

T 706/1P



ESERCIZIO 20 1P

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1478

Ch. 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	1.478	06/09/2019			21.331,91

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: ventunomilatrecentotrentuno e 91 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT24C0306904013100000002477

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 163/DIF del 29/06/2019

PAGAMENTO FATTURE N.166/DIF CIG 67003339B3, 165/DIF CIG 6700337CFF, 161/DIF CIG
6700337CFF, 162/DIF CIG 6700337CFF, 163/DIF CIG Z2528F873D

IMPORTO LORDO	21.331,91
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	21.331,91

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 2019/2676584

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		21.331,91	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

AR. bis
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.

dislo
10/9/2019
Quarati

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1177072703 Data SDI: 03/07/2019 11:16

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	Importo Totale
Fattura	166/DIF	EUR 6.473,80

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 674 Data DDT 2019-06-29 DDT 675 Data DDT 2019-06-29 DDT 676 Data DDT 2019-06-29 DDT 677 Data DDT 2019-06-29					
VS BUONO N.MA000486	0				22 %
SENSORE VALVOLA UREA AVANCITY 21159719	2	248,5426		497,09	22 %
ELETTROVALVOLA ECAS ME/491	3	615,2789		1.845,84	22 %
VS BUONO N.MA000487	0				22 %
BOSSOLO INIETTORE AVANCITY	3	32,0707		96,21	22 %
ANELLO TENUTA BOSSOLO AVANCITY	3	12,7942		38,38	22 %
DISCO DI GUARNIZ.INIETT.AVANCITY	12	3,5926		43,11	22 %
GUARNIZ. COP. PUNTERIE AVANCIT DEUTZ	2	65,0502		130,10	22 %
VS BUONO N.MA000490	0				22 %
POMPA OLIO CARTER ME231	2	802,6337		1.605,27	22 %
GUARNIZ CARTER POMPA OLIO M231	10	18,6091		186,09	22 %
VS BUONO N.MA000472	0				22 %
CILINDRO FRENI POST.SX491/MEN240	2	1.005,00	- 57.00 %	864,30	22 %

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

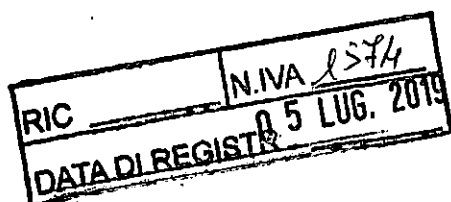
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.306,39	1.167,41

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-29	EUR 5.306,39		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003R

Versione Style 2.5



DDT 674-676-675 MARZO IL CARICAZIO HA SU GIOVEDÌ STATO REGISTRATO → OK

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1177072703 Data SDI: 03/07/2019 11:16

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	166/DIF	2019-06-29	EUR 6.473,80

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 674 Data DDT 2019-06-29*					
DDT 675 Data DDT 2019-06-29					
DDT 676 Data DDT 2019-06-29					
DDT 677 Data DDT 2019-06-29					
VS BUONO N.MA000486	0	—			22 %
SENSORE VALVOLA UREA AVANCITY 21159719	2	✓ 248,5426		497,09	22 %
ELETTROVALVOLA ECAS ME/491	3	✓ 615,2789		1.845,84	22 %
VS BUONO N.MA000487	0	—			22 %
BOSSOLO INIETTORE AVANCITY	3	✓ 32,0707		96,21	22 %
ANELLO TENUTA BOSSOLO AVANCITY	3	✓ 12,7942		38,38	22 %
DISCO DI GUARNIZ INIETT.AVANCITY	12	✓ 3,5926		43,11	22 %
GUARNIZ COP. PUNTERIE AVANCIT DEUTZ	2	✓ 65,0502		130,10	22 %
VS BUONO N.MA000490	0	—			22 %
POMPA OLIO CARTER ME231	2	✓ 802,6337		1.605,27	22 %
GUARNIZ CARTER POMPA OLIO M231	10	✓ 18,6091		186,09	22 %
VS BUONO N.MA000472	0	—			22 %
CILINDRO FRENI POST.SX491/MEN240	2	1.005,00	- 57,00 %	864,30	22 %

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.306,39	1.167,41

Dati pagamento

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e condizioni	
Contr. Rep. n°	de
Contr. n°	de
Detam. A.D. n°	del
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	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica dati personali e dati 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°	
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

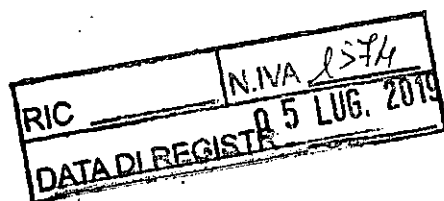
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-29	EUR 5.306,39		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003R

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e quantità	
Contr. Rep. n°	ce
Contr. n°	ce
Delib. C.A. n°	ce
Data scadenza pagamento	22 de 18/07/2016 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	05 LUG. 2019
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	09-09-2019

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

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

UFFICIO PERSONALE verifica dati anagrafici e situazione 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°	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	29/06/2019	674	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.MA000486

BR QD306017 SENSORE VALVOLA UREA AVANCITY 21159719

2,00

SP

BR QD358837 ELETTROVALVOLA ECAS ME/491

3,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICA

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	03/07/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		29/06/2019

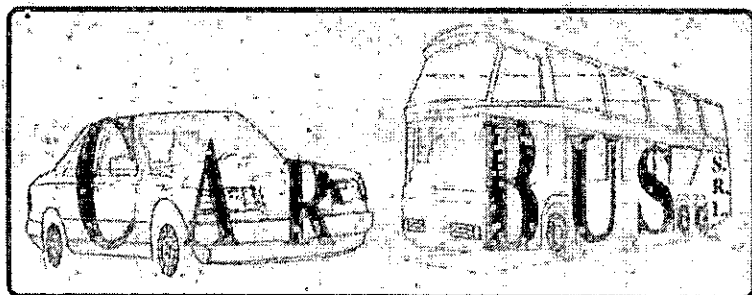
Vettore:

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	29/06/2019	675	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.MA000487							SP
BR QM04902867	BOSSOLO INIETTORE AVANCITY		1	3,00			3,00	SP
BR QM01172063	ANELLO TENUTA BOSSOLO AVANCITY		1	3,00			3,00	SP
BR QM02111985	DISCO DI GUARNIZ. INIETT. AVANCITY		1	12,00			12,00	SP
BR QM04901626	GUARNIZ. COP. PUNTERIE AVANCIT DEUTZ		1	2,00			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	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	20		29/06/2019

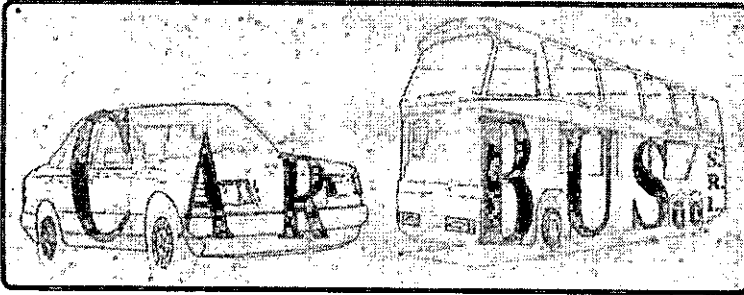
Vettore:

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	29/06/2019	676	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Sconto	Importo	C. Iva
	VS BUONO N.MA000490							SP
BR QM04904954	POMPA OLIO CARTER ME231		1/2,00					SP
BR QM04910582	GUARNIZ. CARTER POMPA OLIO M231		10,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	08/07/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	12		29/06/2019 12:11

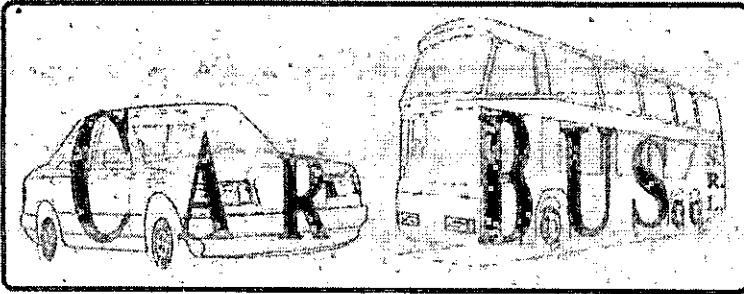
Vettore:

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	29/06/2019	677	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000472

SP

HA 346100002 X

CILINDRO FRENI POST.SX 491/MEN240

√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	08/07/19	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 29/06/2019 12:16
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

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
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	29/06/19	675	MA000487	00008327	BOSSOLO INIETTORE AVANCITY	45,17	€ 39,30	€ 96,21	€ 21,17	€ 117,38	29,00%	166/DIF	29/06/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	29/06/19	675	MA000487	00008329	DISCO DI GUARNIZIONE (RONDELLA)	5,06	€ 17,61	€ 43,11	€ 9,48	€ 52,59	29,00%	166/DIF	29/06/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	29/06/19	674	MA000486	00004591	SENSORE UREA KAVILCO	350,06	€ 203,03	€ 497,09	€ 109,36	€ 606,45	29,00%	166/DIF	29/06/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	29/06/19	675	MA000487	00008328	ANELLO DI TENUTA M23	18,02	€ 15,68	€ 38,38	€ 8,44	€ 46,82	29,00%	166/DIF	29/06/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	29/06/19	676	MA000490	00006902	POMPA OLIO COMPL. PE	1130,47	€ 655,67	€ 1.605,27	€ 353,16	€ 1.958,43	29,00%	166/DIF	29/06/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	29/06/19	676	MA000490	00008199	GUARNIZIONE CARTER D POMPA OLIO M/231	26,21	€ 76,01	€ 186,09	€ 40,94	€ 227,03	29,00%	166/DIF	29/06/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	29/06/19	675	MA000487	00008330	GUARNIZIONE COP. PIUNT	91,62	€ 53,14	€ 130,10	€ 28,62	€ 158,72	29,00%	166/DIF	29/06/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	29/06/19	677	MA000472	00002975	Pistone Cilindro a Molta tipo: 24/24; corsa (mm): 491 SX	1005	€ 1.145,70	€ 864,30	€ 190,15	€ 1.054,45	57,00%	166/DIF	29/06/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	29/06/19	674	MA000486	00961688	ELETTROVALVOLE ECAS	866,59	€ 753,93	€ 1.845,84	€ 406,08	€ 2.251,92	29,00%	166/DIF	29/06/2019
						TOTALE			€ 5.306,39	€ 1.167,40	€ 6.473,79			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1177072677 Data SDI: 05/07/2019 19:41

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	165/DIF	2019-06-29	EUR 6.318,89

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 658 Data DDT 2019-06-25 DDT 670 Data DDT 2019-06-28 DDT 671 Data DDT 2019-06-29 DDT 672 Data DDT 2019-06-29 DDT 673 Data DDT 2019-06-29					
VS BUONO N.MA000472	0				22 %
PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491	1	871,4524		871,45	22 %
KIT TIRANTE BARRA DX SX SUP.POST.HEULIEZ GX137	2	841,00	- 64.00 %	605,52	22 %
RACCORDO DITTO GIUNZ D 10	10	3,8963		38,96	22 %
VS BUONO N.MA000488	0				22 %
POMPA ACQUA MAN TORP.464	1	708,00	- 54.00 %	325,68	22 %
VS BUONO N.MA000489	0				22 %
CINGHIA ALTERNAT. CITARO	11,919			83,43	22 %
TIRANTE GIUNTO SUP.EUROP/MEN 10199	1	422,00	- 64.00 %	151,92	22 %
TIRANTE GIUNTO INF.EUROP.MEN 10200	1	531,00	- 64.00 %	191,16	22 %
COMPRESSORE ARIA MOT. 491 UT EXK001126	2	962,00	- 58.00 %	808,08	22 %
ANELLO O-RING COMPRES. HEULIZ-EUROPOLIS	20	0,2209		4,42	22 %
TUBO FLESSIB. ARIA COMPRESS. 491/ME	8	83,9862		671,89	22 %
ACCUMULATORE 100AH	6	83,9724		503,83	22 %
VS BUONO N.MA000485	0				22 %
SENSORE DI LIVELLO	4	199,00	- 58.00 %	334,32	22 %
COMPRESSORE EUROP.HEULIZ I G	1	900,00	- 54.00 %	414,00	22 %
VS BUONO N.MA000482	0				22 %
COLONNETTA 491 749822	10	34,00	- 48.60 %	174,76	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
-------	--------------	------	----------	----------------	-----	-----

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 %	5.179,42	1.139,47

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-29	EUR 5.179,42		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003P

Versione Style 2.5



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 1177072677 Data SDI: 05/07/2019 19:41

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	165/DIF	2019-06-29	EUR 6.318,89

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 658 Data DDT 2019-06-25					
DDT 670 Data DDT 2019-06-28					
DDT 671 Data DDT 2019-06-29					
DDT 672 Data DDT 2019-06-29					
DDT 673 Data DDT 2019-06-29					
VS BUONO N.MA000472	0 ✓				22 %
PINZA FRENI POST.SXAUTISTA 491	1 ✓	871,4524		871,45	22 %
KIT TIRANTE BARRA DX.SX SUP.POST.HEULIEZ GX137	2 ✓	841,00	- 64.00 %	605,52	22 %
RACCORDO DITTO GIUNZ.D 10	10 ✓	3,8963		38,96	22 %
VS BUONO N.MA000488	0 ✓				22 %
POMPA ACQUA MAN TORP.464	1 ✓	708,00	- 54.00 %	325,68	22 %
VS BUONO N.MA000489	0 ✓				22 %
CINGHIA ALTERNAT. CITARO	7 ✓	11,919		83,43	22 %
TIRANTE GIUNTO SUP.EUROP/MEN 10199	1 ✓	422,00	- 64.00 %	151,92	22 %
TIRANTE GIUNTO INF.EUROP.MEN 10200	1 ✓	531,00	- 64.00 %	191,16	22 %
COMPRESSORE ARIA MOT. 491 UT EXK001126	2 ✓	962,00	- 58.00 %	808,08	22 %
ANELLO O-RING COMPRES. HEULIZ-EUROPOLIS	20 ✓	0,2209		4,42	22 %
TUBO FLESSIB. ARIA COMPRESS. 491/ME	8 ✓	83,9862		671,89	22 %
ACCUMULATORE 100AH	6 ✓	83,9724		503,83	22 %
VS BUONO N.MA000485	0 ✓				22 %
SENSORE DI LIVELLO	4 ✓	199,00	- 58.00 %	334,32	22 %
COMPRESSORE EUROP.HEULIZ I G	1 ✓	900,00	- 54.00 %	414,00	22 %
VS BUONO N.MA000482	0 ✓				22 %
COLONNETTA 491 749822	10 ✓	34,00	- 48.60 %	174,76	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
-------	--------------	------	----------	----------------	-----	-----

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

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

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

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento da _____ Prot. _____	
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 _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE

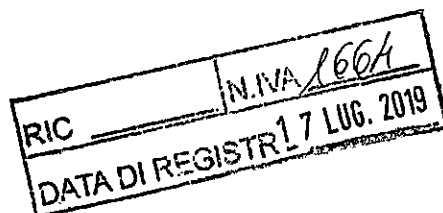
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.179,42	1.139,47

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-29	EUR 5.179,42		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003P

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, termini e condizioni	
Contr. Rep. n.	ce
Contr. n.	ce
Determin. A.D. n. da	
Dello C.A. n. 22 del 18/07/2016	
Data scadenza pagamento: 29/08/2019	

DATA 20 LUG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE AL RISCOCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 24/7/19	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 Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

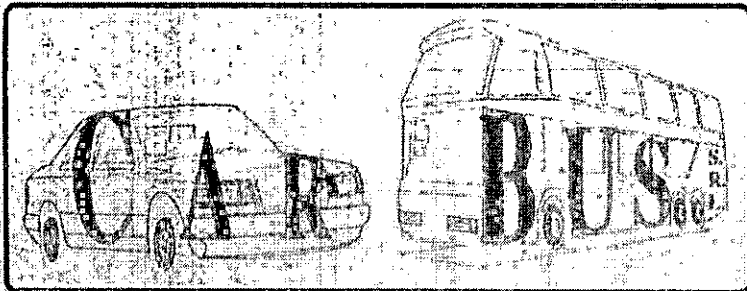
UFFICIO PERSONALE verifica dati anagrafici e dati personali Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	ce
Dello C.A. n.	ce
Dello C.A. n.	ce
Dello 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

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	25/06/2019	658	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Cilva
	VS BUONO N.MA000472								SP
ME LRG710	PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491		✓1,00						SP
TRWJRR0165	KIT TIRANTE BARRA DX.SX SUP.POST.HEULIEZ GX137		✓2,00						SP
RILRAD2912	RACCORDO DRITTO GIUNZ.D 10		✓10,00						SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2004)		
Conformità/accettazione materiale	Data	
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	13		25/06/2019

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

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/06/2019	670	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.MA000488								SP
HE 8MP376809064	POMPA ACQUA MAN TORP.464		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 28/6/19	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 28/6/19	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 28/06/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

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	29/06/2019	671	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Listino/Netto	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000489							SP
DA 11PK2015	CINGHIA ALTERNAT. CITARO		✓	7,00				SP
TRWJTR0042	TIRANTE GIUNTO SUP.EUROP/MEN 10199		✓	1,00				SP
TRWJTR0052	TIRANTE GIUNTO INF.EUROP.MEN 10200		✓	1,00				SP
KB K022263N00	COMPRESSORE ARIA MOT. 491 UT EX K001126		✓	2,00				SP
SIL123010	ANELLO O-RING COMPRES. HEULIZ-EUROPOLIS		✓	20,00				SP
HD DF47256	TUBO FLESSIB. ARIA COMPRESS. 491/ME		✓	8,00				SP
UR LGB12-100	ACCUMULATORE 100AH		✓	6,00				SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	03/07/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	45		29/06/2019

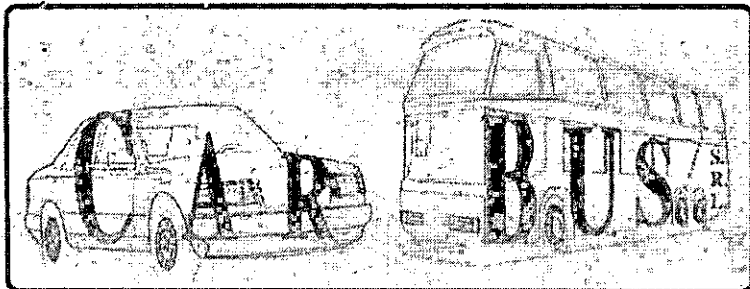
Vettore:

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

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/06/2019	672	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Listino/Netto	S.	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000485								SP
WB 4410500060	SENSORE DI LIVELLO		4,00						SP
FRA2601501	COMPRESSORE EUROP.HEULIZ I G		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	03/07/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5	4,00	29/06/2019 09:58

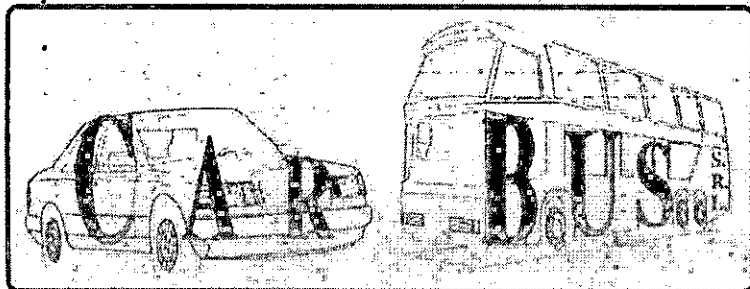
Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/06/2019	673	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000482

ZF 4464309013

COLONNETTA 491 749822

√ 10,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	03/05/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		29/06/2019

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.	29/06/19	672	MA000485	00001037	Distance Sensor	199	€ 461,68	€ 334,32	€ 73,55	€ 407,87	58,00%	165/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/06/19	672	MA000485	00002891	COMPRESSORE GM A6.1 GOLA D.144 24V	900	€ 486,00	€ 414,00	€ 91,08	€ 505,08	54,00%	165/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/06/19	671	MA000489	00961187	ACCUMULATORE DA 100 Ah	289,56	€ 1.233,53	€ 503,83	€ 110,84	€ 614,67	71,00%	165/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/06/19	671	MA000489	00001030	TUBO FLESS ARIA COMPR CITYCLASS	155,53	€ 572,35	€ 671,89	€ 147,82	€ 819,71	46,00%	165/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	28/06/19	670	MA000488	00008331	POMPA ACQUA TORP 0464 ME/MAN	708	€ 382,32	€ 325,68	€ 71,65	€ 397,33	54,00%	165/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/06/19	671	MA000489	00001206	COMPRESSORE	962	€ 1.115,92	€ 808,08	€ 177,78	€ 985,86	58,00%	165/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	25/06/19	658	MA000472	00002536	PINZA FRENI POST 491 IISERIE LATO AUTISTA	1675,87	€ 804,42	€ 871,45	€ 191,72	€ 1.063,17	48,00%	165/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	25/06/19	658	MA000472	00963214	RACCORDO DITTO DA 10	8,29	€ 43,94	€ 38,96	€ 8,57	€ 47,53	53,00%	165/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/06/19	671	MA000489	00002477	TIRANTE GIUNTO INF EUROPOLOIS/ME	531	€ 339,84	€ 191,16	€ 42,06	€ 233,22	64,00%	165/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/06/19	673	MA000482	00003189	COLONNETTA	34	€ 165,24	€ 174,76	€ 38,45	€ 213,21	48,60%	165/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/06/19	671	MA000489	00005875	CINGHIA	41,1	€ 204,27	€ 83,43	€ 18,35	€ 101,78	71,00%	165/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/06/19	671	MA000489	00005879	O-RING	0,47	€ 4,98	€ 4,42	€ 0,97	€ 5,39	53,00%	165/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/06/19	671	MA000489	00002478	TIRANTE GIUNTO SUP EUROPOLOIS/ME	422	€ 270,08	€ 151,92	€ 33,42	€ 185,34	64,00%	165/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	25/06/19	658	MA000472	00008204	BARRA TIRANTE POST HEULIEZ GX 137	841	€ 1.076,48	€ 605,52	€ 133,21	€ 738,73	64,00%	165/DIF	29/06/2019
								TOTALE	€ 5.179,42	€ 1.139,47	€ 6.318,89			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1177072689 Data SDI: 05/07/2019 19:40

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	163/DIF	2019-06-29	EUR 3.806,40

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 665 Data DDT 2019-06-27					
VS BUONO N.MA000477	0				22 %
GAS R134A PER ARIA CONDIZIONATA	80	60,00	- 35,00 %	3.120,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				ZZ528F873D

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.120,00	686,40

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-29	EUR 3.120,00		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003Q

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1177072689 Data SDI: 05/07/2019 19:40

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	163/DIF	2019-06-29	EUR 3.806,40

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 665 Data DDT 2019-06-27					
VS BUONO N.MA000477	0				22 %
GAS R134A PER ARIA CONDIZIONATA	80 ✓	60,00	- 35.00 %	3.120,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				Z2528F873D

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.120,00	686,40

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-08-29	EUR 3.120,00		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003Q

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, prezzi e condizioni	
Contr. Rep. n. _____	di _____
Contr. n. _____	di _____
Determin. A.D. n. _____	di _____
Delib. C.A. n. 22 del 18/07/2016	
Data scadenza pagamento: 29/08/2019	
DATA 19 LUG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 19 LUG. 2019	FIRMA <i>[Firma]</i>

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

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

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

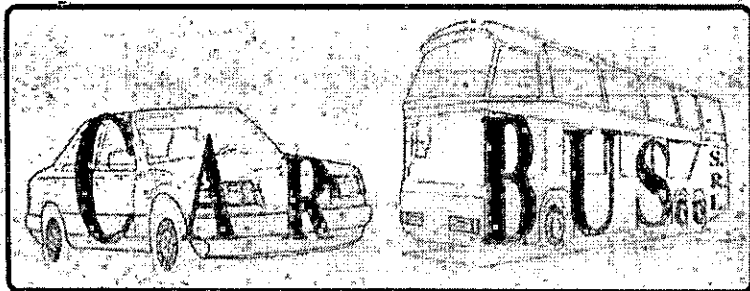
UFFICIO PERSONALE verifica condizioni, prezzi e condizioni	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ di _____	
Delib. C.A. n. _____ di _____	
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	27/06/2019	665	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Esigib./Rett.	Sconto	Sconto	Importo	Altra
VS BUONO N.MA000477								SP
FR FREON 134	GAS R134A PER ARIA CONDIZIONATA		✓80,00					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 28-6-19	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 28/06/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	80		27/06/2019

Vettore:

Note: Z2528F873D

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
Z2528F873D	CAR-BUS S.R.L.	27/06/19	665	MA000477	00963159	FREON 134	60	€ 1.680,00	€ 3.120,00	€ 686,40	€ 3.806,40	35,00%	163/DIF	29/06/2019
									TOTALE	€ 3.120,00	€ 686,40	€ 3.806,40		



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1176964190 Data SDI: 05/07/2019 19:09

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	162/DIF	2019-06-29	EUR 3.361,84

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 660 Data DDT 2019-06-26 DDT 661 Data DDT 2019-06-27 DDT 662 Data DDT 2019-06-27 DDT 663 Data DDT 2019-06-27 DDT 664 Data DDT 2019-06-27					
VS BUONO N.MA000478	0				22 %
PERNO SUP .FUSO SNODO ME/491	2	50,372		100,74	22 %
PERNO INF.FUSO A SNODO ME/491	2	26,214		52,43	22 %
KIT MOLLA ANT. FRENI CITYTOUR	1	80,698		80,70	22 %
VS BUONO N.MA000468	0				22 %
CINGHIA COMANDO EUROP/HEULIEZ	10	11,6522		116,52	22 %
VS BUONO N.MA000466	0				22 %
POMPA SERVOSTERZO IDR. M231/491/240	1	616,286		616,29	22 %
VS BUONO N.MA000479	0				22 %
PERNO SUP .FUSO SNODO ME/491	2	50,372		100,74	22 %
PERNO INF.FUSO A SNODO ME/491	2	26,214		52,43	22 %
KIT MOLLA ANT. FRENI CITYTOUR	1	80,698		80,70	22 %
VS BUONO N.MA000482	0				22 %
ABS ELETTRON. ECAS CENT.POST. HEULIEZ/ME/EUROP.	2	1.605,00	- 57.00 %	1.380,30	22 %
COLONNETTA 491 749822	10	34,00	- 48.60 %	174,76	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 %	2.755,61	606,23

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-29	EUR 2.755,62		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003K

Versione Style 2.5



PIANCA DDT 662 CARACCO - SU GIOV E' STATO CARICATO -> OK

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1176964190 Data SDI: 05/07/2019 19:09

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	162/DIF	2019-06-29	EUR 3.361,84

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 660 Data DDT 2019-06-26					
DDT 661 Data DDT 2019-06-27					
DDT 662 Data DDT 2019-06-27					
DDT 663 Data DDT 2019-06-27					
DDT 664 Data DDT 2019-06-27					
VS BUONO N.MA000478	0				22 %
PERNO SUP .FUSO SNODO ME/491	2	50,372		100,74	22 %
PERNO INF.FUSO A SNODO ME/491	2	26,214		52,43	22 %
KIT MOLLA ANT. FRENI CITYTOUR	1	80,698		80,70	22 %
VS BUONO N.MA000468	0				22 %
CINGHIA COMANDO EUROP/HEULIEZ	10	11,6522		116,52	22 %
VS BUONO N.MA000466	0				22 %
POMPA SERVOSTERZO IDR. M231/491/240	1	616,286		616,29	22 %
VS BUONO N.MA000479	0				22 %
PERNO SUP .FUSO SNODO ME/491	2	50,372		100,74	22 %
PERNO INF.FUSO A SNODO ME/491	2	26,214		52,43	22 %
KIT MOLLA ANT. FRENI CITYTOUR	1	80,698		80,70	22 %
VS BUONO N.MA000482	0				22 %
ABS ELETTROV. ECAS CENT.POST. HEULIEZ/ME/EUROP.	2	1.605,00	- 57.00 %	1.380,30	22 %
COLONNETTA 491 749822	10	34,00	- 48.60 %	174,76	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 _____	
Contr. n° _____ de _____	
Determin. A.D. n° _____ del _____	
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 futuro _____	
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 di servizio	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

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

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

NOTE _____

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.755,61	606,23
Dati pagamento			
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo
Pagamento completo			
	Bonifico	2019-08-29	EUR 2.755,62

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003K

Versione Style 2.5

RIC	N. IVA 1634
DATA DI REGISTRAZIONE - LUG 2019	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, prezzi e condizioni	
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	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 19 LUG. 2019	FIRMA <i>[Firma]</i>

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

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

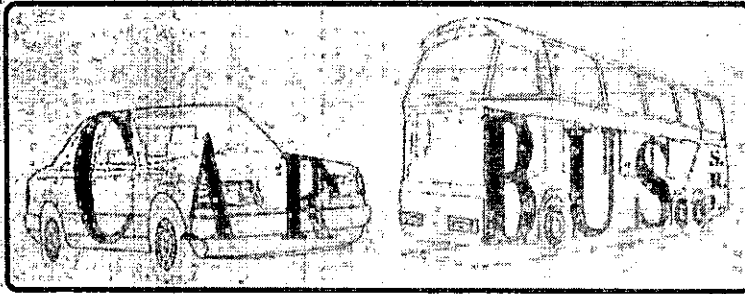
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento de _____ Prot. _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE	



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/06/2019	660	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Civa
	VS BUONO N.MA000 478								
ZF 0501307817	PERNO SUP .FUSO SNODO ME/491		2,00						SP
ZF 0000471390	PERNO INF.FUSO A SNODO ME/491		2,00						SP
ZF 0501298086	KIT MOLLA ANT. FRENI CITYTOUR		1,00						SP

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		26/06/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

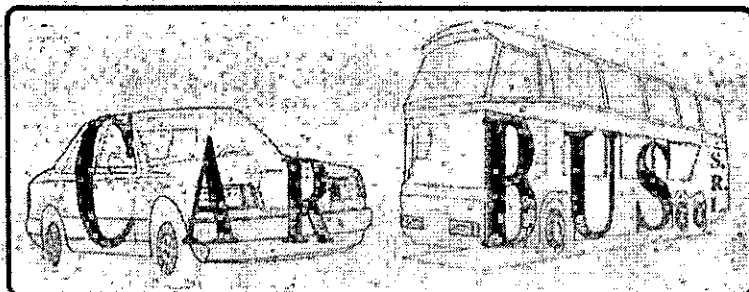
Firma del destinatario

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

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	27/06/2019	661	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000468

DA 28600C

CINGHIA COMANDO EUROP/HEULIEZ

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
	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	10		27/06/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

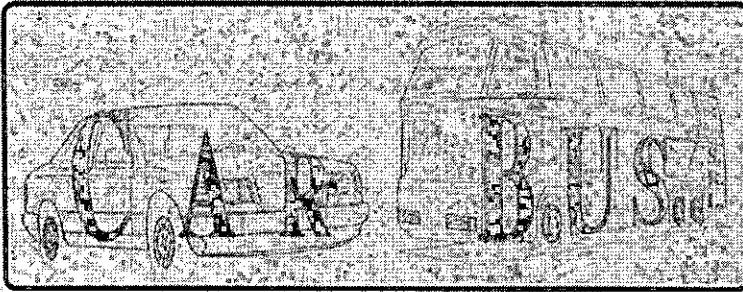
Firma del destinatario

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	27/06/2019	662	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Netto	Sconto	Importo Netto	Importo Totale
ZF 1043210002	POMPA SERVOSTERZO IDR. M231/491/240		1,00				
	VS BUONO N.MA000466						

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	08/07/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		27/06/2019

Vettore:

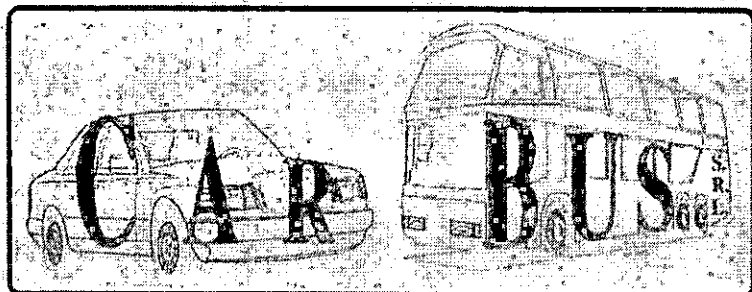
Note: 6700337CFF

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: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	27/06/2019	663	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Importo Netto	Sconto	Importo	C.I.V.A.
	VS BUONO N.MA000479						
ZF 0501307817	PERNO SUP. FUSO SNODO ME/491		2,00				SP
ZF 0000471390	PERNO INF. FUSO A SNODO ME/491		2,00				SP
ZF 0501298086	KIT MOLLA ANT. FRENI CITYTOUR		1,00				SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	03/07/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		27/06/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

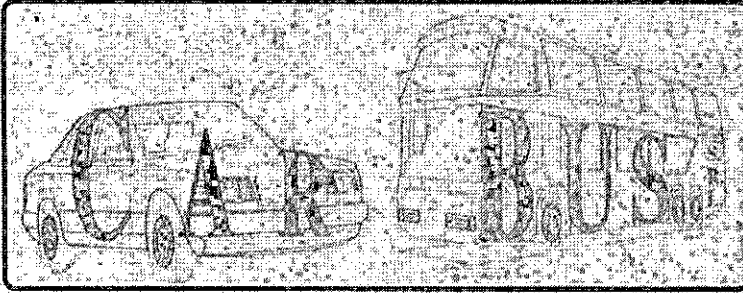
Firma del destinatario

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	27/06/2019	664	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Unitario/Netto	Sconto	Sconto	Importo	Valva
	VS BUONO N.MA000482							SP
HA 364285001	ABS ELETTR. ECAS CENT.POST. HEULIEZ/ME/EUROP.		✓	2,00				SP
ZF 4464309013	COLONNETTA 491 749822		✓	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	
	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	12		27/06/2019

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.	27/06/19	661	MA000468	00001096	CINGHIA DI COMANDO EUROPOLIS	40,18	€ 285,28	€ 116,52	€ 25,63	€ 142,15	71,00%	162/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/06/19	663	MA000479	00008325	PERNO INF FUSO A SNODO ME/491	51	€ 49,57	€ 52,43	€ 11,53	€ 63,96	48,60%	162/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/06/19	663	MA000479	00008326	KIT-MOLLE ANT FREN CITYTOUR	157	€ 76,30	€ 80,70	€ 17,75	€ 98,45	48,60%	162/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/06/19	660	MA000478	00008326	KIT-MOLLE ANT FREN CITYTOUR	157	€ 76,30	€ 80,70	€ 17,75	€ 98,45	48,60%	162/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/06/19	660	MA000478	00008325	PERNO INF FUSO A SNODO ME/491	51	€ 49,57	€ 52,43	€ 11,53	€ 63,96	48,60%	162/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/06/19	664	MA000482	00003189	COLONNETTA	34	€ 165,24	€ 174,76	€ 38,45	€ 213,21	48,60%	162/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/06/19	663	MA000479	00008324	PERNO SUP FUSO A SNODO ME/491	98	€ 95,26	€ 100,74	€ 22,16	€ 122,90	48,60%	162/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/06/19	664	MA000482	00005990	ABS ECU 2M	1605	€ 1.829,70	€ 1.380,30	€ 303,67	€ 1.683,97	57,00%	162/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/06/19	662	MA000466	00004205	POMPA SERVOSTERZO	1199	€ 582,71	€ 616,29	€ 135,58	€ 751,87	48,60%	162/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/06/19	660	MA000478	00008324	PERNO SUP FUSO A SNODO ME/491	98	€ 95,26	€ 100,74	€ 22,16	€ 122,90	48,60%	162/DIF	29/06/2019
								TOTALE	€ 2.755,61	€ 606,21	€ 3.361,82			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1176964277 Data SDI: 05/07/2019 19:09

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	161/DIF	2019-06-29	EUR 6.064,00

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 654 Data DDT 2019-06-24 DDT 655 Data DDT 2019-06-24 DDT 656 Data DDT 2019-06-24 DDT 657 Data DDT 2019-06-25					
VS BUONO N.MA000468	0				22 %
LAMPADA H4 24V 75/70W	20	5,2832		105,66	22 %
SENSORE INT.CITYCLASS	4	33,00	- 61.00 %	51,48	22 %
MANICOTTO SILICONE D50	4	92,00	- 53.00 %	172,96	22 %
VS BUONO N.MA000471	0				22 %
DISCO FRENI ANT.DAILY OFFI.5077628 TEL	2	84,4376		168,88	22 %
DISCO FRENI POST. DAILY OFF.	2	81,7544		163,51	22 %
KIT PATTINI ANT. DAILY OFF.	1	132,2152		132,22	22 %
KIT PATTINI FRENO POST.DAILY OFF	1	116,168		116,17	22 %
CARTUCCIA FILTRO OLIO DAILY OFF.	2	12,597		25,19	22 %
VS BUONO N.MA000469	0				22 %
FASCI CAVI 491 POST. MOT.379163	1	1.797,972		1.797,97	22 %
CINGHIA EUROPOLIS/231	6	4,3471		26,08	22 %
CINGHIA M231/EULIEZ/EUROP. BX38	10	43,20	- 71.00 %	125,28	22 %
VS BUONO N.MA000473	0				22 %
KIT SPIA USURA FRENI 491	5	138,30	- 48.00 %	359,58	22 %
TORPRESS MEMBRANA 360-30 285-22C	3	593,00	- 71.00 %	515,91	22 %
KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ 491	6	480,00	- 58.00 %	1.209,60	22 %

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.970,49	1.093,51

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-29	EUR 4.970,50		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003N

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1176964277 Data SDI: 05/07/2019 19:09

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	161/DIF	2019-06-29	EUR 6.064,00

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 654 Data DDT 2019-06-24					
DDT 655 Data DDT 2019-06-24					
DDT 656 Data DDT 2019-06-24					
DDT 657 Data DDT 2019-06-25					
VS BUONO N.MA000468	0 —				22 %
LAMPADA H4 24V 75/70W	20 ✓	5,2832		105,66	22 %
SENSORE INT.CITYCLASS	4 ✓	33,00	- 61.00 %	51,48	22 %
MANICOTTO SILICONE D50	4 ✓	92,00	- 53.00 %	172,96	22 %
VS BUONO N.MA000471	0 —				22 %
DISCO FRENI ANT.DAILY OFFI.5077628 TEL	2 ✓	84,4376		168,88	22 %
DISCO FRENI POST. DAILY OFF.	2 ✓	81,7544		163,51	22 %
KIT PATTINI ANT. DAILY OFF.	1 ✓	132,2152		132,22	22 %
KIT PATTINI FRENO POST.DAILY OFF	1 ✓	116,168		116,17	22 %
CARTUCCIA FILTRO OLIO DAILY OFF.	2 ✓	12,597		25,19	22 %
VS BUONO N.MA000469	0 —				22 %
FASCI CAVI 491 POST. MOT.379163	1 ✓	1.797,972		1.797,97	22 %
CINGHIA EUROPOLIS/231	6 ✓	4,3471		26,08	22 %
CINGHIA M231/EULIEZ/EUROP. BX38	10 ✓	43,20	- 71.00 %	125,28	22 %
VS BUONO N.MA000473	0 —				22 %
KIT SPIA USURA FRENI 491	5 ✓	138,30	- 48.00 %	359,58	22 %
TORPRESS MEMBRANA 360-30 285-22C	3 ✓	593,00	- 71.00 %	515,91	22 %
KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ 491	6 ✓	480,00	- 58.00 %	1.209,60	22 %

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

UFFICIO CONTRATTI E ACCUSTI verifica condizioni contrattuali e contabili	
Contr. Rep. n° _____ da _____	
Contr. 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 indicata in fatture _____	
Data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

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

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarichi	
Conferimento da _____ Per: _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE verifica dati anagrafici e condizioni 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° _____ 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 %	4.970,49	1.093,51

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-08-29	EUR 4.970,50		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003N

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e contabili	
Conti Rep. n°	de
Gen. n°	de
Detern. A.D. n°	de
Delib. C.A. n°	22 de 18/07/2016
Data scadenza pagamenti	29/08/2019
DATA 19 LUG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 19 LUG. 2019	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

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

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

UFFICIO PERSONALE verifica dati anagrafici, servizio di dettaglio	
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°	
de	
Delib. C.A. n°	
de	
Delib. C.A. n°	
de	
Delib. C.A. n°	
de	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

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	654	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000468

OR 64196 X

LAMPADA H4 24V 75/70W

BO 0281002509 X

SENSORE INT.CITYCLASS

SIL7750:00

MANICOTTO SILICONE D50

✓ 20,00

✓ 4,00

✓ 4,00

SP

SP

SP

SP

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	28	20,00	24/06/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

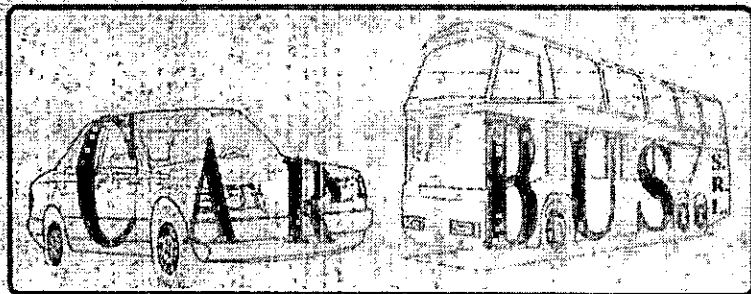
Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

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	655	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Listino/Netto	S1	Sconto	Sconto	Importo	Salvo
	VS BUONO N.MA000471								SP
MERMBR2695	DISCO FRENI ANT.DAILY OFFI.5077628 TEL		✓	2,00					SP
MERMBR2711	DISCO FRENI POST. DAILY OFF.		✓	2,00					SP
MERMDP5050	KIT PATTINI ANT. DAILY OFF.		✓	1,00					SP
MERMDP5051	KIT PATTINI FRENO POST.DAILY OFF.		✓	1,00					SP
BO F026407071	CARTUCCIA FILTRO OLIO DAILY OFF.		✓	2,00					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	26/06/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		24/06/2019

Vettore:

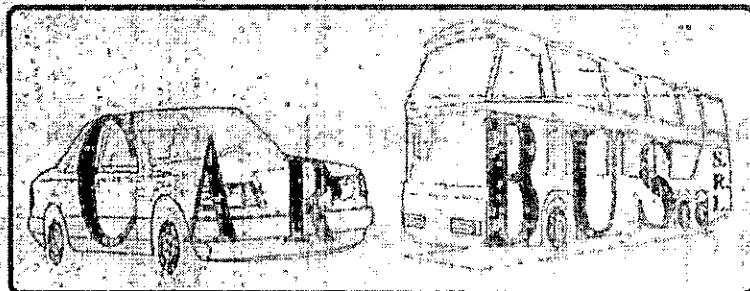
Note: 6700337CFF

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

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	656	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo/Netto	Spa	Sconto	Importo	Chia
-----------------	-------------	----	----------	--------------	-----	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000469

ZF 6029209016

FASCI CAVI 491 POST. MOT.379163

DA 13A1065C

CINGHIA EUROPOLIS/231

DA BX78HD

CINGHIA M231/EULIEZ/EUROP. BX38

✓ 1,00

✓ 6,00

✓ 10,00

SP

SP

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/06/2016)		
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	17		24/06/2019

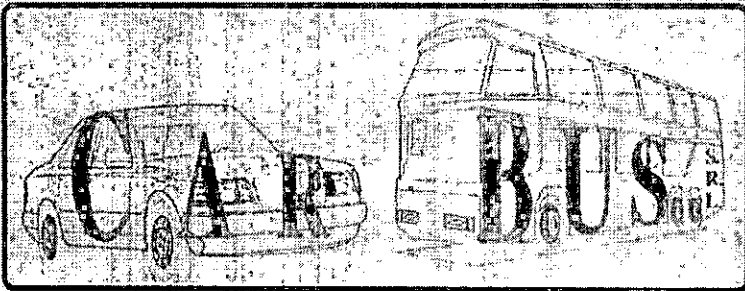
Vettore:

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
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	25/06/2019	657	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Livello/Netto	Importo	Carica
	VS BUONO N.MA000473					SP
ME MCP324	KIT SPIA USURA FRENI 491		✓5,00			SP
SG 206585	TORPRESS MEMBRANA 360-30 285-22C		✓3,00			SP
CV 1750010071	KIT COMPRES. VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.491		✓6,00			SP

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	11		25/06/2019

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

C.I.G.	ditte	DATA.DOC.	DOT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura *
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/06/19	654	MA000468	00642932	LAMPADA ASIMMETRICA ALLO IODIO 24V/H4	16,51	€ 224,54	€ 105,66	€ 23,25	€ 128,91	68,00%	161/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/06/19	654	MA000468	00001694	Trasduttore Numero Giri	33	€ 80,52	€ 51,48	€ 11,33	€ 62,81	61,00%	161/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/06/19	654	MA000468	00647516	MANICOTTO SIL.MT. 1 D/50	92	€ 195,04	€ 172,96	€ 38,05	€ 211,01	53,00%	161/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/06/19	656	MA000469	00001290	CINGHIA EUROPOIS M231	14,99	€ 63,86	€ 26,08	€ 5,74	€ 31,82	71,00%	161/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/06/19	656	MA000469	00004593	FASCIO CAVI	3498	€ 1.700,03	€ 1.797,97	€ 395,55	€ 2.193,52	48,60%	161/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/06/19	656	MA000469	00001096	CINGHIA	43,2	€ 306,72	€ 125,28	€ 27,56	€ 152,84	71,00%	161/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	25/06/19	657	MA000473	00001551	KIT SPINA USURA FRENI	138,3	€ 331,92	€ 359,58	€ 79,11	€ 438,69	48,00%	161/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	25/06/19	657	MA000473	00001599	KIT COMPRESSORE ARIA 491 (VALVOLE + GUARNI)	480	€ 1.670,40	€ 1.209,60	€ 266,11	€ 1.475,71	58,00%	161/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/06/19	655	MA000471	00008317	DISCO FRENO POST DAILY OFFICINA	157,22	€ 150,93	€ 163,51	€ 35,97	€ 199,48	48,00%	161/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/06/19	655	MA000471	00008318	KIT PATTINI ANT DAILY OFFICINA	254,26	€ 122,04	€ 132,22	€ 29,09	€ 161,31	48,00%	161/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/06/19	655	MA000471	00008320	Cartuccia Filtro Olio DAILY OFFICINA	32,3	€ 39,41	€ 25,19	€ 5,54	€ 30,73	61,00%	161/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	25/06/19	657	MA000473	00003691	TORPRESS 360-80 EUROPOIS	593	€ 1.283,09	€ 515,91	€ 113,50	€ 629,41	71,00%	161/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/06/19	655	MA000471	00008319	KIT PATTINI POST DAILY OFFICINA	223,4	€ 107,23	€ 116,17	€ 25,56	€ 141,73	48,00%	161/DIF	29/06/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/06/19	655	MA000471	00008316	DISCO FRENO ANT DAILY OFFICINA	162,38	€ 155,88	€ 168,88	€ 37,15	€ 206,03	48,00%	161/DIF	29/06/2019
						TOTALE		€ 4.970,49	€ 1.093,51		€ 6.064,00			