

V 847



ESERCIZIO 20 19

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1759

CAR BUS

SCAD. 31/09

\_\_\_\_\_

**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      | 1.759         | 22/10/2019 |           |           | 76.849,11          |

**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: settantaseimilaottocentoquarantanove e 11 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT24C0306904013100000002477

**CAUSALE DEL PAGAMENTO:**

Doc. n° 182/DIF del 31/07/2019

**PAGAMENTO FATTURE N.**183/DIF CIG 67003339B3, 186/DIF CIG 67003339B3, 187/DIF CIG  
67003339B3, 190/DIF CIG 67003339B3, 191/DIF CIG 67003337CFF,  
188/DIF CIG 67003337CFF, 189/DIF CIG 67003337CFF, 184/DIF CIG  
67003337CFF, 185/DIF CIG 67003337CFF180/DIF CIG 67003337CFF, 181/DIF CIG 67003337CFF, 182/DIF CIG  
67003337CFF

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| IMPORTO LORDO   | 76.849,11 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00      |
| IMPORTO         | 76.849,11 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | CASSA                   |           |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------|
|                                       | IMPORTO LORDO           | 76.849,11 |
|                                       | PREVISIONE              |           |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |           |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |           |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

CAR BUS

Che



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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900003196398

Codice Fiscale: 04973360722

Identificativo Pagamento: 1758-1759-1760

Data Inserimento: 22/10/2019 - 15:22

Importo: 226352,79 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Vista  
23/10/2019  
Canali

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1380565908 Data SDI: 03/08/2019 08:46

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |         |            |                |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 180/DIF | 2019-07-31 | EUR 11.183,09  |

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                  |      |              |           |            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                              | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| DDT 741 Data DDT 2019-07-16<br>DDT 742 Data DDT 2019-07-16<br>DDT 743 Data DDT 2019-07-16<br>DDT 744 Data DDT 2019-07-16 |      |              |           |            |      |
| VS BUONO N.MA000516                                                                                                      | 0    |              |           |            | 22 % |
| LEVA MANUALE LIVELL.3619891                                                                                              | 10   | 32,50        | - 57.00 % | 139,75     | 22 % |
| INTERRUTTORE PORTE CENTR.HEULIEZ                                                                                         | 1    | 109,005      |           | 109,01     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000530                                                                                                      | 0    |              |           |            | 22 % |
| TUBO OLEODINAMICO TP8109 491                                                                                             | 5    | 99,3006      |           | 496,50     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000534                                                                                                      | 0    |              |           |            | 22 % |
| BARRA STABILIZZ.ANT. CITARO                                                                                              | 3    | 818,802      |           | 2.456,41   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000542                                                                                                      | 0    |              |           |            | 22 % |
| GOMMA TAPP.A BOLLA GRIGIA 3+2 2200500                                                                                    | 24   | 34,9186      |           | 838,05     | 22 % |
| FANALE POST.AVANCITY RETRONEB. 1/LUCE                                                                                    | 8    | 48,00        | - 54.00 % | 176,64     | 22 % |
| PINZA FRENO POST.DX491/E/CNG                                                                                             | 2    | 871,4524     |           | 1.742,90   | 22 % |
| KIT SPIA USURA FRENI 491                                                                                                 | 6    | 71,916       |           | 431,50     | 22 % |
| ANELLO TENUTA 7/10 28058                                                                                                 | 200  | 1,07         | - 53.00 % | 100,58     | 22 % |
| ANELLO TENUTA 13/15 28060                                                                                                | 300  | 1,26         | - 53.00 % | 177,66     | 22 % |
| FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON.                                                                                             | 12   | 36,621       |           | 439,45     | 22 % |
| TUBO FLESSIB. ARIA COMPRESS. 491/ME                                                                                      | 4    | 83,9862      |           | 335,94     | 22 % |
| FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116                                                                                      | 5    | 99,20        | - 61.00 % | 193,44     | 22 % |
| CUSCINETTO MOZZO ANT. FLANG.M231/491/EUROP.                                                                              | 2    | 764,318      |           | 1.528,64   | 22 % |

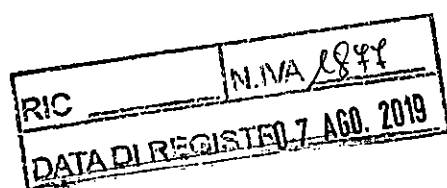
| Linea | Id Documento  | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|---------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | GARA 016/2016 | 2017-05-02 |          |                |     | 6700337CFF |

| Dati Riepilogo              |         |            |          |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 9.166,47   | 2.016,62 |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |      |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2019-09-30    | EUR 9.166,46 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003r

Versione Style 2.5



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1380565908 Data SDI: 03/08/2019 08:46

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |         |            |                |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 180/DIF | 2019-07-31 | EUR 11.183,09  |

| Dettaglio linee Fattura                     |      |              |           |            |      |
|---------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Descrizione                                 | Q.tà | Pr. Unitario | Sc/Magg.  | Pr. Totale | IVA  |
| DDT 741 Data DDT 2019-07-16                 |      |              |           |            |      |
| DDT 742 Data DDT 2019-07-16                 |      |              |           |            |      |
| DDT 743 Data DDT 2019-07-16                 |      |              |           |            |      |
| DDT 744 Data DDT 2019-07-16                 |      |              |           |            |      |
| VS BUONO N.MA000516                         | 0    | —            |           |            | 22 % |
| LEVA MANUALE LIVELL.3619891                 | 10   | ✓ 32,50      | - 57.00 % | 139,75     | 22 % |
| INTERRUTTORE PORTE CENTR.HEULIEZ            | 1    | ✓ 109,005    |           | 109,01     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000530                         | 0    | —            |           |            | 22 % |
| TUBO OLEODINAMICO TP8109 491                | 5    | ✓ 99,3006    |           | 496,50     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000534                         | 0    | —            |           |            | 22 % |
| BARRA STABILIZZANT. CITARO                  | 3    | ✓ 818,802    |           | 2,456,41   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000542                         | 0    | —            |           |            | 22 % |
| GOMMA TAPP.A BOLLA GRIGIA 3+2 2200500       | 24   | ✓ 34,9186    |           | 838,05     | 22 % |
| FANALE POST.AVANCITY RETRONEB. 1/LUCE       | 8    | ✓ 48,00      | - 54.00 % | 176,64     | 22 % |
| PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG               | 2    | ✓ 871,4524   |           | 1,742,90   | 22 % |
| KIT SPIA USURA FRENI 491                    | 6    | ✓ 71,916     |           | 431,50     | 22 % |
| ANELLO TENUTA 7/10 28058                    | 200  | ✓ 1,07       | - 53.00 % | 100,58     | 22 % |
| ANELLO TENUTA 13/15 28060                   | 300  | ✓ 1,26       | - 53.00 % | 177,66     | 22 % |
| FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON.                | 12   | ✓ 36,621     |           | 439,45     | 22 % |
| TUBO FLESSIB. ARIA COMPRESS. 491/ME         | 4    | ✓ 83,9862    |           | 335,94     | 22 % |
| FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116         | 5    | ✓ 99,20      | - 61.00 % | 193,44     | 22 % |
| CUSCINETTO MOZZO ANT. FLANG.M231/491/EUROP. | 2    | ✓ 764,318    |           | 1,528,64   | 22 % |

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

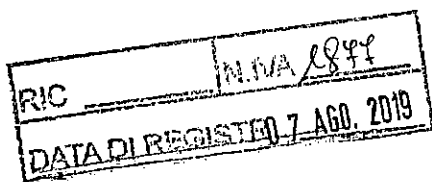


| Dati Riepilogo              |         |            |          |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 9.166,47   | 2.016,62 |

|                      |          |               |              |          |      |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Dati pagamento       |          |               |              |          |      |
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2019-09-30    | EUR 9.166,46 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003r

Versione Style 2.5



| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Contr. Rep. n°                                                          | del                    |
| Conv. n°                                                                | del                    |
| Determ. A.D. n°                                                         | del                    |
| Delib. C.A. n° 22                                                       | del 18/07/2016         |
| Data scadenza pagamento 30/09/2019                                      |                        |
| DATA<br>4 SET. 2019                                                     | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA<br>4 SET. 2019                                                     | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA<br>07 AGO. 2019                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA<br>23-10-2019                                          | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

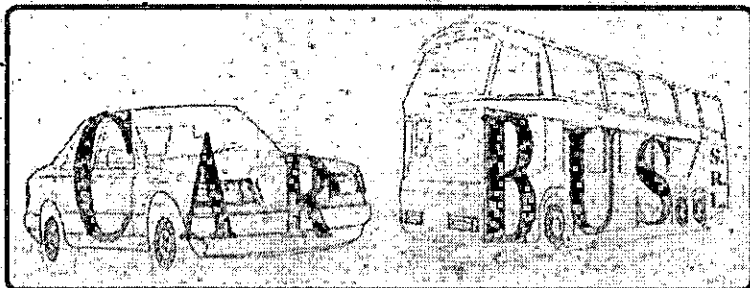
| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot.....                         |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

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

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

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>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 | 16/07/2019     | 741              | 1/1     |
| Pagamento              |             | Banca appoggio  | Causale trasporto      |                |                  |         |
| RIMESSA DIRETTA 60 GG. |             | BANCO DI NAPOLI | VENDITA                |                |                  |         |
| Codice articolo        | Descrizione |                 | Quantità               | Prezzo Netto   | Sconto           | Importo |

VS BUONO N.MA000516

HA 100001021 LEVA MANUALE LIVELL. 3619891

✓ 10,00

SP

BO 0341810010 INTERRUTTORE PORTE CENTR. HEULIEZ

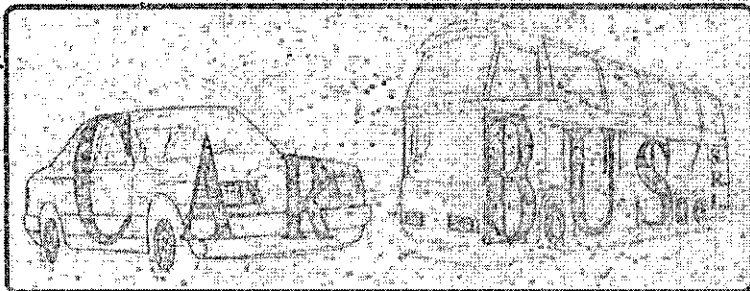
✓ 1,00

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                                                                 | 17/07/19 | Firma |

|                                  |                             |                 |                        |      |                                           |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|------|-------------------------------------------|
| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco | Colli<br>11            | Peso | Data e ora inizio trasporto<br>16/07/2019 |
| 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 | 16/07/2019     | 742              | 1/1  |

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

| Codice articolo     | Descrizione                  | Unità | Quantità | Prezzo Netto | Sconto | Sconto | Importo | C. wa |
|---------------------|------------------------------|-------|----------|--------------|--------|--------|---------|-------|
| VS BUONO N.MA000530 |                              |       |          |              |        |        |         | SP    |
| HD SC11128          | TUBO OLEODINAMICO TP8109 491 |       |          | 5,00         |        |        |         | SP    |

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |          |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016) |          |       |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data     | Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | 17/07/19 | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 5     |      | 16/07/2019                  |

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

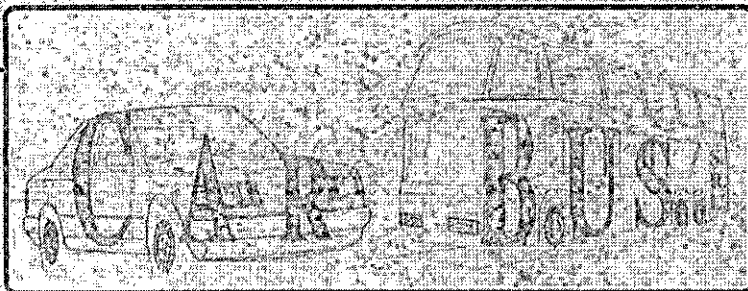
Firma del destinatario

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 | 16/07/2019     | 743               | 1/1    |        |         |       |
| Pagamento              |             | Banca appoggio  |                        |                | Causale trasporto |        |        |         |       |
| RIMESSA DIRETTA 60 GG. |             | BANCO DI NAPOLI |                        |                | VENDITA           |        |        |         |       |
| Codice articolo        | Descrizione |                 | UM                     | Quantita       | Liscio/Netto      | Sconto | Sconto | Importo | C.Iva |

VS BUONO N.MA000534

ZF 4474385064

BARRA STABILIZZ. ANT. CITARO

√ 3,00

SP

SP

|                                                                                                    |              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                |              |         |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016) |              |         |
| Conformità/faccettazione materiale                                                                 | Data         | Firma   |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | 19 LUG. 2019 | [Firma] |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 3     |      | 16/07/2019                  |

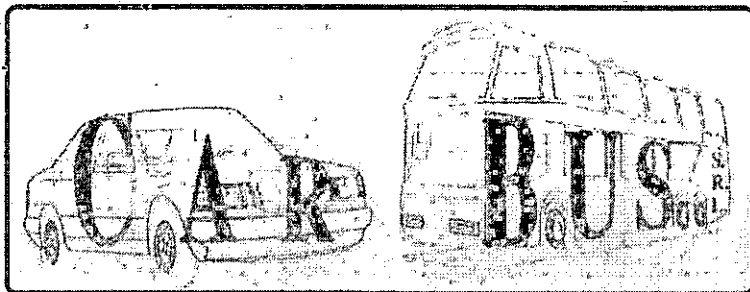
Vettore:

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 | 16/07/2019     | 744              | 1/1  |

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

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

VS BUONO N.MA000542

|               |                                             |  |
|---------------|---------------------------------------------|--|
| FRA2200501    | GOMMA TAPP.A BOLLA GRIGIA 3+2 2200500       |  |
| FRA2300402    | FANALE POST.AVANCITY RETRONEB. 1/LUCE       |  |
| ME LRG711     | PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG               |  |
| ME MCP324     | KIT SPIA USURA FRENI 491                    |  |
| SIL105350     | ANELLO TENUTA 7/10 28058                    |  |
| SIL105365     | ANELLO TENUTA 13/15 28060                   |  |
| BO F026407048 | FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON.                |  |
| HD DF47256    | TUBO FLESSIB. ARIA COMPRESS. 491/ME         |  |
| BO 1457433049 | FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116         |  |
| ZF 0501215545 | CUSCINETTO MOZZO ANT. FLANG.M231/491/EUROP. |  |

✓ 24,00

✓ 8,00

✓ 2,00

✓ 6,00

✓ 200,00

✓ 300,00

✓ 12,00

✓ 4,00

✓ 5,00

✓ 2,00

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

|                                                                                                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| A.M.A.T. S.p.A. - 70100 BARI                                                                     |              |
| Conferma della ricezione, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2018) |              |
| Conferma accettazione materiale                                                                  | Data         |
| Presa in carico materiale conforme                                                               | Data         |
|                                                                                                  | 19 LUG. 2019 |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 536   |      | 16/07/2019                  |

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1380565924 Data SDI: 03/08/2019 08:46

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |         |            |                |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 181/DIF | 2019-07-31 | EUR 6.263,32   |

| Dettaglio linee Fattura           |      |      |              |           |            |      |
|-----------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Descrizione                       | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| DDT 745 Data DDT 2019-07-16       |      |      |              |           |            |      |
| DDT 746 Data DDT 2019-07-16       |      |      |              |           |            |      |
| DDT 747 Data DDT 2019-07-16       |      |      |              |           |            |      |
| DDT 748 Data DDT 2019-07-17       |      |      |              |           |            |      |
| DDT 749 Data DDT 2019-07-17       |      |      |              |           |            |      |
| VS BUONO N.MA000544               |      | 0    |              |           |            | 22 % |
| KIT SIKI +PRIMER 250ML EXBETASIL  |      | 15   | 60,00        | - 54.00 % | 414,00     | 22 % |
| SPAZZOLA TERGI N101               |      | 20   | 58,30        | - 61.00 % | 454,74     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000546               |      | 0    |              |           |            | 22 % |
| TUBO CARBURANTE TEL.INT.D6        | Mt   | 20   | 8,00         | - 53.00 % | 75,20      | 22 % |
| VS BUONO N.MA000540               |      | 0    |              |           |            | 22 % |
| DADO /GHIERA SX MOZZO ANT.491     |      | 10   | 93,00        | - 48.60 % | 478,02     | 22 % |
| VS UONO N.MA000553                |      | 0    |              |           |            | 22 % |
| PARAURTI ANT.CENT.CITYTOR 1772690 |      | 3    | 420,00       | - 54.00 % | 579,60     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000555               |      | 0    |              |           |            | 22 % |
| ESSICCATORE 491                   |      | 3    | 639,00       | - 57.00 % | 824,31     | 22 % |
| CLAXON 12/2V335 HZ CITYTOUR       |      | 8    | 45,00        | - 54.00 % | 165,60     | 22 % |
| SVITOL                            |      | 20   | 15,00        | - 53.00 % | 141,00     | 22 % |
| KIT TESTA COMPRES.491 MOD.UT      |      | 2    | 516,00       | - 58.00 % | 433,44     | 22 % |
| PIASTRA COMPRES- MOD-491 UT       |      | 2    | 621,00       | - 58.00 % | 521,64     | 22 % |
| FILTRO NASTRO AC CASTEL 30352     |      | 2    | 62,00        | - 54.00 % | 57,04      | 22 % |
| CINGHIA ALTERN.M231/1332/1350     |      | 10   | 11,7827      |           | 117,83     | 22 % |
| PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG     |      | 1    | 871,4524     |           | 871,45     | 22 % |

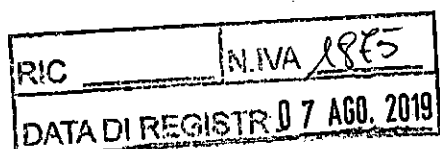
| Linea | Id Documento  | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|---------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | GARA 016/2016 | 2017-05-02 |          |                |     | 6700337CFF |

| Dati Riepilogo              |         |            |          |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 5.133,87   | 1.129,45 |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |      |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2019-09-30    | EUR 5.133,88 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00031

Versione Style 2.5



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1380565924 Data SDI: 03/08/2019 08:46

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |         |            |                |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 181/DIF | 2019-07-31 | EUR 6.263,32   |

| Dettaglio linee Fattura            |       |      |              |           |            |      |  |
|------------------------------------|-------|------|--------------|-----------|------------|------|--|
| Descrizione                        | U.M.  | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |  |
| DDT 745 Data DDT 2019-07-16        |       |      |              |           |            |      |  |
| DDT 746 Data DDT 2019-07-16        |       |      |              |           |            |      |  |
| DDT 747 Data DDT 2019-07-16        |       |      |              |           |            |      |  |
| DDT 748 Data DDT 2019-07-17        |       |      |              |           |            |      |  |
| DDT 749 Data DDT 2019-07-17        |       |      |              |           |            |      |  |
| DDT 749 INCONGRUO                  |       |      |              |           |            |      |  |
| VS BUONO N.MA000544                |       | 0    | —            |           |            | 22 % |  |
| KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL  | OK    | 15   | ✓ 60,00      | - 54.00 % | 414,00 ✓   | 22 % |  |
| SPAZZOLA TERGI N101                | OK    | 20   | ✓ 58,30      | - 61.00 % | 454,74 ✓   | 22 % |  |
| VS BUONO N.MA000546                |       | 0    | —            |           |            | 22 % |  |
| TUBO CARBURANTE TEL.INT.D6         | OK Mt | 20   | ✓ 8,00       | - 53.00 % | 75,20 ✓    | 22 % |  |
| VS BUONO N.MA000540                |       | 0    | —            |           |            | 22 % |  |
| DADO /GHIERA SX MOZZO ANT.491      | OK    | 10   | ✓ 93,00      | - 48.60 % | 478,02 ✓   | 22 % |  |
| VS UONO N.MA000553                 |       | 0    | —            |           |            | 22 % |  |
| PARAURTII ANT.CENT.CITYTOR 1772690 | OK    | 3    | ✓ 420,00     | - 54.00 % | 579,60 ✓   | 22 % |  |
| VS BUONO N.MA000555                |       | 0    | —            |           |            | 22 % |  |
| ESSICCATORE 491                    |       | 3    | ✓ 639,00     | - 57.00 % | 824,31 ✓   | 22 % |  |
| CLAXON 12/2V335 HZ CITYTOUR        |       | 8    | ✓ 45,00      | - 54.00 % | 165,60 ✓   | 22 % |  |
| SVITOL                             |       | 20   | ✓ 15,00      | - 53.00 % | 141,00 ✓   | 22 % |  |
| KIT TESTA COMPRES.491 MOD.UT       |       | 2    | ✓ 516,00     | - 58.00 % | 433,44 ✓   | 22 % |  |
| PIASTRA COMPRES- MOD-491 UT        |       | 2    | ✓ 621,00     | - 58.00 % | 521,64 ✓   | 22 % |  |
| FILTRO NASTRO AC CASTEL 30352      |       | 2    | ✓ 62,00      | - 54.00 % | 57,04 ➡    | 22 % |  |
| CINGHIA ALTERN.M231/1332/1350      |       | 10   | ✓ 11,7827    |           | 117,83 ✓   | 22 % |  |
| PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG      |       | 1    | ✓ 871,4524   |           | 871,45 ✓   | 22 % |  |

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

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot.....

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

| Dati Riepilogo              |        |            |          |  |
|-----------------------------|--------|------------|----------|--|
| Natura/Esigibilità IVA      | AL IVA | Imponibile | Imposta  |  |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %   | 5.133,87   | 1.129,45 |  |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto |
| Pagamento completo   |          |               |              | IBAN     |
|                      | Bonifico | 2019-09-30    | EUR 5.133,88 |          |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003t

Versione Style 2.5



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

22 del 18/07/2016  
30/09/2019

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

10 SET. 2019

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA FIRMA

10 SET. 2019

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

07 AGO. 2019

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA FIRMA

23-10-2019

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot.....

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE  
per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

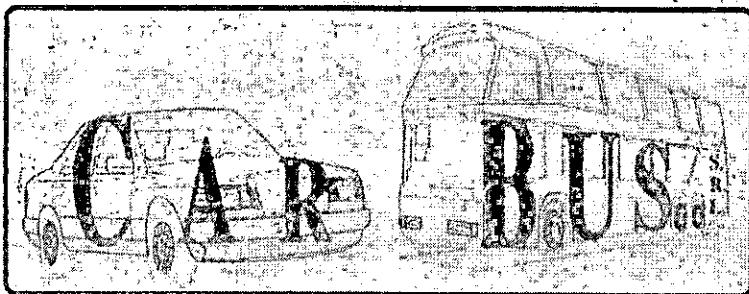
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

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 | 16/07/2019     | 745              | 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.MA000544

FRA2701336

KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL

✓ 15,00

SP

BO 3397018198

SPAZZOLA TERGI N101

✓ 20,00

SP

SP

|                                                                                                    |      |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| A.M.A.T. S.p.A. - AREA MOBILITA'                                                                   |      |                |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016) |      |                |
| Conferma/accettazione materiale                                                                    | Data | 16/07/2019     |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data | 1.9. LUG. 2019 |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 35    |      | 16/07/2019                  |

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 | 16/07/2019     | 746               | 1/1  |        |        |         |       |
| Pagamento              |             | Banca appoggio  |                        |                | Causale trasporto |      |        |        |         |       |
| RIMESSA DIRETTA 60 GG. |             | BANCO DI NAPOLI |                        |                | VENDITA           |      |        |        |         |       |
| Codice articolo        | Descrizione |                 | U.M.                   | Quantita       | Listino/Netto     | S.   | Scatto | Scorta | Importo | C.Iva |

VS BUONO N.MA000546

SIL8506.00



TUBO CARBURANTE TEL.INT.D6

Mt

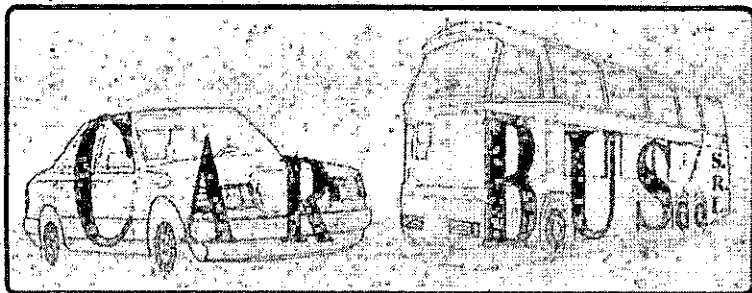
V20,00

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                                                                 | 17/07/19 | Firma |

|                                  |                             |                 |                        |      |                                           |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|------|-------------------------------------------|
| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco | Colli<br>20            | Peso | Data e ora inizio trasporto<br>16/07/2019 |
| 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 | 16/07/2019     | 747              | 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.MA000540 |                               |    |          |               |        |        |         | SP     |
| ZF 0737008009       | DADO /GHIERA SX MOZZO ANT.491 |    | 10,00    |               |        |        |         | SP     |

## AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2008)

| Conformità/accettazione materiale  | Data     | Firma |
|------------------------------------|----------|-------|
| Presa in carico materiale conforme | 17/07/19 |       |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 10    |      | 16/07/2019                  |

Vettore:

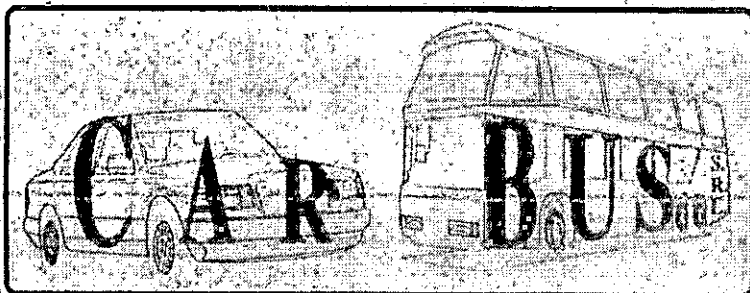
Note: 6700337CFF

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 | 17/07/2019     | 748              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | UAX | Quantita | Netto/Netto | S | Sconto | Sconto | Importo | IVA |
|-----------------|-------------|-----|----------|-------------|---|--------|--------|---------|-----|
|-----------------|-------------|-----|----------|-------------|---|--------|--------|---------|-----|

VS UONO N.MA000553

FRA8000258

PARAURTI ANT.CENT.CITYTOR 1772690

3,00

SP

SP

|                                                                                                  |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Conformita' della natura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2005) |                      |
| Conformita' accettazione materiale                                                               | Firma                |
| Presa in carico materiale conforme                                                               | Data<br>19 LUG. 2019 |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Collf | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 3     |      | 17/07/2019                  |

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 | 17/07/2019     | 749              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                   | U.M. | Quantità | Prezzo Netto | IS | Sconto | Importo | C.I.V.A. |
|-----------------|-------------------------------|------|----------|--------------|----|--------|---------|----------|
|                 | VS BUONO N.MA000555           |      |          |              |    |        |         |          |
| HA 87127        | ESSICCATORE 491               |      | ✓ 3,00   |              |    |        |         | SP       |
| FRA2300399      | CLAXON 12/2V335-HZ CITYTOUR   |      | ✓ 8,00   |              |    |        |         | SP       |
| SILC200         | SVITOL                        |      | ✓ 20,00  |              |    |        |         | SP       |
| KB K112655K50   | KIT TESTA COMPRES.491 MOD.UT  |      | ✓ 2,00   |              |    |        |         | SP       |
| KB K041488K50   | PIASTRA COMPRES. MOD-491 UT   |      | ✓ 2,00   |              |    |        |         | SP       |
| FRA2600842      | FILTRO NASTRO AC CASTEL 30352 |      | ✓ 2,00   |              |    |        |         | SP       |
| DA BX72HD       | CINGHIA ALTERN.M231/1332/1350 |      | ✓ 10,00  |              |    |        |         | SP       |
| ME LRG711       | PINZA FRENO POST.DX 491/E/ENG |      | ✓ 1,00   |              |    |        |         | SP       |

|                                                                                                    |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| AMAT S.p.A. - MA000555                                                                             |                      |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |                      |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Firma                |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data<br>19 LUG. 2019 |

| Trasporto a cura | Aspetto del bene | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 48    |      | 17/07/2019                  |

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

|                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                        |                                     |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| <b>Azlenda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74100 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b> |                                                                         | <b>CAR-BUS S.R.L.</b><br><br><b>VIA LATILLA, 5</b><br><b>BARI 70123 BA</b><br><b>P.I. 04973360722 C.F. 04973360722</b> |                                     |                  |
| <b>Ddt Ricevuto</b>                                                                                                                                    | <b>Nostro Riferimento</b><br>Gara 016/2016 - Lotto 3                    | <b>Data Doc.</b><br>17/07/2019                                                                                         | <b>Numero Documento</b><br>dt - 749 | <b>Pag.</b><br>1 |
| <b>Causale</b> AS@ Acquisti scorte<br><b>Deposito</b> SEDE SEDE                                                                                        |                                                                         | <b>Luogo di destinazione</b><br>CAR-BUS S.R.L.<br><br>VIA LATILLA, 5<br>BARI 70123 BA                                  |                                     |                  |
| <b>Articolo</b>                                                                                                                                        | <b>Descrizione</b>                                                      | <b>U.M.</b>                                                                                                            | <b>Qta</b>                          |                  |
| 00001207                                                                                                                                               | Essiccatore Monocamera (SDX); scarico (bar): 11.0;                      | PZ                                                                                                                     | 3,00                                |                  |
| 00007094                                                                                                                                               | CLAXON 24V-335 Hz                                                       | NR                                                                                                                     | 8,00                                |                  |
| 00680001                                                                                                                                               | SVITOL                                                                  | NR                                                                                                                     | 20,00                               |                  |
| 00006459                                                                                                                                               | TESTA COMPRESSORE MODIFICATA                                            | NR                                                                                                                     | 2,00                                |                  |
| 00006460                                                                                                                                               | PIASTRA COMPRESSORE 491 MODIFICATA                                      | NR                                                                                                                     | 2,00                                |                  |
| 00002182                                                                                                                                               | CINGHIA ALTERNATORE M 231                                               | PZ                                                                                                                     | 10,00                               |                  |
| 00002537                                                                                                                                               | PINZA FRENI POST 491 II SERIE LATO PASSEGGERO                           | PZ                                                                                                                     | 1,00                                |                  |
|                                                                                                                                                        | Rif. Ordine a fornitore MA000555 del 17/07/2019<br>Cod. Cig: 6700337CFF |                                                                                                                        |                                     |                  |
| 00002738                                                                                                                                               | FILTRO AC CASTEL 4341/5                                                 | PZ                                                                                                                     | 2,00                                |                  |
|                                                                                                                                                        | Rif. Ordine a fornitore MA000555 del 17/07/2019<br>Cod. Cig: 6700337CFF |                                                                                                                        |                                     |                  |
| <b>Trasporto a cura del</b>                                                                                                                            |                                                                         | <b>Porto</b>                                                                                                           | <b>Data ora ricevimento</b>         |                  |
| <b>Vettori</b>                                                                                                                                         |                                                                         |                                                                                                                        | <b>Firma</b>                        |                  |
| <b>Nr. Colli</b><br>0                                                                                                                                  | <b>Aspetto del beni</b>                                                 | <b>Causale trasporto</b>                                                                                               | <b>Firma destinatario</b>           |                  |

Azlenda Mobilità Area Taranto SpA

CAR-BUS S.R.L.

Via Cesare Battisti, 657  
Taranto 74100 TAVIA LATILLA, 5  
BARI 70123 BA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

P.I. 04973360722

C.F. 04973360722

Tel: 080-5233477

Fax: 080-5231377

## Ordini a Fornitore

E-mail:

Vostro Riferimento

Nostro Riferimento

Data Doc.

Numero Documento

Pag.

Gara 016/2016 - Lotto 3

17/07/2019

MA000555

1

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG 6700337CFF

Pagamento

BONIFICO 60 GG FM

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

| Articolo | Cat.       | Descrizione                                           | U.M.  | Qta   | Valore €   | Sconto | Imponibile € |
|----------|------------|-------------------------------------------------------|-------|-------|------------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore  |                                                       |       |       |            |        |              |
| 00002168 | 0103204    | RIL RACCORDO A 3 VIE                                  | PZ    | 20,00 | 26,0000    | 53,00  | 244,40       |
| 00001207 | 87127      | HA Essiccatore Monocamera (SDX); scarico (bar): 11.0; | PZ    | 3,00  | 639,0000   | 57,00  | 824,31       |
| 00007094 | 2300399    | FRA CLAXON 24V-335 Hz                                 | NR    | 8,00  | 45,0000    | 54,00  | 165,60       |
| 00680001 | C200       | SILRA SVITOL                                          | NR    | 20,00 | 15,0000    | 53,00  | 141,00       |
| 00006459 | K112655K50 | KB TESTA COMPRESSORE MODIFICATA                       | NR    | 2,00  | 516,0000   | 58,00  | 433,44       |
| 00006460 | K041488K50 | KB PIASTRA COMPRESSORE 491 MODIFICATA                 | NR    | 2,00  | 621,0000   | 58,00  | 521,64       |
| 00002738 | 2600842    | FRA FILTRO AC CASTEL 4341/5                           | PZ 2+ | 7,00  | 62,0000    | 54,00  | 199,64       |
| 00002182 | BX72HD     | DA CINGHIA ALTERNATORE M 231                          | PZ    | 10,00 | 40,6300    | 71,00  | 117,83       |
| 00002537 | LRG711/117 | MRT PINZA FRENI POST 491 II SERIE LATO PASSEGGERO     | PZ    | 1,00  | 1.675,8700 | 48,00  | 871,45       |
| 1        |            |                                                       |       |       |            |        |              |

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

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

| IVA    | Descrizione                              | Aliquota | Imponibile | Imposta  | Totale     |
|--------|------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|
| SP22   | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14 | 22,00    | € 3.519,31 | € 774,25 | € 4.293,56 |
| Totale |                                          |          | € 3.519,31 | € 774,25 | € 4.293,56 |

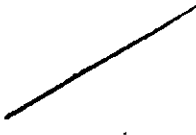
Firma



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: SWKJP77

| C.I.G.     | ditta          | DATA REG.  | DATA DOC. | DDT      | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                                            | Q.tà Ric. | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta   | Totale    | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|------------|-----------|----------|----------|----------|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--------------|----------|--------------|
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 19/07/2019 | 17/07/19  | dt - 749 | MA000555 | 00005460 | PIASTRA COMPRESSORE 491 MODIFICATA                | 2         | 621        | €720,36    | €521,64    | €114,76   | €636,40   | 58,00%       | 181/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 19/07/2019 | 17/07/19  | dt - 749 | MA000555 | 00007094 | CLAXON 24V-335 Hz                                 | 8         | 45         | €194,40    | €165,60    | €36,43    | €202,03   | 54,00%       | 181/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 19/07/2019 | 17/07/19  | dt - 749 | MA000555 | 00680001 | SVITOL                                            | 20        | 15         | €159,00    | €141,00    | €31,02    | €172,02   | 53,00%       | 181/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 19/07/2019 | 16/07/19  | DT - 745 | MA000544 | 00001498 | SIFA PRIMER 206 G+P 250 MIL                       | 15        | 60         | €486,00    | €414,00    | €91,08    | €505,08   | 54,00%       | 181/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 19/07/2019 | 17/07/19  | dt - 749 | MA000555 | 00002182 | CINGHIA ALTERNATORE M 231                         | 10        | 40,63      | €288,47    | €117,83    | €25,92    | €143,75   | 71,00%       | 181/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 19/07/2019 | 16/07/19  | DT - 745 | MA000544 | 00005162 | Spazzola Tergicristallo                           | 20        | 58,3       | €711,26    | €454,74    | €100,04   | €554,78   | 61,00%       | 181/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 19/07/2019 | 17/07/19  | dt - 749 | MA000555 | 00006459 | TESTA COMPRESSORE MODIFICATA                      | 2         | 516        | €598,56    | €433,44    | €95,36    | €528,80   | 58,00%       | 181/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 19/07/2019 | 17/07/19  | dt - 749 | MA000555 | 00002537 | PINZA FRENI POST 491 II SERIE LATO PASSEGGERO     | 1         | 1675,87    | €804,42    | €871,45    | €191,72   | €1.063,17 | 48,00%       | 181/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 19/07/2019 | 17/07/19  | dt - 749 | MA000555 | 00001207 | Essiccatore Monocamera (SDX); scarico (bar): 110; | 3         | 639        | €1.092,69  | €824,31    | €181,35   | €1.005,66 | 57,00%       | 181/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 17/07/2019 | 16/07/19  | 746      | MA000546 | 00961734 | TUBO CARB INT 6X13                                | 20        | 8          | €84,80     | €75,20     | €16,54    | €91,74    | 53,00%       | 181/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 19/07/2019 | 17/07/19  | DT - 748 | MA000553 | 00006133 | PARAURTI ANT.CENT.S400UL                          | 3         | 420        | €680,40    | €579,60    | €127,51   | €707,11   | 54,00%       | 181/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 17/07/2019 | 16/07/19  | 747      | MA000540 | 00002153 | DADO/GHIERA SX MOZZO ANT 491                      | 10        | 93         | €451,98    | €478,02    | €105,16   | €583,18   | 48,60%       | 181/DIF  | 31/07/2019   |
|            |                |            |           |          |          |          |                                                   |           |            | TOTALE     | €5.076,83  | €1.116,89 | €6.193,72 |              |          |              |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1380565949 Data SDI: 03/08/2019 08:46

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |         |            |                |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 182/DIF | 2019-07-31 | EUR 6.102,28   |

| Dettaglio linee Fattura                       |      |              |           |            |      |
|-----------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Descrizione                                   | Q.ta | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| DDT 750 Data DDT 2019-07-17                   |      |              |           |            |      |
| DDT 751 Data DDT 2019-07-17 - DDT INESISTENTE |      |              |           |            |      |
| DDT 752 Data DDT 2019-07-17                   |      |              |           |            |      |
| DDT 753 Data DDT 2019-07-17                   |      |              |           |            |      |
| DDT 754 Data DDT 2019-07-18                   |      |              |           |            |      |
| DDT 755 Data DDT 2019-07-18                   |      |              |           |            |      |
| VS BUONO N.MA000556                           | 0    |              |           |            | 22 % |
| ASSEA CAMMES 491 20110                        | 2    | 933,424      |           | 1.866,85   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000558                           | 0    |              |           |            | 22 % |
| LUNOTTO CITYCLASS 491 <i>DDT 751</i>          | 4    | 450,00       | - 54.00 % | 828,00     | 22 % |
| MEMBRANA POST.M240 AVANCITY <i>DDT 751</i>    | 10   | 310,00       | - 71.00 % | 899,00     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000542                           | 0    |              |           |            | 22 % |
| COLLARE 60/20 C/GOMMA                         | 10   | 7,70         | - 53.00 % | 36,19      | 22 % |
| VS BUONO N.MA000544                           | 0    |              |           |            | 22 % |
| KIT SIKA +PRIMER 250ML EXBETASIL              | 15   | 60,00        | - 54.00 % | 414,00     | 22 % |
| VS BUONO N.MA00550                            | 0    |              |           |            | 22 % |
| FASCETTA COLLET. 50/20                        | 10   | 1,8424       |           | 18,42      | 22 % |
| INTERRUTTORE RELE INNES.104810                | 5    | 159,60       | - 61.00 % | 311,22     | 22 % |
| PEDALE ACCELL.491                             | 1    | 222,00       | - 57.00 % | 95,46      | 22 % |
| VS BUONO N.MA000516                           | 0    |              |           |            | 22 % |
| INTERRUTTORE PORTE HEULIEZ                    | 3    | 68,5698      |           | 205,71     | 22 % |
| INTERRUTTORE PORTE CENTR.HEULIEZ              | 3    | 109,005      |           | 327,02     | 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 %    | 5.001,87   | 1.100,41 |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |      |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2019-09-30    | EUR 5.001,87 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003v

Versione Style 2.5



MANCA DDT JSI

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1380565949 Data SDI: 03/08/2019 08:46

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |         |            |                |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 182/DIF | 2019-07-31 | EUR 6.102,28   |

| Dettaglio linee Fattura                      |      |              |           |            |      |
|----------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Descrizione                                  | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| DDT 750 Data DDT 2019-07-17                  |      |              |           |            |      |
| DDT 751 Data DDT 2019-07-17 - DDT INSISTENTE |      |              |           |            |      |
| DDT 752 Data DDT 2019-07-17                  |      |              |           |            |      |
| DDT 753 Data DDT 2019-07-17                  |      |              |           |            |      |
| DDT 754 Data DDT 2019-07-18                  |      |              |           |            |      |
| DDT 755 Data DDT 2019-07-18                  |      |              |           |            |      |
| VS BUONO N.MA000556                          | 0    |              |           |            | 22 % |
| ASSEA CAMMES 491 20110                       | 2    | 933,424      |           | 1.866,85   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000558                          | 0    |              |           |            | 22 % |
| LUNOTTO CITYCLASS 491 DDT JSI                | 4    | 450,00       | - 54.00 % | 828,00     | 22 % |
| MEMBRANA POST.M240 AVANCITY DDT JSI          | 10   | 310,00       | - 71.00 % | 899,00     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000542                          | 0    |              |           |            | 22 % |
| COLLARE 60/20 C/GOMMA                        | 10   | 7,70         | - 53.00 % | 36,19      | 22 % |
| VS BUONO N.MA000544                          | 0    |              |           |            | 22 % |
| KIT SIKI +PRIMER 250ML EXBETASIL             | 15   | 60,00        | - 54.00 % | 414,00     | 22 % |
| VS BUONO N.MA0550                            | 0    |              |           |            | 22 % |
| FASCETTA COLLET. 50/20                       | 10   | 1,8424       |           | 18,42      | 22 % |
| INTERRUTTORE RELE INNES. 104810              | 5    | 159,60       | - 61.00 % | 311,22     | 22 % |
| PEDALE ACCELL. 491                           | 1    | 222,00       | - 57.00 % | 95,46      | 22 % |
| VS BUONO N.MA000516                          | 0    |              |           |            | 22 % |
| INTERRUTTORE PORTE HEULIEZ                   | 3    | 68,5698      |           | 205,71     | 22 % |
| INTERRUTTORE PORTE CENTR. HEULIEZ            | 3    | 109,005      |           | 327,02     | 22 % |

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

| Dati Riepilogo |
|----------------|
|----------------|

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot.....

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**  
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**  
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 5.001,87   | 1.100,41 |

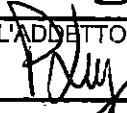
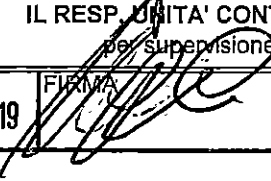
| Dati pagamento       |          |               |         |          |      |
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |         |          |      |

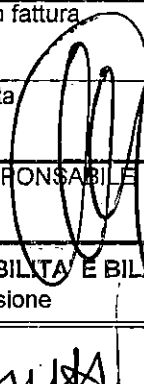
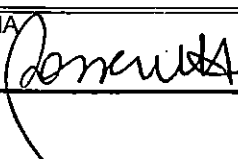
|  |          |            |              |  |  |
|--|----------|------------|--------------|--|--|
|  | Bonifico | 2019-09-30 | EUR 5.001,87 |  |  |
|--|----------|------------|--------------|--|--|

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003v

Versione Style 2.5



| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contr. Rep. n°                                                          | del                                                                                                         |
| Conv. n°                                                                | del                                                                                                         |
| Determ. A.D. n°                                                         | del                                                                                                         |
| Delib. C.A. n°                                                          | 22 del 18/07/2016                                                                                           |
| Data scadenza pagamento                                                 | 30/09/2019                                                                                                  |
| DATA<br>- 4 SET. 2019                                                   | L'ADDETTO AL RISCONTRO<br> |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                                                                                                             |
| DATA<br>- 4 SET. 2019                                                   | FIRMA<br>                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                                                                                                               |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                                                                                                               |
| DATA<br>07 AGO. 2019                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE<br> |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                                                                                                               |
| DATA<br>23-10-2019                                          | FIRMA<br>                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

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

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

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

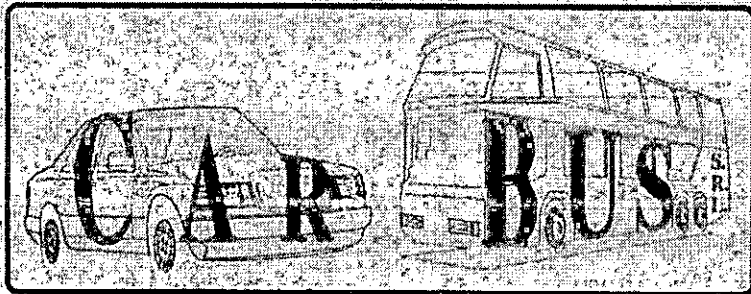
NOTE:

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 | 17/07/2019     | 750              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | Quantita' | Unita' | Prezzo unitario | Importo | Importo totale |
|-----------------|-------------|-----------|--------|-----------------|---------|----------------|
|-----------------|-------------|-----------|--------|-----------------|---------|----------------|

VS BUONO N.MA000556

ZF 0000450859

ASSEA CAMMES 491 20110

12,00

SP

SP

|                                                                                                 |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| A.M.A.T. S.p.A. - AREA TARANTO                                                                  |       |
| Conformità della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 2/04/2016) |       |
| conformità/accettazione materiale                                                               | Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                              | Firma |
| 19 LUG 2019                                                                                     |       |

| Trasporto a cura | Aspetto del bene | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 2     |      | 17/07/2019                  |

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

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 | 17/07/2019     | 751              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                 | U.M. | Quantità | Prezzo Netto | S. | Scatto | Sconto | Importo | Clva |
|-----------------|-----------------------------|------|----------|--------------|----|--------|--------|---------|------|
|                 | VS. BUONO N.MA000558        |      |          |              |    |        |        |         | SP   |
| FRA4400602      | LUNOTTO CITYCLASS 491       |      | ✓ 4,00   | TRASP.       |    |        |        |         | SP   |
| SG 97042        | MEMBRANA POST.M240 AVANCITY |      | ✓ 10,00  |              |    |        |        |         | SP   |

## AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       |      | 17/07/2019                  |

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

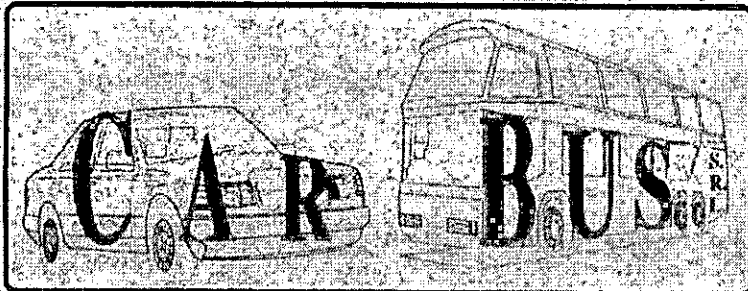
Firma del destinatario

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 | 17/07/2019     | 752              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                                  | Quantità | Unità | Prezzo Netto | Importo | Altri |
|-----------------|----------------------------------------------|----------|-------|--------------|---------|-------|
| SIL8CZ2059      | VS BUONO N.MA000542<br>COLLARE 60/20 C/GOMMA | 1        | 10,00 |              |         |       |

SP

SP

|                                                                                                    |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| AMAT S.p.A. - MAGLIERA (BARI)                                                                      |              |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |              |
| Esaminato/accettato materiale                                                                      | Firma        |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | 19 LUG. 2019 |

| Trasporto a cura | Aspetto del bene | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 10    |      | 17/07/2019                  |

Vettore:

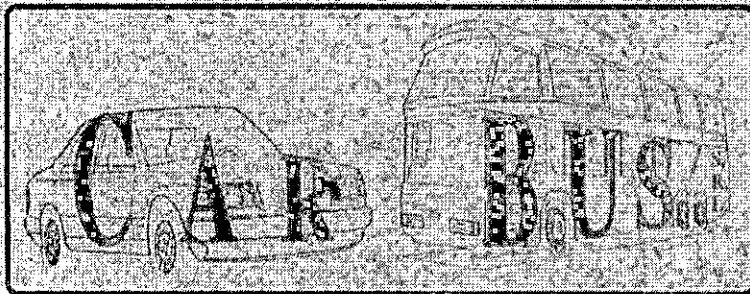
Note: 6700337CFF

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 | 17/07/2019     | 753              | 1/1  |

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

| Descrizione                       | Quantita' | Unita' | Valore  | Importo | Cura |
|-----------------------------------|-----------|--------|---------|---------|------|
| VS BUONO N. MA000544              |           |        |         |         | SP   |
| FRA2701336                        |           |        |         |         | SP   |
| KIT SIKA +PRIMER 250ML EX BETASIL |           |        | N 15,00 |         |      |

|                                                                                                      |              |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| A.M.A.T. S.p.A. - AREA MOBILITA'                                                                     |              |       |
| Conformita' della fattura, accompagnamento e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016) |              |       |
| Confermata/accettazione materiale                                                                    | Firma        | Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                                   | Data         | Firma |
|                                                                                                      | 19 LUG. 2019 |       |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 15    |      | 17/07/2019                  |

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

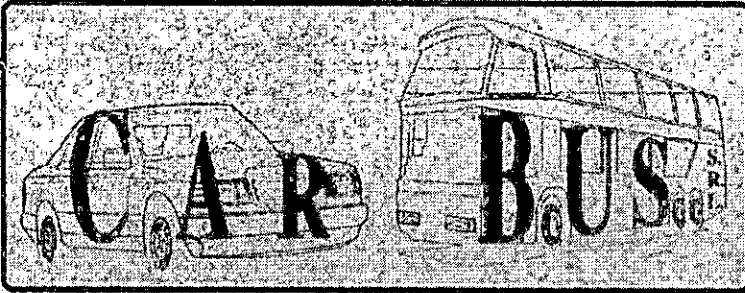
Firma del destinatario

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 | 18/07/2019     | 754              | 1/1  |

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

|               |                                 |         |    |
|---------------|---------------------------------|---------|----|
| SIL4R22063    | VS BUONO N.MA0550               | ✓ 10,00 | SP |
| BO 0331402086 | FASCETTA COLLET. 50/20          | ✓ 5,00  | SP |
| HA KN22501    | INTERRUTTORE RELE INNES. 104810 | ✓ 1,00  | SP |
|               | PEDALE ACCELL.491               |         | 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                                                                 | Data<br>22 LUG. 2019 | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto del bene | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 16    |      | 18/07/2019                  |

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 | 18/07/2019     | 755              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | UN | Quantità | Prezzo/Netto | S | Scordo | Scorta | Importo | Clita |
|-----------------|-------------|----|----------|--------------|---|--------|--------|---------|-------|
|-----------------|-------------|----|----------|--------------|---|--------|--------|---------|-------|

VS BUONO N.MA000516

BO 0336851008

INTERRUTTORE PORTE HEULIEZ

3,00

SP

BO 0341810010

INTERRUTTORE PORTE CENTR. HEULIEZ

3,00

SP

SP

|                                                                                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2019) |            |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data       |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data       |
|                                                                                                    | 19/06/2019 |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 6     |      | 18/07/2019                  |

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

| C.I.G.     | ditte          | DATA REG.  | DATA DOC. | DDT      | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                                      | Q.tà Ric. | Val. Unit. | Imp.Sconto | Impenbibile | Imposta    | Totale     | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|------------|-----------|----------|----------|----------|---------------------------------------------|-----------|------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|----------|--------------|
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 19/07/2019 | 17/07/19  | DT - 750 | MA000556 | 00002660 | ALBERO A CAMMES                             | 2         | 1816       | € 1.765,15 | € 1.866,85  | € 410,71   | € 2.277,56 | 48,60%       | 182/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 19/07/2019 | 17/07/19  | DT - 753 | MA000544 | 00001498 | SIKA PRIMER 206 G+P 250 ML                  | 15        | 60         | € 486,00   | € 414,00    | € 91,08    | € 505,08   | 54,00%       | 182/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 22/07/2019 | 18/07/19  | DT - 754 | MA000550 | 00002454 | FASCETTA COLL 50/20/60/63                   | 10        | 3,92       | € 20,78    | € 18,42     | € 4,05     | € 22,47    | 53,00%       | 182/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 22/07/2019 | 18/07/19  | DT - 754 | MA000558 | 06239863 | Relè D'innesto (INTERRUTTORE)               | 5         | 159,6      | € 486,78   | € 311,22    | € 68,47    | € 379,69   | 61,00%       | 182/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 08/08/2019 | 17/07/19  | 751      | MA000558 | 00003224 | MEMBRANA ARIA IM. 240 AVANGITY POST. 250/28 | 10        | 310        | € 2.201,00 | € 899,00    | € 197,78   | € 1.096,78 | 71,00%       | 182/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 08/08/2019 | 17/07/19  | 751      | MA000558 | 00003380 | LUNOTTO INC 491.2075X535                    | 4         | 450        | € 972,00   | € 828,00    | € 182,16   | € 1.010,16 | 54,00%       | 182/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 19/07/2019 | 18/07/19  | DT - 755 | MA000516 | 00005888 | Interruttore PORTE CENTR HEULIEZ            | 3         | 279,5      | € 511,49   | € 327,02    | € 71,94    | € 398,96   | 61,00%       | 182/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 19/07/2019 | 18/07/19  | DT - 755 | MA000516 | 00005887 | INTERRUTTORE PORTE POST HEULIEZ             | 3         | 175,82     | € 321,75   | € 205,71    | € 45,26    | € 250,97   | 57,00%       | 182/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 22/07/2019 | 18/07/19  | DT - 754 | MA000550 | 00002327 | PEDALE ACCEL CITYCLASS                      | 1         | 222        | € 126,54   | € 95,46     | € 21,00    | € 116,46   | 53,00%       | 182/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 19/07/2019 | 17/07/19  | DT - 752 | MA000542 | 00002809 | COLLARE 60/20                               | 10        | 7,7        | € 40,81    | € 36,19     | € 7,96     | € 44,15    |              |          |              |
|            |                |            |           |          |          |          |                                             |           |            | TOTALE     | € 5.001,87  | € 1.100,41 | € 6.102,28 |              |          |              |



## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1380588110 Data SDI: 03/08/2019 08:53

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |         |            |                |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 183/DIF | 2019-07-31 | EUR 6.607,32   |

| Dettaglio linee Fattura                  |      |              |           |            |      |
|------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Descrizione                              | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| DDT 758 Data DDT 2019-07-18              |      |              |           |            |      |
| DDT 756 Data DDT 2019-07-18              |      |              |           |            |      |
| DDT 757 Data DDT 2019-07-18              |      |              |           |            |      |
| DDT 759 Data DDT 2019-07-20              |      |              |           |            |      |
| DDT 760 Data DDT 2019-07-20              |      |              |           |            |      |
| DDT 761 Data DDT 2019-07-20              |      |              |           |            |      |
| VS BUONO N.MA000545                      | 0    |              |           |            | 22 % |
| TUBO COMPL.FLANGIA ARIA COND.CITYTOUR/ME | 6    | 107,6857     |           | 646,11     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000554                      | 0    |              |           |            | 22 % |
| TRASMETT.PRES.OLIO                       | 4    | 210,8487     |           | 843,39     | 22 % |
| BRACCIO SX TERGI ME/231                  | 4    | 115,50       | - 29.00 % | 328,02     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000541                      | 0    |              |           |            | 22 % |
| RONDELLA SPESS. SOSP POST.ME/491         | 20   | 14,4059      |           | 288,12     | 22 % |
| GUARNIZ. COP. PUNTERIE AVANCIT DEUTZ     | 2    | 65,0502      |           | 130,10     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000541                      | 0    |              |           |            | 22 % |
| BOSSOLO INIETTORE AVANCITY               | 10   | 32,0707      |           | 320,71     | 22 % |
| ANELLO TENUTA BOSSOLO AVANCITY           | 18   | 12,7942      |           | 230,30     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000554                      | 0    |              |           |            | 22 % |
| RADIATORE ACQUA FIM/CNG 491E7729         | 1    | 2.304,5535   |           | 2.304,55   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000514                      | 0    |              |           |            | 22 % |
| MANIGLIA SPORT.AUTIST 2800057            | 10   | 32,4541      |           | 324,54     | 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 %    | 5.415,84   | 1.191,48 |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |      |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2019-09-30    | EUR 5.415,84 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003w

Versione Style 2.5



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1380588110 Data SDI: 03/08/2019 08:53

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |         |            |                |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 183/DIF | 2019-07-31 | EUR 6.607,32   |

| Dettaglio linee Fattura                  |      |              |           |            |      |
|------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Descrizione                              | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| DDT 758 Data DDT 2019-07-18              |      |              |           |            |      |
| DDT 758 Data DDT 2019-07-18              |      |              |           |            |      |
| DDT 757 Data DDT 2019-07-18              |      |              |           |            |      |
| DDT 759 Data DDT 2019-07-20              |      |              |           |            |      |
| DDT 760 Data DDT 2019-07-20              |      |              |           |            |      |
| DDT 760 Data DDT 2019-07-20              |      |              |           |            |      |
| VS BUONO N.MA000545                      | 0    |              |           |            | 22 % |
| TUBO COMPL.FLANGIA ARIA COND.CITYTOUR/ME | 6    | 107,6857     |           | 646,11     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000554                      | 0    |              |           |            | 22 % |
| TRASMETT.PRES.OLIO                       | 4    | 210,8487     |           | 843,39     | 22 % |
| BRACCIO SX TERGI ME/231                  | 4    | 115,50       | - 29.00 % | 328,02     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000541                      | 0    |              |           |            | 22 % |
| RONDELLA SPESS. SOSP POST.ME/491         | 20   | 14,4059      |           | 288,12     | 22 % |
| GUARNIZ COP. PUNTERIE AVANCIT DEUTZ      | 2    | 65,0502      |           | 130,10     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000541                      | 0    |              |           |            | 22 % |
| BOSSOLO INIETTORE AVANCITY               | 10   | 32,0707      |           | 320,71     | 22 % |
| ANELLO TENUTA BOSSOLO AVANCITY           | 18   | 12,7942      |           | 230,30     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000554                      | 0    |              |           |            | 22 % |
| RADIATORE ACQUA FIM/CNG 491E7729         | 1    | 2.304,5535   |           | 2.304,55   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000514                      | 0    |              |           |            | 22 % |
| MANIGLIA SPORT.ALITIST 2800057           | 10   | 32,4541      |           | 324,54     | 22 % |

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

Dati Riepilogo

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot.....

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

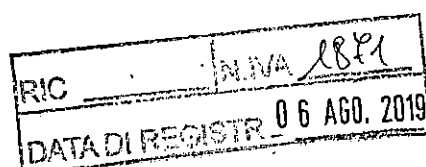
NOTE:

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 5.415,84   | 1.191,48 |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |      |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2019-09-30    | EUR 5.415,84 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003w

Versione Style 2.5



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 30/09/2019

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

- 4 SET. 2019

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA FIRMA

- 4 SET. 2019

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

07 AGO. 2019

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA FIRMA

23-10-2019

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot. ....

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**  
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE  
per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**  
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 18/07/2019     | 758              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Importo Netto | Sconto | Importo | Altre |
|-----------------|-------------|----|----------|---------------|--------|---------|-------|
|-----------------|-------------|----|----------|---------------|--------|---------|-------|

VS BUONO N.MA000545

BR QD000385



TUBO COMPL.FLANGIA ARIA COND.CITYTOUR/ME

6,00

SP

SP

|                                                                                                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Conformità della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016) |              |
| Accettazione/accettazione materiale                                                              | Firma        |
| Presa in carico materiale conforme                                                               | 19 LUG. 2019 |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 6     |      | 18/07/2019                  |

Vettore:

Note: 6700333983

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 | 18/07/2019     | 756              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione             | QTA | Quantita | Prezzo Netto | S | Scarto | Scarto | Importo | C.Iva |
|-----------------|-------------------------|-----|----------|--------------|---|--------|--------|---------|-------|
|                 | VS BUONO N.MA000554     |     |          |              |   |        |        |         | SP    |
| BR QM04213842   | TRASMETT.PRES.OLIO      |     |          | ✓4,00        |   |        |        |         | SP    |
| BR QD046723     | BRACCIO SX TERGI ME/231 |     |          | ✓4,00        |   |        |        |         | SP    |

|                                                                                               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Conferma della natura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016) |                    |
| Conferma accettazione materiale                                                               | Firma              |
| Presa in carico materiale conforme                                                            | Data<br>19/07/2019 |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 8     |      | 18/07/2019                  |

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

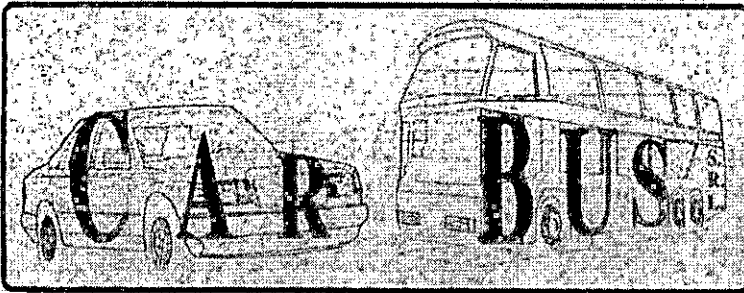
Firma del destinatario

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 | 18/07/2019     | 757              | 1/1  |

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

| Codice articolo     | Descrizione                          | Quantità | Unità/Netto | Scarto | Importo | C.I. |
|---------------------|--------------------------------------|----------|-------------|--------|---------|------|
| VS BUONO N.MA000541 |                                      |          |             |        |         | SP   |
| BR Q0193703         | RONDELLA SPESS. SOSP POST.ME/491     | ✓        | 20,00       |        |         | SP   |
| BR QM04901626       | GUARNIZ. COP. PUNTERIE AVANCIT DEUTZ | ✓        | 2,00        |        |         | SP   |

AMAT S.p.A. - REG.IMP. DI BARI:223697/97

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 | 19 LUG. 2019 | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 22    |      | 18/07/2019                  |

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 | 20/07/2019     | 759              | 1/1  |

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

| Chiedi articolo | Descrizione                    | Unità | Quantità | Prezzo Netto | S. | Sconto | Importo | C.Iva |
|-----------------|--------------------------------|-------|----------|--------------|----|--------|---------|-------|
|                 | VS BUONO N.MA000541            |       |          |              |    |        |         |       |
| BR QM04902867   | BOSSOLO INIETTORE AVANCITY     |       | 1        | 10,00        |    |        |         | SP    |
| BR QM01172063   | ANELLO TENUTA BOSSOLO AVANCITY |       | 1        | 18,00        |    |        |         | SP    |

**A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO**

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

|                                   |      |       |
|-----------------------------------|------|-------|
| Assunzione/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale         | Data | Firma |

25 LUG. 2019

|                                   |      |       |
|-----------------------------------|------|-------|
| Assunzione/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale         | Data | Firma |

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

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 28    |      | 20/07/2019                  |

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

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 | 20/07/2019     | 760              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Prezzo/Netto | S | Sconto | Scatto | Importo | P.Iva |
|-----------------|-------------|----|----------|--------------|---|--------|--------|---------|-------|
|-----------------|-------------|----|----------|--------------|---|--------|--------|---------|-------|

VS BUONO N.MA000554

BR QD051221

RADIATORE ACQUA FIM/CNG 491E7729

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                                                                 | 31/07/19 | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 1     |      | 20/07/2019                  |

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

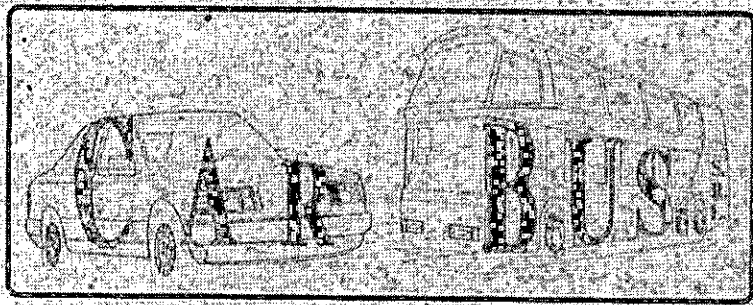
Tel.: 080 5233477 Tel./fax: 080 5231377

R.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 20/07/2019     | 761              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | Quantita' | Prezzo netto | Sconto | Scatto | Importo | C.Iva |
|-----------------|-------------|-----------|--------------|--------|--------|---------|-------|
|-----------------|-------------|-----------|--------------|--------|--------|---------|-------|

VS BUONO N.MA000514

BR QD038928

MANIGLIA SPORT.AUTIST 2800057

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 | 31/07/19 | [Firma] |

| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco | Colli<br>10 | Peso | Data e ora inizio trasporto<br>20/07/2019 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------|-------------------------------------------|
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------|-------------------------------------------|

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

| C.I.G.     | ditto          | DATA REG.  | DATA DOC. | DDT      | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                     | Q.tà Ric. | Val. Unit. | Imp. Sconto | Imponibile | Imposta    | Totale     | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|------------|-----------|----------|----------|----------|----------------------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|----------|--------------|
| 6700333983 | CAR-BUS S.R.L. | 31/07/2019 | 20/07/19  | 760      | MA000554 | 00005605 | RADIATORE ACQUA FIM        | 1         | 3245,85    | € 941,90    | € 2.304,55 | € 507,00   | € 2.811,55 | 29,00%       | 184/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700333983 | CAR-BUS S.R.L. | 07/08/2019 | 20/07/19  | 761      | MA000514 | 00001392 | MANIGLIA SPORTELLI P       | 10        | 45,71      | € 132,56    | € 324,54   | € 71,40    | € 395,94   | 29,00%       | 184/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700333983 | CAR-BUS S.R.L. | 19/07/2019 | 18/07/19  | DT - 756 | MA000554 | 00001908 | BRACCIO LATO GUIDA         | 4         | 115,5      | € 133,98    | € 328,02   | € 72,16    | € 400,18   | 29,00%       | 184/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700333983 | CAR-BUS S.R.L. | 19/07/2019 | 18/07/19  | DT - 758 | MA000545 | 00006826 | TUBAZIONE COMPLETA C       | 6         | 151,67     | € 263,91    | € 646,11   | € 142,14   | € 788,25   | 29,00%       | 184/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700333983 | CAR-BUS S.R.L. | 19/07/2019 | 18/07/19  | DT - 757 | MA000541 | 00006650 | RONDELLA DI SICUREZZ       | 20        | 20,29      | € 117,68    | € 288,12   | € 63,39    | € 351,51   | 29,00%       | 184/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700333983 | CAR-BUS S.R.L. | 25/07/2019 | 20/07/19  | DT - 759 | MA000541 | 00008327 | BOSSOLO INIETTORE AVANCITY | 10        | 45,17      | € 130,99    | € 320,71   | € 70,56    | € 391,27   | 29,00%       | 184/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700333983 | CAR-BUS S.R.L. | 19/07/2019 | 18/07/19  | DT - 756 | MA000554 | 00961699 | TRASMETTITORE              | 4         | 296,97     | € 344,49    | € 843,39   | € 185,55   | € 1.028,94 | 29,00%       | 184/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700333983 | CAR-BUS S.R.L. | 25/07/2019 | 20/07/19  | DT - 759 | MA000541 | 00008328 | ANELLO DI TENUTA M23       | 18        | 18,02      | € 94,06     | € 230,30   | € 50,67    | € 280,97   | 29,00%       | 184/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700333983 | CAR-BUS S.R.L. | 19/07/2019 | 18/07/19  | DT - 757 | MA000541 | 00008330 | GUARNIZIONE COP.PUNT       | 2         | 91,62      | € 53,14     | € 130,10   | € 28,62    | € 158,72   | 29,00%       | 184/DIF  | 31/07/2019   |
|            |                |            |           |          |          |          |                            |           |            | TOTALE      | € 5.415,84 | € 1.191,49 | € 6.607,33 |              |          |              |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1380588150 Data SDI: 03/08/2019 08:53

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |         |            |                |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 184/DIF | 2019-07-31 | EUR 5.600,81   |

| Dettaglio linee Fattura                           |      |              |           |            |      |
|---------------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Descrizione                                       | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| DDT 728 Data DDT 2019-07-12                       |      |              |           |            |      |
| DDT 762 Data DDT 2019-07-20                       |      |              |           |            |      |
| DDT 763 Data DDT 2019-07-20                       |      |              |           |            |      |
| DDT 764 Data DDT 2019-07-20                       |      |              |           |            |      |
| DDT 765 Data DDT 2019-07-23                       |      |              |           |            |      |
| DDT 766 Data DDT 2019-07-23                       |      |              |           |            |      |
| VS BUONO N.MA000529                               | 0    |              |           |            | 22 % |
| BORSA CASSETTA PRONTO SOCC.750.553                | 50   | 65,00        | - 54.00 % | 1.495,00   | 22 % |
| BOX CASSETT PRONTO SOCC.                          | 37   | 45,00        | - 54.00 % | 765,90     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000529                               | 0    |              |           |            | 22 % |
| BOX CASSETT PRONTO SOCC.                          | 13   | 45,00        | - 54.00 % | 269,10     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000542                               | 0    |              |           |            | 22 % |
| KIT MONTAGGI PARAT.HEULIEZ                        | 6    | 31,868       |           | 191,21     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000555                               | 0    |              |           |            | 22 % |
| RACCORDO 104264                                   | 20   | 26,00        | - 53.00 % | 244,40     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000561                               | 0    |              |           |            | 22 % |
| TAPPO SERB.IDROG.URBY <i>NON PRESENTI IN ADI.</i> | 5    | 43,00        | - 48.60 % | 110,51     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000563                               | 0    |              |           |            | 22 % |
| TENDICINGHIA SCANIA 11202                         | 4    | 416,00       | - 71.00 % | 482,56     | 22 % |
| MOLLA ARIA POS.COMPL.SX CITYTOUR                  | 3    | 256,6512     |           | 769,95     | 22 % |
| CRISTALLO ANT.SUP. PERC.491                       | 2    | 285,00       | - 54.00 % | 262,20     | 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 %    | 4.590,83   | 1.009,98 |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |      |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2019-09-30    | EUR 4.590,82 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003y

Versione Style 2.5



MANCA DDT 765 - MARRINO??

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1380588150 Data SDI: 03/08/2019 08:53

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |         |            |                |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 184/DIF | 2019-07-31 | EUR 5.600,81   |

| Dettaglio linee Fattura            |      |              |           |            |      |  |
|------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|--|
| Descrizione                        | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |  |
| DDT 728 Data DDT 2019-07-12        |      |              |           |            |      |  |
| DDT 762 Data DDT 2019-07-20        |      |              |           |            |      |  |
| DDT 763 Data DDT 2019-07-20        |      |              |           |            |      |  |
| DDT 764 Data DDT 2019-07-20        |      |              |           |            |      |  |
| DDT 765 Data DDT 2019-07-23        |      |              |           |            |      |  |
| DDT 766 Data DDT 2019-07-23        |      |              |           |            |      |  |
| VS BUONO N.MA000529                | 0 -  |              |           |            | 22 % |  |
| BORSA CASSETTA PRONTO SOCC.750.553 | 50 ✓ | 65,00        | - 54.00 % | 1.495,00   | 22 % |  |
| BOX CASSETT PRONTO SOCC.           | 37 ✓ | 45,00        | - 54.00 % | 765,90     | 22 % |  |
| VS BUONO N.MA000529                | 0 -  |              |           |            | 22 % |  |
| BOX CASSETT PRONTO SOCC.           | 13 ✓ | 45,00        | - 54.00 % | 269,10     | 22 % |  |
| VS BUONO N.MA000542                | 0 -  |              |           |            | 22 % |  |
| KIT MONTAGGI PARAT.HEULIEZ         | 6 ✓  | 31,868       |           | 191,21     | 22 % |  |
| VS BUONO N.MA000555                | 0 -  |              |           |            | 22 % |  |
| RACCORDO 104264                    | 20 ✓ | 26,00        | - 53.00 % | 244,40     | 22 % |  |
| VS BUONO N.MA000561                | 0 -  |              |           |            | 22 % |  |
| TAPPO SERB.IDROG.URBY              | 5 ✓  | 43,00        | - 48.60 % | 110,51     | 22 % |  |
| VS BUONO N.MA000563                | 0 -  |              |           |            | 22 % |  |
| TENDICINGHIA SCANIA 11202          | 4 ✓  | 416,00       | - 71.00 % | 482,56     | 22 % |  |
| MOLLA ARIA POS.COMPL.SX.CITYTOUR   | 3 ✓  | 256,6512     |           | 769,95     | 22 % |  |
| CRISTALLO ANT.SUP. PERC.491        | 2 ✓  | 285,00       | - 54.00 % | 262,20     | 22 % |  |

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

## Dati Riepilogo

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot.....

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 4.590,83   | 1.009,98 |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |      |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2019-09-30    | EUR 4.590,82 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003y

Versione Style 2,5



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 30/09/2019

DATA - 4 SET. 2019 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA - 4 SET. 2019

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 07 AGO. 2019

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA 23-10-2019

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 del ..... Prot. ....

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

DATA

FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE  
per supervisione

DATA

FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

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 | 12/07/2019     | 728              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | DM | Quantita | Listino/Netto | S | Sconto | Sconto | Importo | C.lva |
|-----------------|-------------|----|----------|---------------|---|--------|--------|---------|-------|
|-----------------|-------------|----|----------|---------------|---|--------|--------|---------|-------|

VS BUONO N. MA000529

FRA2500910



BORSA CASSETTA PRONTO SOCC.750.553

✓ 50,00

SP

FRA2500909



BOX CASSETT PRONTO SOCC.

✓ 37,00

SP

SP

| A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                |              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2015) |              |       |
| Conferma/accettazione materiale                                                                    | Data         | Firma |
| Presa in carico materiale                                                                          | 19 LUG. 2019 | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 87    |      | 12/07/2019                  |

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

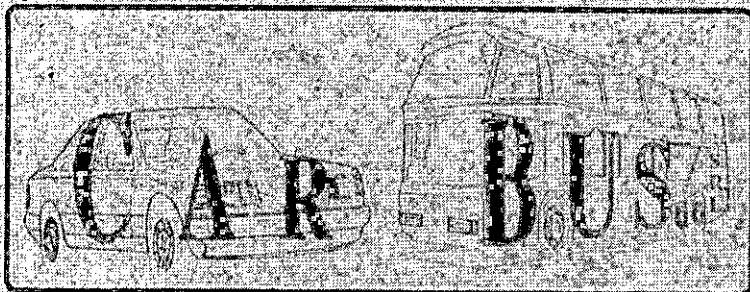
Firma del destinatario

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 | 20/07/2019     | 762              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | Quantita' | Prezzo unitario | Prezzo totale | Importo | C.I.V. |
|-----------------|-------------|-----------|-----------------|---------------|---------|--------|
|-----------------|-------------|-----------|-----------------|---------------|---------|--------|

VS BUONO N.MA000529

FRA2500909

BOX CASSETT PRONTO SOCC.

13,00

SP

SP

|                                                                                                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| AMAT S.p.A. - AREA TARANTO                                                                       |              |
| Conferma della ricezione, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 24/04/2019) |              |
| Quantita' materiale                                                                              | Data         |
| Presa in carico materiale conforme                                                               | 25 LUG. 2019 |

| Trasporto a cura | Aspetto del bene | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 13    |      | 20/07/2019                  |

Vettore:

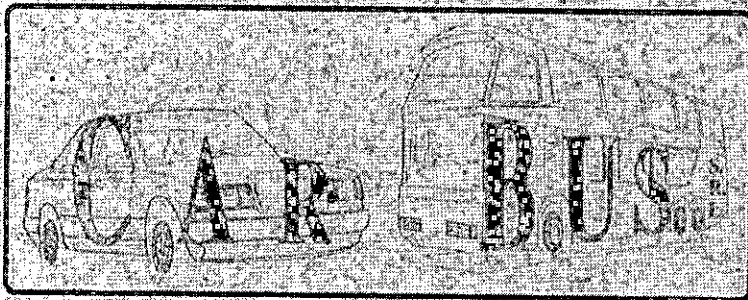
Note: 6700337CFF \*

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  
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 | Recep. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|--------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |        | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 20/07/2019     | 763              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Quantita' | Prezzo Netto | I.S. | Sconto | Sconto | Importo | Valore |
|-----------------|-------------|------|-----------|--------------|------|--------|--------|---------|--------|
|-----------------|-------------|------|-----------|--------------|------|--------|--------|---------|--------|

VS BUONO N.MA000542

ZF 6090298017

KIT MONTAGGI PARAT.HEULIEZ

√6,00

SP

SP

AMAT

Conformita' del materiale

Conformita' costituzione materiale

Presi in carico materiale conforme

25 LUG. 2019

*[Signature]*

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 6     |      | 20/07/2019                  |

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

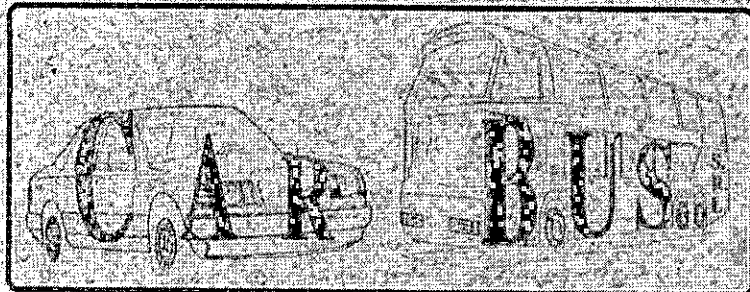
Firma del conducente

Firma del destinatario

*[Signature]*

*[Signature]*

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI  
Tel.: 080.5233477 Tel./fax: 080.5231377  
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario

Cliente

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 | 20/07/2019     | 764              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione         | Quantita | Unita di misura | Scorta | Scorta di trasporto | Unita |
|-----------------|---------------------|----------|-----------------|--------|---------------------|-------|
| RIL0103204      | VS BUONO N.MA000555 |          |                 |        |                     | SP    |
| X               | RACCORDO 104264     |          |                 | 20,00  |                     | SP    |

AMAT

Conformita' del carico

Conferma/accettazione materiale

25 LUG. 2019

Firma

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 20    |      | 20/07/2019                  |

Vettore:

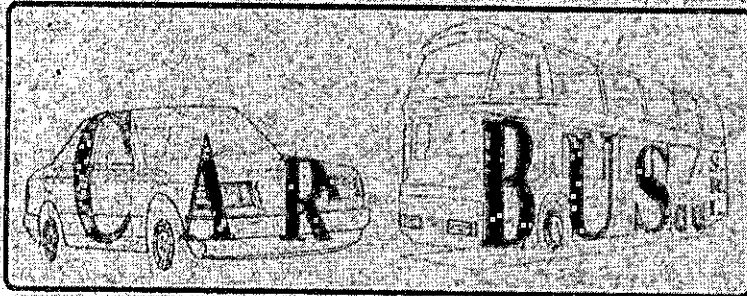
Note: 6700337CFF

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 | 23/07/2019     | 765              | 1/1  |

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

| Codice articolo |
|-----------------|
|-----------------|

VS BUONO N. MA000561

ZF 0501314405 - X

TAPPO SERB. IDROG. URBY /

5,00

SP

SP

**RICAMBI**

accettazione e carico

serie n°26 del 21/04/2016

data 08/08/19

carico conforme

Firma

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 5     |      | 23/07/2019                  |

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

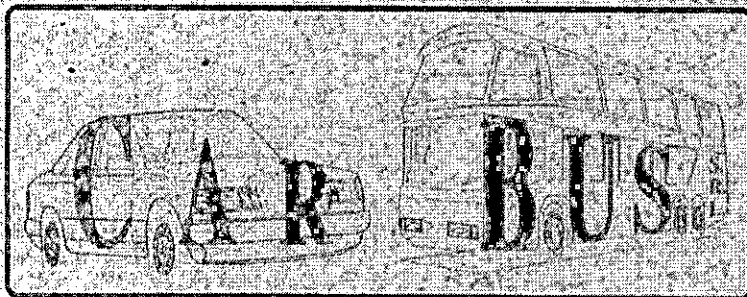
Firma del destinatario

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: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 | 23/07/2019     | 766              | 1/1  |

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

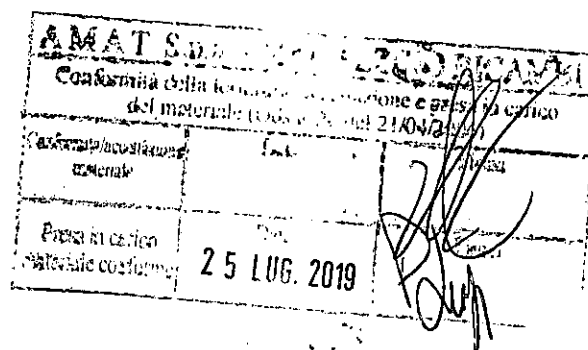
| Codice articolo | Descrizione | Quantita' | Unita' | Importo netto | Importo lordo | Importo IVA | Importo totale |
|-----------------|-------------|-----------|--------|---------------|---------------|-------------|----------------|
|-----------------|-------------|-----------|--------|---------------|---------------|-------------|----------------|

VS BUONO N.MA000563

DA APV2462 ✕ TENDICINGHIA SCANIA 11202  
 MER21204386 ✕ MOLLA ARIA POS.COMPL.SX CITYTOUR  
 FRA4400406 ✕ CRISTALLO ANT.SUP. PERC.491

✓ 4,00  
 ✓ 3,00  
 ✓ 2,00

SP  
 SP  
 SP  
 SP



| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 9     |      | 23/07/2019                  |

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

*[Signature]*

*[Signature]*

| C.I.G.     | data           | DATA       | DATA DOC. | DTT | ORD. N.  | N. ART.  | DESCR.                               | Q.tà Ric. | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta    | Totale     | Perc. Sconto | Part. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|------------|-----------|-----|----------|----------|--------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------|--------------|
| 6700337CFE | CAR-BUS S.R.L. | REG.       | 23/07/19  | 765 | MA000561 | 00008357 | TAPPO SERBATOIO IDROGUDA             | 5         | 43         | € 104,49   | € 110,51   | € 24,31    | € 134,82   | 48,60%       | 184/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700337CFE | CAR-BUS S.R.L. | 25/07/2019 | DT - 765  |     | MA000563 | 00006553 | MOILA ARIA COMPL SIN CITTOUR         | 3         | 493,56     | € 710,73   | € 939,95   | € 169,39   | € 939,95   | 48,00%       | 184/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700337CFE | CAR-BUS S.R.L. | 19/07/2019 | DT - 728  |     | MA000529 | 00004514 | BOX PRONTO SOCCORSO RIG.260X170X82   | 37        | 45         | € 899,10   | € 765,90   | € 168,50   | € 934,40   | 54,00%       | 184/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700337CFE | CAR-BUS S.R.L. | 25/07/2019 | DT - 766  |     | MA000563 | 00005650 | TENDICINGHIA                         | 4         | 416        | € 1.181,44 | € 482,56   | € 106,16   | € 588,72   | 54,00%       | 184/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700337CFE | CAR-BUS S.R.L. | 19/07/2019 | DT - 728  |     | MA000529 | 00962959 | BORSA PRONTO SOCC NYLON 245X135X60MM | 50        | 65         | € 1.755,00 | € 1.495,00 | € 328,90   | € 1.823,90 | 48,60%       | 184/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700337CFE | CAR-BUS S.R.L. | 25/07/2019 | DT - 763  |     | MA000542 | 00008352 | KIT MONTAGGIO IT PAR/HUELIZ          | 6         | 62         | € 180,79   | € 191,21   | € 42,07    | € 233,28   | 54,00%       | 184/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700337CFE | CAR-BUS S.R.L. | 25/07/2019 | DT - 762  |     | MA000529 | 00004514 | BOX PRONTO SOCCORSO RIG.260X170X82   | 13        | 45         | € 315,90   | € 269,10   | € 59,20    | € 328,30   | 53,00%       | 184/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700337CFE | CAR-BUS S.R.L. | 25/07/2019 | DT - 764  |     | MA000555 | 00002168 | RACCORDO A 3 VIE                     | 20        | 26         | € 275,60   | € 244,40   | € 53,77    | € 298,17   | 53,00%       | 184/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700337CFE | CAR-BUS S.R.L. | 25/07/2019 | DT - 766  |     | MA000563 | 00002157 | CRISTALLO ANT.LIND PERC.491          | 2         | 285        | € 307,80   | € 262,20   | € 57,68    | € 319,88   | 54,00%       | 184/DIF  | 31/07/2019   |
|            |                |            |           |     |          |          | TOTALE                               |           |            |            | € 4.590,83 | € 1.009,98 | € 5.600,81 |              |          |              |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1380588197 Data SDI: 03/08/2019 08:53

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |         |            |                |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 185/DIF | 2019-07-31 | EUR 6.363,91   |

| Dettaglio linee Fattura                             |      |              |           |            |      |
|-----------------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Descrizione                                         | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| DDT 767 Data DDT 2019-07-23                         |      |              |           |            |      |
| DDT 768 Data DDT 2019-07-23                         |      |              |           |            |      |
| DDT 769 Data DDT 2019-07-23                         |      |              |           |            |      |
| DDT 770 Data DDT 2019-07-23                         |      |              |           |            |      |
| VS BUONO N.MA000562                                 | 0    |              |           |            | 22 % |
| KIT PATTINI FRENO ANT. 491 1 SEIE 8 PZ VALEO        | 4    | 485,00       | - 68.50 % | 611,10     | 22 % |
| FILTRO ARIA CITARO                                  | 8    | 81,50        | - 61.00 % | 254,28     | 22 % |
| TUBO SILICONE D 22                                  | 7    | 63,00        | - 53.00 % | 207,27     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000559                                 | 0    |              |           |            | 22 % |
| KIT DISCHI 4PZ 491 1°960003                         | 1    | 586,988      |           | 586,99     | 22 % |
| SENSORE ATTUATORE TURB. CITYTOUR                    | 2    | 198,918      |           | 397,84     | 22 % |
| AMMORTIZ SEDILE                                     | 3    | 340,00       | - 54.00 % | 469,20     | 22 % |
| ATTUATORE/TURBINA CITYTOUR                          | 1    | 841,66472    |           | 841,66     | 22 % |
| SENSORE GIRI CITYTOUR                               | 3    | 109,482      |           | 328,45     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000565                                 | 0    |              |           |            | 22 % |
| SUPPORTO MOT.POST.DX 491                            | 2    | 119,762      |           | 239,52     | 22 % |
| SENS. ABS M231/EUROP, C/L 3550 4410320920           | 3    | 112,00       | - 61.00 % | 131,04     | 22 % |
| SENS.ABS M231/ DIRTTO C/CORTO 4410329050/4410329632 | 4    | 155,00       | - 61.00 % | 241,80     | 22 % |
| VALVOLA SCARICO RAPIDO                              | 8    | 18,942       |           | 151,54     | 22 % |
| ALTERNATORE EUROPOLIS                               | 3    | 179,205      |           | 537,62     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000516                                 | 0    |              |           |            | 22 % |
| INTERRUTTORE PORTE CENTR.HEULIEZ                    | 2    | 279,50       | - 61.00 % | 218,01     | 22 % |

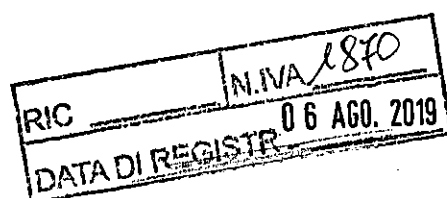
| Linea | Id Documento  | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|---------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | GARA 016/2016 | 2017-05-02 |          |                |     | 6700337CFF |

| Dati Riepilogo              |         |            |          |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 5.216,32   | 1.147,59 |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |      |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2019-09-30    | EUR 5.216,33 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invo: 00040

Versione Style 2.5



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1380588197 Data SDI: 03/08/2019 08:53

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |         |            |                |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 185/DIF | 2019-07-31 | EUR 6.363,91   |

| Dettaglio linee Fattura                             |      |              |           |            |      |
|-----------------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Descrizione                                         | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| DDT 767 Data DDT 2019-07-23                         |      |              |           |            |      |
| DDT 768 Data DDT 2019-07-23                         |      |              |           |            |      |
| DDT 769 Data DDT 2019-07-23                         |      |              |           |            |      |
| DDT 770 Data DDT 2019-07-23                         |      |              |           |            |      |
| VS BUONO N.MA000562                                 | 0    |              |           |            | 22 % |
| KIT PATTINI FRENO ANT. 491 1 SEIE 8 PZ VALEO        | 4    | ✓ 485,00     | - 68.50 % | 611,10     | 22 % |
| FILTRO ARIA CITARO                                  | 8    | ✓ 81,50      | - 61.00 % | 254,28     | 22 % |
| TUBO SILICONE D 22                                  | 7    | ✓ 63,00      | - 53.00 % | 207,27     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000559                                 | 0    |              |           |            | 22 % |
| KIT DISCHI 4PZ 491 1*960003                         | 1    | ✓ 586,988    |           | 586,99     | 22 % |
| SENSORE ATTUATORE TURB. CITYTOUR                    | 2    | ✓ 198,918    |           | 397,84     | 22 % |
| AMMORTIZ SEDILE                                     | 3    | ✓ 340,00     | - 54.00 % | 469,20     | 22 % |
| ATTUATORE/TURBINA CITYTOUR                          | 1    | ✓ 841,66472  |           | 841,66     | 22 % |
| SENSORE GIRI CITYTOUR                               | 3    | ✓ 109,482    |           | 328,45     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000565                                 | 0    |              |           |            | 22 % |
| SUPPORTO MOT.POST.DX 491                            | 2    | ✓ 119,762    |           | 239,52     | 22 % |
| SENS. ABS M231/EUROP, C/L 3550 4410320920           | 3    | ✓ 112,00     | - 61.00 % | 131,04     | 22 % |
| SENS.ABS M231/ DRITTO C/CORTO 4410329050/4410329632 | 4    | ✓ 155,00     | - 61.00 % | 241,80     | 22 % |
| VALVOLA SCARICO RAPIDO                              | 8    | ✓ 18,942     |           | 151,54     | 22 % |
| ALTERNATORE EUROPOLIS                               | 3    | ✓ 179,205    |           | 537,62     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000516                                 | 0    |              |           |            | 22 % |
| INTERRUTTORE PORTE CENTR.HEULIEZ                    | 2    | ✓ 279,50     | - 61.00 % | 218,01     | 22 % |

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

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot.....

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

# Dati Riepilogo

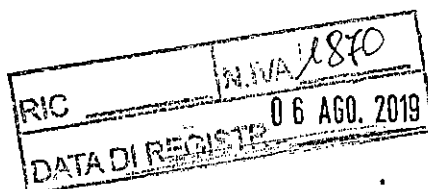
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 5.216,32   | 1.147,59 |

# Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   | Bonifico | 2019-09-30    | EUR 5.216,33 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00040

Versione Style 2.5



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 30/09/2019

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO  
- 4 SET. 2019IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisioneDATA  
- 4 SET. 2019

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
07 AGO. 2019

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisioneDATA  
23-10-2019

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 del ..... Prot.....

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE  
per supervisione

DATA

FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

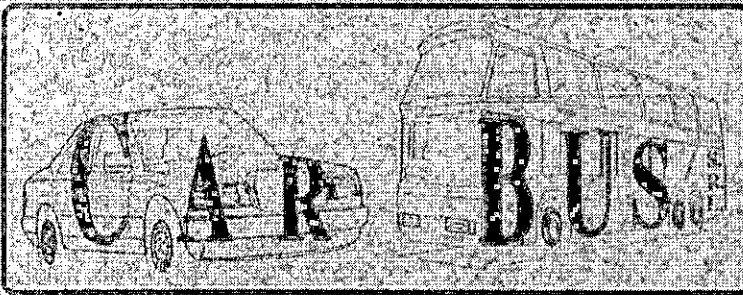
NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 23/07/2019     | 767              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Quantita' | Descrizione | Unita' | Prezzo unitario | Importo | Carica |
|-----------------|-----------|-------------|--------|-----------------|---------|--------|
|-----------------|-----------|-------------|--------|-----------------|---------|--------|

VS BUONO N. MA000562

FE FCV801 \* KIT PATTINI FRENO ANT. 491 1 SEIE 8 PZ VALEO

BO 1457429969 \* FILTRO ARIA CITARO

SIL7722.00 \* TUBO SILICONE D 22

✓ 4,00

✓ 8,00

✓ 7,00

SP

SP

SP

SP

|                                                                                                     |              |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                 |              |                |
| Conformita' della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |              |                |
| Conferma accettazione materiale                                                                     | Data         | Firma          |
| Presa in carico                                                                                     | Data         | Firma          |
|                                                                                                     | 25 LUG. 2019 | <i>[Firma]</i> |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 19    |      | 23/07/2019                  |

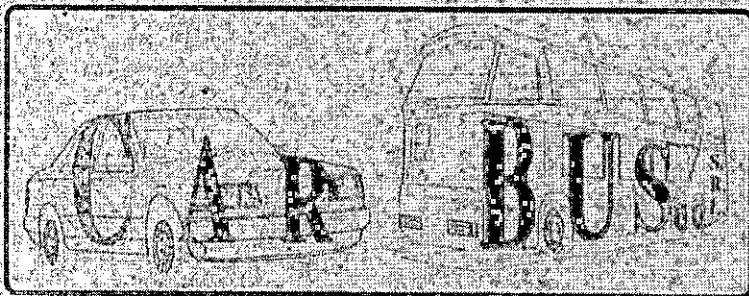
Vettore:

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

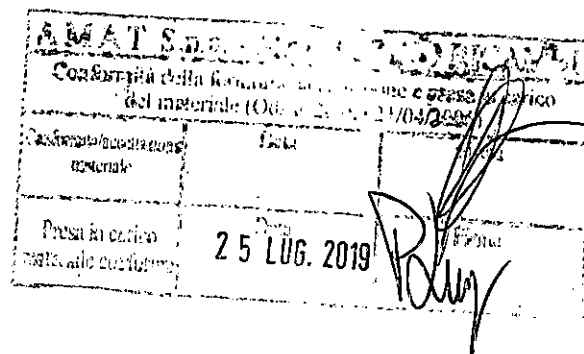
TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 23/07/2019     | 768              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                      | Da | Chiusura | Unità/Metro | Scatto | Scatto | Trasporto | C.Iva |
|-----------------|----------------------------------|----|----------|-------------|--------|--------|-----------|-------|
|                 | VS BUONO N.MA000559              |    |          |             |        |        |           | SP    |
| ZF 1058298016 X | KIT DISCHI 4PZ 491 1*960003      |    | ✓        | 1,00        |        |        |           | SP    |
| ZF 0501298666 X | SENSORE ATTUATORE TURB. CITYTOUR |    | ✓        | 2,00        |        |        |           | SP    |
| FRA2501123 X    | AMMORTIZ.SEDILE                  |    | ✓        | 3,00        |        |        |           | SP    |
| ZF 0501328597 X | ATTUATORE/TURBINA CITYTOUR       |    | ✓        | 1,00        |        |        |           | SP    |
| ZF 0501316950 X | SENSORE GIRI CITYTOUR            |    | ✓        | 3,00        |        |        |           | SP    |



| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 7     |      | 23/07/2019                  |

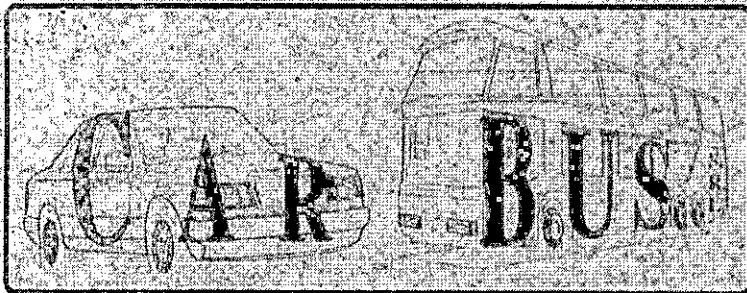
Vettore:

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

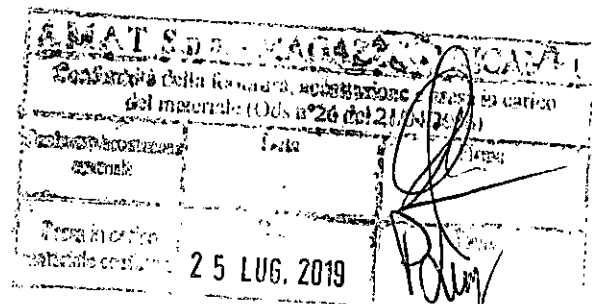
TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 23/07/2019     | 769              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                                         | Quantità | Prezzo Netto | S. | Sconto | Importo | C.Iva |
|-----------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------|----|--------|---------|-------|
|                 | VS BUONO N.MA000565                                 |          |              |    |        |         | SP    |
| ZF 1043202047   | SUPPORTO MOT.POST.DX 491                            | ✓        | 2,00         |    |        |         | SP    |
| BO 0281002191   | SENS. ABS M231/EUROP. C/L 3550 4410320920           | ✓        | 3,00         |    |        |         | SP    |
| BO 0281002206   | SENS.ABS M231/ DRITTO C/CORTO 4410329050/4410329632 | ✓        | 4,00         |    |        |         | SP    |
| WB 9735000000   | VALVOLA SCARICO RAPIDO                              | ✓        | 8,00         |    |        |         | SP    |
| BO 0124655005   | ALTERNATORE EUROPOLIS                               | ✓        | 3,00         |    |        |         | SP    |



| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 16    |      | 23/07/2019                  |

Vettore:

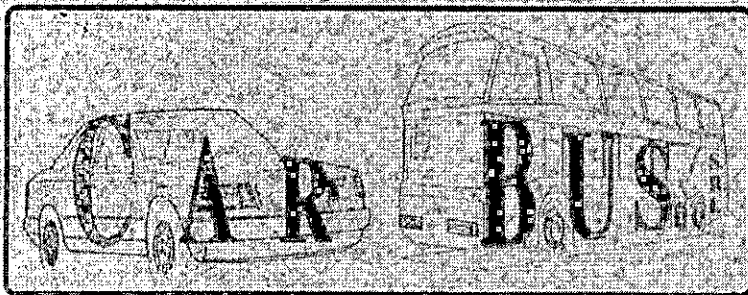
Note: 6700337CFF

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 | 23/07/2019     | 770              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | Quantita' | Unita' | Prezzo | Importo | Importo IVA | Importo Totale |
|-----------------|-------------|-----------|--------|--------|---------|-------------|----------------|
|-----------------|-------------|-----------|--------|--------|---------|-------------|----------------|

VS BUONO N:MA000516

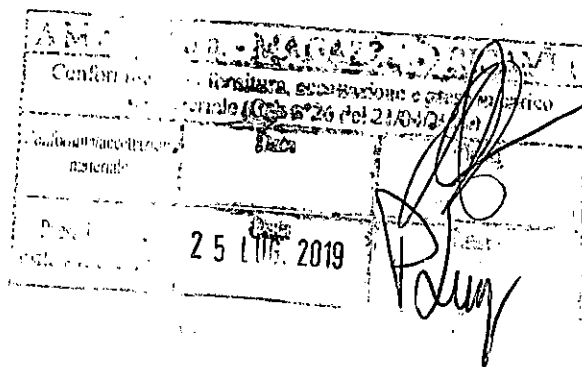
BO 0341810010

INTERRUTTORE PORTE CENTR.HEULIEZ

2,00

SP

SP



| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 2     |      | 23/07/2019                  |

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

| C.I.G.     | DATA REG.  | DATA DOC. | DT       | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                           | Q.tà Ric. | Val. Unit. | Imp. Sconto | Imponibile | Imposta    | Totale     | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|------------|-----------|----------|----------|----------|----------------------------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|----------|--------------|
| 6700337CFF | 25/07/2019 | 23/07/19  | DT - 770 | MA000516 | 00005888 | Interruttore PORTE CENTR HEULIJZ | 2         | 279,5      | € 340,99    | € 218,01   | € 47,96    | € 285,97   | 61,00%       | 185/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700337CFF | 25/07/2019 | 23/07/19  | DT - 768 | MA000559 | 00007040 | SENSORE ATTUATORE TURBINA        | 2         | 387        | € 376,16    | € 397,84   | € 87,52    | € 485,36   | 46,00%       | 185/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700337CFF | 25/07/2019 | 23/07/19  | DT - 768 | MA000559 | 00001450 | KIT AMMORTIZZ.FA420 INT.245MM    | 1         | 340        | € 550,80    | € 469,20   | € 572,42   | € 1.032,22 | 54,00%       | 185/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700337CFF | 25/07/2019 | 23/07/19  | DT - 768 | MA000559 | 00001685 | TURBINA CITYTOUR                 | 3         | 1637,48    | € 795,82    | € 841,66   | € 185,17   | € 1.026,83 | 48,60%       | 185/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700337CFF | 25/07/2019 | 23/07/19  | DT - 768 | MA000559 | 00005717 | SENSORE GIRI CITYTOUR            | 3         | 213        | € 310,55    | € 328,45   | € 72,26    | € 400,71   | 48,60%       | 185/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700337CFF | 25/07/2019 | 23/07/19  | DT - 768 | MA000559 | 00000578 | KIT DISCHI (4 PZ)                | 1         | 1142       | € 555,01    | € 586,99   | € 129,14   | € 716,13   | 48,60%       | 185/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700337CFF | 25/07/2019 | 23/07/19  | DT - 769 | MA000565 | 00001271 | Alternatore                      | 3         | 459,5      | € 840,89    | € 537,62   | € 118,28   | € 655,90   | 61,00%       | 185/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700337CFF | 25/07/2019 | 23/07/19  | DT - 769 | MA000565 | 00005481 | Quick Release Valve              | 8         | 45,1       | € 209,26    | € 151,54   | € 33,34    | € 184,88   | 58,00%       | 185/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700337CFF | 25/07/2019 | 23/07/19  | DT - 769 | MA000565 | 00004774 | Trasduttore Numero Giri          | 4         | 155        | € 378,20    | € 243,80   | € 53,20    | € 295,00   | 61,00%       | 185/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700337CFF | 25/07/2019 | 23/07/19  | DT - 767 | MA000562 | 00005924 | Filtro Aria CTTABO               | 4         | 81,5       | € 397,72    | € 254,28   | € 55,94    | € 310,22   | 61,00%       | 185/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700337CFF | 25/07/2019 | 23/07/19  | DT - 767 | MA000562 | 00000575 | KIT PASTIGLIE FRENI 481 ISERIE   | 4         | 485        | € 1.328,90  | € 611,10   | € 134,44   | € 745,54   | 68,50%       | 185/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700337CFF | 25/07/2019 | 23/07/19  | DT - 767 | MA000562 | 00647508 | TUBO SILICONI 22 MT 1            | 7         | 63         | € 233,73    | € 207,27   | € 45,60    | € 252,87   | 53,00%       | 185/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700337CFF | 25/07/2019 | 23/07/19  | DT - 769 | MA000565 | 00001545 | SUPPORTO POST DX 491             | 7         | 233        | € 226,48    | € 239,52   | € 52,69    | € 292,21   | 48,60%       | 185/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700337CFF | 25/07/2019 | 23/07/19  | DT - 769 | MA000565 | 00003644 | Trasduttore Numero Giri          | 3         | 112        | € 204,96    | € 131,04   | € 28,83    | € 159,87   | 63,00%       | 185/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700337CFF | 25/07/2019 | 23/07/19  | DT - 769 | MA000565 |          |                                  |           |            |             |            | € 1.147,59 | € 6.963,91 |              |          |              |
|            |            |           |          |          |          |                                  |           | TOTALE     |             | € 5.216,32 |            |            |              |          |              |

105

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1380588129 Data SDI: 03/08/2019 08:53

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |         |            |                |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 186/DIF | 2019-07-31 | EUR 8.590,54   |

| Dettaglio linee Fattura                |      |              |            |      |
|----------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                            | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| DDT 772 Data DDT 2019-07-23            |      |              |            |      |
| DDT 773 Data DDT 2019-07-23            |      |              |            |      |
| DDT 774 Data DDT 2019-07-23            |      |              |            |      |
| DDT 775 Data DDT 2019-07-23            |      |              |            |      |
| VS BUONO N.MA000571                    | 0    |              |            | 22 % |
| SERBATOIO GASOLIO 491 MOD              | 2    | 1.065,1704   | 2.130,34   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000569                    | 0    |              |            | 22 % |
| ELEMENTO FILTRO BLOW BY CITYMOOD       | 5    | 85,9171      | 429,59     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000564                    | 0    |              |            | 22 % |
| CINGHIA ALTERNATORE /ME/CITARO 9PK2125 | 6    | 87,1951      | 523,17     | 22 % |
| MOLLA ARIA COMPLETA ANT.M231 VOITH     | 2    | 835,7055     | 1.671,41   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000560                    | 0    |              |            | 22 % |
| ALTERNATORE 150 M231 0120689571-       | 1    | 1.841,9885   | 1.841,99   | 22 % |
| TIRANTE SOSP.ME 240                    | 2    | 222,4643     | 444,93     | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | GARA 06/2016 | 2017-05-02 |          |                |     | 67003339B3 |

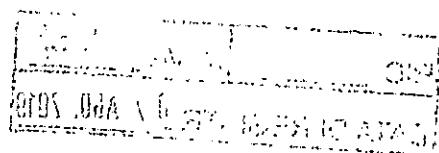
RIC N.IVA 1874  
DATA DI REGISTRO 07 AGO. 2019

| Dati Riepilogo              |         |            |          |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 7.041,43   | 1.549,11 |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |      |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   | Bonifico | 2019-09-30    | EUR 7.041,43 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003x

Versione Style 2.5



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1380588129 Data SDI: 03/08/2019 08:53

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |         |            |                |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 186/DIF | 2019-07-31 | EUR 8.590,54   |

| Dettaglio linee Fattura                |      |              |            |      |
|----------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                            | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| DDT 772 Data DDT 2019-07-23            |      |              |            |      |
| DDT 773 Data DDT 2019-07-23            |      |              |            |      |
| DDT 774 Data DDT 2019-07-23            |      |              |            |      |
| DDT 775 Data DDT 2019-07-23            |      |              |            |      |
| VS BUONO N.MA000571                    | 0 —  |              |            | 22 % |
| SERBATOIO GASOLIO 491 MOD              | 2 ✓  | 1.065,1704   | 2.130,34   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000569                    | 0 —  |              |            | 22 % |
| ELEMENTO FILTRO BLOW BY CITYMOOD       | 5 ✓  | 85,9171      | 429,59     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000564                    | 0 —  |              |            | 22 % |
| CINGHIA ALTERNATORE /ME/CITARO 9PK2125 | 6 ✓  | 87,1951      | 523,17     | 22 % |
| MOLLA ARIA COMPLETA ANT.M231 VOITH     | 2 ✓  | 835,7055     | 1.671,41   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000560                    | 0 —  |              |            | 22 % |
| ALTERNATORE 150 M231 0120689571-       | 1 ✓  | 1.841,9885   | 1.841,99   | 22 % |
| TIRANTE SOSP.ME 240                    | 2 ✓  | 222,4643     | 444,93     | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | GARA 06/2016 | 2017-05-02 |          |                |     | 67003339B3 |

RIC N.IVA 1874  
DATA DI REGIST. 07 AGO. 2019

| Dati Riepilogo              |         |            |          |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 7.041,43   | 1.549,11 |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |      |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   | Bonifico | 2019-09-30    | EUR 7.041,43 |          |      |

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Deform. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 30/09/2019

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

- 4 SET. 2019

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

- 4 SET. 2019

**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

23-10-2019

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot.....

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

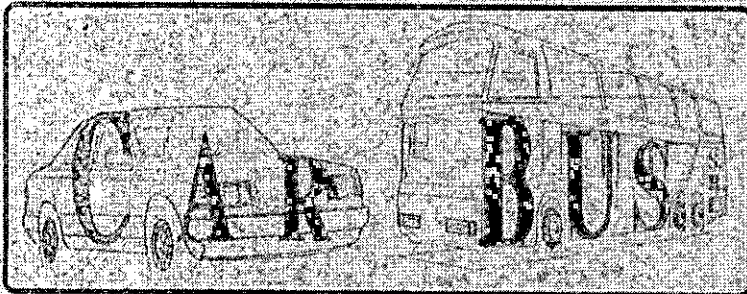
NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 23/07/2019     | 772              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | Quantita' | Prezzo unitario | Importo | I.C.I.V.A. |
|-----------------|-------------|-----------|-----------------|---------|------------|
|-----------------|-------------|-----------|-----------------|---------|------------|

VS BUONO N.MA000571

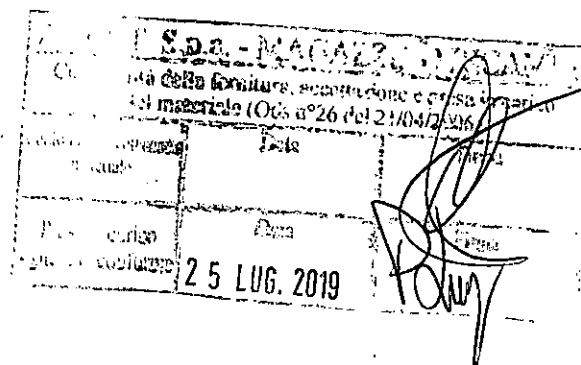
BR QD020909

SERBATOIO GASOLIO 491 MOD

✓ 2,00

SP

SP



| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 2     |      | 23/07/2019                  |

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](mailto: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 | 23/07/2019     | 773              | 1/1  |

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

|                 |  |            |              |      |          |              |        |                  |        |
|-----------------|--|------------|--------------|------|----------|--------------|--------|------------------|--------|
| Codice articolo |  | Peso netto | Dati fiscali | Data | Quantità | Prezzo Netto | Sconto | Sconto d'importo | Totale |
|-----------------|--|------------|--------------|------|----------|--------------|--------|------------------|--------|

VS BUONO N.MA000569

BR QF5801659560 ✕ ELEMENTO FILTRO BLOW BY CITYMOOD

5,00

SP

SP

AMAT  
Conformita' e  
del mar.  
26 del 21/03/2006  
Firma

|                                  |                             |                 |            |      |                                           |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------|-------------------------------------------|
| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco | Colli<br>5 | Peso | Data e ora inizio trasporto<br>23/07/2019 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------|-------------------------------------------|

**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 | 23/07/2019     | 774              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | Quantita' | Prezzo unitario | Importo | Importo con IVA |
|-----------------|-------------|-----------|-----------------|---------|-----------------|
|-----------------|-------------|-----------|-----------------|---------|-----------------|

VS BUONO N.MA000564

BR Q0193827 X CINGHIA ALTERNATORE /ME/CITARO 9PK2125

6,00

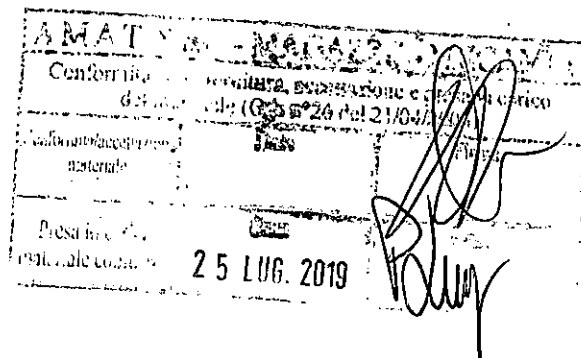
SP

BR D079188 X MOLLA ARIA COMPLETA ANT.M231 VOITH

2,00

SP

SP



| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 8     |      | 23/07/2019                  |

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 | 23/07/2019     | 775              | 1/1  |

| Pagamento              | Banca appoggio  | Causale trasporto |
|------------------------|-----------------|-------------------|
| RIMESSA DIRETTA 60 GG. | BANCO DI NAPOLI | VENDETTA          |

| Codice articolo | Descrizione | Quantita' | Prezzo unitario | Prezzo totale | Tipologia |
|-----------------|-------------|-----------|-----------------|---------------|-----------|
|-----------------|-------------|-----------|-----------------|---------------|-----------|

VS BUONO N.MA000560

BR Q0193649 ➤ ALTERNATORE 150 M231 0120689571-

1,00

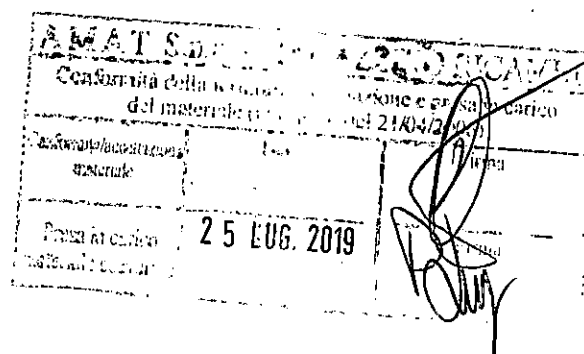
SP

BR QD030702 ➤ TIRANTE SOS.P.ME 240

2,00

SP

SP



| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 3     |      | 23/07/2019                  |

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

| C.I.G.     | ditte          | DATA<br>REG. | DATA DOC. | DDT      | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                             | Q.tà Ric. | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta    | Totale     | Perc. Sconto | Fatt. n.   | Data Fattura |
|------------|----------------|--------------|-----------|----------|----------|----------|------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. | 25/07/2019   | 23/07/19  | DT - 775 | MA000560 | 00002645 | ALTERNATORE 150A TER               | 1         | 2594,35    | € 752,36   | € 1.841,99 | € 405,24   | € 2.247,23 | 29,00%       | 186/DIF    | 31/07/2019   |
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. | 25/07/2019   | 23/07/19  | DT - 773 | MA000569 | 00008359 | FILTRO BLOW BY CITYMOOD            | 5         | 121,01     | € 175,46   | € 429,59   | € 94,51    | € 524,10   | 29,00%       | 186/DIF    | 31/07/2019   |
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. | 25/07/2019   | 23/07/19  | DT - 772 | MA000571 | 00001687 | SERBATOIO GASOLIO                  | 2         | 1500,24    | € 870,14   | € 2.130,34 | € 468,67   | € 2.599,01 | 29,00%       | 186/DIF    | 31/07/2019   |
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. | 25/07/2019   | 23/07/19  | DT - 774 | MA000564 | 00003694 | MOLLA PNEUMATICA ANT               | 2         | 1177,05    | € 682,69   | € 1.671,41 | € 367,71   | € 2.039,12 | 29,00%       | 186/DIF    | 31/07/2019   |
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. | 25/07/2019   | 23/07/19  | DT - 774 | MA000564 | 00006121 | CINGHIA ALTERN./COMP               | 6         | 122,81     | € 213,69   | € 523,17   | € 115,10   | € 638,27   | 29,00%       | 186/DIF    | 31/07/2019   |
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. | 25/07/2019   | 23/07/19  | DT - 775 | MA000560 | 00004485 | BRACCIO DI REAZIONE ANT/INF/SUP ME | 2         | 313,33     | € 181,73   | € 444,93   | € 97,88    | € 542,81   | 29,00%       | 186/DIF    | 31/07/2019   |
|            |                |              |           |          |          |          |                                    |           |            |            | TOTALE     | € 7.041,43 | € 1.549,11 |              | € 8.590,54 |              |



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1380588182 Data SDI: 03/08/2019 08:53

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |         |            |                |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 187/DIF | 2019-07-31 | EUR 2.183,43   |

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                  |      |              |            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                              | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| DDT 777 Data DDT 2019-07-23<br>DDT 778 Data DDT 2019-07-24<br>DDT 779 Data DDT 2019-07-24<br>DDT 776 Data DDT 2019-07-23 |      |              |            |      |
| VS BUONO N.MA000567                                                                                                      | 0    |              |            | 22 % |
| PREFILTRO COMB.M231                                                                                                      | 1    | 460,8468     | 460,85     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000552                                                                                                      | 0    |              |            | 22 % |
| SERBATOIO UREA COMPL.AVANCITY D083093                                                                                    | 2    | 536,2985     | 1.072,60   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000575                                                                                                      | 0    |              |            | 22 % |
| MANIGLIA FINESTR. AUTISTA M231                                                                                           | 2    | 42,8982      | 85,80      | 22 % |
| VS BUONO N.MA000566                                                                                                      | 0    |              |            | 22 % |
| SENSORE DINAMO TACHIMETR. M231                                                                                           | 1    | 170,4497     | 170,45     | 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 %    | 1.789,70   | 393,73  |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |      |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2019-09-30    | EUR 1.789,69 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003z

Versione Style 2.5



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1380588182 Data SDI: 03/08/2019 08:53

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |         |            |                |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 187/DIF | 2019-07-31 | EUR 2.183,43   |

| Dettaglio linee Fattura               |      |              |            |      |
|---------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                           | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| DDT 777 Data DDT 2019-07-23           |      |              |            |      |
| DDT 778 Data DDT 2019-07-24           |      |              |            |      |
| DDT 779 Data DDT 2019-07-24           |      |              |            |      |
| DDT 776 Data DDT 2019-07-23           |      |              |            |      |
| VS BUONO N.MA000557                   | 0    | —            |            | 22 % |
| PREFILTRO COMB. M231                  | 1    | ✓ 460,8468   | 460,85     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000552                   | 0    | —            |            | 22 % |
| SERBATOIO UREA COMPL.AVANCITY D083093 | 2    | ✓ 536,2985   | 1.072,60   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000575                   | 0    | —            |            | 22 % |
| MANIGLIA FINESTR. AUTISTA M231        | 2    | ✓ 42,8982    | 85,80      | 22 % |
| VS BUONO N.MA000566                   | 0    | —            |            | 22 % |
| SENSORE DINAMO TACHIMETR. M231        | 1    | ✓ 170,4497   | 170,45     | 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 %    | 1.789,70   | 393,73  |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |      |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   | Bonifico | 2019-09-30    | EUR 1.789,69 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003z

Versione Style 2.5



| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Contr. Rep. n°                                                          | del                                      |
| Conv. n°                                                                | del                                      |
| Determ. A.D. n°                                                         | del                                      |
| Delib. C.A. n°                                                          | 22 del 18/07/2016                        |
| Data scadenza pagamento                                                 | 30/09/2019                               |
| DATA<br>- 4 SET. 2019                                                   | L'ADDETTO AL RISCONTRO<br><i>[Firma]</i> |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                                          |
| DATA<br>- 4 SET. 2019                                                   | FIRMA<br><i>[Firma]</i>                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                                          |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                                          |
| DATA<br>07 AGO. 2019                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE<br><i>[Firma]</i> |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                                          |
| DATA<br>03-10-2014                                          | FIRMA<br><i>[Firma]</i>                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

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

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

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

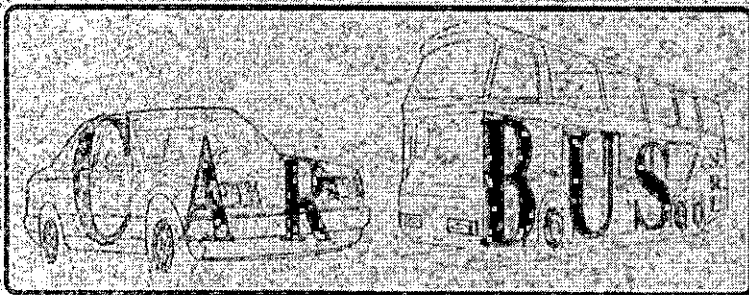
NOTE:

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 | 23/07/2019     | 777              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Quantita' | Ucino/Netto | Sconto | Scorta | Importo | C.I.A. |
|-----------------|-----------|-------------|--------|--------|---------|--------|
|-----------------|-----------|-------------|--------|--------|---------|--------|

VS BUONO N:MA000567

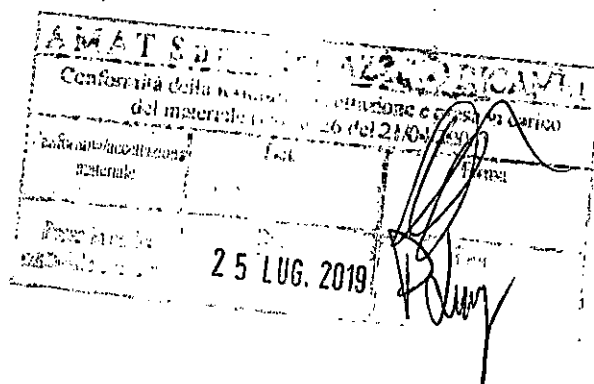
BR QM02113159

PREFILTRO COMB.M231

✓ 1,00

SP

SP



| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 1     |      | 23/07/2019                  |

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 | 24/07/2019     | 778              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Q.tà | U.M. prezzo | Importo | Chia. |
|-----------------|-------------|------|------|-------------|---------|-------|
|-----------------|-------------|------|------|-------------|---------|-------|

VS BUONO N.MA000552

BR QD092000

SERBATOIO UREA COMPL.AVANCITY D083093

√ 2,00

SP

SP

MA000552

Conferma

Scelta, spedizione e trasporto a carico

Cod. n° 24 del 24/07/2019

25 LUG. 2019

*[Signature]*

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 2     |      | 24/07/2019                  |

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 | 24/07/2019     | 779              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Quantita | Prezzo Netto | S. Scont. | Scont. | Importo | Giva |
|-----------------|-------------|------|----------|--------------|-----------|--------|---------|------|
|-----------------|-------------|------|----------|--------------|-----------|--------|---------|------|

VS BUONO N.MA000575

BR QD070331

MANIGLIA FINESTR. AUTISTA M231

2,00

SP

SP

Stampa di trasporto a cura della ditta CARBUS, s.p.a. e presso l'ufficio di via Latilla n.5 del 24/07/2019.

Data: 25 LUG. 2019

Firma del conducente: [Firma]

Firma del destinatario: [Firma]

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 2     |      | 24/07/2019                  |

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

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 | 23/07/2019     | 776              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | Q.tà | Quantità | Unità/Netto | S | Sconto | Scatto | Importo | Clva |
|-----------------|-------------|------|----------|-------------|---|--------|--------|---------|------|
|-----------------|-------------|------|----------|-------------|---|--------|--------|---------|------|

VS BUONO N.MA000565- f.66

BR QM04194021

SENSORE DINAMO TACHIMETR. M231

1,00

SP

SP

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Conferma   | Accettazione e carica di carico |
| 23/07/2019 | 23/07/2019                      |
| 30/08/19   |                                 |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 1     |      | 23/07/2019                  |

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

| C.I.G.     | ditte          | DATA REG.  | DATA DOC. | DDT      | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.               | Q.tà Ric. | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta    | Totale     | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|------------|-----------|----------|----------|----------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------|--------------|
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. | 30/07/2019 | 23/07/19  | 776      | MA000566 | 00003573 | DINAMO TACHIMETRICA- | 1         | 240,07     | € 69,62    | € 170,45   | € 37,50    | € 207,95   | 29,00%       | 187/DIF  | 31/07/2019   |
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. | 25/07/2019 | 23/07/19  | DT - 777 | MA000567 | 00004910 | PREFILTRO COMB.      | 1         | 649,08     | € 188,23   | € 460,85   | € 101,39   | € 562,24   | 29,00%       | 187/DIF  | 31/07/2019   |
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. | 25/07/2019 | 24/07/19  | DT - 779 | MA000575 | 00008361 | MANIGLIA PER FINESTR | 2         | 60,42      | € 35,04    | € 85,80    | € 18,88    | € 104,68   | 29,00%       | 187/DIF  | 31/07/2019   |
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. | 25/07/2019 | 24/07/19  | DT - 778 | MA000552 | 00006490 | SERBATOIO UREA COMPL | 2         | 755,35     | € 438,10   | € 1.072,60 | € 235,97   | € 1.308,57 | 29,00%       | 187/DIF  | 31/07/2019   |
|            |                |            |           |          |          |          |                      |           |            |            | TOTALE     | € 1.789,70 | € 393,74   | € 2.183,44   |          |              |



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1380615956 Data SDI: 03/08/2019 09:02

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |         |            |                |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 188/DIF | 2019-07-31 | EUR 6.176,74   |

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                  |      |              |           |            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                              | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| DDT 771 Data DDT 2019-07-23<br>DDT 780 Data DDT 2019-07-24<br>DDT 781 Data DDT 2019-07-24<br>DDT 782 Data DDT 2019-07-30 |      |              |           |            |      |
| VS BUONO N.MA000568                                                                                                      | 0    |              |           |            | 22 % |
| KIT TIRANTE BARRA DX.SX SUP.POST.HEULIEZ GX137                                                                           | 3    | 841,00       | - 64.00 % | 908,28     | 22 % |
| SENSORE INDUT.ABS CITARO ANT.4410320920                                                                                  | 4    | 185,00       | - 58.00 % | 310,80     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000573                                                                                                      | 0    |              |           |            | 22 % |
| KIT COMPL.SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA                                                                                 | 2    | 1.453,39668  |           | 2.906,79   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000576                                                                                                      | 0    |              |           |            | 22 % |
| BOCCOLA PULEG ALT.A/C PASSEG.CITYTOUR                                                                                    | 10   | 44,00        | - 48.60 % | 226,16     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000565                                                                                                      | 0    |              |           |            | 22 % |
| SUPPORTO MOT.POST.DX 491                                                                                                 | 3    | 119,762      |           | 359,29     | 22 % |
| SUPPORTO MOT. POST.SX 491                                                                                                | 3    | 117,192      |           | 351,58     | 22 % |

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

RIC N.IVA 1867  
**DATA DI REGISTRO 06 AGO. 2019**

| Dati Riepilogo              |         |            |          |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 5.062,90   | 1.113,84 |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |      |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2019-09-30    | EUR 5.062,90 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00041

Versione Style 2.5

1005 00A 8 0

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1380615956 Data SDI: 03/08/2019 09:02

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 188/DIF | 2019-07-31 | EUR 6.176,74   |

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                    | Q.tà | Pr. Unitario  | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|------------------------------------------------|------|---------------|-----------|------------|------|
| DDT 771 Data DDT 2019-07-23                    |      |               |           |            |      |
| DDT 780 Data DDT 2019-07-24                    |      |               |           |            |      |
| DDT 781 Data DDT 2019-07-24                    |      |               |           |            |      |
| DDT 782 Data DDT 2019-07-30                    |      |               |           |            |      |
| VS BUONO N.MA000568                            | 0    | —             |           |            | 22 % |
| KIT TIRANTE BARRA DX.SX SUP.POST.HEULIEZ GX137 | 3    | ✓ 841,00      | - 64.00 % | 908,28     | 22 % |
| SENSORE INDUT.ABS CITARO ANT.4410320920        | 4    | ✓ 185,00      | - 58.00 % | 310,80     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000573                            | 0    | —             |           |            | 22 % |
| KIT COMPL.SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA       | 2    | ✓ 1.453,39668 |           | 2.906,79   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000576                            | 0    | —             |           |            | 22 % |
| BOCCOLA PULEG ALT.A/C PASSEG.CITYTOUR          | 10   | ✓ 44,00       | - 48.60 % | 226,16     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000565                            | 0    | —             |           |            | 22 % |
| SUPPORTO MOT.POST.DX 491                       | 3    | ✓ 119,762     |           | 359,29     | 22 % |
| SUPPORTO MOT. POST.SX 491                      | 3    | ✓ 117,192     |           | 351,58     | 22 % |

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

RIC N. IVA 1867  
DATA DI REGISTRO 6 AGO. 2019

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 5.062,90   | 1.113,84 |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   | Bonifico | 2019-09-30    | EUR 5.062,90 |          |      |

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Contr. Rep. n°                                                          | del                                   |
| Conv. n°                                                                | del                                   |
| Determ. A.D. n°                                                         | del                                   |
| Delib. C.A. n° 22                                                       | del 18/07/2016                        |
| Data scadenza pagamento 31/09/2019                                      |                                       |
| DATA<br>- 4 SET. 2019                                                   | L'ADDETTO AL RISCONTRO<br><i>Poly</i> |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                                       |
| DATA<br>- 4 SET. 2019                                                   | FIRMA<br><i>[Signature]</i>           |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                                              |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                                              |
| DATA<br>02 AGO. 2019                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE<br><i>[Signature]</i> |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                                              |
| DATA<br>23 10 2019                                          | FIRMA<br><i>[Signature]</i>                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot.....                         |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

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

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

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>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 | 23/07/2019     | 771              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | Unità | Quantità | Prezzo unitario | Importo | Altre |
|-----------------|-------------|-------|----------|-----------------|---------|-------|
|-----------------|-------------|-------|----------|-----------------|---------|-------|

VS BUONO N.MA000568

TRWJRR0165

KIT TIRANTE BARRA DX.SX SUP.POST.HEULIEZ GX137

WB 4410323070

SENSORE INDUT.ABS CITARO ANT.4410320920

✓ 3,00

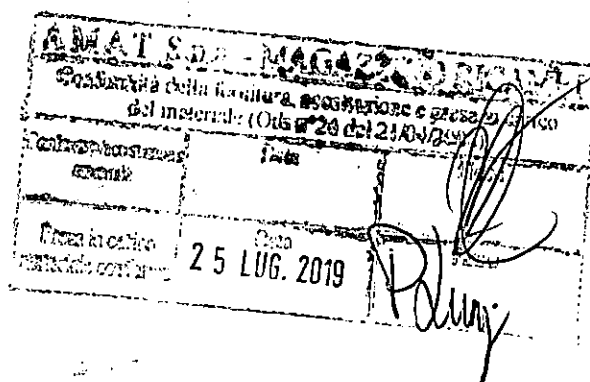
✓ 4,00

SP

SP

SP

FR 10/13 +



| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 7     |      | 23/07/2019                  |

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 24/07/2019     | 780              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | Quantita' | Prezzo/Netto | Scatto | Sconto | Importo | Chiva |
|-----------------|-------------|-----------|--------------|--------|--------|---------|-------|
|-----------------|-------------|-----------|--------------|--------|--------|---------|-------|

VS BUONO N.MA000573

ZF 4139298064 X KIT COMPL.SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA

V 2,00

SP

SP

AMAT S.p.A. - AREA MOBILITA'

Conformita' alla normativa europea e al regolamento del materiale (Ods n°24 del 21/04/2019)

Autore/accettazione: *[Signature]* Data: *[Signature]*

25 LUG. 2019

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 2     |      | 24/07/2019                  |

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

R.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 24/07/2019     | 781              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | Quantita | Unita | Latino/Netto | Sconto | Sconto | Importo | Iva |
|-----------------|-------------|----------|-------|--------------|--------|--------|---------|-----|
|-----------------|-------------|----------|-------|--------------|--------|--------|---------|-----|

VS BUONO N.MA000576

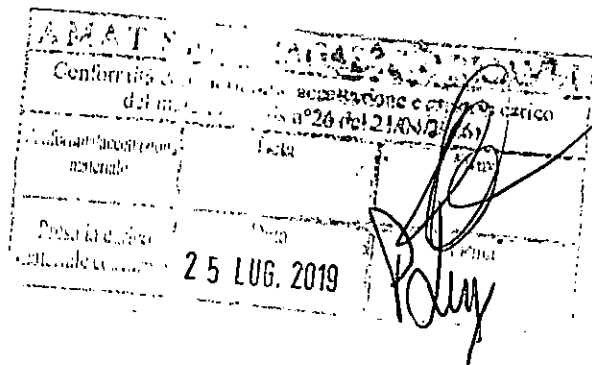
ZF 0501304016

BOCCOLA PULEG' ALT.A/C PASSEG.CITYTOUR

10,00

SP

SP



| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 10    |      | 24/07/2019                  |

Vettore:

Note: 6700337CFF •

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 30/07/2019     | 782              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione               | Q.tà | Quantità | Prezzo/Netto | Sconto | Importo | Calva |
|-----------------|---------------------------|------|----------|--------------|--------|---------|-------|
|                 | VS BUONO N.MA000565       |      |          |              |        |         | SP    |
| ZF 1043202047   | SUPPORTO MOT. POST.DX 491 | ✓    | 3,00     |              |        |         | SP    |
| ZF 1056273094   | SUPPORTO MOT. POST.SX 491 | ✓    | 3,00     |              |        |         | SP    |

## AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

| Conformità/accettazione materiale  | Data     | Firma              |
|------------------------------------|----------|--------------------|
| Presa in carico materiale conforme | 31/07/19 | <i>[Signature]</i> |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 6     |      | 30/07/2019                  |

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

| C.I.G.     | ditte          | DATA REG.  | DATA DOC. | DDT      | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                              | Q.tà Ric. | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta    | Totale     | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|------------|-----------|----------|----------|----------|-------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------|--------------|
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 25/07/2019 | 23/07/19  | DT - 771 | MA000568 | 00007099 | Inductive Sensor                    | 4         | 185        | € 429,20   | € 310,80   | € 68,38    | € 379,18   | 58,00%       | 188/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 25/07/2019 | 23/07/19  | DT - 771 | MA000568 | 00008204 | BARRA TIRANTE POST HEULIEZ GX 137   | 3         | 841        | € 1.614,72 | € 908,28   | € 199,82   | € 1.108,10 | 64,00%       | 188/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 25/07/2019 | 24/07/19  | DT - 781 | MA000576 | 00008362 | BOCCOLA CITYTOUR                    | 10        | 44         | € 213,84   | € 226,16   | € 49,76    | € 275,92   | 48,60%       | 188/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 31/07/2019 | 30/07/19  | 782      | MA000565 | 00001528 | SUPPORTO POST SX 491                | 3         | 228        | € 332,42   | € 351,58   | € 77,35    | € 428,93   | 48,60%       | 188/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 31/07/2019 | 30/07/19  | 782      | MA000565 | 00001545 | SUPPORTO POST DX 491                | 3         | 233        | € 339,71   | € 359,29   | € 79,04    | € 438,33   | 48,60%       | 188/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 25/07/2019 | 24/07/19  | DT - 780 | MA000573 | 00004863 | KIT COMP SOSP ANT M 231 X UNA RUOTA | 2         | 2827,62    | € 2.748,45 | € 2.906,79 | € 639,49   | € 3.546,28 | 48,60%       | 188/DIF  | 31/07/2019   |
|            |                |            |           |          |          |          |                                     |           |            |            | TOTALE     | € 5.062,90 | € 1.113,84 | € 6.176,74   |          |              |



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1380616021 Data SDI: 03/08/2019 09:02

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |         |            |                |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 189/DIF | 2019-07-31 | EUR 5.342,10   |

| Dettaglio linee Fattura                     |      |              |           |            |      |
|---------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Descrizione                                 | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| DDT 783 Data DDT 2019-07-30                 |      |              |           |            |      |
| DDT 784 Data DDT 2019-07-30                 |      |              |           |            |      |
| DDT 785 Data DDT 2019-07-30                 |      |              |           |            |      |
| VS BUONO N.MA000555                         | 0    |              |           |            | 22 % |
| FILTRO NASTRO AC CASTEL 30352               | 5    | 62,00        | - 54.00 % | 142,60     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000573                         | 0    |              |           |            | 22 % |
| CANTONALE HEULIEZ SX                        | 2    | 340,00       | - 54.00 % | 312,80     | 22 % |
| PROIETTORE SX HEULIEZ/RENAULT               | 1    | 680,00       | - 54.00 % | 312,80     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000577                         | 0    |              |           |            | 22 % |
| KIT PATTINI POST. CITYTOUR 336555           | 3    | 410,00       | - 64.00 % | 442,80     | 22 % |
| KIT SEG.USURA POST.CITYTOUR EX960514        | 5    | 33,50        | - 64.00 % | 60,30      | 22 % |
| MANICOTTO SILICONE MT1 D20                  | 6    | 60,00        | - 53.00 % | 169,20     | 22 % |
| KIT SENSORE USURA FRENI CITYTOUR            | 6    | 42,00        | - 64.00 % | 90,72      | 22 % |
| PATTINI FRENO ANT.CITYTOUR EX966555         | 6    | 350,00       | - 64.00 % | 756,00     | 22 % |
| CUSCINETTO MOZZO ANT. AGORA HEULIEZ 9310680 | 2    | 496,524      |           | 993,05     | 22 % |
| CELLA PNEUMATICA 491 POST.                  | 2    | 773,00       | - 71.00 % | 448,34     | 22 % |
| KIT TESTA COMPRES.491 MOD.UT                | 3    | 516,00       | - 58.00 % | 650,16     | 22 % |

NON PRESENTE IN ADT

| 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 %    | 4.378,77   | 963,33  |

| Dati pagamento |
|----------------|
|----------------|

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2019-09-30    | EUR 4.378,77 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00043

Versione Style 2.5



MANCINO 335 - MAGARENO!!

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1380616021 Data SDI: 03/08/2019 09:02

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |         |            |                |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 189/DIF | 2019-07-31 | EUR 5.342,10   |

| Dettaglio linee Fattura                     |      |              |           |            |      |
|---------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Descrizione                                 | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| DDT 783 Data DDT 2019-07-30                 |      |              |           |            |      |
| DDT 784 Data DDT 2019-07-30                 |      |              |           |            |      |
| DDT 785 Data DDT 2019-07-30                 |      |              |           |            |      |
| VS BUONO N.MA000555                         | 0 →  |              |           |            | 22 % |
| FILTRO NASTRO AC CASTEL 30352               | 5 ✓  | 62,00        | - 54.00 % | 142,60     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000573                         | 0 →  |              |           |            | 22 % |
| CANTONALE HEULIEZ SX                        | 2 ✓  | 340,00       | - 54.00 % | 312,80     | 22 % |
| PROIETTORE SX HEULIEZ/RENAULT               | 1 ✓  | 680,00       | - 54.00 % | 312,80     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000577                         | 0 →  |              |           |            | 22 % |
| KIT PATTINI POST. CITYTOUR 336555           | 3 ✓  | 410,00       | - 64.00 % | 442,80     | 22 % |
| KIT SEG.USURA POST.CITYTOUR EX.960514       | 5 ✓  | 33,50        | - 64.00 % | 60,30      | 22 % |
| MANICOTTO SILICONE MT1 D20                  | 6 ✓  | 60,00        | - 53.00 % | 169,20     | 22 % |
| KIT SENSORE USURA FRENI CITYTOUR            | 6 ✓  | 42,00        | - 64.00 % | 90,72      | 22 % |
| PATTINI FRENO ANT.CITYTOUR EX.966555        | 6 ✓  | 350,00       | - 64.00 % | 756,00     | 22 % |
| CUSCINETTO MOZZO ANT. AGORA HEULIEZ 9310680 | 2 ✓  | 496,524      |           | 993,05     | 22 % |
| CELLA PNEUMATICA 491 POST.                  | 2 ✓  | 773,00       | - 71.00 % | 448,34     | 22 % |
| KIT TESTA COMPRES.491 MOD.UT                | 3 ✓  | 516,00       | - 58.00 % | 650,16     | 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 %    | 4.378,77   | 963,33  |

| Dati pagamento |
|----------------|
|----------------|

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot.....

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**  
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**  
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C/A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento

Modalità

Data Scadenza

Importo

Istituto

IBAN

Pagamento completo

Bonifico

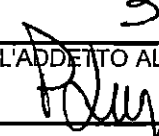
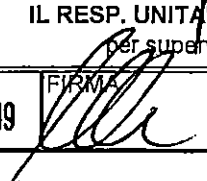
2019-09-30

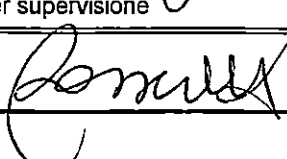
EUR 4.378,77

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00043

Versione Style 2.5



| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contr. Rep. n°                                                          | del                                                                                                         |
| Conv. n°                                                                | del                                                                                                         |
| Determ. A.D. n°                                                         | del                                                                                                         |
| Delib. C.A. n°                                                          | 22 del 18/07/2016                                                                                           |
| Data scadenza pagamento                                                 | 30/09/2019                                                                                                  |
| DATA<br>- 4 SET. 2019                                                   | L'ADDETTO AL RISCONTRO<br> |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                                                                                                             |
| DATA<br>- 4 SET. 2019                                                   | FIRMA<br>                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                                                                                                               |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                                                                                                               |
| DATA<br>07 AGO. 2019                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE<br> |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                                                                                                               |
| DATA<br>23-10-2019                                          | FIRMA<br>                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

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

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

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>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

189

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 - Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 30/07/2019     | 783              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                                          | Quantità | Prezzo Netto | Sconto | Importo | C.Iva |
|-----------------|------------------------------------------------------|----------|--------------|--------|---------|-------|
| FRA2600842      | VS BUONO N.MA000555<br>FILTRO NASTRO AC CASTEL 30352 | 5,00     |              |        |         | SP    |

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |          |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2009) |          |         |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data     | Firma   |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | 05/08/19 | [Firma] |

| Trasporto a cura | Aspetto del bene | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 5     |      | 30/07/2019                  |

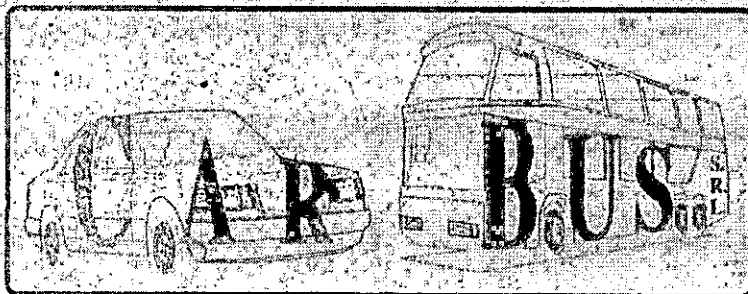
Vettore:

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 | 30/07/2019     | 784              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                   | Quantita' | Prezzo Netto | Importo | G.iva |
|-----------------|-------------------------------|-----------|--------------|---------|-------|
|                 | VS BUONO N.MA000573           |           |              |         | SP    |
| FRA3131369      | CANTONALE HEULIEZ SX          | ✓         | 2,00         |         | SP    |
| FRA2301030      | PROIETTORE SX HEULIEZ/RENAULT | ✓         | 1,00         |         | SP    |

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |          |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/1906) |          |       |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data     | Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | 05/08/19 | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 3     |      | 30/07/2019                  |

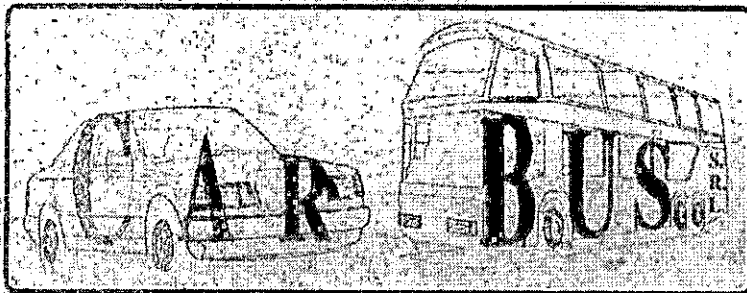
Vettore:

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 | 30/07/2019     | 785              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                                 | U.M. | Quantità | Listino/Retto | Sconto | Sconto | Importo | C.Iva |
|-----------------|---------------------------------------------|------|----------|---------------|--------|--------|---------|-------|
|                 | VS BUONO N.MA000577                         |      |          |               |        |        |         | SP    |
| TRWGDB5081      | KIT PATTINI POST. CITYTOUR 336555           |      | ✓ 3,00   |               |        |        |         | SP    |
| TRWGIC5015      | KIT SEG.USURA POST.CITYTOUR EX 960514       |      | ✓ 5,00   |               |        |        |         | SP    |
| SIL7720.00      | MANICOTTO SILICONE MT1 D20                  |      | ✓ 6,00   |               |        |        |         | SP    |
| TRWGIC5022      | KIT. SENSORE USURA FRENI CITYTOUR           |      | ✓ 6,00   |               |        |        |         | SP    |
| TRWGDB5080      | PATTINI FRENO ANT.CITYTOUR EX 966555        |      | ✓ 6,00   |               |        |        |         | SP    |
| ZF 0501205406   | CUSCINETTO MOZZO ANT. AGORA HEULIEZ 9310680 |      | ✓ 2,00   |               |        |        |         | SP    |
| SG 88708        | CELLA PNEUMATICA 491 POST.                  |      | ✓ 2,00   |               |        |        |         | SP    |
| KB K112655K50   | KIT TESTA COMPRES.491 MOD.UT                |      | ✓ 3,00   |               |        |        |         | SP    |

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2004) |      |       |
| 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 | 33    |      | 30/07/2019                  |

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1380616030 Data SDI: 03/08/2019 09:02

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |         |            |                |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 190/DIF | 2019-07-31 | EUR 16.879,16  |

| Dettaglio linee Fattura                   |      |              |            |      |
|-------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                               | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| DDT 722 Data DDT 2019-07-10               |      |              |            |      |
| DDT 786 Data DDT 2019-07-30               |      |              |            |      |
| DDT 787 Data DDT 2019-07-30               |      |              |            |      |
| DDT 788 Data DDT 2019-07-30               |      |              |            |      |
| DDT 789 Data DDT 2019-07-30               |      |              |            |      |
| VS BUONO N.MA000527                       | 0    |              |            | 22 % |
| COMPRESSORE /AC ME/CIT/AVANC              | 1    | 3.632,005    | 3.632,01   | 22 % |
| PREFILTRO GASOLIO AVANCITY 462292         | 1    | 570,8613     | 570,86     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000567                       | 0    |              |            | 22 % |
| PREFILTRO COMB.M231                       | 1    | 460,8468     | 460,85     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000566                       | 0    |              |            | 22 % |
| SENSORE DINAMO TACHIMETR. M231            | 4    | 170,4497     | 681,80     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000578                       | 0    |              |            | 22 % |
| CAVO MASSA CAVALLOTTA BATT.D002995        | 5    | 42,6071      | 213,04     | 22 % |
| BILANCIERE ASP.491/GASOLIO /METANO 680550 | 6    | 85,8532      | 515,12     | 22 % |
| BILANCIERE ALIM SCARICO491/CNG 680690     | 6    | 182,9741     | 1.097,84   | 22 % |
| ELETTROVALVOLA ECAS ME/491                | 2    | 615,2789     | 1.230,56   | 22 % |
| SENSORE SKODA NOXAVANCITY                 | 2    | 1.482,8918   | 2.965,78   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000579                       | 0    |              |            | 22 % |
| PULEGGIA COMPL.CITARO /ME                 | 2    | 1.233,7599   | 2.467,52   | 22 % |

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

## Dati Riepilogo

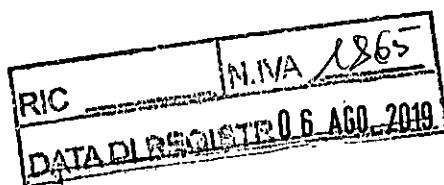
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|------------------------|---------|------------|---------|
|------------------------|---------|------------|---------|

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 13.835,38  | 3.043,78 |

| Dati pagamento       |          |               |               |          |      |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |               |          |      |
|                      | Bonifico | 2019-09-30    | EUR 13.835,38 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00045

Versione Style 2.5



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1380616030 Data SDI: 03/08/2019 09:02

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |         |            |                |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 190/DIF | 2019-07-31 | EUR 16.879,16  |

| Dettaglio linee Fattura                   |      |              |            |      |
|-------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                               | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| DDT 722 Data DDT 2019-07-10               |      |              |            |      |
| DDT 786 Data DDT 2019-07-30               |      |              |            |      |
| DDT 787 Data DDT 2019-07-30               |      |              |            |      |
| DDT 788 Data DDT 2019-07-30               |      |              |            |      |
| DDT 789 Data DDT 2019-07-30               |      |              |            |      |
| VS BUONO N.MA000527                       | 0    |              |            | 22 % |
| COMPRESSORE /AC ME/CIT/AVANC              | 1    | 3.632,005    | 3.632,01   | 22 % |
| PREFILTRO GASOLIO AVANCITY 462292         | 1    | 570,8613     | 570,86     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000567                       | 0    |              |            | 22 % |
| PREFILTRO COMB.M231                       | 1    | 460,8468     | 460,85     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000566                       | 0    |              |            | 22 % |
| SENSORE DINAMO TACHIMETR. M231            | 4    | 170,4497     | 681,80     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000578                       | 0    |              |            | 22 % |
| CAVO MASSA CAVALLOTTO BATT.D002995        | 5    | 42,6071      | 213,04     | 22 % |
| BILANCIERE ASP.491/GASOLIO /METANO 680550 | 6    | 85,8532      | 515,12     | 22 % |
| BILANCIERE ALIM SCARICO491/CNG 680690     | 6    | 182,9741     | 1.097,84   | 22 % |
| ELETTROVALVOLA ECAS ME/491                | 2    | 615,2789     | 1.230,56   | 22 % |
| SENSORE SKODA NOX.AVANCITY                | 2    | 1.482,8918   | 2.965,78   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000579                       | 0    |              |            | 22 % |
| PULEGGIA COMPL.CITARO /ME                 | 2    | 1.233,7599   | 2.467,52   | 22 % |

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

| Dati Riepilogo         |         |            |         |
|------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |

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

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

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot.....                         |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

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

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

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

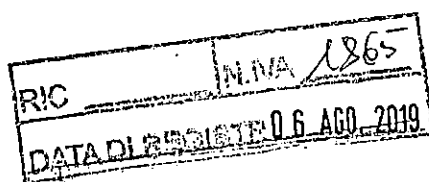
NOTE:

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 13.835,38  | 3.043,78 |

| Dati pagamento       |          |               |               |          |      |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |               |          |      |
|                      | Bonifico | 2019-09-30    | EUR 13.835,38 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00045

Versione Style 2.5



| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Contr. Rep. n°                                                          | del                                          |
| Conv. n°                                                                | del                                          |
| Determ. A.D. n°                                                         | del                                          |
| Delib. C.A. n°                                                          | 22 del 18/07/2016                            |
| Data scadenza pagamento                                                 | 30/09/2019                                   |
| DATA<br>- 4 SET. 2019                                                   | L'ADDETTO AL RISCONTRO<br><i>[Signature]</i> |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                                              |
| DATA<br>- 4 SET. 2019                                                   | FIRMA<br><i>[Signature]</i>                  |

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

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                                              |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                                              |
| DATA<br>07 AGO. 2019                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE<br><i>[Signature]</i> |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                                              |
| DATA<br>23-10-2019                                          | FIRMA<br><i>[Signature]</i>                  |

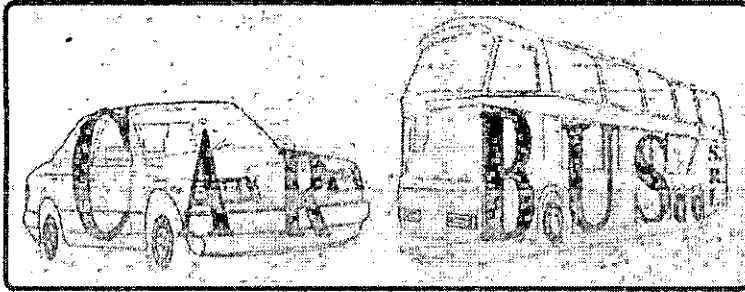
| UFFICIO MAGAZZINO<br>verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Contr. Rep. n.                                                              | del       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

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot.....                         |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

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 | 10/07/2019     | 722              | 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.MA000527

BR QD333516

• COMPRESSORE /AC ME/CIT/AVANC

✓ 1,00

SP

BR M04904770

• PREFILTRO GASOLIO AVANCITY 462292

✓ 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<br>11 LUG. 2019 | Firma<br> |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data<br>11/07/19     | Firma<br> |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 2     |      | 10/07/2019                  |

Vettore:

Note: 67003339B3

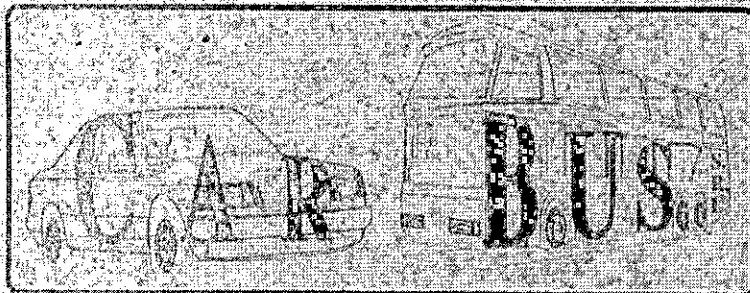
| Firma vettore | Firma del conducente | Firma del destinatario |
|---------------|----------------------|------------------------|
|               |                      |                        |

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 | 30/07/2019     | 786              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | Importo Netto | Sconto | Sconto | Importo | C.Iva |
|-----------------|-------------|---------------|--------|--------|---------|-------|
|-----------------|-------------|---------------|--------|--------|---------|-------|

VS BUONO N.MA000567

BR QM02113159

PREFILTRO COMB.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 21/04/2000) |          |                |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data     | Firma          |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | 31/07/19 | <i>[Firma]</i> |

| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco | Colli<br>1 | Peso | Data e ora inizio trasporto<br>30/07/2019 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------|-------------------------------------------|
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------|-------------------------------------------|

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 | 30/07/2019     | 787              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | Quantita' | Unita' | Prezzo unitario | Importo | C.Iva |
|-----------------|-------------|-----------|--------|-----------------|---------|-------|
|-----------------|-------------|-----------|--------|-----------------|---------|-------|

VS BUONO N.MA000566

BR QM04194021 SENSORE DINAMO TACHIMETR. M231

4,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

| Conformità/accettazione materiale  | Data     | Firma |
|------------------------------------|----------|-------|
|                                    | 31/07/19 |       |
| Presa in carico materiale conforme | Data     | Firma |
|                                    | 31/07/19 |       |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 4     |      | 30/07/2019                  |

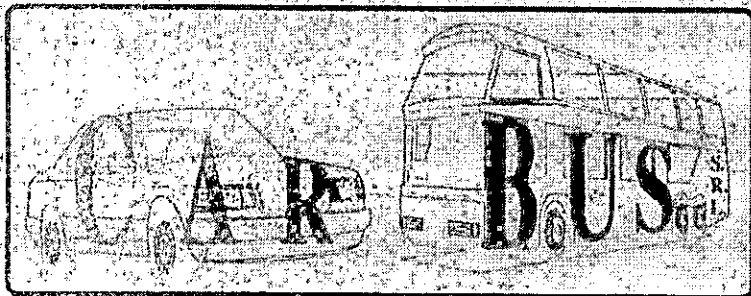
Vettore:

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 | 30/07/2019     | 788              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Quantita | Prezzo Netto | Importo | Calva |
|-----------------|-------------|------|----------|--------------|---------|-------|
|-----------------|-------------|------|----------|--------------|---------|-------|

VS BUONO N.MA000578

|                |                                           |        |
|----------------|-------------------------------------------|--------|
| BR QD059961    | CAVO MASSA CAVALLOTTO BATT.D002995        | ✓ 5,00 |
| BR QF504165682 | BILANCIERE ASP.491/GASOLIO /METANO 680550 | ✓ 6,00 |
| BR QF504127124 | BILANCIERE ALIM SCARICO491/CNG 680690     | ✓ 6,00 |
| BR QD358837    | ELETTROVALVOLA ECAS ME/491                | ✓ 2,00 |
| BR QD334289    | SENSORE SKODA NOX AVANCITY                | ✓ 2,00 |

SP

SP

SP

SP

SP

SP

## AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

| Conformità/accettazione materiale  | Data     | Firma   |
|------------------------------------|----------|---------|
| Presa in carico materiale conforme | 31/07/19 | [Firma] |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 21    |      | 30/07/2019                  |

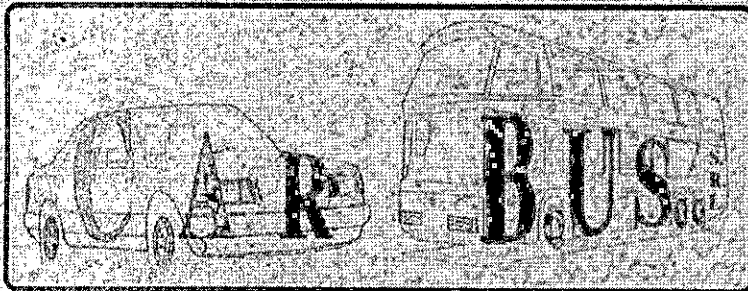
Vettore:

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 | 30/07/2019     | 789              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | Quantita' | Prezzo unitario | Prezzo totale | Importo Netto | Sconto | Importo | C.Iva |
|-----------------|-------------|-----------|-----------------|---------------|---------------|--------|---------|-------|
|-----------------|-------------|-----------|-----------------|---------------|---------------|--------|---------|-------|

VS BUONO N.MA000579

BR QD334636

PULEGGIA COMPL. CITARO /ME

V 2,00

SP

SP

## AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

| Conformità/accettazione materiale  | Data     | Firma   |
|------------------------------------|----------|---------|
| Presa in carico materiale conforme | 31/07/19 | [Firma] |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 5     |      | 30/07/2019                  |

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

| C.I.G.     | ditte          | DATA REG.  | DATA DOC. | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                                   | Q.tà Ric. | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta     | Totale     | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|------------|-----------|-----|----------|----------|------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|----------|--------------|
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. | 31/07/2019 | 30/07/19  | 789 | MA000579 | 00005968 | PULEGGIA COMPLETA LI CITARO/MERC         | 2         | 1737,69    | € 1.007,86 | € 2.467,52 | € 542,85    | € 3.010,37 | 29,00%       | 190/DIF  | 31/07/2019   |
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. | 31/07/2019 | 30/07/19  | 787 | MA000566 | 00003573 | DINAMO TACHIMETRICA-                     | 4         | 240,07     | € 278,48   | € 681,80   | € 150,00    | € 831,80   | 29,00%       | 190/DIF  | 31/07/2019   |
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. | 31/07/2019 | 30/07/19  | 788 | MA000578 | 00002655 | BILANCIERE ASPIRAZIONE                   | 6         | 257,71     | € 448,42   | € 1.097,84 | € 241,52    | € 1.339,36 | 29,00%       | 190/DIF  | 31/07/2019   |
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. | 31/07/2019 | 30/07/19  | 786 | MA000567 | 00004910 | PREFILTRO COMB.                          | 1         | 649,08     | € 188,23   | € 460,85   | € 101,39    | € 562,24   | 29,00%       | 190/DIF  | 31/07/2019   |
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. | 31/07/2019 | 30/07/19  | 788 | MA000578 | 00961867 | CAVO MESSA A TERRA /                     | 5         | 60,01      | € 87,01    | € 213,04   | € 46,87     | € 259,91   | 29,00%       | 190/DIF  | 31/07/2019   |
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. | 31/07/2019 | 30/07/19  | 788 | MA000578 | 00002654 | BILANCIERE GAS SCARI                     | 6         | 120,92     | € 210,40   | € 515,12   | € 113,33    | € 628,45   | 29,00%       | 190/DIF  | 31/07/2019   |
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. | 31/07/2019 | 30/07/19  | 788 | MA000578 | 00961668 | ELETTRORVALVOLA ECAS                     | 2         | 866,59     | € 502,62   | € 1.230,56 | € 270,72    | € 1.501,28 | 29,00%       | 190/DIF  | 31/07/2019   |
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. | 31/07/2019 | 30/07/19  | 788 | MA000578 | 00007016 | SENSORE SKODA=650028                     | 2         | 2088,58    | € 1.211,38 | € 2.965,78 | € 652,47    | € 3.618,25 | 29,00%       | 190/DIF  | 31/07/2019   |
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. | 11/07/2019 | 10/07/19  | 722 | MA000527 | 00006855 | COMPRESSORE CONDIZIO A/C AVANCITY/CITARO | 1         | 5115,6     | € 1.483,52 | € 3.632,08 | € 799,06    | € 4.431,14 | 29,00%       | 190/DIF  | 31/07/2019   |
| 67003339B3 | CAR-BUS S.R.L. | 11/07/2019 | 10/07/19  | 722 | MA000527 | 00005111 | PREFILTRO COMBUSTIBI                     | 1         | 804,03     | € 233,17   | € 570,86   | € 125,59    | € 696,45   | 29,00%       | 190/DIF  | 31/07/2019   |
|            |                |            |           |     |          |          |                                          |           |            |            | TOTALE     | € 13.835,45 | € 3.043,80 | € 16.879,25  |          |              |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1380616003 Data SDI: 03/08/2019 09:02

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |         |            |                |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 191/DIF | 2019-07-31 | EUR 12.463,19  |

| Dettaglio linee Fattura                   |      |              |           |            |      |
|-------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Descrizione                               | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| DDT 790 Data DDT 2019-07-30               |      |              |           |            |      |
| DDT 791 Data DDT 2019-07-30               |      |              |           |            |      |
| DDT 792 Data DDT 2019-07-30               |      |              |           |            |      |
| DDT 793 Data DDT 2019-07-30               |      |              |           |            |      |
| DDT 794 Data DDT 2019-07-30               |      |              |           |            |      |
| VS BUONO N.MA000580                       | 0    |              |           |            | 22 % |
| TUBO RILSAN 12EST 9 INT                   | 100  | 8,00         | - 53.00 % | 376,00     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000582                       | 0    |              |           |            | 22 % |
| SEDILE AUTISTA 491 1S                     | 1    | 1.836,00     | - 37.00 % | 1.156,68   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000581                       | 0    |              |           |            | 22 % |
| MOTORE POMPA IDRAU/VENTOLA CITARO         | 1    | 1.019,262    |           | 1.019,26   | 22 % |
| PIASTRA COMPRES- MOD-491 UT               | 4    | 621,00       | - 58.00 % | 1.043,28   | 22 % |
| AMMORTIZZ. ANT.POST 491 2° CNG EX 905413  | 8    | 195,00       | - 59.00 % | 639,60     | 22 % |
| TIRANTE BARRA 2PERNI 491                  | 2    | 159,00       | - 64.00 % | 114,48     | 22 % |
| SEMICUSCINETTO BARRA STAB.CITYCLASS       | 20   | 25,00        | - 53.00 % | 235,00     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000583                       | 0    |              |           |            | 22 % |
| SEDILE AUTISTA 491/AGORA 90001151         | 1    | 1.790,00     | - 37.00 % | 1.127,70   | 22 % |
| PINZA FRENI ANT.DX 491 IIS/CNG            | 2    | 893,0272     |           | 1.786,05   | 22 % |
| RADIATOREME/CITARO DOPPIA VENTOLA D064272 | 2    | 2.798,00     | - 54.00 % | 2.574,16   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000570                       | 0    |              |           |            | 22 % |
| CERNIERA INT.PANN. PERCORSO REN/HEULIEZ   | 6    | 52,00        | - 54.00 % | 143,52     | 22 % |

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

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 10.215,73  | 2.247,46 |

| Dati pagamento       |          |               |               |          |      |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |               |          |      |
|                      | Bonifico | 2019-09-30    | EUR 10.215,73 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00042

Versione Style 2.5

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| RIC _____                            | N.IVA <u>l864</u> |
| DATA DI REGISTRO <u>06 AGO. 2019</u> |                   |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1380616003 Data SDI: 03/08/2019 09:02

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 191/DIF | 2019-07-31 | EUR 12.463,19  |

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                               | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|-------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| DDT 790 Data DDT 2019-07-30               |      |              |           |            |      |
| DDT 791 Data DDT 2019-07-30               |      |              |           |            |      |
| DDT 792 Data DDT 2019-07-30               |      |              |           |            |      |
| DDT 793 Data DDT 2019-07-30               |      |              |           |            |      |
| DDT 794 Data DDT 2019-07-30               |      |              |           |            |      |
| VS BUONO N.MA000580                       | 0    |              |           |            | 22 % |
| TUBO RILSAN 12EST 9 INT                   | 100  | 8,00         | - 53.00 % | 376,00     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000582                       | 0    |              |           |            | 22 % |
| SEDILE AUTISTA 491 1S                     | 1    | 1.836,00     | - 37.00 % | 1.156,68   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000581                       | 0    |              |           |            | 22 % |
| MOTORE POMPA IDRAU/VENTOLA CITARO         | 1    | 1.019,262    |           | 1.019,26   | 22 % |
| PIASTRA COMPRES- MOD-491 UT               | 4    | 621,00       | - 58.00 % | 1.043,28   | 22 % |
| AMMORTIZZ. ANT.POST 491 2° CNG EX.905413  | 8    | 195,00       | - 59.00 % | 639,60     | 22 % |
| TIRANTE BARRA 2PERNI 491                  | 2    | 159,00       | - 64.00 % | 114,48     | 22 % |
| SEMICUSCINETTO BARRA STAB.CITYCLASS       | 20   | 25,00        | - 53.00 % | 235,00     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000583                       | 0    |              |           |            | 22 % |
| SEDILE AUTISTA 491/AGORA 90001151         | 1    | 1.790,00     | - 37.00 % | 1.127,70   | 22 % |
| PINZA FRENI ANT.DX 491 IIS/CNG            | 2    | 893,0272     |           | 1.786,05   | 22 % |
| RADIATOREME/CITARO DOPPIA VENTOLA D064272 | 2    | 2.798,00     | - 54.00 % | 2.574,16   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000570                       | 0    |              |           |            | 22 % |
| CERNIERA INT.PANN. PERCORSO REN/HEULIEZ   | 6    | 52,00        | - 54.00 % | 143,52     | 22 % |

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

## Dati Riepilogo

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot.....

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 10.215,73  | 2.247,46 |

Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----------|------|
| Pagamento completo   | Bonifico | 2019-09-30    | EUR 10.215,73 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00042

Versione Style 2.5

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| RIC _____                            | N. IVA <u>2864</u> |
| DATA DI REGISTRO <u>06 AGO. 2019</u> |                    |

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 30/09/2019

DATA - 4 SET. 2019

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
 per supervisione

DATA - 4 SET. 2019

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 07-10-2019

FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
 per supervisione

DATA 23-10-2019

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 del ..... Prot.....

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' PERSONALE  
 per supervisione

DATA

FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' TECNICA  
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 30/07/2019     | 790              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Quantità | Unitario/Prezzo | Sconto | Sconto | Importo | IVA |
|-----------------|-------------|------|----------|-----------------|--------|--------|---------|-----|
|-----------------|-------------|------|----------|-----------------|--------|--------|---------|-----|

VS BUONO N.MA000580

SP

RILTP1209

X TUBO RILSAN 12EST 9 INT

U 100,00

SP

**AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI**

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

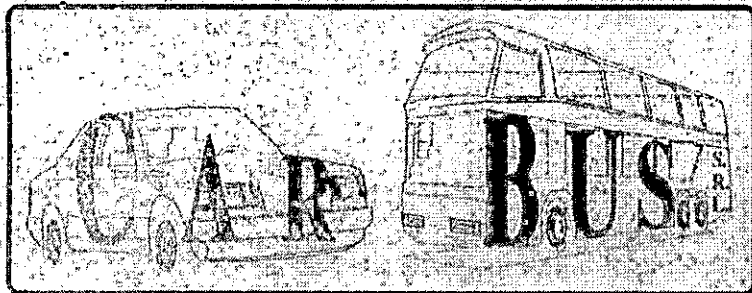
| Conformità/accettazione materiale     | Data     | Firma   |
|---------------------------------------|----------|---------|
|                                       | 31/07/19 | [Firma] |
| Presenza in carico materiale conforme | Data     | Firma   |
|                                       | 31/07/19 | [Firma] |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       |      | 30/07/2019                  |

Vettore:

Note: 6700337CFF

| 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

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 | 30/07/2019     | 791              | 1/1  |

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

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

VS BUONO N.MA000582

SP

FIS90001061

SEDILE AUTISTA 491 15

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                                                                 | 31/07/19 | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 1     |      | 30/07/2019                  |

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI  
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377  
Flva: 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 | 30/07/2019     | 792              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                              | U.M. | Q.TA | Unitario/Relativo | Sys. Sconto | Sconto | Importo | C/iva |
|-----------------|------------------------------------------|------|------|-------------------|-------------|--------|---------|-------|
|                 | VS BUONO N.MA000581                      |      |      |                   |             |        |         | SP    |
| ZF 0501210618   | MOTORE POMPA IDRAU/VENTOLA CITARO        |      |      | 1,00              |             |        |         | SP    |
| KB K041488K50   | PIASTRA COMPRES- MOD-491 UT              |      |      | 4,00              |             |        |         | SP    |
| GI 752500       | AMMORTIZZ. ANT.POST 491 2° CNG EX 905413 |      |      | 8,00              |             |        |         | SP    |
| TRWJTE3507      | TIRANTE BARRA 2PERNI 491                 |      |      | 2,00              |             |        |         | SP    |
| SIL265600       | SEMICUSCINETTO BARRA STAB.CITYCLASS      |      |      | 20,00             |             |        |         | 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                                                               | 31/07/19 | [Firma] |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 35    |      | 30/07/2019                  |

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 | 30/07/2019     | 793              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Quantità | Datato/Netto | Sconto | Sconto | Importo | C.Iva |
|-----------------|-------------|------|----------|--------------|--------|--------|---------|-------|
|-----------------|-------------|------|----------|--------------|--------|--------|---------|-------|

VS BUONO N.MA000583

FIS90001017 X

SEDILE AUTISTA 491/AGORA 90001151

✓ 1,00

SP

ME LR709 \*

PINZA FRENI ANT.DX 491 IIS/CNG

✓ 2,00

SP

HE 8MK376750621 X

RADIATOREME/CITARO DOPPIA VENTOLA D064272

✓ 2,00

SP

SP

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |          |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2008) |          |       |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data     | Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | 31/07/19 | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 5     |      | 30/07/2019                  |

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Tel.: 0997356220

|                                |         |    |
|--------------------------------|---------|----|
| Destinatario                   | Cliente | 1  |
| A.M.A.T. S.p.A.                |         |    |
| AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO |         |    |
| VIA CESARE BATTISTI            |         |    |
| 74100 Taranto                  | 657     | TA |

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 30/07/2019     | 794              | 1/1  |

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

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

VS BUONO N.MA000570

FRA2400415



CERNIERA INT.PANN: PERCORSO REN/HEULIEZ

✓ 6,00

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                                                               | 31/07/19 | [Firma] |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 6     |      | 30/07/2019                  |

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

[Firma]

[Firma]

| C.I.G.     | ditte          | DATA REG.  | DATA DOC. | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                                         | Q.tà Ric. | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile  | Imposta    | Totale      | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|------------|-----------|-----|----------|----------|------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------|----------|--------------|
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 31/07/2019 | 30/07/19  | 793 | MA000583 | 00002535 | PINZA FRENI ANT DX 491                         | 2         | 1717,36    | € 1.648,67 | € 1.786,05  | € 392,93   | € 2.178,98  | 48,00%       | 191/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 31/07/2019 | 30/07/19  | 793 | MA000583 | 00006796 | RADIATORE ME/CITARO DOPPIA VENTOLA             | 2         | 2798       | € 3.021,84 | € 2.574,16  | € 566,32   | € 3.140,48  | 54,00%       | 191/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 31/07/2019 | 30/07/19  | 790 | MA000580 | 00960161 | TUBO RILSAN DA 12                              | 100       | 8          | € 424,00   | € 376,00    | € 82,72    | € 458,72    | 53,00%       | 191/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 31/07/2019 | 30/07/19  | 793 | MA000583 | 00005193 | SEDILE AUTISTA 491/AGORA                       | 1         | 1790       | € 662,30   | € 1.127,70  | € 248,09   | € 1.375,79  | 37,00%       | 191/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 31/07/2019 | 30/07/19  | 794 | MA000570 | 00008360 | CERNIERA HEULIEZ                               | 6         | 52         | € 168,48   | € 143,52    | € 31,57    | € 175,09    | 54,00%       | 191/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 31/07/2019 | 30/07/19  | 792 | MA000581 | 00001629 | SEMICUSCINETTO BARRA STABILIZZATRICE CITYCLASS | 20        | 25         | € 265,00   | € 235,00    | € 51,70    | € 286,70    | 53,00%       | 191/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 31/07/2019 | 30/07/19  | 792 | MA000581 | 00001239 | TIRANTE BIELLETTA A DUE PERNI                  | 2         | 159        | € 203,52   | € 114,48    | € 25,19    | € 139,67    | 64,00%       | 191/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 31/07/2019 | 30/07/19  | 792 | MA000581 | 00002545 | AMMORTIZZATORE ANT/POST 491 CNG                | 8         | 195        | € 920,40   | € 639,60    | € 140,71   | € 780,31    | 59,00%       | 191/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 31/07/2019 | 30/07/19  | 792 | MA000581 | 00006764 | MOTORE /POMPA IDRAULICA CITARO                 | 1         | 1983       | € 963,74   | € 1.019,26  | € 224,24   | € 1.243,50  | 48,60%       | 191/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 31/07/2019 | 30/07/19  | 792 | MA000581 | 00006460 | PIASTRA COMPRESSORE 491 MODIFICATA             | 4         | 621        | € 1.440,72 | € 1.043,28  | € 229,52   | € 1.272,80  | 58,00%       | 191/DIF  | 31/07/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 31/07/2019 | 30/07/19  | 791 | MA000582 | 00006306 | SEDILE AUTISTA 491 I SERIE                     | 1         | 1836       | € 679,32   | € 1.156,68  | € 254,47   | € 1.411,15  | 37,00%       | 191/DIF  | 31/07/2019   |
| TOTALE     |                |            |           |     |          |          |                                                |           |            |            | € 10.215,73 | € 2.247,46 | € 12.463,19 |              |          |              |