

7705/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1477

Car. Bus

Ricambi Bus



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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2019	1.477	06/09/2019			51.688,84

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: cinquantunomilaseicentottantotto e 84 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT24C0306904013100000002477

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 155/DIF del 29/06/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

151/DIF CIG 67003339B3, 152/DIF CIG 67003339B3, 156/DIF CIG 67003339B3, 157/DIF CIG 67003339B3, 158/DIF CIG 67003339B3, 159/DIF CIG 67003339B3, 160/DIF CIG 6700337CFF, 153/DIF CIG 6700337CFF, 154/DIF CIG 6700337CFF

155/DIF CIG 6700337CFF

IMPORTO LORDO	51.688,84
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	51.688,84

- 2019/2676584		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	51.688,84	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

AR-BUS
9



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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900002676584

Codice Fiscale: 04973360722

Identificativo Pagamento: 1476-1477-1478

Data Inserimento: 06/09/2019 - 11:53

Importo: 130319,37 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

UPL
10/9/2019
Quall

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1173720743 Data SDI: 05/07/2019 08:36

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	151/DIF	2019-06-29	EUR 9.337,45

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 606 Data DDT 2019-06-13					
DDT 607 Data DDT 2019-06-13					
DDT 608 Data DDT 2019-06-13					
DDT 609 Data DDT 2019-06-17					
DDT 610 Data DDT 2019-06-17					
DDT 611 Data DDT 2019-06-17					
VS BUONO N.MA000443	0				22 %
TUBAZ. SERVOST.IDROG. CITYTOUR	3	275,6859		827,06	22 %
TUBO ENTRATA IDRO/INTER CITYTOUR	2	229,7347		459,47	22 %
VS BUONO N.MA000446	0				22 %
CUSCINETTO MOZZO ANT. ME/SCANIAVECO	3	599,2329		1.797,70	22 %
VS BUONO N.MA000448	0				22 %
SERBATOIO GASOLIO ME/491 0045444	1	1.065,1704		1.065,17	22 %
VS BUONO N.MA000340/2018	0				22 %
COPERTURA ANT. SUP.M231	5	40,00	- 29.00 %	142,00	22 %
COPERTURA STERZO POST. M231	5	24,3885		121,94	22 %
VS BUONO N.MA000452	0				22 %
SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD	3	396,606		1.189,82	22 %
CILINDRO PNEUMATICO ISAF M231	1	739,8271		739,83	22 %
VS BUONO N.MA000445	0				22 %
GUARNIZIONE PORTE AVANCITY DX781	4	230,75	- 29.00 %	655,33	22 %
GUARNIZIONE PORTA AVANCITY SX771	4	230,75	- 29.00 %	655,33	22 %

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

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	7.653,65	1.683,80

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-29	EUR 7.653,64		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00039

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1173720743 Data SDI: 05/07/2019 08:36

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	151/DIF	2019-06-29	EUR 9.337,45

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA	
DDT 606 Data DDT 2019-06-13						
DDT 607 Data DDT 2019-06-13						
DDT 608 Data DDT 2019-06-13						
DDT 609 Data DDT 2019-06-17						
DDT 610 Data DDT 2019-06-17						
DDT 611 Data DDT 2019-06-17						
VS BUONO N.MA000443	0 —				22 %	
TUBAZ. SERVOST.IDROG. CITYTOUR	3 ✓	275,6859		827,06	22 %	
TUBO ENTRATA IDRO/INTER CITYTOUR	2 ✓	229,7347		459,47	22 %	
VS BUONO N.MA000446	0 —				22 %	
CUSCINETTO MOZZO ANT. ME/SCANIAVECO	3 ✓	599,2329		1.797,70	22 %	
VS BUONO N.MA000448	0 —				22 %	
SERBATOIO GASOLIO ME/491 0045444	1 ✓	1.065,1704		1.065,17	22 %	
VS BUONO N.MA000340/2018	0 —				22 %	
COPERTURA ANT. SUP.M231	5 ✓	40,00	- 29.00 %	142,00	22 %	
COPERTURA STERZO POST. M231	5 ✓	24,3885		121,94	22 %	
VS BUONO N.MA000452	0 —				22 %	
SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD	3 ✓	396,606		1.189,82	22 %	
CILINDRO PNEUMATICO ISAF M231	1 ✓	739,8271		739,83	22 %	
VS BUONO N.MA000445	0 —				22 %	
GUARNIZIONE PORTE AVANCITY DX 781	4 ✓	230,75	- 29.00 %	655,33	22 %	
GUARNIZIONE PORTA AVANCITY SX 771	4 ✓	230,75	- 29.00 %	655,33	22 %	

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

Dati Riepilogo

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, prezzi e contratti	
Contr. Rep. n° _____ de _____	
Contr. n° _____ de _____	
Dett. 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 inv. data 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 da _____ Pro: _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE verifica stato avanzamento lavori e 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 _____	
Dett. C.A. n° _____ de _____	
Dett. C.A. n° _____ de _____	
Dett. 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

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	7.653,65	1.683,80

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

Pagamento completo

	Bonifico	2019-08-29	EUR 7.653,64		
--	----------	------------	--------------	--	--

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00039

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, prezzi e contratti	
Contr. Rep. n°	ce
Contr. n°	ce
Delibera A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	22 de 18/07/2016
Data scadenza pagamento	29/08/2019
DATA	19 LUG. 2019
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	19 LUG. 2019

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento ind. data in fatture	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA	09 LUG. 2019
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	09 LUG. 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 da	
Pro:	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	
FIRMA	

UFFICIO PERSONALE verifica dati anagrafici e dati di competenza	
Data scadenza pagamento	
DATA	
FIRMA DEL RESPONSABILE	
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	
FIRMA	

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

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

NOTE



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 - Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/06/2019	606	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Importo Netto	5	Sconto	Sconto	Importo	C.I.V.A.
	VS BUONO N.MA000443								SP
BR QD001208	TUBAZ. SERVOST.IDROG. CITYTOUR		3,00						SP
BR QD002038	TUBO ENTRATA IDRO/INTER CITYTOUR		2,00						SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	13/06/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		13/06/2019

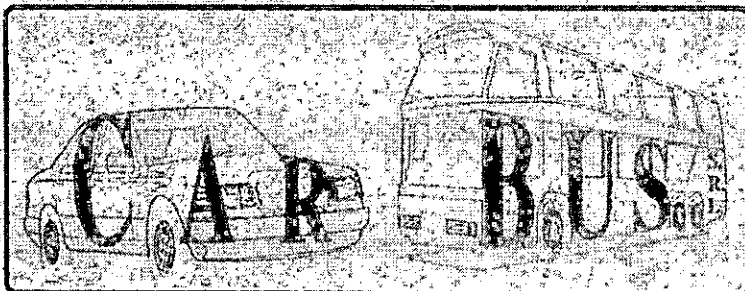
Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/06/2019	607	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Netto	Scatto	Sconto	Importo	Civa
-----------------	-------------	----	----------	--------------	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000446

BR QD035042 CUSCINETTO MOZZO ANT. ME/SCANIAIVECO

V3,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Cds n°26 del 21.06/2016)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presenza in carico materiale conforme	13/06/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		13/06/2019

Vettore:

Note: 6700333983

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/06/2019	608	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000448

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 (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	18/06/19	<i>[Signature]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		13/06/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

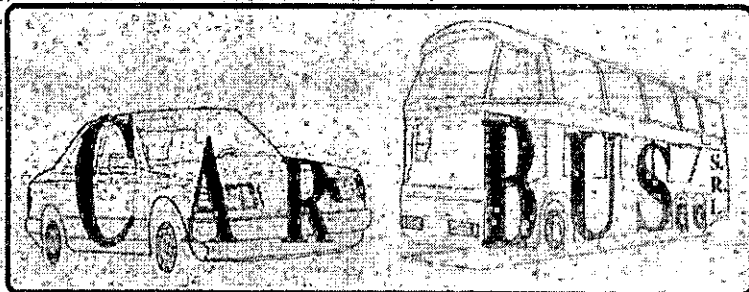
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/06/2019	609	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Netto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000340/2018					
BR QD047470	COPERTURA ANT. SUP.M231		✓ 5,00			SP
BR QD048811	COPERTURA STERZO POST. M231		✓ 5,00			SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	18/06/19	[Firma]

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 10	Peso	Data e ora inizio trasporto 17/06/2019
Vettore:					
Note: 67003339B3					
Firma vettore	Firma del conducente [Firma]	Firma del destinatario [Firma]			



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/06/2019	610	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Netto	Importo	C.iva
	VS BUONO N.MA000452					SP
BR D350465	SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD		✓3,00			SP
BR D084008	CILINDRO PNEUMATICO ISAF M231		✓1,00			SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	18/06/19	

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del beni A VISTA	Porto Franco	Colli 4	Peso	Data e ora Inizio trasporto 17/06/2019
-------------------------------	--------------------------	--------------	---------	------	--

Vettore:

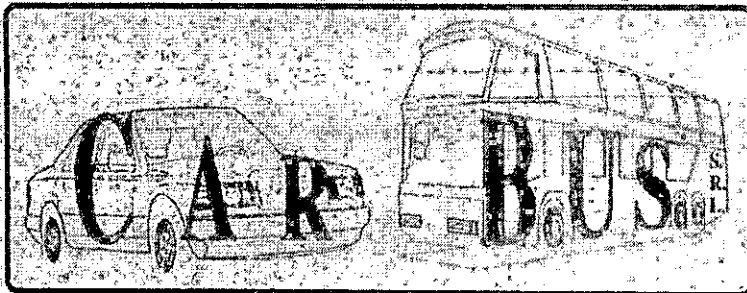
Note: 67003339B3

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	17/06/2019	611	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Netto	G. Sconto	Sconto	Importo	CIVA
	VS BUONO N.MA000445							
BR QD331629	GUARNIZIONE PORTE AVANCITY DX 781		✓ 4,00					SP
BR QD331634	GUARNIZIONE PORTA AVANCITY SX 771		✓ 4,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	18/06/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		17/06/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	17/06/19	610	MA000452	00006441	CILINDRO PNEUMATICO	1042,01	€ 302,18	€ 739,83	€ 162,76	€ 902,59	29,00%	151/DIF	29/06/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	17/06/19	610	MA000452	00005587	SPECCHIO DX ELET.RIS	558,6	€ 485,98	€ 1.189,82	€ 261,76	€ 1.451,58	29,00%	151/DIF	29/06/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	17/06/19	609	MA000340	00003569	COPERTURA POSTERIORE	34,35	€ 49,81	€ 121,94	€ 26,83	€ 148,77	29,00%	151/DIF	29/06/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	13/06/19	606	MA000443	00006735	TUBO ENTRATA INTERCO	323,57	€ 187,67	€ 459,47	€ 101,08	€ 560,55	29,00%	151/DIF	29/06/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	17/06/19	609	MA000340	00003568	COPERTURA ANT.SUP.PI	40	€ 58,00	€ 142,00	€ 31,24	€ 173,24	29,00%	151/DIF	29/06/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	13/06/19	607	MA000446	00004702	CUSCINETTO SKF BTH-O ME/SCANIA/IVECO	843,99	€ 734,27	€ 1.797,70	€ 395,49	€ 2.193,19	29,00%	151/DIF	29/06/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	17/06/19	611	MA000445	00008307	GUARNIZIONE IN GOMMA PORTE DX AVANCITY	230,75	€ 267,67	€ 655,33	€ 144,17	€ 799,50	29,00%	151/DIF	29/06/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	13/06/19	606	MA000443	00006736	RIC*TUBAZ.COMPL.CU D	388,29	€ 337,81	€ 827,06	€ 181,95	€ 1.009,01	29,00%	151/DIF	29/06/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	17/06/19	611	MA000445	00008308	GUARNIZIONE IN GOMMA PORTE SX AVANCITY	230,75	€ 267,67	€ 655,33	€ 144,17	€ 799,50	29,00%	151/DIF	29/06/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	13/06/19	608	MA000448	00001687	SERBATOIO GASOLIO	1500,24	€ 435,07	€ 1.065,17	€ 234,34	€ 1.299,51	29,00%	151/DIF	29/06/2019
							TOTALE		€ 7.653,65	€ 1.683,79	€ 9.337,44			



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1176890018 Data SDI: 05/07/2019 18:49

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	152/DIF	2019-06-29	EUR 3.745,00

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 612 Data DDT 2019-06-17				
DDT 613 Data DDT 2019-06-17				
DDT 614 Data DDT 2019-06-17				
DDT 615 Data DDT 2019-06-17				
DDT 616 Data DDT 2019-06-17				
VS BUONO N.MA000579/2018	0			22 %
NICCHIA VANO CARBUR.ME	2	64,2621	128,52	22 %
VS BUONO N.MA000809/2018	0			22 %
FLESSIBILE TUBO SCARICO AVANCITY	3	411,3669	1.234,10	22 %
VS BUONO N.MA000430	0			22 %
BOCCOLA D36 M231 2111035	3	55,9977	167,99	22 %
VS BUONO N.MA000056	0			22 %
COPERTURA STERZO POST. M231	5	24,3885	121,94	22 %
VS BUONO N.MA000448	0			22 %
KIT GUARNIZ.REV. CILINDRIO PORTE ME/SCANIA	1	708,5587	708,56	22 %
VS BUONO N.MA000450	0			22 %
KIT GUARNIZ.REV. CILINDRIO PORTE ME/SCANIA	1	708,5587	708,56	22 %

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

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.069,67	675,33

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-29	EUR 3.069,67		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003E

Versione Style 2.5

RIC _____	N.IVA <u>2661</u>
DATA DI REGISTRI <u>17</u> LUG. 2019	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1176890018 Data SDI: 05/07/2019 18:49

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	152/DIF	2019-06-29	EUR 3.745,00

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 612 Data DDT 2019-06-17				
DDT 613 Data DDT 2019-06-17				
DDT 614 Data DDT 2019-06-17				
DDT 615 Data DDT 2019-06-17				
DDT 616 Data DDT 2019-06-17				
VS BUONO N.MA000579/2018	0			22 %
NICCHIA VANO CARBUR.ME	2	64,2621	128,52	22 %
VS BUONO N.MA000809/2018	0			22 %
FLESSIBILE TUBO SCARICO AVANCITY	3	411,3669	1.234,10	22 %
VS BUONO N.MA000430	0			22 %
BOCCOLA D36 M231 2111035	3	55,9977	167,99	22 %
VS BUONO N.MA000056	0			22 %
COPERTURA STERZO POST. M231	5	24,3885	121,94	22 %
VS BUONO N.MA000448	0			22 %
KIT GUARNIZ REV. CILINDRIO PORTE ME/SCANIA	1	708,5587	708,56	22 %
VS BUONO N.MA000450	0			22 %
KIT GUARNIZ REV. CILINDRIO PORTE ME/SCANIA	1	708,5587	708,56	22 %

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.069,67	675,33

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

UFFICIO CONTRATTI E ACCUSTI verifica condizioni, diritti e comuni	
Contr. Rep. n° _____ de _____	
Dett. n° _____ de _____	
Dett. A.D. n° _____ de _____	
Dett. 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 da _____ Prot. _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE verifica dati anagrafici e titoli di possesso	
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 _____	
Dett. C.A. n° _____ de _____	
Dett. C.A. n° _____ de _____	
Dett. C.A. n° _____ de _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

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

NOTE _____

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-29	EUR 3.069,67		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003E

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e contenuti	
Contr. Rep. n°	de
Contr. n°	de
Determin. A.D. n°	de
Delib. C.A. n°	de
Data scadenza pagamento:	
DATA	FIRMA
20 LUG. 2019	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
25/07/19	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento ind. data in fattura	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
17 LUG. 2019	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
09-09-2019	<i>[Signature]</i>

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

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

UFFICIO PERSONALE verifica dati anagrafici e dati personali	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

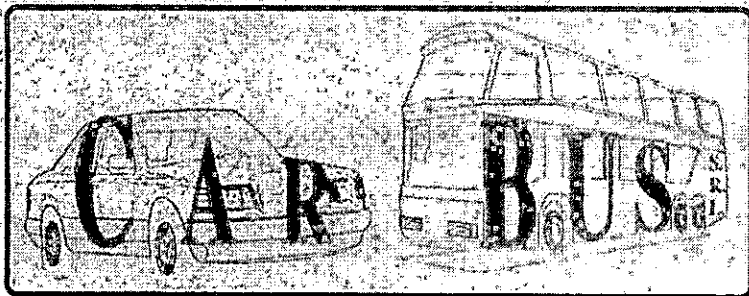
NOTE

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/06/2019	612	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Netto	Importo	IVA
VS BUONO N.MA000579/2018						
BR QD073402	NICCHIA VANO CARBUR.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	18/06/19	<i>[Signature]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		17/06/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

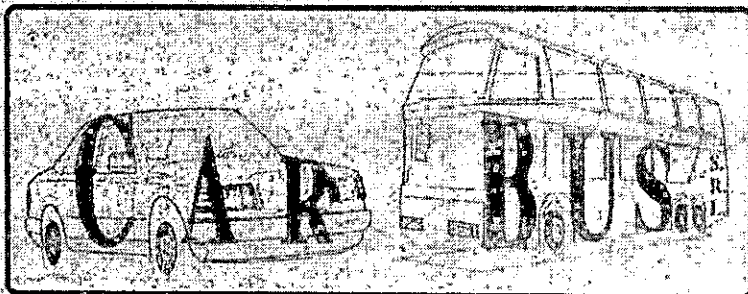
Firma del destinatario

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

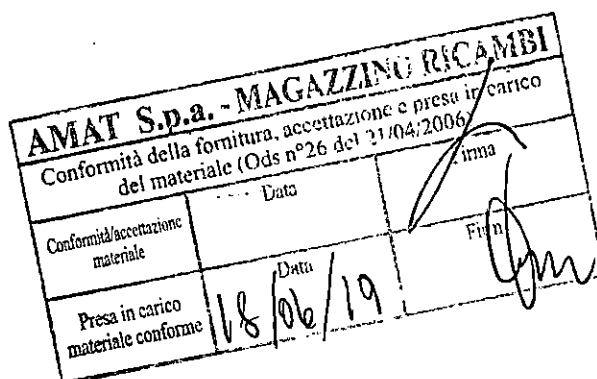
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/06/2019	613	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Netto	Prezzo Netto	Importo	Cifra
BR QD085336	VS BUONO N.MA000809/2018 FLESSIBILE TUBO SCARICO AVANCITY		3,00				SP SP



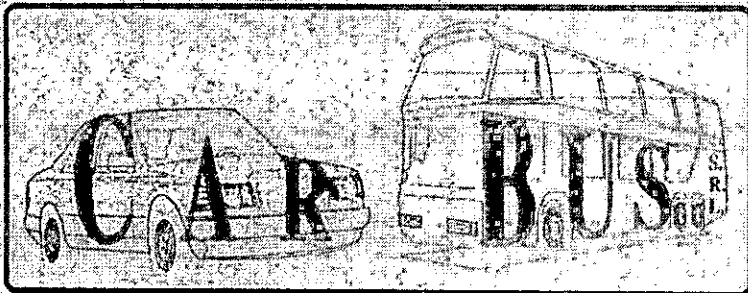
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Coll.	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		17/06/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/06/2019	614	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Destino/desto	Costo	Importo	Aliva
VS BUONO N.MA000430							SP
BR QD011035	BOCCOLA D36 M231 2111035		3,00				SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

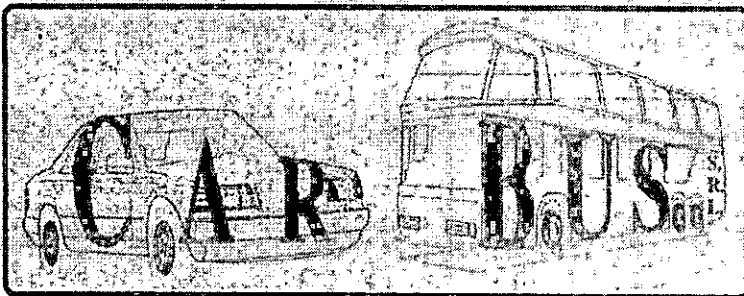
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	18/06/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		17/06/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE


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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:225697/97
 R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/06/2019	615	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Netto	S	Scarto	Porto	Importo	IVA
BR QD048811	VS BUONO N.MA000056 COPERTURA STERZO POST. M231		5,00						

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	18/06/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		17/06/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

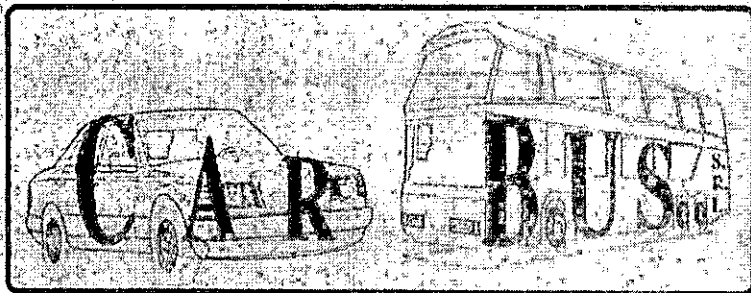
Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

[Firma]

[Firma]



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/06/2019	616	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000448

BR Q0194137

KIT GUARNIZ.REV. CILINDRIO PORTE ME/SCANIA

1,00

SP

VS BUONO N.MA000450

BR Q0194137

KIT GUARNIZ.REV. CILINDRIO PORTE ME/SCANIA

1,00

SP

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	28/06/19	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	28/06/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		17/06/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditta	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	17/06/19	613	MA000809	00006622	TUBO SCARICO AVANCITY	579,39	€ 504,07	€ 1.234,10	€ 271,50	€ 1.505,60	29,00%	152/DIF	29/06/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	17/06/19	616	MA000448	00006698	KIT GUARNIZIONI REVI	997,97	€ 289,41	€ 708,56	€ 155,88	€ 864,44	29,00%	152/DIF	29/06/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	17/06/19	616	MA000450	00006698	KIT GUARNIZIONI REVI	997,97	€ 289,41	€ 708,56	€ 155,88	€ 864,44	29,00%	152/DIF	29/06/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	17/06/19	615	MA000056	00003569	COPERTURA POSTERIORE	34,35	€ 49,81	€ 121,94	€ 26,83	€ 148,77	29,00%	152/DIF	29/06/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	17/06/19	614	MA000430	00004483	BOCCOLA D.1.36 TAB.D AVANCITY	78,87	€ 68,62	€ 167,99	€ 36,96	€ 204,95	29,00%	152/DIF	29/06/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	17/06/19	612	MA000579	00003412	NICCHIA VANO CARBURA	90,51	€ 52,50	€ 128,52	€ 28,27	€ 156,79	29,00%	152/DIF	29/06/2019
TOTALE									€ 3.069,67	€ 675,32	€ 3.744,99			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1176934736 Data SDI: 05/07/2019 19:01

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	153/DIF	2019-06-29	EUR 6.304,12

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 618 Data DDT 2019-06-17					
DDT 619 Data DDT 2019-06-17					
DDT 620 Data DDT 2019-06-17					
DDT 621 Data DDT 2019-06-17					
VS BUONO N.MA000428	0				22 %
ESB MODULATORE ME CITARO	1	1.418,00	- 58.00 %	595,56	22 %
VS BUONO N.MA000454	0				22 %
PULEGGIA DOP. MOT.CITYTOUR	3	245,00	- 71.00 %	213,15	22 %
POMPA OLIO MOT. CITYTOUR	3	583,00	- 61.00 %	682,11	22 %
FILTRO DEP. BLOW CITYTOUR	5	47,385		236,93	22 %
GUARNIZ COP. DISTRIBUZ.CITYTOUR	3	135,00	- 48.60 %	208,17	22 %
GUARNIZ COP.RABB.OLIO CITYTOUR	3	30,00	- 48.60 %	46,26	22 %
COPERCHIO RABB. OLIO CITYTOUR	2	65,278		130,56	22 %
VS BUONO N.MA000453	0				22 %
INNESTO RAPIDO DA 8	20	8,00	- 53.00 %	75,20	22 %
DISCO FRENO SCANIA	4	348,492		1.393,97	22 %
CINGHIA ALTERN.491	10	8,4738		84,74	22 %
KIT SENSORE USURA FRENI CITYTOUR	7	42,00	- 64.00 %	105,84	22 %
ALTERNATORE 491	3	660,00	- 61.00 %	772,20	22 %
VALVOLA LIMITATRICE PRES.491 8,5 BAR	6	99,00	- 58.00 %	249,48	22 %
VALVOLA DOPPIO COMANDO	3	219,00	- 58.00 %	275,94	22 %
VS BUONO N.MA000441	0				22 %
TUBO ACQUA RAFFREDD. CITYMOOD	3	60,00	- 46.00 %	97,20	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 %	5.167,31	1.136,81

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-29	EUR 5.167,32		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003H

Versione Style 2.5

RIC _____	N.IVA <u>2628</u>
DATA DI REGISTRAZIONE <u>17 LUG. 2019</u>	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1176934736 Data SDI: 05/07/2019 19:01

Formato Trasmissione: FPRL2

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	153/DIF	2019-06-29	EUR 6.304,12

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA	
DDT 618 Data DDT 2019-06-17 DDT 619 Data DDT 2019-06-17 DDT 620 Data DDT 2019-06-17 DDT 621 Data DDT 2019-06-17						
VS BUONO N.MA000428	0 ✓				22 %	
ESB MODULATORE ME CITARO	1 ✓	1.418,00	- 58.00 %	595,56	22 %	
VS BUONO N.MA000454	0 ✓				22 %	
PULEGGIA DOP. MOT.CITYTOUR	3 ✓	245,00	- 71.00 %	213,15	22 %	
POMPA OLIO MOT. CITYTOUR	3 ✓	583,00	- 61.00 %	682,11	22 %	
FILTRO DEP. BLOW CITYTOUR	5 ✓	47,385		236,93	22 %	
GUARNIZ COP. DISTRIBUZ.CITYTOUR	3 ✓	135,00	- 48.60 %	208,17	22 %	
GUARNIZ COP.RABB.OLIO CITYTOUR	3 ✓	30,00	- 48.60 %	46,26	22 %	
COPERCHIO RABB. OLIO CITYTOUR	2 ✓	65,278		130,56	22 %	
VS BUONO N.MA000453	0 ✓				22 %	
INNESTO RAPIDO DA 8	20 ✓	8,00	- 53.00 %	75,20	22 %	
DISCO FRENO SCANIA	4 ✓	348,492		1.393,97	22 %	
CINGHIA ALTERN.491	10 ✓	8,4738		84,74	22 %	
KIT SENSORE USURA FRENI CITYTOUR	7 ✓	42,00	- 64.00 %	105,84	22 %	
ALTERNATORE 491	3 ✓	660,00	- 61.00 %	772,20	22 %	
VALVOLA LIMITATRICE PRES.491 8,5 BAR	6 ✓	99,00	- 58.00 %	249,48	22 %	
VALVOLA DOPPIO COMANDO	3 ✓	219,00	- 58.00 %	275,94	22 %	
VS BUONO N.MA000441	0 ✓				22 %	
TUBO ACQUA RAFFREDD. CITYMOOD	3 ✓	60,00	- 46.00 %	97,20	22 %	

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica contratti, condizioni e condizioni	
Contr. Rep. 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 ind. data in fattura _____	
Data scadenza di pagamento presunto _____	
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 bilancio	
Conferimento de _____ Pro: _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica dati personali e condizioni di lavoro	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

NOTE

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.167,31	1.136,81

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-29	EUR 5.167,32		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003H

Versione Style 2.5

RIC _____	N.IVA <u>1638</u>
DATA DI REGISTR <u>17 LUG. 2019</u>	

Fig. 01

[illegible][illegible]

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/06/2019	618	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UMI	Quantità	Listino/Netto	S	Scd	Scont	Importo	CIVA
-----------------	-------------	-----	----------	---------------	---	-----	-------	---------	------

VS BUONO N.MA000428

WB 4801030220

ESB MODULATORE ME 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	18/06/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		17/06/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/06/2019	619	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Importo	IVA
	VS BUONO N.MA000454					
DA DPV1114	PULEGGIA DOP. MOT.CITYTOUR		✓3,00			SP
BO F009D04964	POMPA OLIO MOT. CITYTOUR		✓3,00			SP
BO 0986626789	FILTRO DEP. BLOW CITYTOUR		✓5,00			SP
ZF 0501208170	GUARNIZ. COP. DISTRIBUZ.CITYTOUR		✓3,00			SP
ZF 0501312497	GUARNIZ.COP.RABB.OLIO CITYTOUR		✓3,00			SP
ZF 0000661733	COPERCHIO RABB. OLIO CITYTOUR		✓2,00			SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	18/06/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	19		17/06/2019

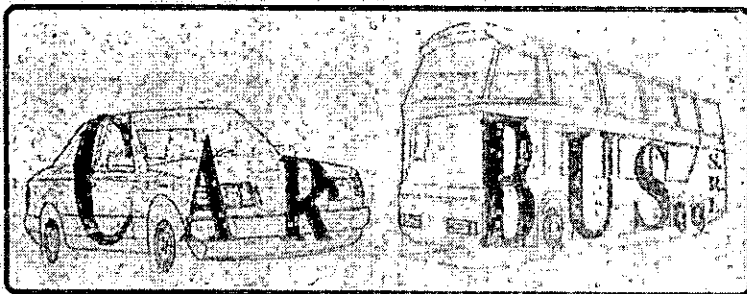
Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/06/2019	620	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Netto	IS	Sconto	Importo	Civa
	VS BUONO N.MA000453							
RILRA4052	INNESTO RAPIDO DA 8		✓	20,00				SP
ZF 0501320748	DISCO FRENO SCANIA		✓	4,00				SP
DA 6PK1570	CINGHIA ALTERN. 491		✓	10,00				SP
TRWGIC5022	KIT SENSORE USURA FRENI CITYTOUR		✓	7,00				SP
BO 0986045170	ALTERNATORE 491		✓	3,00				SP
KB AC156B	VALVOLA LIMITATRICE PRES. 491 8,5 BAR		✓	6,00				SP
WB 4730170000	VALVOLA DOPPIO COMANDO		✓	3,00				SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO BARI

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	18/06/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	40		17/06/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

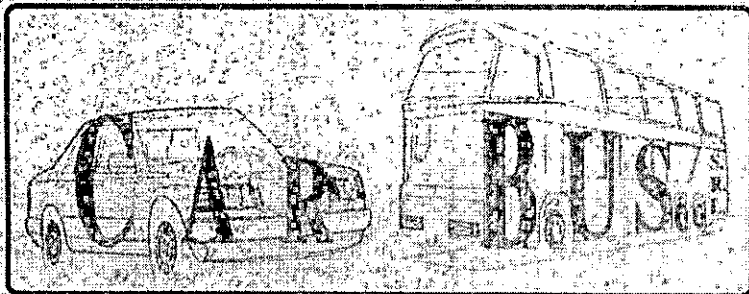
Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/06/2019	621	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Netto	S.	Sconto	Sconzo	Importo	Civa
-----------------	-------------	----	----------	--------------	----	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000441

HD 13144

TUBO ACQUA RAFFREDD. CITYMOOD

3,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	18/06/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		17/06/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DTT	ORD. N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/06/19	619	MA000454	00008312	GUARNIZIONE DISTRIB CITTOUTR	135	€ 196,88	€ 208,17	€ 45,80	€ 253,97	48,60%	153/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/06/19	619	MA000454	00008310	POMPA OLIO CITTOUTR	583	€ 1.066,89	€ 682,11	€ 150,06	€ 832,17	61,00%	153/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/06/19	619	MA000454	00008309	PULEGGIA DOPPIA MOT CITTOUTR	245	€ 521,85	€ 213,15	€ 46,89	€ 260,04	71,00%	153/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/06/19	619	MA000454	00008314	COPERCHIO	127	€ 123,44	€ 130,56	€ 28,72	€ 159,28	48,60%	153/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/06/19	619	MA000454	00008311	FILTRO DEP BLOW CITTOUTR	121,5	€ 370,58	€ 236,93	€ 52,12	€ 289,05	61,00%	153/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/06/19	619	MA000454	00008313	GUARNIZIONE	30	€ 43,74	€ 46,26	€ 10,18	€ 56,44	48,60%	153/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/06/19	620	MA000453	00002205	VALVOLE LIMITATRICE DI PRESSIONE 491 da 8,5bar	99	€ 344,52	€ 249,48	€ 54,89	€ 304,37	58,00%	153/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/06/19	620	MA000453	00005980	KIT SENSORI USURA FRENI CITTOUTR	42	€ 188,16	€ 105,84	€ 23,28	€ 129,12	64,00%	153/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/06/19	620	MA000453	00964114	INNESTO RAPIDO DA 8	8	€ 84,80	€ 75,20	€ 16,54	€ 91,74	53,00%	153/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/06/19	618	MA000428	00008281	Ebs-Able Modulator M/E/CITARO	1418	€ 822,44	€ 535,56	€ 131,02	€ 726,58	58,00%	153/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/06/19	620	MA000453	00001198	Alternatore	660	€ 1.207,80	€ 772,20	€ 169,88	€ 942,08	61,00%	153/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/06/19	620	MA000453	00001066	CINGHIA ALTERNATORE CTTCLASS	29,22	€ 207,46	€ 84,74	€ 18,64	€ 103,38	71,00%	153/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/06/19	620	MA000453	00007045	DISCO DEL FRENO	678	€ 1.318,03	€ 1.393,97	€ 306,67	€ 1.700,64	48,60%	153/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/06/19	620	MA000453	00001660	Relay Valve	219	€ 381,06	€ 275,94	€ 60,71	€ 336,65	58,00%	153/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/06/19	621	MA000441	00008301	TUBO RAFFRED COMP CTTMOD	60	€ 82,80	€ 97,20	€ 21,38	€ 118,58	46,00%	153/DIF	29/06/2019
						TOTALE			€ 5.167,31	€ 1.136,78	€ 6.304,09			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1176934856 Data SDI: 05/07/2019 19:01

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	154/DIF	2019-06-29	EUR 9.559,20

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA	
DDT 622 Data DDT 2019-06-19						
DDT 623 Data DDT 2019-06-19						
DDT 624 Data DDT 2019-06-19						
VS BUONO N.MA000451	0				22 %	
CABLAGGIO CAMBIO ZF 491CNG/E III S	1	1.954,23828		1.954,24	22 %	
VS BUONO N.MA000453	0				22 %	
SUPPORTO ELAST. BARRA STAB POST.CITARO INT.	2	411,714		823,43	22 %	
VS BUONO N.MA000458	0				22 %	
RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 13675/A	5	69,96	- 35.00 %	227,37	22 %	
DEVIO LUCI ME 231/LION D042829	3	116,288		348,86	22 %	
FILTRO ARIA HEULIEZ	5	55,575		277,88	22 %	
ACCUMULATORE PSX AH225/250	10	208,7043		2.087,04	22 %	
INNESTO RAPIDO DA 12	20	12,00	- 53.00 %	112,80	22 %	
FANALE ANT.DX CITYTOUR 1874639	6	63,00	- 63.00 %	139,86	22 %	
FILTRO ARIA HEULIEZ/EUROP.490	7	111,00	- 61.00 %	303,03	22 %	
MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491	4	250,00	- 71.00 %	290,00	22 %	
SVITOL	20	15,00	- 53.00 %	141,00	22 %	
CHIAVE TRIANGOLARE PORT. MENARINI 39778	10	23,00	- 54.00 %	105,80	22 %	
KIT TESTA COMPRES.M231 LP4852	2	520,00	- 58.00 %	436,80	22 %	
BARRA TIRANTE TORS.491 CORTO SX CURVO	2	528,00	- 64.00 %	380,16	22 %	
LEVA RINVIO PINZA FRENI ANT.SX HEULIEZ	1	207,142		207,14	22 %	

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	7.835,41	1.723,79

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-29	EUR 7.835,42		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003J

Versione Style 2.5

RIC _____	N.IVA <u>1659</u>
DATA DI REGISTR. <u>17 LUG. 2019</u>	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1176934856 Data SDI: 05/07/2019 19:01

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	154/DIF	2019-06-29	EUR 9.559,20

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA	
DDT 622 Data DDT 2019-06-19						
DDT 623 Data DDT 2019-06-19						
DDT 624 Data DDT 2019-06-19						
VS BUONO N.MA000451	0				22 %	
CABLAGGIO CAMBIO ZF 491CNG/E IIS	1	1.954,23828		1.954,24	22 %	
VS BUONO N.MA000453	0				22 %	
SUPPORTO ELAST. BARRA STAB POST.CITARO INT.	2	411,714		823,43	22 %	
VS BUONO N.MA000458	0				22 %	
RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 13675/A	5	69,96	- 35.00 %	227,37	22 %	
DEVIO LUCI ME 231/LION D042829	3	116,288		348,86	22 %	
FILTRO ARIA HEULIEZ	5	55,575		277,88	22 %	
ACCUMULATORE PSXAH225/250	10	208,7043		2.087,04	22 %	
INNESTO RAPIDO DA 12	20	12,00	- 53.00 %	112,80	22 %	
FANALE ANT.DX CITYTOUR 1874639	6	63,00	- 63.00 %	139,86	22 %	
FILTRO ARIA HEULIEZ/EUROP.490	7	111,00	- 61.00 %	303,03	22 %	
MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491	4	250,00	- 71.00 %	290,00	22 %	
SVITOL	20	15,00	- 53.00 %	141,00	22 %	
CHIAVE TRIANGOLARE PORT. MENARINI 39778	10	23,00	- 54.00 %	105,80	22 %	
KIT TESTA COMPRES.M231 LP4852	2	520,00	- 58.00 %	436,80	22 %	
BARRA TIRANTE TORS.491 CORTO SX CURVO	2	528,00	- 64.00 %	380,16	22 %	
LEVA RINVIO PINZA FRENI ANT.SX HEULIEZ	1	207,142		207,14	22 %	

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, prezzi e contratti	
Contr. Resp. n° _____ da _____	
Contr. n° _____ da _____	
Determ. A.D. n° _____ da _____	
Delib. C.A. n° _____ da _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DELL'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 da _____ Per _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE verifica dati anagrafici e dati personali	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Resp. 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	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	7.835,41	1.723,79

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-29	EUR 7.835,42		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003J

Versione Style 2.5



000 000 000

UFFICIO CONTRATTI E ACCORDI verifica condizioni, importo e termini	
Contr. Rep. n°	de
Det. n°	de
Det. A.D. n°	de
Delib. C.A. n°	22 de 18/07/2016
Data scadenza pagamento:	29/08/2019
DATA	20 LUG. 2019
FIRMA DEL RESPONSABILE	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	25/07/19
FIRMA	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento ind. data in fattura	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA	17 LUG. 2019
FIRMA DEL RESPONSABILE	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	09-09-2019
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 da	Pro:
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	
FIRMA	

UFFICIO PERSONALE verifica dati anagrafici e condizioni contrattuali	
Data scadenza pagamento	
DATA	
FIRMA DEL RESPONSABILE	
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	
FIRMA	

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

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

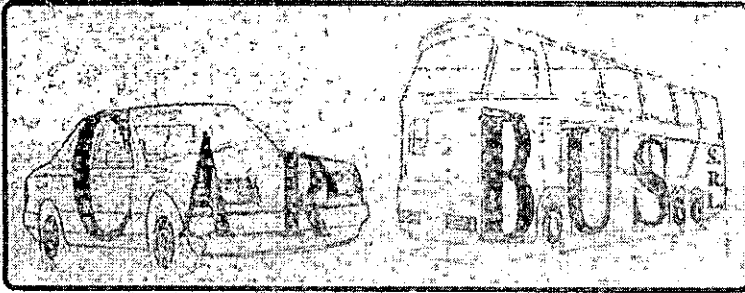
NOTE

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/06/2019	622	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	Clva
6029029516	VS BUONO N.MA000451 CABLAGGIO CAMBIO ZF 491CNG/E IIIS		1	✓,00					SP SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	21/06/19	[Firma]

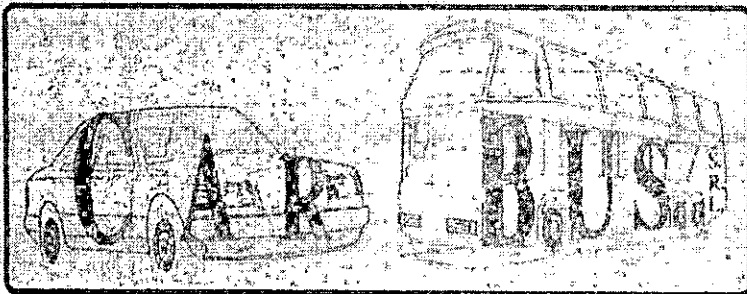
Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 19/06/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: 6700337CFF

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/06/2019	623	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000453

ZF 4472335590

SUPPORTO ELAST. BARRA STAB POST.CITARO INT.

✓ 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 11 LUG. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 11/07/19	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 19/06/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

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	19/06/2019	624	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo/Netto	Scatto	Scatto	Importo	Civa
	VS BUONO N.MA000458							SP
CZ 13521/1C	RUBINETTO CHIUSURA PORTE EX 13675/A		✓ 5,00					SP
FRA2300921	DEVIO LUCI ME 231/LION D042829		✓ 3,00					SP
BO F026400117	FILTRO ARIA HEULIEZ		✓ 5,00					SP
UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250		✓ 10,00					SP
RILRRA4056	INNESTO RAPIDO DA 12		✓ 20,00					SP
OSA2.44206.10	FANALE ANT.DX CITYTOUR 1874639		✓ 6,00					SP
BO F026400249	FILTRO ARIA HEULIEZ/EUROP.490		✓ 7,00					SP
SG 97619	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491		✓ 4,00					SP
SILC200	SVITOL		✓ 20,00					SP
FRA2400514	CHIAVE TRIANGOLARE PORT. MENARINI 39778		✓ 10,00					SP
CV 4350055160	KIT TESTA COMPRE.M231 LP4852							SP
TRWJRR0190	BARRA TIRANTE TORS.491 CORTO SX CURVO							SP
ZF.1238217019	LEVA RINVIO PINZA FRENI ANT.SX HEULIEZ							SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2004)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	21/06/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	94		19/06/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/06/19	624	MA000458	08177033	RUBINETTO PORTA A TRE VIE	69,96	€ 122,43	€ 227,37	€ 50,02	€ 277,39	35,00%	154/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/06/19	624	MA000458	00004350	KIT TESTA COMPRESSORE LP4852 ME231	520	€ 603,20	€ 436,80	€ 96,10	€ 532,90	58,00%	154/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/06/19	624	MA000458	00002109	DEVIO LUCI LION'S CITY ME/231	252,8	€ 409,54	€ 348,86	€ 76,75	€ 425,61	54,00%	154/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/06/19	624	MA000458	00003511	BARRA TORS 491 SX	528	€ 675,84	€ 380,16	€ 83,64	€ 463,80	64,00%	154/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/06/19	624	MA000458	00680001	SVITOL	15	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	154/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/06/19	624	MA000458	00001167	INNESTO RAPIDO DA 12	12	€ 127,20	€ 112,80	€ 24,82	€ 137,62	53,00%	154/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/06/19	624	MA000458	00005723	FILTRO ARIA HEULIEZ	142,5	€ 434,63	€ 277,88	€ 61,13	€ 339,01	61,00%	154/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/06/19	624	MA000458	00006127	FANALE ANT DX CITYTOUR	63	€ 238,14	€ 139,86	€ 30,77	€ 170,63	63,00%	154/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/06/19	624	MA000458	00960113	Cartuccia Filtro Di Aria	111	€ 473,97	€ 303,03	€ 66,67	€ 369,70	61,00%	154/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/06/19	622	MA000451	00006293	CABLAGGIO	3802,02	€ 1.847,78	€ 1.954,24	€ 429,93	€ 2.384,17	48,60%	154/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/06/19	624	MA000458	00004495	CHIAVE TRIANGOLARE PER PORTELLI	23	€ 124,20	€ 105,80	€ 23,28	€ 129,08	54,00%	154/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/06/19	624	MA000458	00006875	LEVA	403	€ 195,86	€ 207,14	€ 45,57	€ 252,71	48,60%	154/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/06/19	624	MA000458	00001403	MEMBRANA ARIA 270/23 CURSOR 491	250	€ 710,00	€ 290,00	€ 63,80	€ 353,80	71,00%	154/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/06/19	623	MA000453	00008205	SUPPORTO ELASTICO BARRA STABIL POST INT CITARO	801	€ 778,57	€ 823,43	€ 181,15	€ 1.004,58	48,60%	154/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/06/19	624	MA000458	08261000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V 225 AH 900A	719,67	€ 5.109,66	€ 2.087,04	€ 459,15	€ 2.546,19	71,00%	154/DIF	29/06/2019
						TOTALE			€ 7.835,41	€ 1.723,80	€ 9.559,21			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1176934658 Data SDI: 03/07/2019 08:12

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	155/DIF	2019-06-29	EUR 2.107,28

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 625 Data DDT 2019-06-19					
DDT 626 Data DDT 2019-06-19					
DDT 627 Data DDT 2019-06-19					
DDT 628 Data DDT 2019-06-19					
DDT 629 Data DDT 2019-06-19					
VS BUONO N.MA000458					22 %
TUBETTO GRASSO 400/450GR GADUS/RETINAX	12	16,3904		196,68	22 %
CILINDRO FRENI ANT.20 CITARO DX	2	405,00	- 57,00 %	348,30	22 %
CILINDRO FRENI ANT. 20 CITARO SX	2	405,00	- 57,00 %	348,30	22 %
VS BUONO N.MA000460	0				22 %
MANICOTTO SILICONE SIL RA 28	5	68,00	- 53,00 %	159,80	22 %
VS BUONO N.MA000460	0				22 %
TUBETTO GRASSO 400/450GR GADUS/RETINAX	12	16,3904		196,68	22 %
RACCORDO 28075 DA 8 VOSS	10	11,2212		112,21	22 %
SERRATURA SCONTRINO 2400200	10	9,2092		92,09	22 %
VS BUONO N.MA000410	0				22 %
PARAOLIO CAMBIO BUS 464 MAN	1	100,744		100,74	22 %
VS BUONO N.MA000356	0				22 %
LAMPADA DICROICA 12W20 1/6433	14	38,50	- 68,00 %	172,48	22 %

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

Dati Riepilogo

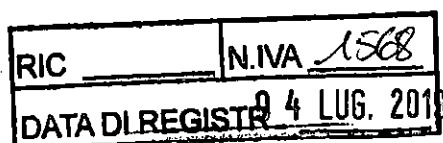
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
------------------------	---------	------------	---------

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.727,28	380,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-29	EUR 1.727,27		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003G

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1176934658 Data SDI: 03/07/2019 08:12

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	155/DIF	2019-06-29	EUR 2.107,28

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 625 Data DDT 2019-06-19					
DDT 626 Data DDT 2019-06-19					
DDT 627 Data DDT 2019-06-19					
DDT 628 Data DDT 2019-06-19					
DDT 629 Data DDT 2019-06-19					
VS BUONO N.MA000458	0				22 %
TUBETTO GRASSO 400/450GR GADUS/RETINAX	12 ✓	16,3904		196,68	22 %
CILINDRO FRENI ANT.20 CITARO DX	2 ✓	405,00	- 57.00 %	348,30	22 %
CILINDRO FRENI ANT. 20 CITARO SX	2 ✓	405,00	- 57.00 %	348,30	22 %
VS BUONO N.MA000460	0				22 %
MANICOTTO SILICONE SIL RA 28	5 ✓	68,00	- 53.00 %	159,80	22 %
VS BUONO N.MA000460	0				22 %
TUBETTO GRASSO 400/450GR GADUS/RETINAX	12 ✓	16,3904		196,68	22 %
RACCORDO 28075 DA 8 VOSS	10 ✓	11,2212		112,21	22 %
SERRATURA SCONTRINO 2400200	10 ✓	9,2092		92,09	22 %
VS BUONO N.MA000410	0				22 %
PARAOLIO CAMBIO BUS 464 MAN	1 ✓	100,744		100,74	22 %
VS BUONO N.MA000356	0				22 %
LAMPADA DICROICA 12W20 1/6433	14 ✓	38,50	- 68.00 %	172,48	22 %

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e contratti	
Contr. Rep. n° _____ de _____	
Dato. n° _____ de _____	
Determ. A.D. n° _____ de _____	
Dato. 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 (indata 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 da _____ Per _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE verifica dati anagrafici e dati personali	
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 _____	
Dato. C.A. n° _____ de _____	
Dato. C.A. n° _____ de _____	
Dato. 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	

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.727,28	380,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

Pagamento completo

Bonifico	2019-08-29	EUR 1.727,27
----------	------------	--------------

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003G

Versione Style 2.5

RIC	N.IVA 1568
DATA DI REGISTRAZIONE 04 LUG, 2019	

[illegible][illegible]

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/06/2019	625	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Unità	Quantità	Prezzo/Netto	Costo	Scorta	Importo	Nota
	VS BUONO N.MA000458							SP
MER99538009	TUBETTO GRASSO 400/450GR GADUS/RETINAX		✓	12,00				SP
HA 340122001	CILINDRO FRENI ANT.20 CITARO DX		✓	2,00				SP
HA 340122000	CILINDRO FRENI ANT. 20 CITARO SX		✓	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
	21-6-19	<i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	21/06/19	<i>[Firma]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	16		19/06/2019

Vettore:

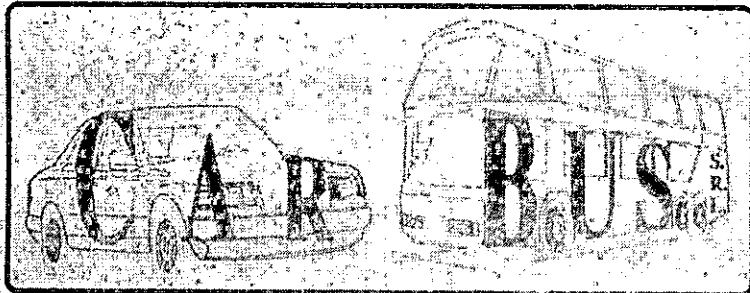
Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/06/2019	626	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	Sconto	Sconto	Importo	IVA
-----------------	-------------	----	----------	---------------	--------	--------	---------	-----

VS BUONO N.MA000460

SIL772800

MANICOTTO SILICONE SIL RA 28

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	21/06/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		19/06/2019

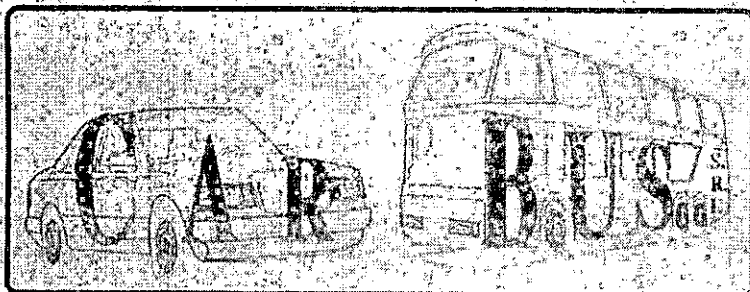
Vettore:

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	19/06/2019	627	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	IVA	Quantita	Prezzo/Netto	Sconto	Sconto	Importo	Civa
	VS BUONO N.MA000460							
MER99538009	TUBETTO GRASSO 400/450GR GADUS/RETINAX		✓	12,00				SP
HD 54513	RACCORDO 28075 DA 8 VOSS		✓	10,00				SP
FRA2400202	SERRATURA SCONTRINO 2400200		✓	10,00				SP

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	21.6.19	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	24/06/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	32		19/06/2019

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

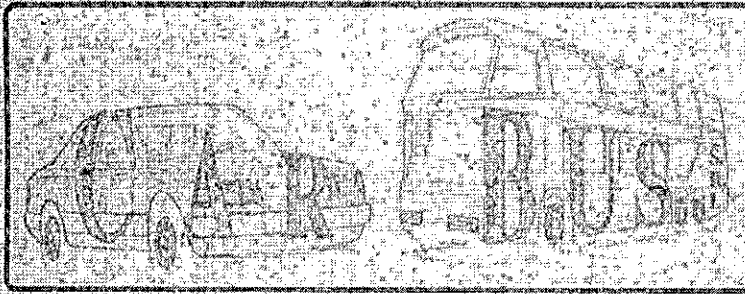
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/06/2019	628	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000410

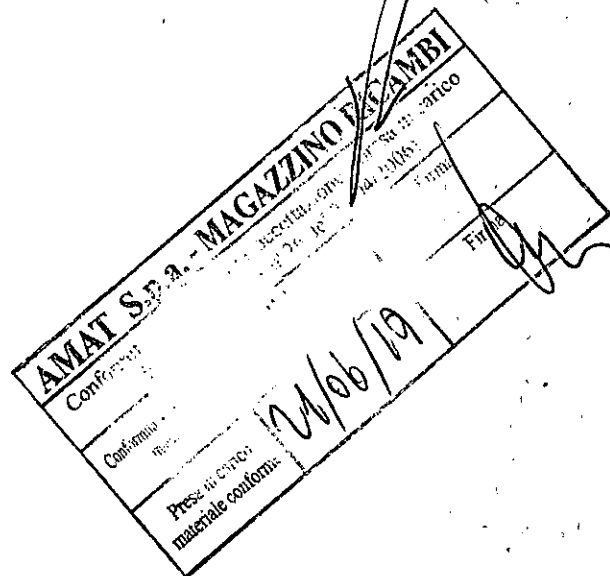
ZF 0750111099

PARAOILIO CAMBIO BUS 464 MAN

1,00

SP

SP



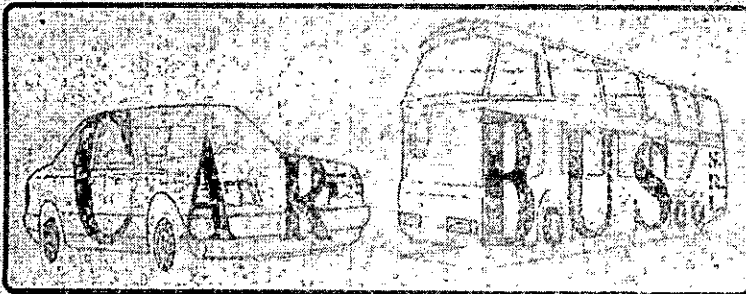
Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 19/06/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

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	19/06/2019	629	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Ustino/Netto	Scatto	Scorta	Importo	Costo
OR 93653	VS BUONO N.MA000356 LAMPADA DICROICA 12W20 1/6433		✓ 14,00					

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2008)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	21/06/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	14		19/06/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/06/19	625	MA000458	00004206	TUBETTO GRASSO DA 450 GR GADUS (PER PINZE FRENI)	31,52	€ 181,56	€ 196,68	€ 43,27	€ 239,95	48,00%	155/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/06/19	628	MA000410	00008272	PARAOLIO CAMBIO BUS 0464	196	€ 95,26	€ 100,74	€ 22,16	€ 122,90	48,60%	155/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/06/19	625	MA000458	00008300	Cilindro attuatore a cuneo tipo 12/20 ANT DX CITARO	405	€ 461,70	€ 348,30	€ 76,63	€ 424,93	57,00%	155/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/06/19	625	MA000458	00008299	Cilindro attuatore a cuneo tipo 12/20 ANT SX CITARO	405	€ 461,70	€ 348,30	€ 76,63	€ 424,93	57,00%	155/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/06/19	627	MA000460	00004206	TUBETTO GRASSO DA 450 GR GADUS (PER PINZE FRENI)	31,52	€ 181,56	€ 196,68	€ 43,27	€ 239,95	48,00%	155/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/06/19	626	MA000460	00647510	MANICOTTO SIL MT 1 DA 28	68	€ 180,20	€ 159,80	€ 35,16	€ 194,96	53,00%	155/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/06/19	627	MA000460	00000852	RACCORDO DA 8	20,78	€ 95,59	€ 112,21	€ 24,69	€ 136,90	46,00%	155/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/06/19	627	MA000460	00001541	RISCONTRO SERRATURA DX/SX	20,02	€ 108,11	€ 92,09	€ 20,26	€ 112,35	54,00%	155/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/06/19	629	MA000356	00001651	LAMPADA Dicroica 12/W20	38,5	€ 366,52	€ 172,48	€ 37,95	€ 210,43	68,00%	155/DIF	29/06/2019
								TOTALE	€ 1.727,28	€ 380,02	€ 2.107,30			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1176934728 Data SDI: 05/07/2019 19:00

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	156/DIF	2019-06-29	EUR 5.026,30

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 630 Data DDT 2019-06-19				
DDT 631 Data DDT 2019-06-19				
DDT 632 Data DDT 2019-06-19				
DDT 633 Data DDT 2019-06-19				
VS BUONO N.MA000762/2018	0			22 %
SENSORE VALVOLA UREA AVANCITY 21159719	1	248,5426	248,54	22 %
VS BUONO N.MA000452	0			22 %
CILINDRO PNEUMATICO ISAF M231	1	739,8271	739,83	22 %
VS BUONO N.MA000455	0			22 %
PARAURTI POST.CITYMOOD	1	1.742,6169	1.742,62	22 %
MANICOTTO SILIC.D50X180	5	13,3551	66,78	22 %
ELETTROVALVOLA PORTE AVANCITY	2	191,1888	382,38	22 %
VS BUONO N.MA000456	0			22 %
SUPPORTO POMPA VENT,RAFF.ME CITARO DOPPIO	1	939,7702	939,77	22 %

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

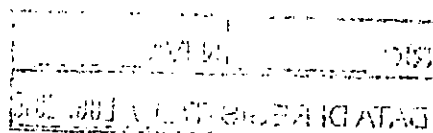
RIC	N.IVA <i>1660</i>
DATA DI REGISTRAZIONE 17 LUG. 2019	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.119,92	906,38

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-29	EUR 4.119,92		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00031

Versione Style 2.5



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1176934728 Data SDI: 05/07/2019 19:00

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	156/DIF	2019-06-29	EUR 5.026,30

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
DDT 630 Data DDT 2019-06-19					
DDT 631 Data DDT 2019-06-19					
DDT 632 Data DDT 2019-06-19					
DDT 633 Data DDT 2019-06-19					
VS BUONO N.MA000762/2018	0				22 %
SENSORE VALVOLA UREA AVANCITY 21159719	1	248,5426	248,54		22 %
VS BUONO N.MA000452	0				22 %
CILINDRO PNEUMATICO ISAF M231	1	739,8271	739,83		22 %
VS BUONO N.MA000455	0				22 %
PARAURTI POST.CITYMOOD	1	1.742,6169	1.742,62		22 %
MANICOTTO SILIC.D50X180	5	13,3551	66,78		22 %
ELETTROVALVOLA PORTE AVANCITY	2	191,1888	382,38		22 %
VS BUONO N.MA000456	0				22 %
SUPPORTO POMPA VENT,RAFF.ME CITARO DOPPIO	1	939,7702	939,77		22 %

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

RIC N. IVA 1660
DATA DI REGISTRAZIONE 17 LUG. 2019

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.119,92	906,38

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Bonifico

2019-08-29

EUR 4.119,92

UFFICIO CONTRATTI E ACCUSTI verifica contratti, condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	de
Contr. n.	de
Detesto A.D. n.	de
Delib. C.A. n.	22 de 18/07/2016
Data scadenza pagamento	29/08/2019

DATA	20 LUG. 2019
FIRMA DEL RESPONSABILE	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	24/07/13
FIRMA	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dei conti	
Data scadenza pagamento ind. data in fattura	
Data scadenza di pagamento presunto	
DATA	17 LUG. 2019
FIRMA DEL RESPONSABILE	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	09-09-2019
FIRMA	

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dei 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 anagrafici e dati di appartenenza	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

NOTE	
------	--

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/06/2019	630	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Netto	15	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
VS BUONO N.MA000762/2018									
BR QD306017	SENSORE VALVOLA UREA AVANCITY 21159719		1,00						

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2010)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	19/06/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		19/06/2019

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

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	19/06/2019	631	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita	Importo Netto	Importo Scontato	Importo Totale	Alva
-----------------	-------------	----------	---------------	------------------	----------------	------

VS BUONO N.MA000452

BR D084008

CILINDRO PNEUMATICO ISAF M231

✓ 1,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	11/06/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		19/06/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

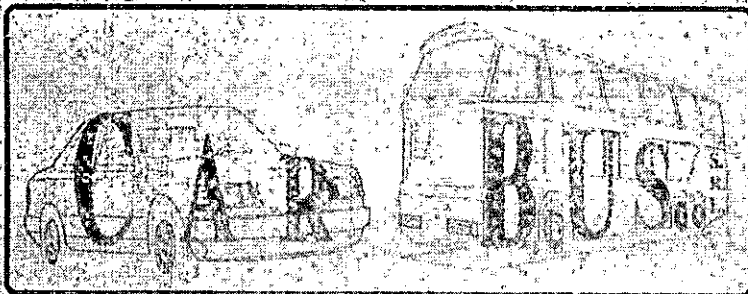
Firma del conducente

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

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	19/06/2019	632	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Importo	Cilva
	VS BUONO N.MA000455						SP
BR QKR.B1806.521P000	PARAURTI POST.CITYMOOD		1,00				SP
BR QD010466	MANICOTTO SILIC.D50X180		5,00				SP
BR D087666	ELETTROVALVOLA PORTE AVANCITY		2,00				SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	21/06/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		19/06/2019

Vettore:

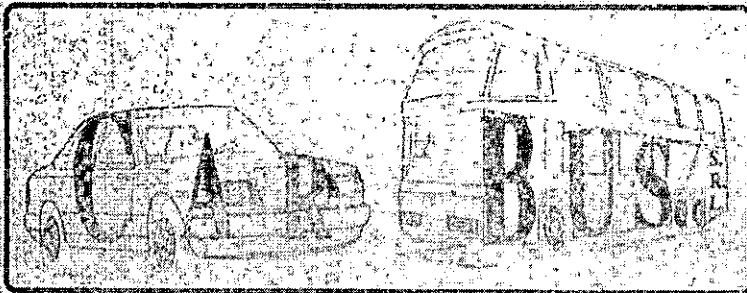
Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/06/2019	633	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Unità	Quantità	Prezzo netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Civa
BR QD092052	SUPPORTO POMPA VENT,RAFFE,ME CITARO DOPPIO		1,00						SP

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

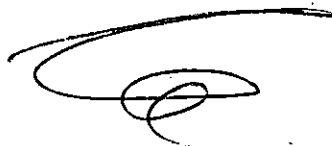
Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		19/06/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

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

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	19/06/19	632	MA000455	00003243	MANIC.I 1.3 D 50 L=1	18,81	€ 27,27	€ 66,78	€ 14,69	€ 81,47	29,00%	156/DIF	29/06/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	19/06/19	632	MA000455	00006173	PARAURTI POSTERIORE CITYMOOD	2454,39	€ 711,77	€ 1.742,62	€ 383,38	€ 2.126,00	29,00%	156/DIF	29/06/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	19/06/19	632	MA000455	00003485	ELETTROVALVOLA 5/2 2	269,28	€ 156,18	€ 382,38	€ 84,12	€ 466,50	29,00%	156/DIF	29/06/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	19/06/19	630	MA000762	00004591	SENSORE UREA KAVLICO	350,06	€ 101,52	€ 248,54	€ 54,68	€ 303,22	29,00%	156/DIF	29/06/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	19/06/19	633	MA000456	00006763	SUPPORTO POMPA VENTO	1323,62	€ 383,85	€ 939,77	€ 206,75	€ 1.146,52	29,00%	156/DIF	29/06/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	19/06/19	631	MA000452	00006441	CILINDRO PNEUMATICO	1042,01	€ 302,18	€ 739,83	€ 162,76	€ 902,59	29,00%	156/DIF	29/06/2019
							TOTALE		€ 4.119,92	€ 906,38	€ 5.026,30			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1176934529 Data SDI: 05/07/2019 19:01

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	157/DIF	2019-06-29	EUR 4.440,18

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 634 Data DDT 2019-06-19				
DDT 635 Data DDT 2019-06-19				
DDT 636 Data DDT 2019-06-19				
DDT 637 Data DDT 2019-06-20				
VS BUONO N.MA000457	0			22 %
KIT PERNO FUSO A SNODO ME/IV/	4	159,8423	639,37	22 %
VS BUONO N.MA000461	0			22 %
CILINDRO PNEUM. PORTE CP140CM	2	373,9428	747,89	22 %
VALVOLA SCARICO RAPIDO	10	36,2668	362,67	22 %
MOTORE IDRAULICO INTERC. ME/231/240/	1	335,049	335,05	22 %
VS BUONO N.MA000462	0			22 %
CENTR.MODULO LED DISP..AVANCITY..D078653	1	974,9507	974,95	22 %
VS BUONO N.MA000464	0			22 %
CINGHIA COMANDO A/C PASS.CITYTOUR	10	30,3525	303,53	22 %
PERNO STERZATURA M231 SUP.EX.D079181	2	138,0169	276,03	22 %

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

RIC _____ N.IVA 1657

DATA DI REGISTRAZIONE 7 LUG. 2019

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.639,49	800,69

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

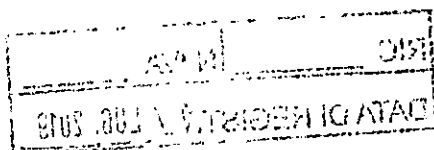
PAGARE € 3.639,34

[Handwritten signatures and stamps]

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-29	EUR 3.639,50		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003F

Versione Style 2,5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1176934529 Data SDI: 05/07/2019 19:01

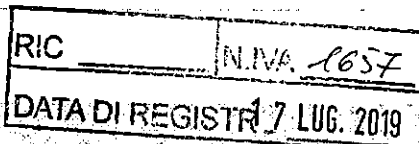
Formato Trasmissione: FPR12

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 -	157/DIF	2019-06-29	EUR 4.440,18

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 634 Data DDT 2019-06-19				
DDT 635 Data DDT 2019-06-19				
DDT 636 Data DDT 2019-06-19				
DDT 637 Data DDT 2019-06-20				
VS BUONO N.MA000457	0 -			22 %
KIT PERNO FUSO A SNODO ME/IV/	4 ✓	159,8423	639,37 ✓	22 %
VS BUONO N.MA000461	0 -			22 %
CILINDRO PNEUM. PORTE CP140CM	2 ✓	373,9428	747,89 ✓	22 %
VALVOLA SCARICO RAPIDO	10 ✓	36,2668	362,67 ✓	22 %
MOTORE IDRAULICO INTERC. ME/231/240/	1 ✓	335,049	335,05 ✓	22 %
VS BUONO N.MA000462	0 -			22 %
CENTR.MODULO LED DISP..AVANCITY.-D078653	1 ✓	974,9507	974,95 ✓	22 %
VS BUONO N.MA000464	0 -			22 %
CINGHIA COMANDO A/C PASS.CITYTOUR	10 ✓	30,3525	303,53	22 %
PERNO STERZATURA M231 SUP.EX D079181	2 ✓	138,0169	276,03 ✓	22 %

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



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.639,49	800,69

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, importi e condizioni	
Contr. Rep. n° _____ da _____	
Contr. n° _____ da _____	
Determin. A.D. n° _____ da _____	
Delib. C.A. n° _____ da _____	
Data scadenza pagamento: _____	
DATA _____	L'ADDETTO AL RISSCONTRO _____
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento ind. data in futuro _____	
Data scadenza di pagamento presente _____	
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 da _____ Per _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE verifica dati anagrafici, titoli, di 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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-29	EUR 3.639,50		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003F

Versione Style 2.5

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/06/2019	634	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo Netto	S.	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
BR QD031878	VS BUONO N.MA000457 KIT PERNO FUSO A SNODO ME/IV/	1	4,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	19/06/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		19/06/2019

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	19/06/2019	635	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Netto	Importo	Critica
	VS BUONO N.MA000461					SP
BR Q0179554	CILINDRO PNEUM. PORTE CP140CM		2,00			SP
BR 0178966	VALVOLA-SCARICO RAPIDO		10,00			SP
BR QD021769	MOTORE IDRAULICO INTERC. ME/231/240/		1,00			SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	21/06/19	

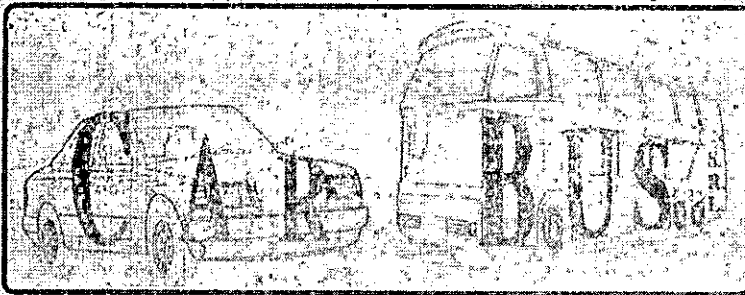
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	13		19/06/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/06/2019	636	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	Imposto	C.Iva
VS BUONO N.MA000462									
BR QD097705	CENTR.MODULO LED DISP..AVANCITY.-D078653		1,00						

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	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		19/06/2019

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	20/06/2019	637	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino/Netto	S.S.	Sconto	Sconto	Importo	Chia
VS BUONO N.MA000464									
BR Q0193565	CINGHIA COMANDO A/C PASS.CITYTOUR		✓	10,00					SP
BR Q0079180	PERNO STERZATURA M231 SUP.EX D079181		✓	2,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2019)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 20/06/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	12		20/06/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

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

C.I.G.	dtte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	19/06/19	634	MA000457	00003512	PERNO FUSO A SNODO	225,13	€ 264,15	€ 639,37	€ 140,66	€ 780,03	29,00%	157/DIF	29/06/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	19/06/19	635	MA000461	00006554	CILINDRO PNEUM. W 42	526,68	€ 305,47	€ 747,89	€ 164,54	€ 912,43	29,00%	157/DIF	29/06/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	19/06/19	636	MA000462	00004840	CENTRALINA TEQ. C07-A	1373,17	€ 398,22	€ 974,95	€ 214,49	€ 1.189,44	29,00%	157/DIF	29/06/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	20/06/19	637	MA000464	00004287	PERNO DI STERZATURA	194,39	€ 112,75	€ 276,03	€ 60,73	€ 336,76	29,00%	157/DIF	29/06/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	19/06/19	635	MA000461	08190000	VALVOLA SCARICO RAPI	51,08	€ 148,13	€ 362,67	€ 79,79	€ 442,46	29,00%	157/DIF	29/06/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	20/06/19	637	MA000464	00006962	CINGHIA A.C. COMPRA	42,73	€ 123,92	€ 303,38	€ 66,74	€ 370,12	29,00%	157/DIF	29/06/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	19/06/19	635	MA000461	00004370	MOTORE INTERCOOLER B	471,9	€ 136,85	€ 335,05	€ 73,71	€ 408,76	29,00%	157/DIF	29/06/2019
								TOTALE	€ 3.639,34	€ 800,66	€ 4.440,00			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1176964264 Data SDI: 05/07/2019 19:10

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	158/DIF	2019-06-29	EUR 9.213,26

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 640 Data DDT 2019-06-21 DDT 641 Data DDT 2019-06-21 DDT 642 Data DDT 2019-06-21 DDT 644 Data DDT 2019-06-24 DDT 645 Data DDT 2019-06-24				
VS BUONO N.MA000457	0			22 %
FUSO A SNODO ME/491 SX	1	2.142,3043	2.142,30	22 %
VS BUONO N.MA000461	0			22 %
FUSO A SNODO ME/491 SX	1	2.142,3043	2.142,30	22 %
SENSORE DI LIVELLO ME/491	5	92,7189	463,59	22 %
VS BUONO N.MA000467	0			22 %
KIT TESTINA BRACCIO MEN.	10	73,9181	739,18	22 %
VS BUONO N.MA000239	0			22 %
SPALLIERA DIS. ARIANNE U ING H2001	5	224,9422	1.124,71	22 %
VS BUONO N.MA000456	0			22 %
SUPPORTO POMPA VENT,RAFF.ME CITARO DOPPIO	1	939,7702	939,77	22 %

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	7.551,85	1.661,41

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-29	EUR 7.551,84		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003M

Versione Style 2.5



MANCO DDT 643 CARIC30 - CARICATO SU GIOV3 → OK

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1176964264 Data SDI: 05/07/2019 19:10

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	158/DIF	2019-06-29	EUR 9.213,26

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 640 Data DDT 2019-06-21				
DDT 641 Data DDT 2019-06-21				
DDT 642 Data DDT 2019-06-21				
DDT 644 Data DDT 2019-06-24				
DDT 645 Data DDT 2019-06-24				
VS BUONO N.MA000457	0	—		22 %
FUSO A SNODO ME/491 SX	1	✓ 2.142,3043	2.142,30	22 %
VS BUONO N.MA000461	0	—		22 %
FUSO A SNODO ME/491 SX	1	✓ 2.142,3043	2.142,30	22 %
SENSORE DI LIVELLO ME/491	5	✓ 92,7189	463,59	22 %
VS BUONO N.MA000467	0	—		22 %
KIT TESTINA BRACCIO MEN.	10	✓ 73,9181	739,18	22 %
VS BUONO N.MA000239	0	—		22 %
SPALLIERA DIS. ARIANNE U ING H2001	5	✓ 224,9422	1.124,71	22 %
VS BUONO N.MA000456	0	—		22 %
SUPPORTO POMPA VENT,RAFF.ME CITARO DOPPIO	1	✓ 939,7702	939,77	22 %

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	7.551,85	1.661,41

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e condizioni	
Contr. Rep. n° _____ de _____	
Detto 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 ind. data 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 da _____ a _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE verifica dati anagrafici e dati personali	
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 _____	
Detto C.A. n° _____ de _____	
Detto C.A. n° _____ de _____	
Detto C.A. n° _____ de _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

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

NOTE

Condizioni Pagamento

Modalità

Data Scadenza

Importo

Istituto

IBAN

Pagamento completo

Bonifico

2019-08-29

EUR 7.551,84

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003M

Versione Style 2,5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, importo e contenuti	
Contr. Rep. n°	de
Contr. n°	de
Determin. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	22 de 18/07/2016
Data scadenza pagamento	29/08/2019
DATA	19 LUG. 2019
FIRMA DEL RESPONSABILE	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	19 LUG. 2019
FIRMA	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento indicata in fattura	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA	11 LUG. 2019
FIRMA DEL RESPONSABILE	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	09-09-2019
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 da	
Pro	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	
FIRMA	

UFFICIO PERSONALE verifica dati anagrafici e situazione contrattuale	
Data scadenza pagamento	
DATA	
FIRMA DEL RESPONSABILE	
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	
FIRMA	

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

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

NOTE

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/06/2019	640	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Netto	Sconto	Sconto	Importo	IVA
-----------------	-------------	----	----------	--------------	--------	--------	---------	-----

VS BUONO N.MA000457

BR.QD055282

FUSO A SNODO ME/491 SX

✓ 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
	21.6.19	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	24/06/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		21/06/2019

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	21/06/2019	641	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo/Netto	Sconto	Sconto	Importo	C.I.V.A.
	VS BUONO N.MA000461							SP
BR QD055282	FUSO A SNODO ME/491 SX			1,00				SP
BR QD094532	SENSORE DI LIVELLO ME/491			5,00				SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	21.6.19	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	22/06/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		21/06/2019

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. COIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/06/2019	642	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo Netto	Sconto %	Importo	IVA
-----------------	-------------	------	----------	--------------	----------	---------	-----

VS BUONO N.MA000467

BR D079174 KIT TESTINA BRACCIO MEN.

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
	21-6-19	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	21/06/19	

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		21/06/2019

Vettore:

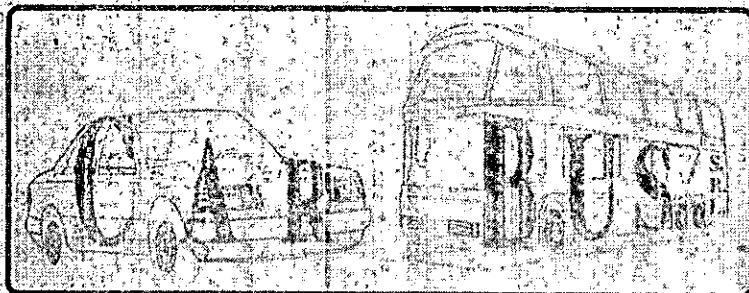
Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/06/2019	644	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000239

BR QD090973

SPALLIERA DIS. ARIANNE U ING H2001

5,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	26/06/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		24/06/2019

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

Flva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/06/2019	645	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo Netto	S.	Sconto	Sconto	Importo	C.I.V.A.
-----------------	-------------	------	----------	--------------	----	--------	--------	---------	----------

VS BUONO N.MA000456

BR QD092052

SUPPORTO POMPA VENT,RAFF.ME CITARO DOPPIO

✓ 1,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	11 LUG. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	11/07/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		24/06/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	21/06/19	641	MA000461	00005009	FUSO A SNODO SX	3017,33	€ 875,03	€ 2.142,30	€ 471,31	€ 2.613,61	29,00%	158/DIF	29/06/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	21/06/19	640	MA000457	00005009	FUSO A SNODO SX	3017,33	€ 875,03	€ 2.142,30	€ 471,31	€ 2.613,61	29,00%	158/DIF	29/06/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	21/06/19	641	MA000461	00003059	SENSORE DI LIVELLO E	130,59	€ 189,36	€ 463,59	€ 101,99	€ 565,58	29,00%	158/DIF	29/06/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	24/06/19	645	MA000456	00006763	SUPPORTO POMPA VENTO	1323,62	€ 383,85	€ 935,77	€ 206,75	€ 1.146,52	29,00%	158/DIF	29/06/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	21/06/19	642	MA000467	00003476	KIT TESTINA PER BRAC	104,11	€ 301,92	€ 739,18	€ 162,62	€ 901,80	29,00%	158/DIF	29/06/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	24/06/19	644	MA000239	00003754	SEDILE ARIANNE U'ING	316,82	€ 459,39	€ 1.124,71	€ 247,44	€ 1.372,15	29,00%	158/DIF	29/06/2019
TOTALE										€ 1.661,42	€ 9.213,27			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1176964670 Data SDI: 04/07/2019 05:32

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	159/DIF	2019-06-29	EUR 8.586,40

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 646 Data DDT 2019-06-24				
DDT 648 Data DDT 2019-06-24				
DDT 649 Data DDT 2019-06-24				
DDT 650 Data DDT 2019-06-24				
DDT 647 Data DDT 2019-06-24				
VS BUONO N.MA000461	0			22 %
TUBAZIONE UREA RIT.AVANCITY	1	300,8128	300,81	22 %
VS BUONO N.MA000464	0			22 %
RADIATORE ACQUA FIM/CNG 491E7729	1	2.304,5535	2.304,55	22 %
VS BUONO N.MA000465	0			22 %
CABLAGGIO TRAS. ELETTRIC.ME/HEULIEZ-D024336	2	1.051,7727	2.103,55	22 %
VS BUONO N.MA000470	0			22 %
POMPA ALIMENTAZIONE M231 02113813	2	512,0449	1.024,09	22 %
VS BUONO N.MA000462	0			22 %
TUBAZIONE COMB.ME DEIUTZ 231	2	442,8483	885,70	22 %
TUBAZ ACQUA RAFF.M231 04298351	2	209,663	419,33	22 %

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



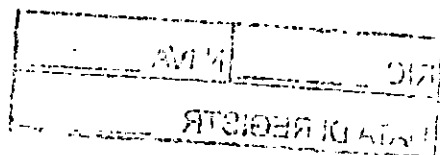
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	7.038,03	1.548,37

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-29	EUR 7.038,03		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00030

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1176964670 Data SDI: 04/07/2019 05:32

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	159/DIF	2019-06-29	EUR 8.586,40

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 646 Data DDT 2019-06-24				
DDT 646 Data DDT 2019-06-24				
DDT 646 Data DDT 2019-06-24				
DDT 650 Data DDT 2019-06-24				
DDT 647 Data DDT 2019-06-24				
VS BUONO N.MA000461	0 —			22 %
TUBAZIONE UREA RIT.AVANCITY	1 ✓	300,8128	300,81	22 %
VS BUONO N.MA000464	0 —			22 %
RADIATORE ACQUA FIM/CNG 491E7729	1 ✓	2.304,5535	2.304,55	22 %
VS BUONO N.MA000465	0 —			22 %
CABLAGGIO TRAS. ELETTRIC.ME/HEULIEZ-D024336	2 ✓	1.051,7727	2.103,55	22 %
VS BUONO N.MA000470	0 —			22 %
POMPA ALIMENTAZIONE M231 02113813	2 ✓	512,0449	1.024,09	22 %
VS BUONO N.MA000462	0 —			22 %
TUBAZIONE COMB.ME DEIUTZ 231	2 ✓	442,8483	885,70	22 %
TUBAZ.ACQUA RAFF.M231 04298351	2 ✓	209,663	419,33	22 %

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

RIC N.IVA 1570
DATA DI REGISTRAZIONE 04.07.2019

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	7.038,03	1.548,37

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

UFFICIO CONTRATTI E ACCUSTI verifica condizioni, termini e condizioni	
Contr. Rep. n° _____ de _____	
Don. n° _____ de _____	
Determin. A.D. n° _____ de _____	
Delib. C.A. n° _____ de _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	L'ADDETTO AL RISCONTRO _____
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento ind. data 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 da _____ Per _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE verifica condizioni, termini e condizioni	
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 _____

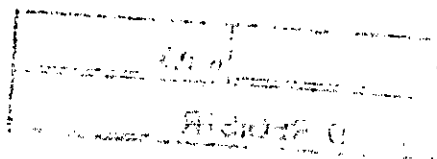
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-29	EUR 7.038,03		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00030

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e quantità	
Conti Rep. n°	da
Cont. n°	da
Determin. A.D. n°	da
Delib. C.A. n°	da
Data scadenza pagamento: 22/18/07/2016 29/08/2019	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
19 LUG. 2019	[Firma]
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
19 LUG. 2019	[Firma]

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento indicata in fatture	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
05 LUG. 2019	[Firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
09-09-2019	[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 da	
Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica dati personali e condizioni contrattuali	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

NOTE

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

R.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	24/06/2019	646	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000461

BR QD086209

TUBAZIONE UREA RIT.AVANCITY

✓
1,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	26/06/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		24/06/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

Riva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/06/2019	648	1/1

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

Conte articolo	Descrizione	U.V.	Quantità	Prezzo/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
----------------	-------------	------	----------	--------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000464

BR QD051221

RADIATORE ACQUA FIM/CNG 491E7729

V 1,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	03/08/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		24/06/2019

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

F.lva: 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	24/06/2019	649	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo/Importo	S.	Scunto	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	------	----------	----------------	----	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000465

BR QD040364

CABLAGGIO TRAS. ELETTRIC.ME/HEULIEZ-D024336

✓ 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
	28.6.19	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	28/06/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		24/06/2019

Vettore:

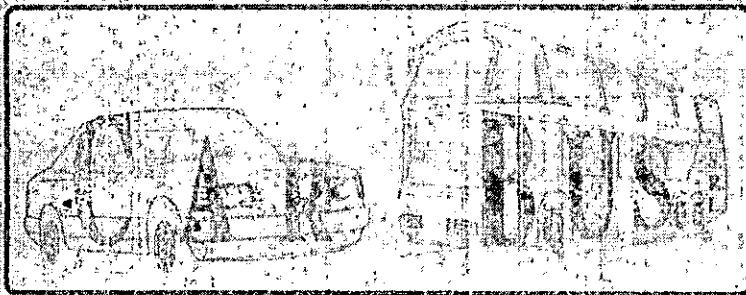
Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

Riva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/06/2019	650	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Unità/Netto	Scorta	Scorta	Importo	Cliva
-----------------	-------------	----------	-------------	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000470

BR M04503573 ✓ POMPA ALIMENTAZIONE M231 02113813

✓ 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
Presenza in carico materiale conforme	26/06/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		24/06/2019

Vettore:

Note: 6700333983

Firma vettore

Firma del conducente

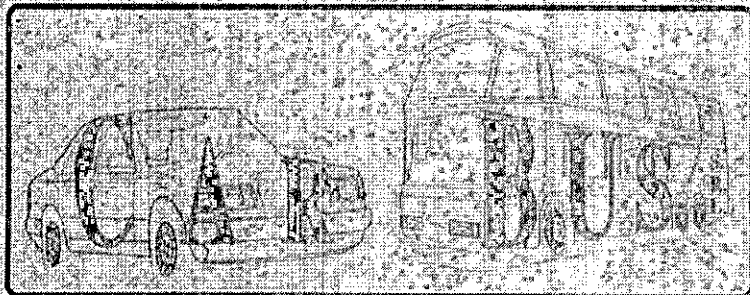
Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/06/2019	647	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	LM	Quantità	Prezzo Netto	5	Sconto	Sconto	Importo	Cura
	VS BUONO N.MA000462								SP
BR QM04501472	TUBAZIONE COMB.ME DEIUTZ.231		✓	2,00					SP
BR QM04251686	TUBAZ.ACQUA RAFF.M231 04298351		✓	2,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	26/06/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		24/06/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

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

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n. ,Data.Fattura
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	24/06/19	650	MA000470	00003181	POMPA ALIMENTAZIONE	721,19	€ 418,29	€ 1.024,09	€ 225,30	€ 1.249,39	29,00%	159/DIF 29/06/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	24/06/19	646	MA000461	00005201	TUBAZ UREA RIT DA PO	423,68	€ 122,87	€ 300,81	€ 66,18	€ 366,99	29,00%	159/DIF 29/06/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	24/06/19	649	MA000465	00006297	CABLAGGIO CAVO TRASM ME/HEULIEZ	1481,37	€ 859,19	€ 2.103,55	€ 462,78	€ 2.566,33	29,00%	159/DIF 29/06/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	24/06/19	648	MA000464	00005605	RADIATORE ACQUA FIM	3245,85	€ 941,30	€ 2.304,55	€ 507,00	€ 2.811,55	29,00%	159/DIF 29/06/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	24/06/19	647	MA000462	00003317	TUBAZIONE COMBUSTIBI	623,73	€ 361,76	€ 885,70	€ 194,85	€ 1.080,55	29,00%	159/DIF 29/06/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	24/06/19	647	MA000462	00004671	TUBAZ.ACQUA RAFFREDD	295,3	€ 171,27	€ 419,33	€ 92,25	€ 511,58	29,00%	159/DIF 29/06/2019
							TOTALE		€ 7.038,03	€ 1.548,36	€ 8.586,39		



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1176964191 Data SDI: 05/07/2019 19:08

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	160/DIF	2019-06-29	EUR 4.741,38

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 617 Data DDT 2019-06-17					
DDT 638 Data DDT 2019-06-20					
DDT 639 Data DDT 2019-06-20					
DDT 651 Data DDT 2019-06-24					
DDT 652 Data DDT 2019-06-24					
DDT 653 Data DDT 2019-06-24					
VS BUONO N.MA000451	0				22 %
MOTORINO AVVIAMENTO M231/DEUTZ	1	2.040,00	- 61.00 %	795,60	22 %
PATTINI FRENO ANT.CITYTOUR EX966555	5	350,00	- 64.00 %	630,00	22 %
NEON 18W L18W/20	25	12,24	- 68.00 %	97,92	22 %
VS BUONO N.MA000454	0				22 %
TUBAZIONE RAFF. COMPRESS. HEULIEZ GX137	3	33,924		101,77	22 %
VS BUONO N.MA000463	0				22 %
CILINDRO ATTUAT. POST.FRENO REN.AGORA	1	896,00	- 57.00 %	385,28	22 %
CINGHIA ALTERNATORE CITYTOUR 4PK1102	9	8,3375		75,04	22 %
VS BUONO N.MA000458	0				22 %
LEVA RINVIO PINZA FRENI ANT.SX HEULIEZ	1	207,142		207,14	22 %
VS BUONO N.MA000463	0				22 %
CINGHIA ALTERNATORE CITYTOUR 4PK1102	1	8,3375		8,34	22 %
COMPRESSORE EUROP.HEULIZ I G	2	900,00	- 54.00 %	828,00	22 %
VS BUONO N.MA000466	0				22 %
POMPA SERVOSTERZO IDR. M231/491/240	1	616,286		616,29	22 %
PULITORE PER FRENI	20	15,00	- 53.00 %	141,00	22 %

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.886,38	855,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-29	EUR 3.886,39		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003L

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1176964191 Data SDI: 05/07/2019 19:08

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	160/DIF	2019-06-29	EUR 4.741,38

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 617 Data DDT 2019-06-17					
DDT 630 Data DDT 2019-06-20					
DDT 639 Data DDT 2019-06-20					
DDT 651 Data DDT 2019-06-24					
DDT 652 Data DDT 2019-06-24					
DDT 653 Data DDT 2019-06-24					
VS BUONO N.MA000451	0	—			22 %
MOTORINO AVVIAMENTO M231/DEUTZ	1	✓ 2.040,00	- 61.00 %	795,60	22 %
PATTINI FRENO ANT.CITYTOUR EX966555	5	✓ 350,00	- 64.00 %	630,00	22 %
NEON 18W L18W/20	25	✓ 12,24	- 68.00 %	97,92	22 %
VS BUONO N.MA000454	0	—			22 %
TUBAZIONE RAFF. COMPRESS. HEULIEZ GX137	3	✓ 33,924		101,77	22 %
VS BUONO N.MA000463	0	—			22 %
CILINDRO ATTUAT. POST.FRENO REN.AGORA	1	✓ 896,00	- 57.00 %	385,28	22 %
CINGHIA ALTERNATORE CITYTOUR 4PK1102	9	✓ 8,3375		75,04	22 %
VS BUONO N.MA000458	0	—			22 %
LEVA RINVIO PINZA FRENI ANT.SX HEULIEZ	1	✓ 207,142		207,14	22 %
VS BUONO N.MA000463	0	—			22 %
CINGHIA ALTERNATORE CITYTOUR 4PK1102	1	✓ 8,3375		8,34	22 %
COMPRESSORE EUROP.HEULIZ I G	2	✓ 900,00	- 54.00 %	828,00	22 %
VS BUONO N.MA000466	0	—			22 %
POMPA SERVOSTERZO IDR. M231/491/240	1	✓ 616,286		616,29	22 %
PULITORE PER FRENI	20	✓ 15,00	- 53.00 %	141,00	22 %

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, prezzi e condizioni	
Contr. Rep. n. _____ da _____	
Contr. n. _____ da _____	
Determin. A.D. n. _____ da _____	
Delib. C.A. n. _____ da _____	
Data scadenza pagamento: _____	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento ind. data in fatture	
Data scadenze di pagamento presunte	
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 da _____ a _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica condizioni di lavoro e condizioni di pagamento	
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 _____	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.886,38	855,00

Dati pagamento				
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-08-29	EUR 3.886,39	

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003L

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e contenuti	
Contr. Rep. n°	ce
Contr. n°	ce
Detem. A.D. n°	ce
Delib. C.A. n°	22 de 18/07/2016
Data scadenza pagamento	29/08/2019
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
19 LUG. 2019	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
19 LUG. 2019	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento indicata in fattura	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
11 LUG. 2019	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
09-09-2019	<i>[Signature]</i>

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

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

UFFICIO PERSONALE verifica dati anagrafici e condizioni contrattuali	
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°	
ce	
Delib. C.A. n°	
ce	
Delib. C.A. n°	
ce	
Delib. C.A. n°	
ce	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/06/2019	617	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Netto	ES	Scatola	Prezzo	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000451								
BO 0001371007	MOTORINO AVVIAMENTO M231/DEUTZ		✓	1,00					SP
TRWGDB5080	PATTINI FRENO ANT.CITYTOUR EX 966555		✓	5,00					SP
OR L18W/930	NEON 18W L18W/20		✓	25,00					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	18/06/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	31		17/06/2019

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	20/06/2019	638	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo/Netto	S22 Sconto	Sconto	Importo	C.N.V.
ZF 0750147005	VS BUONO N.MA000454 TUBAZIONE RAFF. COMPRESS. HEULIEZ GX137		3,00					

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presenza in carico materiale conforme	21/06/19	

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 3	Peso	Data e ora inizio trasporto 20/06/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

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. COIJA 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	20/06/2019	639	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Listino/Netto	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000463							SP
HA 344036001	CILINDRO ATTUAT. POST.FRENO REN.AGORA		✓ 1,00					SP
DA 22645	CINGHIA ALTERNATORE CITYTOUR 4PK1102		✓ 9,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità nella 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	21/06/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		20/06/2019

Vettore:

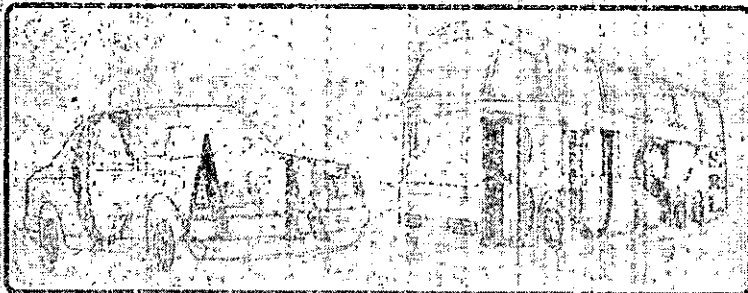
Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

Elva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:225697/97

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	24/06/2019	651	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita	Listino/Netto	Sca. sconto	Importo	C.iva
-----------------	-------------	----------	---------------	-------------	---------	-------

V5 BUONO N.MA000458

ZF 1238217019 X LEVA RINVIO PINZA FRENI ANT.SX HEULIEZ

V_{1,00}

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/1900)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	26/06/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		24/06/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

Plva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:225697/97

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	24/06/2019	652	1/1

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

Codice cliente	Descrizione	Quantita	Prezzo Netto	Scatto	Scatola	Importo	Chia
----------------	-------------	----------	--------------	--------	---------	---------	------

VS BUONO N.MA000463

DA 22645 X CINGHIA ALTERNATORE CITYTOUR 4PK1102

FRA2601501 A COMPRESSORE EUROP.HEULIZ I G

1,00

2,00

SP

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	26/06/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		24/06/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/06/2019	653	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Chia
ZF 1043210002	POMPA SERVOSTERZO IDR. M231/491/240	1,00			SP
SILC 510	PULITORE PER FRENI	20,00			SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI			
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2000)			
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	
Presa in carico materiale conforme	26/06/19	Firma	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	21		24/06/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/06/19	638	MA000454	00008315	TUBAZIONE COMPRESSORE	66	€96,23	€101,77	€22,39	€124,16	48,60%	160/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/06/19	639	MA000463	00005216	CILINDRO FRENI RENAULT	896	€510,72	€385,28	€84,76	€470,04	57,00%	160/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/06/19	617	MA000451	00964138	tubo neon 18w	12,24	€203,08	€97,92	€21,54	€119,46	68,00%	160/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/06/19	617	MA000451	00005979	KIT PATTINI CITYTOUR	350	€1.120,00	€630,00	€138,60	€768,60	64,00%	160/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/06/19	653	MA000466	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	15	€159,00	€141,00	€31,02	€172,02	53,00%	160/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/06/19	652	MA000463	00002891	COMPRESSORE GM A6 1 GOLIA D.144 24V	900	€972,00	€828,00	€182,16	€1.010,16	54,00%	160/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/06/19	617	MA000451	00003267	Motorino Di Avviamento	2040	€1.244,40	€795,60	€175,03	€970,63	61,00%	160/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/06/19	651	MA000458	00006875	LEVA	403	€195,86	€207,14	€45,57	€252,71	48,60%	160/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/06/19	639	MA000463	00006583	CINGHIA ALTERNATORE CITYTOUR	28,75	€183,71	€75,04	€16,51	€91,55	71,00%	160/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/06/19	653	MA000466	00004205	POMPA SERVOSTERZO	1199	€382,71	€616,29	€135,58	€751,87	48,60%	160/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/06/19	652	MA000463	00006583	CINGHIA ALTERNATORE CITYTOUR	28,75	€20,41	€8,34	€1,83	€10,17	71,00%	160/DIF	29/06/2019
								TOTALE	€3.886,38	€854,99	€4.741,37			