

7800/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1653

CRB Bus

Ricarica 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	1.653	07/10/2019			9.038,00

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: novemilatrentotto e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT24C0306904013100000002477

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 164/DIF del 29/06/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

164/DIF CIG 67003339B3

IMPORTO LORDO

9.038,00

TOTALE RITENUTE

0,00

IMPORTO

9.038,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	9.038,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

CAR BvS 9

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900002994909

Codice Fiscale: 04973360722

Identificativo Pagamento: 1653

Data Inserimento: 07/10/2019 - 10:06

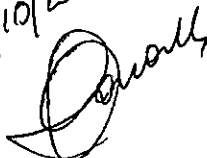
Importo: 9038,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Visto
7/10/2019


FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1177072702 Data SDI: 03/07/2019 08:51

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	164/DIF	2019-06-29	EUR 11.026,36

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA	
DDT 659 Data DDT 2019-06-25						
DDT 666 Data DDT 2019-06-27						
DDT 667 Data DDT 2019-06-27						
DDT 668 Data DDT 2019-06-27						
DDT 669 Data DDT 2019-06-27 ← DDT INESISTENTE						
VS BUONO N.MA000474	0					22 %
AMMORTIZZATORE ANT. AVANCITY 820022	4	183,3646		733,46		22 %
KIT PATTINI FRENO M240/491/AVAN. 0254625	4	385,00	- 29.00 %	1.093,40		22 %
VS BUONO N.MA000474	0					22 %
TIRANTE COMPL.ME AVANCITY 102119	1	197,3587		197,36		22 %
VS BUONO N.MA000481	0					22 %
ELETTROINIEETTORE COMPL. MEN AVANCITY	6	1.419,00	- 29.00 %	6.044,94		22 %
VS BUONO N.MA000483	0					22 %
TIRANTE IDROGUIDA ME 231	4	137,3779		549,51		22 %
VS BUONO N.MA000462	0					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 %	9.038,00	1.988,36

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 9.038,00		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003S

Versione Style 2.5



IMPORT. NUOVO TASSI DDT - LUGLIO
DDT 669 NON TROVATO EXCEL
G10V8

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1177072702 Data SDI: 03/07/2019 08:51

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	164/DIF	2019-06-29	EUR 11.026,36

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 659 Data DDT 2019-06-25 *					
DDT 666 Data DDT 2019-06-27 *					
DDT 667 Data DDT 2019-06-27 *					
DDT 668 Data DDT 2019-06-27 *					
DDT 669 Data DDT 2019-06-27 ← DDT INESISTENTE					
VS BUONO N.MA000474	0 —				22 %
AMMORTIZZATORE ANT. AVANCITY 820022	4 ✓	183,3646		733,46	22 %
KIT PATTINI FRENO M240/491/AVAN. 0254625	4 ✓	385,00	- 29.00 %	1.093,40	22 %
VS BUONO N.MA000474	0 —				22 %
TIRANTE COMPL.ME AVANCITY 102119	1 ✓	197,3587		197,36	22 %
VS BUONO N.MA000481	0 —				22 %
ELETTROINNETTORE COMPL. MEN AVANCITY	6 ✓	1.419,00	- 29.00 %	6.044,94	22 %
VS BUONO N.MA000483	0 —				22 %
TIRANTE IDROGUIDA ME 231	4 ✓	137,3779		549,51	22 %
VS BUONO N.MA000462	0 —				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 %	9.038,00	1.988,36

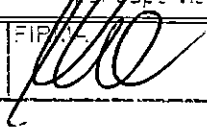
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

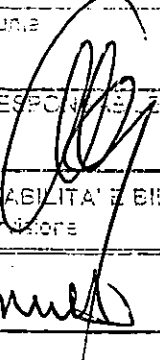
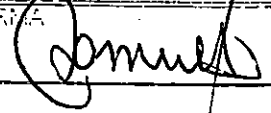
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-29	EUR 9.038,00		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003S

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, prezzi e condizioni	
Contr. Rep. n. _____	de _____
Contr. n. _____	de _____
Determin. A.D. n. 22 de 18/07/2016	
Delib. C.A. n. _____ de _____	
Data scadenza pagamento: 29/08/2019	
DATA 18 SET 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 18 SET. 2019	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento ind. data in favore _____	
Data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA 05 LUG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 04 10 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 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. _____ 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

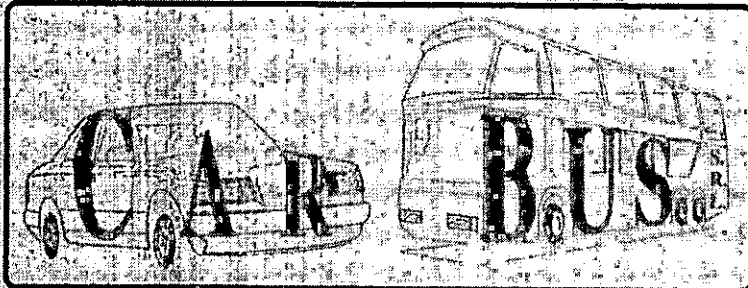
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: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	25/06/2019	659	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita'	Prezzo Netto	Sconto	Importo	Costo
VS BUONO N. MA000474						
BR QD098568	AMMORTIZZATORE ANT. AVANCITY 820022	✓	4,00			SP
BR Q0192935	KIT PATTINI FRENO M240/491/AVAN. 0254625	✓	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	26/06/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		25/06/2019

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

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	666	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	G.Iva
BR QD049112	VS BUONO N.MA000474 TIRANTE COMPL.ME AVANCITY 102119		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 28.6.19	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 28/06/19	Firma

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

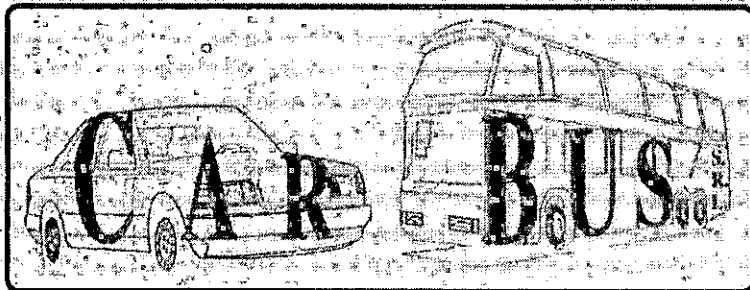
Vettore:

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	27/06/2019	667	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	Cifra
-----------------	-------------	-------	----------	--------------	---------	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000481

BR M04902825

ELETTRORINETTORE COMPL. MEN AVANCITY

1/6,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 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	6		27/06/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

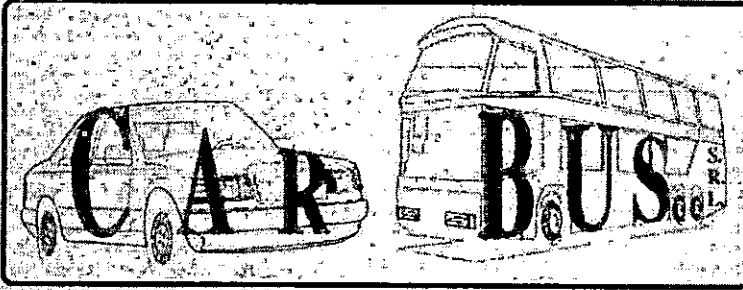
Firma del destinatario

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	27/06/2019	668	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	Importo	Cha
BR QD077172	V5 BUONO N.MA000483 TIRANTE IDROGUIDA ME 231		4,00					SP SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	28-6-19	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	28/06/19	[Firma]

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 4	Peso	Data e ora inizio trasporto 27/06/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

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	27/06/2019	669	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Importo Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.I.V.A.
VS BUONO N.MA000462									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 21/06/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	03/07/19	Firma

16/09/19

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		27/06/2019

Vettore:

Note: 6700333983

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

CAR-BUS S.R.L.

Via Cesare Battisti, 657
Taranto 74100 TA

VIA LATILLA, 5
BARI 70123 BA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

P.I. 04973360722

C.F. 04973360722

DDT Ricevuto	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
	Gara 016/2016 - Lotto 2	27/06/2019	669	1

Causale	AS@	Acquisti scorte	Luogo di destinazione
Deposito	SEDE	SEDE	CAR-BUS S.R.L.

VIA LATILLA, 5
BARI 70123 BA

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta
00004671	TUBAZ.ACQUA RAFFREDD Rif. Ordine a fornitore MA000462 del 19/06/2019 Cod. Cig: 67003339B3	PZ	2,00

Trasporto a cura del

Porto

Data ora ricevimento

Vettori

Firma

Nr. Colli

Aspetto dei beni

Causale trasporto

Firma destinatario

0

CAR-BUS S.R.L.

VIA LATILLA, 5
BARI 70123 BA

P.I. 04973360722 C.F. 04973360722

Tel: 080-5233477

Fax: 080-5231377

E-mail:

*** Nostro Riferimento**

Data Doc.**Numero Documento****Pag.****Gara 016/2016 - Lotto 2**

19/06/2019

MA000462

Crusile AS@

AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG **67003339B3**

67003339B3

Pagamento

BONIFICO 60 GG FM

Comments:**Indirizzo Spedizione:****Trasporto a cura del:**

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
0003317	QM04501472	ME	TUBAZIONE COMBUSTIBI	PZ	2,00	623,7300	29,00	885,70
00004671	QM04251686	ME	TUBAZ.ACQUA RAFFREDD	PZ 2+	4,00	295,3000	29,00	838,65
00004840	QD097705	ME	CENTRALINA TEQ Q07.A	PZ	1,00	1.373,1700	29,00	974,95

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

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

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00 €	2.699,30 €	593,85 €	3.293,15
		Totall	€ 2.699,30 €	593,85 €	3.293,15

Firme

De Vries

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKJP7T

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.	25/06/19	659 -	MA000474	00001437	KIT PASTIGLIE ALE'	385	€ 446,60	€ 1.093,40	€ 240,55	€ 1.333,95	29,00%	164/DIF	29/08/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	27/06/19	666 ~	MA000474	00004860	TIRANTE COMPLETO M24	277,97	€ 80,61	€ 197,36	€ 43,42	€ 240,78	29,00%	164/DIF	29/06/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	27/06/19	668 ~	MA000483	00002963	TIRANTE IDROGUIDA M2	193,49	€ 224,45	€ 549,51	€ 120,89	€ 670,40	29,00%	164/DIF	29/06/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	27/06/19	667 ~	MA000481	00005297	INIETTORE DEUTZ E4	1419	€ 2.469,06	€ 6.044,94	€ 1.329,89	€ 7.374,83	29,00%	164/DIF	29/06/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	25/06/19	659 -	MA000474	00004208	AMMORTIZZATORE ANTER	258,26	€ 299,58	€ 733,46	€ 161,36	€ 894,82	29,00%	164/DIF	29/06/2019
							TOTALE		€ 8.618,67	€ 1.896,11	€ 10.514,78			

