80 €	4.540,64
Totale		€	3.721,84 €	818,80 €	4.540,64

Firme


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/05/19	24/05/19	534	MA000395	00002047	CONVERTITTORE 24V-40W (TIPO ELLAMPMX6F)	7	175	€ 661,50	€ 563,50	€ 123,97	€ 687,47	54,00%	133/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/05/19	28/05/19	536	MA000391	00008253	RADIATORE OLIO MERCEDES/CITARO	1	2838	€ 1.532,52	€ 1.305,48	€ 287,21	€ 1.592,69	54,00%	133/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/05/19	28/05/19	536	MA000391	00008255	O-RING TENUTA MERCEDES/CITARO	5	14	€ 34,02	€ 35,98	€ 7,92	€ 43,90	48,60%	133/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/05/19	24/05/19	534	MA000395	00006245	ELETTROVENTILABRUSHLESS	10	430	€ 2.322,00	€ 1.978,00	€ 435,16	€ 2.413,16	54,00%	133/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/05/19	24/05/19	534	MA000395	00001515	CONVERTITTORE TEKNOWARE 24V 2X18W/JX36W	10	195	€ 1.053,00	€ 897,00	€ 197,34	€ 1.094,34	54,00%	133/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/05/19	24/05/19	533	MA000398	00008268	CAPPUCCIO ATT.DI CARICA AP MBX1 ROSSO CITARO	10	6,25	€ 33,75	€ 28,75	€ 6,33	€ 35,08	71,00%	133/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/05/19	24/05/19	532	MA000398	00001612	TENDICINGHIA 491	6	241,98	€ 1.030,83	€ 421,05	€ 92,63	€ 513,68	48,60%	133/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/05/19	24/05/19	533	MA000398	00008266	SUPPORTO TENDIC/A CITYTOUR	5	110	€ 267,30	€ 282,70	€ 62,19	€ 344,89	48,60%	133/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/05/19	24/05/19	533	MA000391	00008254	ANELLO TENUTA MERCEDES/CITARO	3	24	€ 34,99	€ 37,01	€ 8,14	€ 45,15	54,00%	133/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/05/19	24/05/19	536	MA000398	00008267	CAPPUCCIO ATT.DI CARICA BP MBX1 CITARO	10	6,25	€ 33,75	€ 28,75	€ 6,33	€ 35,08	54,00%	133/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/05/19	24/05/19	534	MA000395	00006380	PARAURTI POST.SX CITARO EG	2	280	€ 302,40	€ 257,60	€ 56,67	€ 314,27	54,00%	133/DIF	31/05/2019
								TOT		€ 7.306,07	€ 5.835,82	€ 1.283,89	€ 7.119,71			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 988755486 Data SDI: 03/06/2019 09:33

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	114/DIF	2019-05-31	EUR 6.764,17

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 447 Data DDT 2019-05-03					
DDT 448 Data DDT 2019-05-03					
DDT 449 Data DDT 2019-05-07					
DDT 450 Data DDT 2019-05-07					
VS BUONO N.MA000337	0				22 %
TUBAZIONE FLESS. 455118	5	77,7924		388,96	22 %
VS BUONO N.MA000095	0				22 %
TUBAZIONE ME/REN/EUROP.	5	281,40	- 46.00 %	759,78	22 %
VS BUONO N.MA000295	0				22 %
TAPPO OLIO	5	16,00	- 48.60 %	41,12	22 %
VS BUONO N.MA000347	0				22 %
TIRANTE LONGITUDINALE 491 10152	2	689,50	- 64.00 %	496,44	22 %
PATTINI FRENO ANT.CITYTOUR EX966555	4	350,00	- 64.00 %	504,00	22 %
DISTRIBUTORE PEDALE FRENO	2	717,00	- 58.00 %	602,28	22 %
CUSCINETTO MOZZO EST. CITARO/EUROP/HEULIEZ	4	137,752		551,01	22 %
TUBAZIONE RIGIDA	5	111,8721		559,36	22 %
TUBAZIONE RIGIDA CAMBIO 491	3	132,3293		396,99	22 %
TESTA COMPRESSORE 1750060 CITYCLASS	2	550,00	- 58.00 %	462,00	22 %
PIASTRA COMPRES- MOD-491 UT	3	621,00	- 58.00 %	782,46	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				60700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

1328
17 GIU 2019

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.544,40	1.219,77

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 5.544,40		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002c

Versione Style 2.5

Oggetto: Inserimento CIG in anagrafica.

Mittente: Ragioneria <ragioneriaamat@amatmail.net>

Data: 10/06/2019 15.34

A: Carrieri <areacontratti@amatmail.net>

Buongiorno,

con la presente si chiede cortesemente di inserire, in anagrafica, il CIG n. 60700337CFF riferito alla fattura n. 114/DIF di € 3.120,00 (al netto iva) della S.r.l. CAR-BUS emessa il 31/05/2019 rif. DDT 447-448-449-450 onde poterla registrare correttamente in contabilità.

Distinti saluti

Ettore Angiulli

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 988755486 Data SDI: 03/06/2019 09:33

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	114/DIF	2019-05-31	EUR 6.764,17

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT. 447 Data DDT 2019-05-03					
DDT. 448 Data DDT 2019-05-03					
DDT. 449 Data DDT 2019-05-07					
DDT. 450 Data DDT 2019-05-07					
VS BUONO N.MA000337	0				22 %
TUBAZIONE FLESS. 455118	5	77,7924		388,96	22 %
VS BUONO N.MA000095	0				22 %
TUBAZIONE ME/REN/EUROP.	5	281,40	- 46.00 %	759,78	22 %
VS BUONO N.MA000295	0				22 %
TAPPO OLIO	5	16,00	- 48.60 %	41,12	22 %
VS BUONO N.MA000347	0				22 %
TIRANTE LONGITUDINALE 491 10152	2	689,50	- 64.00 %	496,44	22 %
PATTINI FRENO ANT.CITYTOUR EX966555	4	350,00	- 64.00 %	504,00	22 %
DISTRIBUTORE PEDALE FRENO	2	717,00	- 58.00 %	602,28	22 %
CUSCINETTO MOZZO EST. CITARO/EUROP/HEULIEZ	4	137,752		551,01	22 %
TUBAZIONE RIGIDA	5	111,8721		559,36	22 %
TUBAZIONE RIGIDA CAMBIO 491	3	132,3293		396,99	22 %
TESTA COMPRESSORE 1750060 CITYCLASS	2	550,00	- 58.00 %	462,00	22 %
PIASTRA COMPRES- MOD-491 UT	3	621,00	- 58.00 %	782,46	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				60700337CFF

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
------------------------	---------	------------	---------

1318
17 GIU. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determin. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° <u>22</u> del <u>18/07/2016</u>	
Data scadenza pagamento <u>31/07/2019</u>	
DATA <u>03 LUG. 2019</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>03 LUG. 2019</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fatture	
data scadenza di pagamento presente	
DATA <u>17 SET. 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>08/08/2019</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

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

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del _____ 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

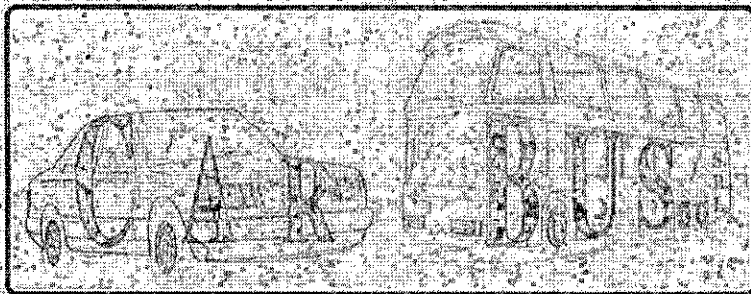
NOTE:

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	03/05/2019	447	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.MA000337

HD 14418

TUBAZIONE FLESS. 455118

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		03/05/2019

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	03/05/2019	448	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.MA000095

HD 13112

TUBAZIONE ME/REN/EUROP.

V 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 MAG. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 06/05/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		03/05/2019

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

Riva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/05/2019	449	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.MA000295

ZF 0630361042 TAPPO OLIO

5,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	09/05/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		07/05/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

Tel.: 080.5233477 Tel./Fax: 080.5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

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	07/05/2019	450	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.MA000347

TRWJTR4124	TIRANTE LONGITUDINALE 491 10152		✓	2,00					SP
TRWGDB5080	PATTINI FRENO ANT.CITYTOUR EX 966555		✓	4,00					SP
WB 4613154890	DISTRIBUTORE PEDALE FRENO		✓	2,00					SP
ZF 0750117355	CUSCINETTO MOZZO EST. CITARO/EUROP/HEULIEZ		✓	4,00					SP
ZF 4139347389	TUBAZIONE RIGIDA		✓	5,00					SP
ZF 4139347388	TUBAZIONE RIGIDA CAMBIO 491		✓	3,00					SP
CV 1750010060	TESTA COMPRESSORE 1750060 CITYCLASS		✓	2,00					SP
KB K041488K50	PIASTRA COMPRES- MOD-491 UT		✓	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	09/05/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	17	2,00	07/05/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perz. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/05/19	07/05/19	450	MA000347	00001389	TUBO	5	217,65	€ 528,89	€ 559,36	€ 123,06	€ 682,42	48,00%	114/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/05/19	07/05/19	450	MA000347	00002136	TESTA COMPR CITYCLASS	2	550	€ 638,00	€ 462,00	€ 101,64	€ 563,64	58,00%	114/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/05/19	07/05/19	450	MA000347	00001565	TUBO	3	257,45	€ 375,36	€ 396,99	€ 87,34	€ 484,33	48,00%	114/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/05/19	09/05/19	447	MA000337	00001374	TUBAZIONE	5	144,06	€ 331,34	€ 383,96	€ 85,57	€ 474,53	46,00%	114/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/05/19	07/05/19	449	MA000295	00001179	TAPPO OLIO	5	16	€ 38,88	€ 41,12	€ 9,05	€ 50,17	48,00%	114/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/05/19	07/05/19	450	MA000347	00001121	TIRANTE LONGITUDINALE	2	689,5	€ 882,56	€ 496,44	€ 109,22	€ 605,66	64,00%	114/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/05/19	03/05/19	448	MA000095	00005283	TUBAZIONE ME/AGORA/EUROPOULIS	5	281,4	€ 647,22	€ 759,78	€ 167,15	€ 926,93	46,00%	114/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/05/19	07/05/19	450	MA000347	00006460	PIASTRA COMPRESSORE 491 MODIFICATA	3	621	€ 1.080,54	€ 782,46	€ 172,14	€ 954,60	58,00%	114/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/05/19	07/05/19	450	MA000347	00091077	CUSCINETTO	4	268	€ 520,99	€ 551,01	€ 121,22	€ 672,23	48,00%	114/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/05/19	07/05/19	450	MA000347	08116000	Foot Brake Valve	2	717	€ 831,72	€ 602,28	€ 132,50	€ 734,78	58,00%	114/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/05/19	07/05/19	450	MA000347	00005979	KIT PATTINI CITYTOUR	4	350	€ 896,00	€ 504,00	€ 110,88	€ 614,88	64,00%	114/DIF	31/05/2019
								TOT		€ 6.771,50	€ 5.544,40	€ 1.219,77	€ 6.764,17			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 988755492 Data SDI: 03/06/2019 09:32

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	117/DIF	2019-05-31	EUR 6.584,27

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 452 Data DDT 2019-05-07 DDT 457 Data DDT 2019-05-07 DDT 458 Data DDT 2019-05-07 DDT 459 Data DDT 2019-05-09					
VS BUONO N.MA000348	0				22 %
LAMPADA 12V5/21W	50	2,43	- 68.00 %	38,88	22 %
LAMPADA H7 24V 70W BUS 491	20	7,2096		144,19	22 %
SENSORE REPAIR KIT ABS 491	6	145,00	- 58.00 %	365,40	22 %
GRUPPO ESSICCAT.ARIA CITARO 5000160	2	1.962,00	- 58.00 %	1.648,08	22 %
FANALE DIREZ.LAT.SX CITARO 2350710	6	12,9536		77,72	22 %
VS BUONO N.MA000351	0				22 %
MOTORINO AVVIAM.491 GCG	2	757,00	- 61.00 %	590,46	22 %
CUSCINETTO MOZZO ANT.FLANG/EUROP/491ME BTF0021D	1	1.360,00	- 48.60 %	699,04	22 %
KIT SEG.USURA POST.CITYTOUR EX960514	10	33,50	- 64.00 %	120,60	22 %
TUBO ARIA TURBINA 491	3	14,392		43,18	22 %
MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N	5	606,00	- 71.00 %	878,70	22 %
VS BUONO N.MA000345	0				22 %
INTERRUTTORE 5006238977	6	75,00	- 54.00 %	207,00	22 %
VS BUONO N.MA000351	0				22 %
TUBO RAFFREDDAMENTO CITYCLASS TP3920	10	24,4026		244,03	22 %
TUBO ARIA TURBINA 491	4	14,392		57,57	22 %
TUBO FLESSIB.SCAR.491	2	141,0426		282,09	22 %

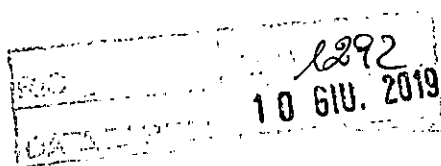
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.396,94	1.187,33

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 5.396,94		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002d

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 988755492 Data SDI: 03/06/2019 09:32

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

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	117/DIF	2019-05-31	EUR 6.584,27

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 452 Data DDT 2019-05-07					
DDT 457 Data DDT 2019-05-07					
DDT 458 Data DDT 2019-05-07					
DDT 459 Data DDT 2019-05-09					
VS BUONO N.MA000348	0	—			22 %
LAMPADA 12V5/21W	50	✓ 2,43	- 68.00 %	38,88	22 %
LAMPADA H7 24V 70W BUS 491	20	✓ 7,2096		144,19	22 %
SENSORE REPAIR KIT ABS 491	6	✓ 145,00	- 58.00 %	365,40	22 %
GRUPPO ESSICCAT.ARIA CITARO 5000160	2	✓ 1.962,00	- 58.00 %	1.648,08	22 %
FANALE DIREZ.LAT.SX CITARO 2350710	6	✓ 12,9536		77,72	22 %
VS BUONO N.MA000351	0	—			22 %
MOTORINO AVVIAM.491 GCG	2	✓ 757,00	- 61.00 %	590,46	22 %
CUSCINETTO MOZZO ANT.FLANG/EUROP/491ME BTF0021D	1	✓ 1.360,00	- 48.60 %	699,04	22 %
KIT SEG.USURA POST.CITYTOUR EX 960514	10	✓ 33,50	- 64.00 %	120,60	22 %
TUBO ARIA TURBINA 491	3	✓ 14,392		43,18	22 %
MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N	5	✓ 606,00	- 71.00 %	878,70	22 %
VS BUONO N.MA000345	0	—			22 %
INTERRUTTORE 5006238977	6	✓ 75,00	- 54.00 %	207,00	22 %
VS BUONO N.MA000351	0	—			22 %
TUBO RAFFREDDAMENTO CITYCLASS TP3920	10	✓ 24,4026		244,03	22 %
TUBO ARIA TURBINA 491	4	✓ 14,392		57,57	22 %
TUBO FLESSIB.SCAR.491	2	✓ 141,0426		282,09	22 %

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO _____

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO RAGONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fatture _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del _____ Prot. _____

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE
verifica viste di 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 _____

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.396,94	1.187,33

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 5.396,94		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002d

Versione Style 2.5

6292
10 GIU. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° **22** del **18/07/2016**

Data scadenza pagamento **31/07/2019**

DATA **21 GIU. 2019** FIRMA **[Firma]**

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA **21 GIU. 2019**

FIRMA **[Firma]**

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fatture:

data scadenza di pagamento presunta

DATA **10 GIU. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE **[Firma]**

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA **08/08/2019**

FIRMA **[Firma]**

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del _____ Prot. _____

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visto di 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	07/05/2019	452	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	C. Iva
	VS BUONO N.MA000348								SP
OR 7528	LAMPADA 12V5/21W		✓	50,00					SP
OR 64215	LAMPADA H7 24V 70W BUS 491		✓	20,00					SP
WB 4410329202	SENSORE REPAIR KIT ABS 491		✓	6,00					SP
WB 4324310100	GRUPPO ESSICCAT.ARIA CITARO 5000160		✓	2,00					SP
FRA2300183	FANALE DIREZ.LAT.SX CITARO 2350710		✓	6,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	09/05/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	84	50,00	07/05/2019

Vettore:

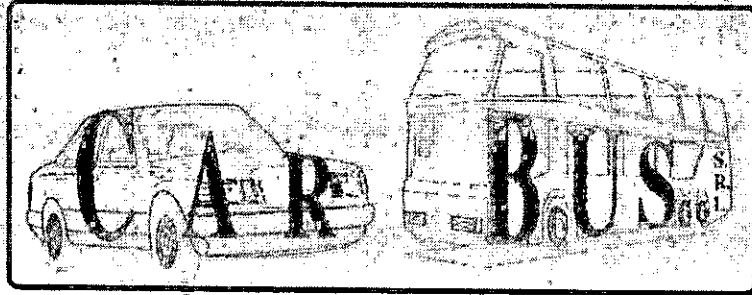
Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/05/2019	457	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Ulistino/Netto	S. Sconto	Sconto	Importo	C. Iva
	VS BUONO N.MA000351							SP
BO 0001367008	MOTORINO AVVIAM.491 GCG		✓ 2,00					SP
ZF 0750190051	CUSCINETTO MOZZO ANT.FLANG/EUROP/491ME BTF0021D		✓ 1,00					SP
TRWGIC5015	KIT SEG,USURA POST.CITYTOUR EX 960514		✓ 10,00					SP
ZF 0730062508	TUBO ARIA TURBINA 491		✓ 3,00					SP
SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N		✓ 5,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	09/05/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	16		07/05/2019

Vettore:

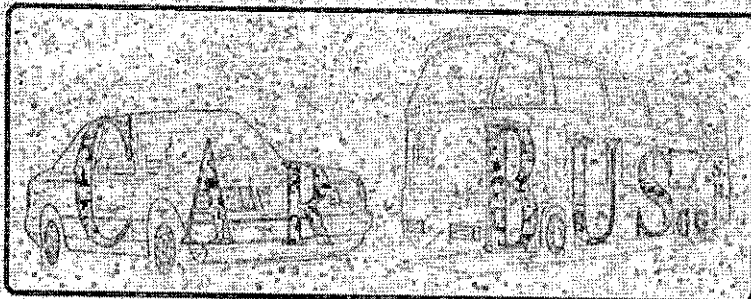
Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

R.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/05/2019	458	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.MA000345

HE 104810

INTERRUTTORE 5006238977

6,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	09/05/19	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 6	Peso	Data e ora inizio trasporto 07/05/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

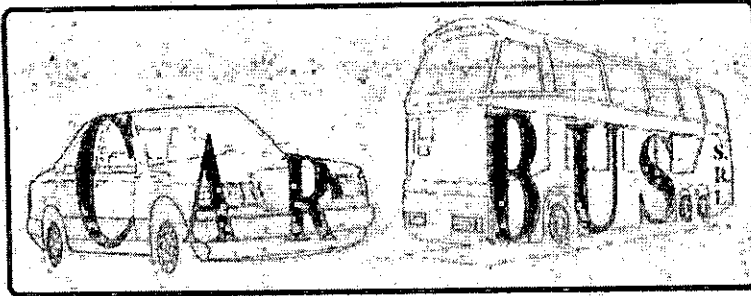
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

Riva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/05/2019	459	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.MA000351								SP
HD 10889	TUBO RAFFREDDAMENTO CITYCLASS TP3920		✓	10,00					SP
ZF 0730062508	TUBO ARIA TURBINA 491		✓	4,00					SP
HD 15871	TUBO FLESSIB.SCAR.491		✓	2,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	10-5-19	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	13/05/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	12		09/05/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Qtà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/05/19	09/05/19	459	MA000351	00000877	TUBO RAFFREDDAMENTO CITY CLASS	10	45,19	€ 207,87	€ 244,03	€ 53,69	€ 297,72	46,00%	117/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/05/19	07/05/19	457	MA000351	00002502	CUSCINETTO	1	1360	€ 660,96	€ 699,04	€ 153,79	€ 852,83	48,60%	117/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/05/19	07/05/19	458	MA000345	06239863	INTERRUTTORE	6	75	€ 243,00	€ 207,00	€ 45,54	€ 252,54	54,00%	117/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/05/19	07/05/19	457	MA000351	00001041	Motorino Di Avviamento	2	757	€ 923,54	€ 590,46	€ 129,90	€ 720,36	61,00%	117/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/05/19	07/05/19	452	MA000348	00005871	Double Chamber Air Dryer	2	1962	€ 2.275,92	€ 1.648,08	€ 362,58	€ 2.010,66	58,00%	117/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/05/19	07/05/19	457	MA000351	00001362	TUBO ARIA TURBINA	3	28	€ 40,82	€ 43,18	€ 9,50	€ 52,68	48,60%	117/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/05/19	07/05/19	457	MA000351	00004894	MEMBRANA ARIA BUS REN	5	606	€ 2.151,30	€ 878,70	€ 193,31	€ 1.072,01	71,00%	117/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/05/19	07/05/19	452	MA000348	00960504	LAMPADA BILUCE 12X21/5	50	2,43	€ 82,62	€ 38,88	€ 8,55	€ 47,43	68,00%	117/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/05/19	07/05/19	452	MA000348	00001285	LAMPADA PER BUS 491	20	22,53	€ 306,41	€ 144,19	€ 31,72	€ 175,91	68,00%	117/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/05/19	09/05/19	459	MA000351	00001362	TUBO ARIA TURBINA	4	28	€ 54,43	€ 57,57	€ 12,67	€ 70,24	48,60%	117/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/05/19	07/05/19	452	MA000348	00004772	Repair Unit	6	145	€ 504,60	€ 365,40	€ 80,39	€ 445,79	58,00%	117/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/05/19	07/05/19	457	MA000351	00006011	KIT USURA FRENI CITYTOUR	10	33,5	€ 214,40	€ 120,60	€ 26,53	€ 147,13	64,00%	117/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/05/19	09/05/19	459	MA000351	00002243	TUBO FLESSIBILE SCARICO 491	2	261,19	€ 240,29	€ 282,09	€ 62,06	€ 344,15	46,00%	117/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/05/19	07/05/19	452	MA000348	00005908	IND.DIREZIONE ANT SX 0530 E4	6	28,16	€ 91,24	€ 77,72	€ 17,10	€ 94,82	54,00%	117/DIF	31/05/2019
									TOT	€ 7.997,41	€ 5.396,94	€ 1.187,33	€ 6.584,27			