

✓ 846



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1758

CAR BUS

SCAD. 30/19

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

Sede legale ed amministrativa: 74100-TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

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	1.758	22/10/2019			115.594,33

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: centoquindicimilacinquecentonovantaquattro e 33 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT24C0306904013100000002477

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 172/DIF del 31/07/2019

PAGAMENTO FATTURE N.169/DIF CIG 67003339B3, 170/DIF CIG 67003339B3, 175/DIF CIG
67003339B3, 173/DIF CIG 67003339B3, 179/DIF CIG 67003339B3,
168/DIF CIG 67003337CFF, 174/DIF CIG 67003337CFF, 176/DIF CIG
67003337CFF, 177/DIF CIG 67003337CFF178/DIF CIG 67003337CFF, 171/DIF CIG 67003337CFF, 172/DIF CIG
67003337CFF

IMPORTO LORDO	115.594,33
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	115.594,33

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

CAR BUS

42

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

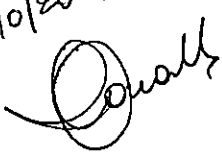
Importo: 226352,79 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

U/R
23/10/2019


FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1380508838 Data SDI: 03/08/2019 08:22

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	168/DIF	2019-07-31	EUR 10.884,39

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 680 Data DDT 2019-07-01					
DDT 681 Data DDT 2019-07-01					
DDT 683 Data DDT 2019-07-01					
DDT 684 Data DDT 2019-07-01					
DDT 685 Data DDT 2019-07-02					
DDT 682 Data DDT 2019-07-01					
VS BUONO N.MA000496	0				22 %
CINGHIA AUSIL. CITYTOUR 6PK1117	17	19,5546		332,43	22 %
ANELLO TENUTA CASSETTE MOZZO	10	288,00	- 48.60 %	1.480,32	22 %
VS BUONO N.MA000494	0				22 %
MANIGLIA PORTELLO AUTISTA APERTO	8	85,00	- 54.00 %	312,80	22 %
PARABREZZA 491/VIVACITY	2	1.850,00	- 54.00 %	1.702,00	22 %
PARAURTI ANT.491	1	780,00	- 54.00 %	358,80	22 %
VS BUONO N.MA000493	0				22 %
ELETTROV.A/C CITARO	3	570,00	- 48.60 %	878,94	22 %
RILEVATORE DI LIQUIDO CITARO	3	190,00	- 48.60 %	292,98	22 %
VS BUONO N.MA000485	0				22 %
SEDILE AUTISTA M231	1	2.388,00	- 37.00 %	1.504,44	22 %
VS BUONO N.MA000499	0				22 %
SENSORE DI LIVELLO	2	199,00	- 58.00 %	167,16	22 %
RIVESTIMENTO ANT.DX 491	4	380,00	- 54.00 %	699,20	22 %
COMPRESSORE ARIA MOT. 491 UT EX K001126	2	962,00	- 58.00 %	808,08	22 %
VS BUONO N.MA000491	0				22 %
TIRANTE LONGIT. STERZO 491 EX 10143	2	534,00	- 64.00 %	384,48	22 %

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	8.921,63	1.962,76

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-30	EUR 8.921,62		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003h

Versione Style 2.5

dat 681 incongruo

RIC _____	N.IVA <u>1889</u>
DATA DI REGISTR. <u>07 AGO. 2019</u>	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1380508838 Data SDI: 03/08/2019 08:22

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	168/DIF	2019-07-31	EUR 10.884,39

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 680 Data DDT 2019-07-01					
DDT 681 Data DDT 2019-07-01					
DDT 683 Data DDT 2019-07-01					
DDT 684 Data DDT 2019-07-01					
DDT 685 Data DDT 2019-07-02					
DDT 682 Data DDT 2019-07-01					
VS BUONO N.MA000496	0 -				22 %
CINGHIA AUSIL. CITYTOUR 6PK1117	17 ✓	19,5546		332,43	22 %
ANELLO TENUTA CASSETTE MOZZO	10 ✓	288,00	- 48.60 %	1.480,32	22 %
VS BUONO N.MA000494	0 -				22 %
MANIGLIA PORTELLO AUTISTA APERTO DDT 681	8 ✓	85,00	- 54.00 %	312,80	22 %
PARABREZZA 491/VIVACITY DDT 681	2 ✓	1.850,00	- 54.00 %	1.702,00	22 %
PARAURTI ANT.491 DDT 681	1 ✓	780,00	- 54.00 %	358,80	22 %
VS BUONO N.MA000493	0 -				22 %
ELETTROV.A/C CITARO	3 ✓	570,00	- 48.60 %	878,94	22 %
RILEVATORE DI LIQUIDO CITARO	3 ✓	190,00	- 48.60 %	292,98	22 %
VS BUONO N.MA000485	0 -				22 %
SEDILE AUTISTA M231	1 ✓	2.388,00	- 37.00 %	1.504,44	22 %
VS BUONO N.MA000499	0 -				22 %
SENSORE DI LIVELLO	2 ✓	199,00	- 58.00 %	167,16	22 %
RIVESTIMENTO ANT.DX 491	4 ✓	380,00	- 54.00 %	699,20	22 %
COMPRESSORE ARIA MOT. 491 UT EX K001126	2 ✓	962,00	- 58.00 %	808,08	22 %
VS BUONO N.MA000491	0 -				22 %
TIRANTE LONGIT. STERZO 491 EX 10143	2 ✓	534,00	- 64.00 %	384,48	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 %

8.921,63

1.962,76

Dati pagamento

Condizioni Pagamento

Modalità

Data Scadenza

Importo

Istituto

IBAN

Pagamento completo

Bonifico

2019-09-30

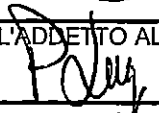
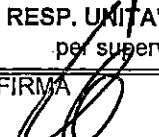
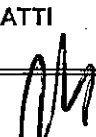
EUR 8.921,62

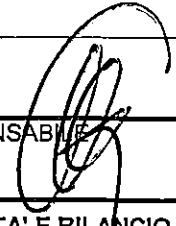
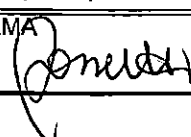
Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003h

Versione Style 2.5

dat 681 incongruo

RIC	M.IVA 1889
DATA DI REGISTRO 07 AGO, 2019	

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

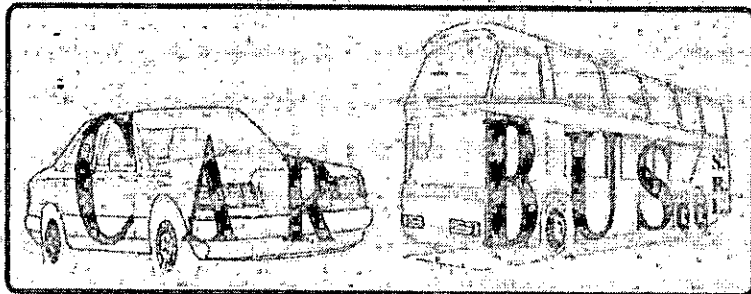
UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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:

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	01/07/2019	680	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Listino/Netto	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000496							SP
BO 1987947996	CINGHIA AUSIL. CITYTOUR 6PK1117			✓17,00				SP
ZF 0734319631	ANELLO TENUTA CASSETTE MOZZO			N 10,00				SP

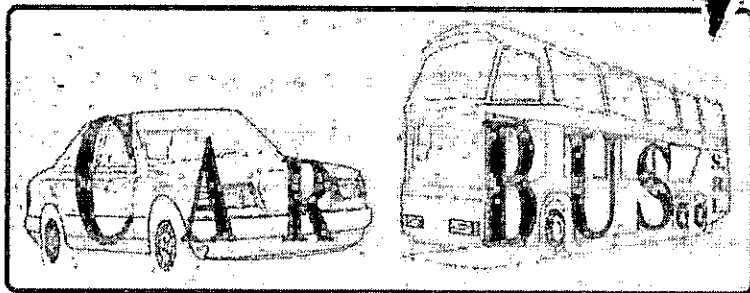
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	03/07/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	BUSTA	Franco	27		01/07/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

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



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	01/07/2019	681	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000494

FRA2400063 MANIGLIA PORTELLO AUTISTA APERTO

✓ 8,00

SP

FRA2800177 PARABREZZA 491/VIVACITY

✓ 2,00

SP

FRA4400143 PARAU RTI ANT.491

✓ 1,00

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 21/04/2009)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme all'ordine	05/07/19	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 11	Peso	Data e ora inizio trasporto 01/07/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

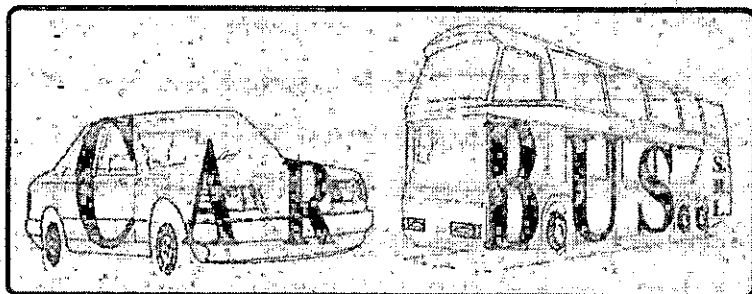
Firma del conducente

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	01/07/2019	683	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	IS	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000493								SP
ZF 0501205555	ELETTROV.A/C CITARO		3,00						SP
ZF 0501206313	RILEVATORE DI LIQUIDO CITARO		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	08/07/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		01/07/2019

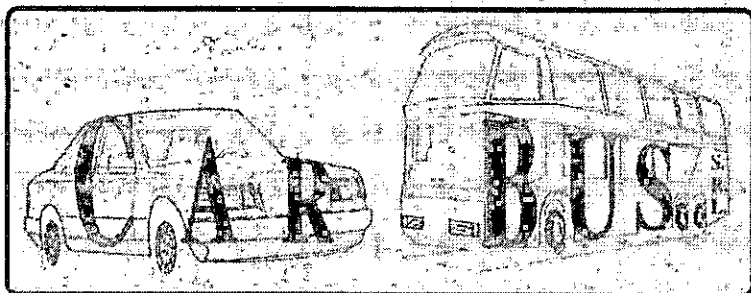
Vettore:

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	01/07/2019	684	1/1			
Pagamento :		Banca appoggio			Causale trasporto				
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI			VENDITA				
Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino/Netto	ES	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva

VS BUONO N.MA000485

FIS90001120

SEDILE AUTISTA M231

1,00

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 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data	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	1		01/07/2019

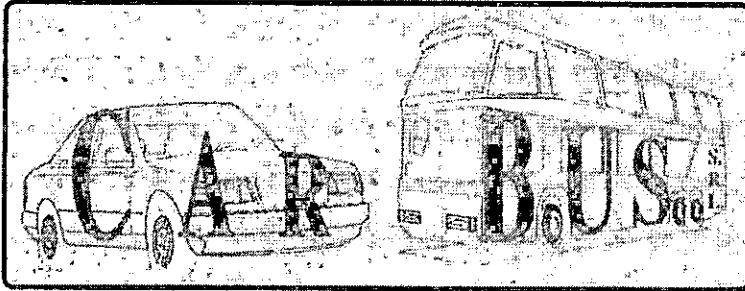
Vettore:

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	02/07/2019	685	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000499

WB 4410500060	SENSORE DI LIVELLO	✓	2,00	SP
FRA4400133	RIVESTIMENTO ANT.DX 491	✓	4,00	SP
KB K022263N00	COMPRESSORE ARIA MOT. 491 UT EX K001126	✓	2,00	SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	03/07/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4	2,00	02/07/2019

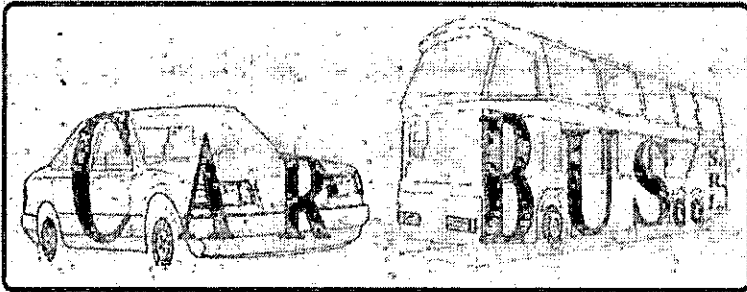
Vettore:

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	01/07/2019	682	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000491

SP

TRVJTR4176 TIRANTE LONGIT. STERZO 491 EX 10143

✓ 2,00

SP

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		01/07/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

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
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	03/07/2019	02/07/19	685	MA000499	00001037	Distanze Sensor	2	199	€ 230,84	€ 167,16	€ 36,78	€ 203,94	58,00%	168/DIF	31/07/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	03/07/2019	02/07/19	685	MA000499	00001206	COMPRESSORE	2	962	€ 1.115,92	€ 808,08	€ 177,78	€ 985,86	58,00%	168/DIF	31/07/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	03/07/2019	01/07/19	680	MA000496	08103910	ANELLO DI TENUTA	10	288	€ 1.399,68	€ 1.480,32	€ 325,67	€ 1.805,99	48,60%	168/DIF	31/07/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	03/07/2019	02/07/19	685	MA000499	00009981	CANTONALE SUP. ANT.DX 491-CITYCLASS	4	380	€ 820,80	€ 699,20	€ 153,82	€ 853,02	54,00%	168/DIF	31/07/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	03/07/2019	01/07/19	680	MA000496	00008864	CINGHIA	17	50,14	€ 519,95	€ 332,43	€ 73,13	€ 405,56	61,00%	168/DIF	31/07/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	03/07/2019	01/07/19	682	MA000491	00001229	TIRANTE LONGITUDINALE CITYCLASS	2	534	€ 683,52	€ 384,48	€ 84,59	€ 469,07	64,00%	168/DIF	31/07/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	03/07/2019	01/07/19	683	MA000493	00008335	ELETTROVALV. A/C CITIARO	3	570	€ 831,05	€ 878,94	€ 193,37	€ 1.072,31	48,60%	168/DIF	31/07/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/07/2019	01/07/19	683	MA000493	00008336	RILEVATORE DI LIQUIDO	3	190	€ 277,02	€ 292,98	€ 64,46	€ 357,44	48,60%	168/DIF	31/07/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/07/2019	01/07/19	681	MA000494	00952289	MANICOTTO PORTELLO AUTISTA 490/491 EX 4786236	8	85	€ 367,20	€ 312,80	€ 68,82	€ 381,62	54,00%	168/DIF	31/07/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/07/2019	01/07/19	681	MA000494	00000444	PARABREZZA 491/VIVANCITY	2	1850	€ 1.998,00	€ 1.702,00	€ 374,44	€ 2.076,44	54,00%	168/DIF	31/07/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/07/2019	01/07/19	DT - 684	MA000485	00002699	SEDILE AUTISTA M 231/240	1	2388	€ 883,56	€ 1.504,44	€ 330,98	€ 1.835,42	37,00%	168/DIF	31/07/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/07/2019	01/07/19	681	MA000494	00003992	PARAURTI ANT.CENT.591 II SR	1	780	€ 421,20	€ 358,80	€ 78,94	€ 437,74	54,00%	168/DIF	31/07/2019
										TOTALE	€ 8.921,63	€ 1.962,78	€ 10.884,41			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1380508841 Data SDI: 03/08/2019 08:22

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	169/DIF	2019-07-31	EUR 7.899,15

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 678 Data DDT 2019-07-01				
DDT 679 Data DDT 2019-07-01				
DDT 688 Data DDT 2019-07-02				
DDT 689 Data DDT 2019-07-02				
DDT 686 Data DDT 2019-07-02				
DDT 687 Data DDT 2019-07-02				
VS BUONO N.MA000495	0			22 %
SENSORE ABS POST. CITYCLASS/EUROP.539144	3	335,3046	1.005,91	22 %
BARRA STABILIZZ. ANT. 491/M240	1	320,1958	320,20	22 %
VS BUONO N.MA000492	0			22 %
SENSORE EST. TEMPER. CITYTOUR	5	109,3258	546,63	22 %
VS BUONO N.MA000500	0			22 %
VALVOLA DI MASSIMA EVAPOR. CITARO	1	229,7276	229,73	22 %
VS BUONO N.MA000599/2018	0			22 %
VITE FISSAGGIO SOSP.POST. ME/491	2	18,5168	37,03	22 %
VS BUONO N.MA000474	0			22 %
VITE FISSAGGIO SOSP.POST. ME/491	10	18,5168	185,17	22 %
VS BUONO N.MA000497	0			22 %
BLOCCO DI COMANDO AVANCITY	1	877,7517	877,75	22 %
VS BUONO N.MA000498	0			22 %
SENSORE SKODA NOX AVANCITY	1	1.482,8918	1.482,89	22 %
INIEETTORE UREA AVANCITY	1	1.789,3988	1.789,40	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 %	6.474,71	1.424,44

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-30	EUR 6.474,72		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003j

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1380508841 Data SDI: 03/08/2019 08:22

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

Destinatario

CAR-BUS srl

via Latilla, 5

70123 - Bari - BA - IT

P.IVA: IT04973360722

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

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 - Taranto - TA - IT

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Cod. Fiscale: 00146330733

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	169/DIF	2019-07-31	EUR 7.899,15

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 678 Data DDT 2019-07-01				
DDT 679 Data DDT 2019-07-01				
DDT 680 Data DDT 2019-07-02				
DDT 681 Data DDT 2019-07-02				
DDT 682 Data DDT 2019-07-02				
DDT 683 Data DDT 2019-07-02				
VS BUONO N.MA000495	0			22 %
SENSORE ABS POST. CITYCLASS/EUROP.539144	3	335,3046	1.005,91	22 %
BARRA STABILIZZ. ANT. 491/M240	1	320,1958	320,20	22 %
VS BUONO N.MA000492	0			22 %
SENSORE EST. TEMPER. CITYTOUR	5	109,3258	546,63	22 %
VS BUONO N.MA000500	0			22 %
VALVOLA DI MASSIMA EVAPOR. CITARO	1	229,7276	229,73	22 %
VS BUONO N.MA000599/2018	0			22 %
VITE FISSAGGIO SOSP.POST. ME/491	2	18,5168	37,03	22 %
VS BUONO N.MA000474	0			22 %
VITE FISSAGGIO SOSP.POST. ME/491	10	18,5168	185,17	22 %
VS BUONO N.MA000497	0			22 %
BLOCCO DI COMANDO AVANCITY	1	877,7517	877,75	22 %
VS BUONO N.MA000498	0			22 %
SENSORE SKODA NOXAVANCITY	1	1.482,8918	1.482,89	22 %
INIETTORE UREA AVANCITY	1	1.789,3988	1.789,40	22 %

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

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:

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.474,71	1.424,44

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-30	EUR 6.474,72		

Dati Trasmittente: ITD4973360722 - Progressivo Invia: 0003j

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

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	01/07/2019	678	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	Sp.	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000495								SP
BR D348281	SENSORE ABS POST. CITYCLASS/EUROP.539144		✓	3,00					SP
BR QD048936	BARRA STABILIZZ. ANT. 491/M240		✓	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	01/07/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		01/07/2019

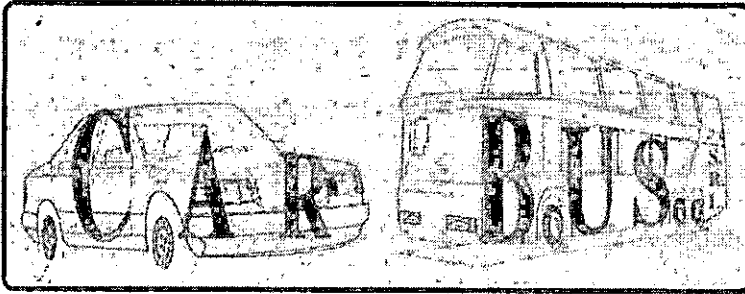
Vettore:

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	01/07/2019	679	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.MA000492								
BR Q0193937	SENSORE EST. TEMPER. CITYTOUR		5,00					

SP

SP

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		01/07/2019

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	02/07/2019	688	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000500

BR QD048005

VALVOLA DI MASSIMA EVAPOR. CITARO

4,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	02/07/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		02/07/2019

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

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	02/07/2019	689	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Listino/Netto	S1	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000599/2018								SP
BR Q0044394	VITE FISSAGGIO SOS.P. POST. ME/491		✓	2,00					SP
	VS BUONO N.MA000474								SP
BR Q0044394	VITE FISSAGGIO SOS.P. POST. ME/491		✓	10,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	02/07/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	12		02/07/2019

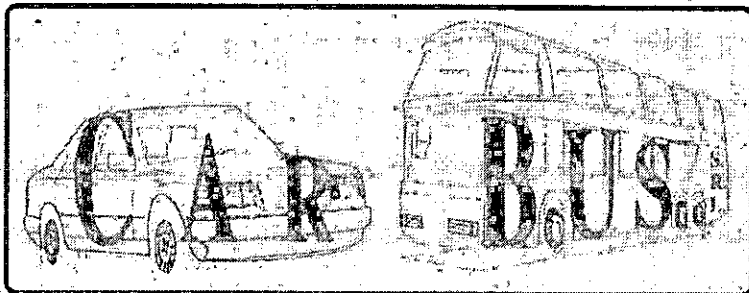
Vettore:

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	02/07/2019	686	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Netto	S. %	Sconto	Importo	C.Iva
VS BUONO N.MA000482	482							SP
BR QM02113830	BLOCCO DI COMANDO AVANCITY			1,00				SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/07/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	02/07/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		02/07/2019

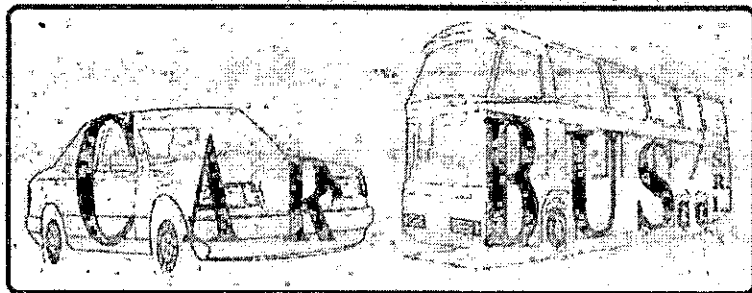
Vettore:

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	02/07/2019	687	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.MA000499		188						SP
BR QD334289	SENSORE SKODA NOX AVANCITY			1,00					SP
BR QM04907957	INIETTORE UREA AVANCITY			1,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		02/07/2019

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
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	03/07/2019	01/07/19	679	MA000492	00006883	SENSORE TEMPERATURA CITYTOUR	5	153,98	€ 223,27	€ 546,63	€ 120,26	€ 666,89	29,00%	169/DIF	31/07/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	03/07/2019	02/07/19	689	MA000099	00006649	VITE FISSAGGIO AMMOR	2	26,08	€ 15,13	€ 37,03	€ 8,15	€ 45,18	29,00%	169/DIF	31/07/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	03/07/2019	02/07/19	689	MA000474	00006649	VITE FISSAGGIO AMMOR	10	26,08	€ 75,63	€ 185,17	€ 40,74	€ 225,91	29,00%	169/DIF	31/07/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	03/07/2019	01/07/19	678	MA000495	00002473	SENSORE NH3 FPT 5801	3	472,26	€ 410,87	€ 1.005,91	€ 221,30	€ 1.227,21	29,00%	169/DIF	31/07/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	03/07/2019	02/07/19	686	MA000497	00006101	BLOCCO COMANDO	1	1236,27	€ 398,52	€ 877,75	€ 193,11	€ 1.070,86	29,00%	169/DIF	31/07/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	03/07/2019	02/07/19	688	MA000500	00006449	VALVOLA DI MASSIMA Z	1	323,56	€ 93,83	€ 229,73	€ 50,54	€ 280,27	29,00%	169/DIF	31/07/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	03/07/2019	02/07/19	678	MA000495	00001242	BARRA STABILIZZATRICE ANT 491/M 240	1	450,98	€ 130,78	€ 320,20	€ 70,44	€ 390,64	29,00%	169/DIF	31/07/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	03/07/2019	01/07/19	687	MA000498	00004856	INIEETTORE UREA PER E	1	2520,28	€ 730,88	€ 1.789,40	€ 393,67	€ 2.183,07	29,00%	169/DIF	31/07/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	03/07/2019	02/07/19	687	MA000498	00007016	SENSORE SKODA-650028	1	2088,58	€ 605,69	€ 1.482,89	€ 326,24	€ 1.809,13	29,00%	169/DIF	31/07/2019
										TOTALE	€ 6.474,71	€ 1.424,45	€ 7.899,16			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1380508856 Data SDI: 03/08/2019 08:22

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	170/DIF	2019-07-31	EUR 5.024,48

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 690 Data DDT 2019-07-03				
DDT 691 Data DDT 2019-07-03				
DDT 692 Data DDT 2019-07-03				
DDT 693 Data DDT 2019-07-03				
DDT 694 Data DDT 2019-07-03				
DDT 695 Data DDT 2019-07-03				
VS BUONO N.MA0000034/2018	0			22 %
TUBAZIONE ARAI AVANCITY	2	146,4588	292,92	22 %
VS BUONO N.MA000506	0			22 %
SERIE GUARNIZ. MOTOR AVANCITY 8181392	1	946,7211	946,72	22 %
VS BUONO N.MA000474	0			22 %
TIRANTE COMPL.ME AVANCITY 102119	1	197,3587	197,36	22 %
PULSANTE	10	9,2726	92,73	22 %
BLOCCHETTO ALIM.	10	4,9558	49,56	22 %
VS BUONO N.MA000394	0			22 %
BARRA ACCOPPIAMENTO AVANCITY/231	1	79,4987	79,50	22 %
VS BUONO N.MA000500	0			22 %
VALVOLA DI MASSIMA EVAPOR. CITARO	5	229,7276	1.148,64	22 %
VS BUONO N.MA000495	0			22 %
SENSORE ABS POST. CITYCLASS/EUROP.539144	2	335,3046	670,61	22 %
BARRA STABILIZZ. ANT. 491/M240	2	320,1958	640,39	22 %

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

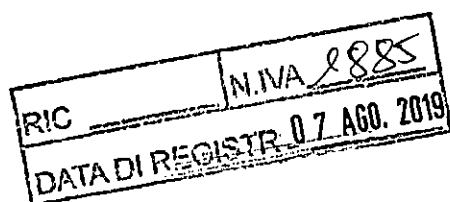
Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.118,43	906,05

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-30	EUR 4.118,43		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003I

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1380508856 Data SDI: 03/08/2019 08:22

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	170/DIF	2019-07-31	EUR 5.024,48

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 690 Data DDT 2019-07-03				
DDT 691 Data DDT 2019-07-03				
DDT 692 Data DDT 2019-07-03				
DDT 693 Data DDT 2019-07-03				
DDT 694 Data DDT 2019-07-03				
DDT 695 Data DDT 2019-07-03				
VS BUONO N.MA000034/2018	0 -			22 %
TUBAZIONE ARAI AVANCITY	2 ✓	146,4588	292,92	22 %
VS BUONO N.MA000506	0 -			22 %
SERIE GUARNIZ. MOTOR AVANCITY 8181392	1 ✓	946,7211	946,72	22 %
VS BUONO N.MA000474	0 -			22 %
TIRANTE COMPL.ME AVANCITY 102119	1 ✓	197,3587	197,36	22 %
PULSANTE	10 ✓	9,2726	92,73	22 %
BLOCCETTO ALIM.	10 ✓	4,9558	49,56	22 %
VS BUONO N.MA000394	0 -			22 %
BARRA ACCOPPIAMENTO AVANCITY/231	1 ✓	79,4987	79,50	22 %
VS BUONO N.MA000500	0 -			22 %
VALVOLA DI MASSIMA EVAPOR. CITARO	5 ✓	229,7276	1.148,64	22 %
VS BUONO N.MA000495	0 -			22 %
SENSORE ABS POST. CITYCLASS/EUROP.539144	2 ✓	335,3046	670,61	22 %
BARRA STABILIZZ. ANT. 491/M240	2 ✓	320,1958	640,39	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 %	4.118,43	906,05

Dati pagamento				
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto IBAN
Pagamento completo				
	Bonifico	2019-09-30	EUR 4.118,43	

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00031

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

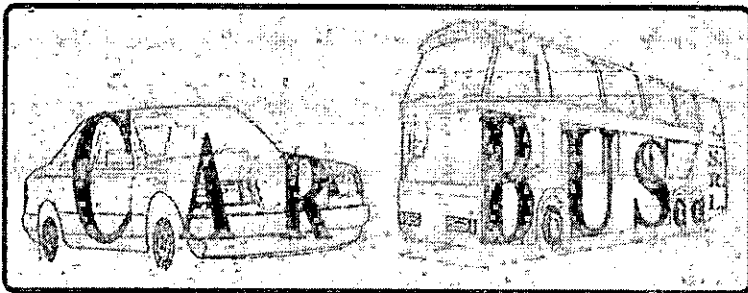
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	03/07/2019	690	1/1

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

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

VS BUONO N.MA0000034/2018

BR QD084151

TUBAZIONE ARAI AVANCITY

√ 2,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	08/07/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		03/07/2019

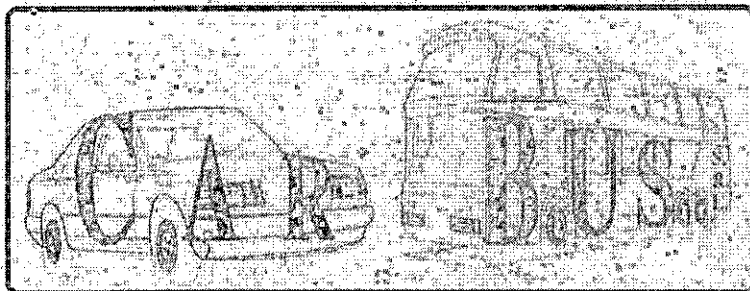
Vettore:

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	03/07/2019	691	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.MA000506								SP
BR QM02931818	SERIE GUARNIZ. MOTOR AVANCITY 8181392		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	05/07/19	<i>[Firma]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		03/07/2019

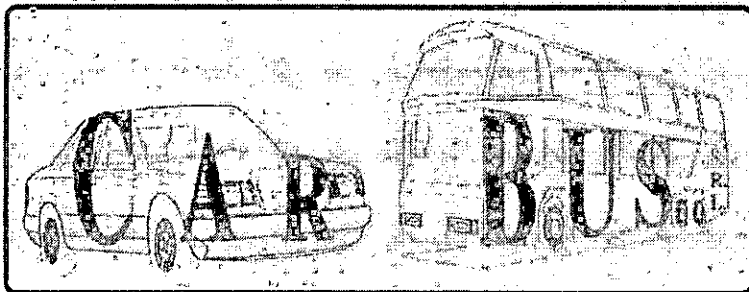
Vettore:

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	03/07/2019	692	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Cilva
	VS BUONO N.MA000474								SP
BR QD049112	TIRANTE COMPL.ME AVANCITY 102119		✓	1,00					SP
BR 0627881	PULSANTE		✓	10,00					SP
BR 0627860	BLOCCHETTO ALIM.		✓	10,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 08/07/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	11		03/07/2019

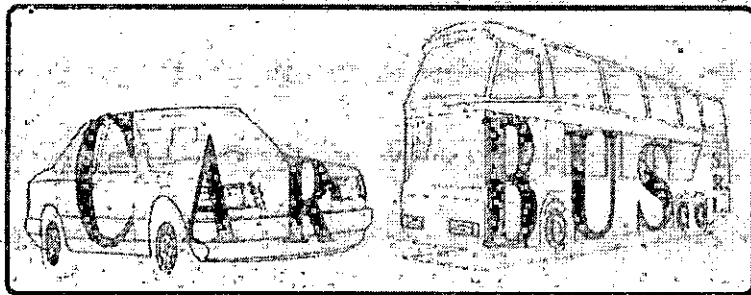
Vettore:

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

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	03/07/2019	693	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000394

SP

BR D040626

BARRA ACCOPPIAMENTO AVANCITY/231

1,00

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		03/07/2019

Vettore:

Note: 6700333983

Firma vettore

Firma del conducente

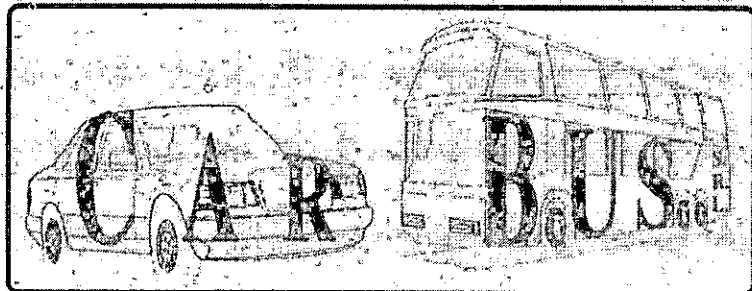
Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	03/07/2019	694	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.MA000500

BR QD048005

VALVOLA DI MASSIMA EVAPOR. CITARO

5,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2008)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	08/07/19	

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		03/07/2019

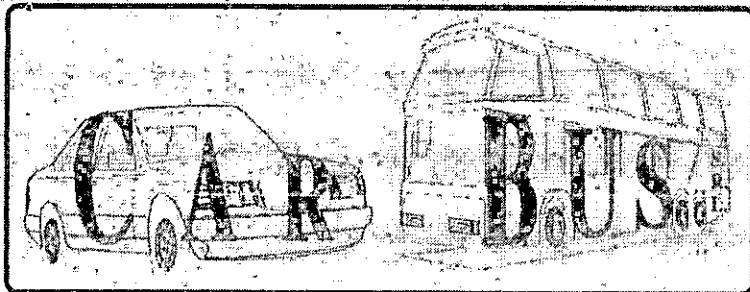
Vettore:

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	03/07/2019	695	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.MA000495

SP

BR D348281 ✗ SENSORE ABS POST. CITYCLASS/EUROP.539144

✓ 2,00

SP

BR QD048936 ✗ BARRA STABILIZZ. ANT. 491/M240

✓ 2,00

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		03/07/2019

Vettore:

Note: 6700333983

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.	08/07/2019	03/07/19	693	MA000394	00005160	BARRA DI ACCOPPIAMEN AVANCITY	1	111,97	€ 32,47	€ 79,50	€ 17,49	€ 96,99	29,00%	170/DIF	31/07/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	08/07/2019	03/07/19	692	MA000474	00004860	TIRANTE COMPLETO M24	1	277,97	€ 80,61	€ 197,36	€ 43,42	€ 240,78	29,00%	170/DIF	31/07/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	08/07/2019	03/07/19	692	MA000474	00002102	BLOCCHETTO CEMA P9B1	10	6,98	€ 20,24	€ 49,56	€ 10,90	€ 60,46	29,00%	170/DIF	31/07/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	08/07/2019	03/07/19	695	MA000495	00002473	SENSORE NH3 FPT 5801	2	472,26	€ 273,91	€ 670,61	€ 147,53	€ 818,14	29,00%	170/DIF	31/07/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	08/07/2019	03/07/19	695	MA000495	00001242	BARRA STABILIZZATRICE ANT 491/M 240	2	450,98	€ 261,57	€ 640,39	€ 140,89	€ 781,28	29,00%	170/DIF	31/07/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	08/07/2019	03/07/19	692	MA000474	00002108	PULSANTE CEMA P9SPNR	10	13,06	€ 37,87	€ 92,73	€ 20,40	€ 113,13	29,00%	170/DIF	31/07/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	08/07/2019	03/07/19	694	MA000500	00006449	VALVOLA DI MASSIMA Z	5	323,56	€ 469,16	€ 1.148,64	€ 252,70	€ 1.401,34	29,00%	170/DIF	31/07/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	08/07/2019	03/07/19	690	MA000034	00006660	TUBAZIONE	2	205,28	€ 119,64	€ 292,92	€ 64,44	€ 357,36	29,00%	170/DIF	31/07/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	05/07/2019	03/07/19	691	MA000506	00005661	SERIE GUARNIZIONI MO	1	1333,41	€ 386,69	€ 946,72	€ 208,28	€ 1.155,00	29,00%	170/DIF	31/07/2019
											TOTALE	€ 4.118,43	€ 906,05	€ 5.024,48		



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1380508940 Data SDI: 03/09/2019 08:22

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
CAR-BUS srl via Lattila, 5 70123 - Bari - BA - IT P.IVA: IT04973380722 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: SWKLP7T

Dati Fattura	Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura		171/DF	2019-07-31	EUR 4.737,93

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 096 Data DDT 2019-07-03					
DDT 097 Data DDT 2019-07-03					
DDT 098 Data DDT 2019-07-03					
DDT 099 Data DDT 2019-07-04					
VS BUONO N.MA000491	0				22 %
INGRANAGGIO COM. COMPRESS. 491	3	112,566		337,70	22 %
VS BUONO N.MA000499	0				22 %
SUPPORTO SOSP. CAMBIO 491 8569630	5	66,00	- 48,60 %	169,62	22 %
SENSORE DI LIVELLO	4	199,00	- 58,00 %	334,32	22 %
PERNO PORTA 491 637280	5	65,00	- 48,60 %	167,05	22 %
VS BUONO N.MA000438	0				22 %
SCHEMALE ESTIVO	6	33,284		199,58	22 %
VS BUONO N.MA000501	0				22 %
SCHEMALE ESTIVO	30	52,80	- 37,00 %	997,92	22 %
VS BUONO N.MA000508	0				22 %
FILTRO COMBUSTIBILE 2992241	10	11,2905		112,91	22 %
PINZA FRENO POST. SX AUTISTA 491	1	871,4524		871,45	22 %
TESTA COMPRESS. MOD. HEULIEZE EUROPE	3	550,00	- 58,00 %	693,00	22 %

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

Dati Riepilogo	Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione del pagamento)		22 %	3.883,55	854,38

Dati pagamento	Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Idbituto	IBAN
Pagamento completo		Bonifico	2019-09-30	EUR 3.883,55		

Dati Trasmittente: IT04973380722 - Progressivo Inizio: 0003

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1380508840 Data SDI: 03/08/2019 08:22

Formato Trasmissione: FPRL2

Mittente

CAR-BUS srl

Via Lallia, 5

70123 - Bari - BA - IT

P.IVA: IT04973360722

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

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

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 - Taranto - TA - IT

Cod. Fiscale: 00148330733

Codice Ufficio: S/W/K/P/T

Dati Fattura

Natura Documento

Numero

Data

Importo Totale

Fattura

171/DIF

2019-07-31

EUR 4.737,93

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 696 Data DDT 2019-07-03					
DDT 697 Data DDT 2019-07-03					
DDT 698 Data DDT 2019-07-03					
DDT 699 Data DDT 2019-07-04					
VS BUONO N.MA000491	0				22 %
INGRANAGGIO COM. COMPRESS. 491	3	112,666		337,701	22 %
VS BUONO N.MA000499	0				22 %
SUPPORTO SOSP.CAMBIO 491 8568630	5	66,00	-48,80 %	169,02	22 %
SENSORE DI LIVELLO	4	169,00	-58,00 %	334,32	22 %
PERNO PORTA 491 837280	5	65,00	-48,80 %	167,05	22 %
VS BUONO N.MA000438	0				22 %
SCHENALE ESTIVO	6	33,264		199,56	22 %
VS BUONO N.MA000501	0				22 %
SCHENALE ESTIVO	30	52,80	-37,00 %	867,92	22 %
VS BUONO N.MA000508	0				22 %
FILTRO COMBUSTIBILE 2992241	10	11,2905		112,91	22 %
PINZA FRENI POST.SKAUTISTA 491	1	871,4524		871,45	22 %
TESTA COMPRESS.MOD.HEULIEZ/EUROP.	3	550,00	-58,00 %	603,00	22 %

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

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA

Al. IVA

Imponibile

Imposta

S (scissione del pagamento)

22 %

3.883,55

854,38

Dati pagamento

Condizioni Pagamento

Modalità

Data Scadenza

Importo

Isolito

IBAN

Pagamento completo

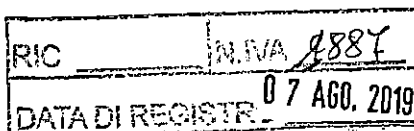
Bonifico

2019-09-30

EUR 3.883,55

Dati Trasmissione: IT04973360722 - Progressivo Info: 0003

Versione Stylo 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

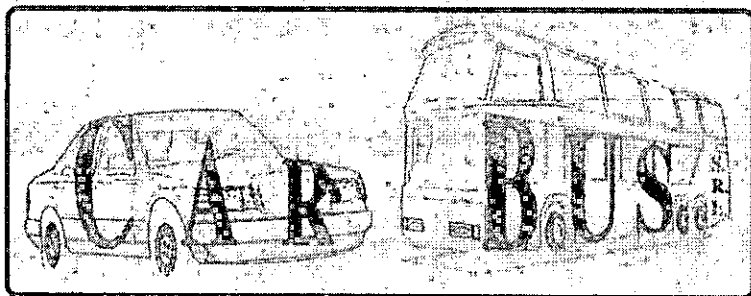
Data scadenza pagamento

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

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	03/07/2019	696	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000491

ZF 0000345605

INGRANAGGIO COM. COMPRESS.491

√ 3,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione di presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/07/2006)	
Conformità/accettazione di materiale	Data
(03/07/2019)	03/07/2019
Conformità della fornitura, accettazione di presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/07/2006)	
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		03/07/2019

Vettore:

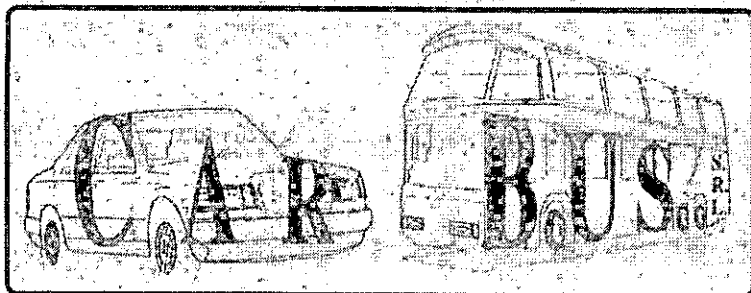
Note: 6700337CFF

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	03/07/2019	697	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000499

ZF 1036317020 SUPPORTO SOSR.CAMBIO 491 9569630

WB 4410500060 SENSORE DI LIVELLO

ZF 0501317572 PERNO PORTA 491 637280

5,00

4,00

5,00

SP

SP

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	08/07/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	14	4,00	03/07/2019

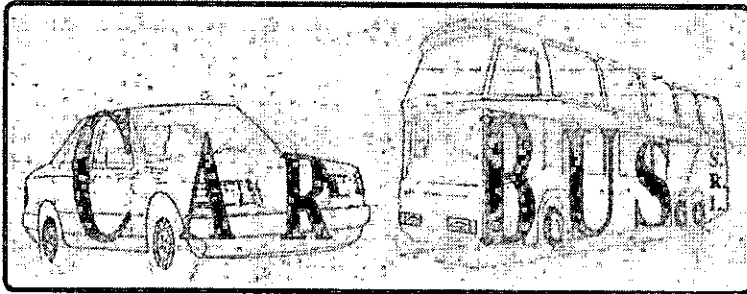
Vettore:

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

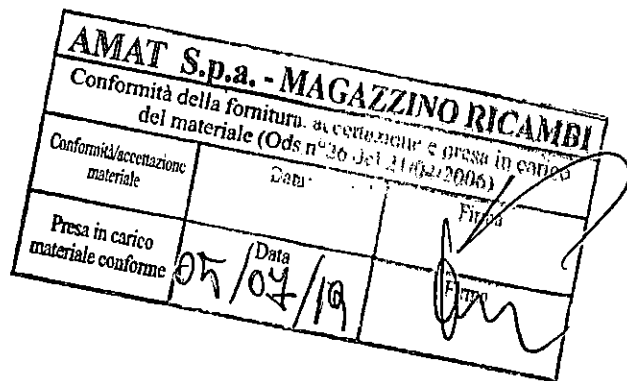
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	03/07/2019	698	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Netto	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000438							SP
FIS90012055	SCHIENALE ESTIVO			6,00				SP
	VS BUONO N.MA000501							SP
FIS90012055	SCHIENALE ESTIVO			30,00				SP



Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 36	Peso	Data e ora inizio trasporto 03/07/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

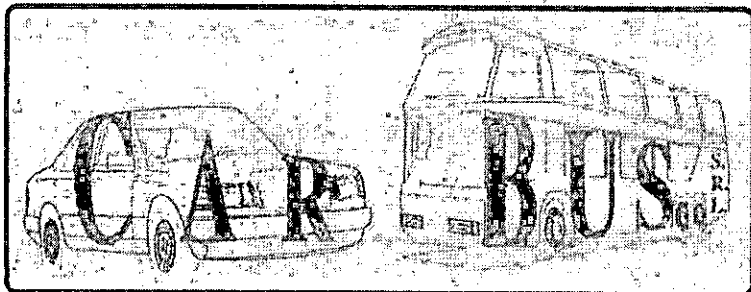
Vettore:

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	04/07/2019	699	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000508

BO F026402030 FILTRO COMBUSTIBILE 2992241

ME LRG710 PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491

CV 1750010260 TESTA COMPRESS.MOD.HEULIEZ/EUROP.

✓ 19,00

✓ 1,00

✓ 1,00

SP

SP

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2005)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	08/05/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	14		04/07/2019

Vettore:

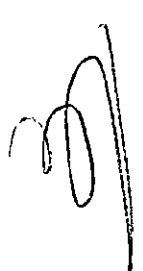
Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

CLG.	ditto	DATA REG.	DATA DOC.	DOT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	08/07/2019	03/07/19	697	MA000499	00002087	SUPPORTO SOSPE CAMBIO	5	66	€ 160,38	€ 169,62	€ 37,32	€ 206,94	48,60%	171/DIF	31/07/2019
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	08/07/2019	03/07/19	697	MA000499	00002593	PERNO PORTA	5	65	€ 157,95	€ 167,05	€ 36,75	€ 203,80	48,60%	171/DIF	31/07/2019
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	08/07/2019	03/07/19	697	MA000499	00001037	Distanza Sensor	4	199	€ 461,68	€ 394,32	€ 73,55	€ 407,87	58,00%	171/DIF	31/07/2019*
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	05/07/2019	03/07/19	698	MA000501	00002499	SCHIENALE	30	52,8	€ 586,08	€ 997,92	€ 219,54	€ 1.217,46	37,00%	171/DIF	31/07/2019
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	08/07/2019	03/07/19	696	MA000491	00001946	INGRAVAGGIO COMANDO COMPRESSORE	3	219	€ 319,30	€ 337,70	€ 74,29	€ 411,99	48,60%	171/DIF	31/07/2019
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	05/07/2019	03/07/19	698	MA000438	00002499	SCHIENALE	6	52,8	€ 117,22	€ 199,58	€ 43,91	€ 243,49	58,00%	171/DIF	31/07/2019
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	08/07/2019	04/07/19	699	MA000508	00006078	TESTA COMPRESSORE MOD HEULEZ	3	550	€ 957,00	€ 699,00	€ 152,46	€ 845,46	48,00%	171/DIF	31/07/2019
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	08/07/2019	04/07/19	699	MA000508	00002536	PINZA FRENI POST 491 IISERIE LATO AUTISTA	1	1675,87	€ 804,42	€ 871,45	€ 191,72	€ 1.063,17	48,00%	171/DIF	31/07/2019
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	08/07/2019	04/07/19	699	MA000508	00008660	Cattucchia Filtro Carbur	10	28,95	€ 176,60	€ 112,91	€ 24,84	€ 137,75	61,00%	171/DIF	31/07/2019
										TOTALE	€ 3.883,55	€ 854,38	€ 4.737,93			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1380508850 Data SDI: 03/08/2019 08:22

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	172/DIF	2019-07-31	EUR 12.838,23

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 700 Data DDT 2019-07-04					
DDT 701 Data DDT 2019-07-04					
DDT 702 Data DDT 2019-07-04					
DDT 703 Data DDT 2019-07-04					
VS BUONO N.MA000505	0				22 %
CABLAGGIO ECOM.MOT.491	2	1.015,664		2.031,33	22 %
VS BUONO N.MA000507	0				22 %
FASCIO CAVI MOT.CITYCLASS	3	630,164		1.890,49	22 %
VS BUONO N.MA000510	0				22 %
PIASTRA COMPRES- MOD-491 UT	4	621,00	- 58.00 %	1.043,28	22 %
VALVOLA QUADRIVIE VPS45AY	4	143,00	- 58.00 %	240,24	22 %
PULITORE PER FRENI	20	15,00	- 53.00 %	141,00	22 %
FILTRO OLIO M240AVANCITY	6	21,879		131,27	22 %
AMMORTIZZATORE ANT. HUELIEZ 790016	5	156,00	- 59.00 %	319,80	22 %
KIT PASTGLIE FRENO ANT.AGORA RENAULT	5	149,625		748,13	22 %
VALVOLA LIMITATRICE 491	8	68,00	- 58.00 %	228,48	22 %
VS BUONO N.MA000512	0				22 %
FILTRO GASOLIO WK1149	12	28,626		343,51	22 %
MANETTINO 391	3	231,00	- 58.00 %	291,06	22 %
PINZA FRENO ANT.DX 491 1 S 536022	1	871,4524		871,45	22 %
CUSCIN.MOZZO POST. 491/RUOTA FONICA 694163	2	1.121,548		2.243,10	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 %	10.523,14	2.315,09

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-30	EUR 10.523,14		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003k

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1380508850 Data SDI: 03/08/2019 08:22

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	172/DIF	2019-07-31	EUR 12.838,23

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA	
DDT 700 Data DDT 2019-07-04						
DDT 701 Data DDT 2019-07-04						
DDT 702 Data DDT 2019-07-04						
DDT 703 Data DDT 2019-07-04						
VS BUONO N.MA000505	0				22 %	
CABLAGGIO ECOM.MOT.491	2	1.015,664		2.031,33	22 %	
VS BUONO N.MA000507	0				22 %	
FASCIO CAVI MOT.CITYCLASS	3	630,164		1.890,49	22 %	
VS BUONO N.MA000510	0				22 %	
PIASTRA COMPRES- MOD-491 UT	4	621,00	- 58.00 %	1.043,28	22 %	
VALVOLA QUADRIVIE VPS45AY	4	143,00	- 58.00 %	240,24	22 %	
PULITORE PER FRENI	20	15,00	- 53.00 %	141,00	22 %	
FILTRO OLIO M240AVANCITY	6	21,879		131,27	22 %	
AMMORTIZZATORE ANT. HUELIEZ 790016	5	156,00	- 59.00 %	319,80	22 %	
KIT PASTGLIE FRENO ANT.AGORA RENAULT	5	149,625		748,13	22 %	
VALVOLA LIMITATRICE 491	8	68,00	- 58.00 %	228,48	22 %	
VS BUONO N.MA000512	0				22 %	
FILTRO GASOLIO WK1149	12	28,626		343,51	22 %	
MANETTINO 391	3	231,00	- 58.00 %	291,06	22 %	
PINZA FRENO ANT.DX 491 1 S 536022	1	871,4524		871,45	22 %	
CUSCIN.MOZZO POST. 491/RUOTA FONICA 694163	2	1.121,548		2.243,10	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 %	10.523,14	2.315,09

Dati pagamento

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

Pagamento completo

Bonifico	2018-09-30	EUR 10.523,14
----------	------------	---------------

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003k

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

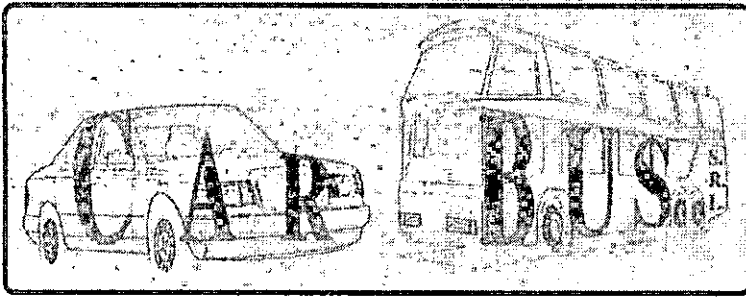
Data scadenza pagamento

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

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	04/07/2019	700	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	IS	Sconto	Sconto	Importo	C.iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	----	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000505

SP

ZF 6029029265

CABLAGGIO ECOM.MOT.491

√ 2,00

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 11 LUG. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 11/07/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		04/07/2019

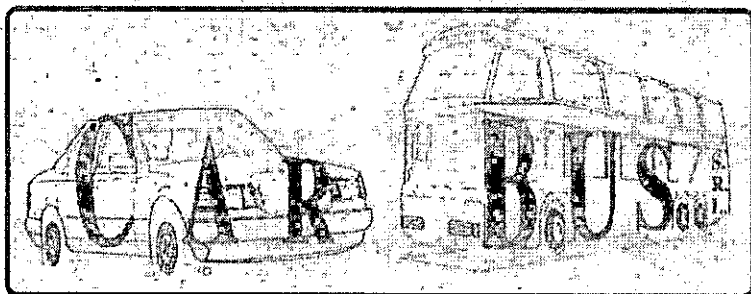
Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
 Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
 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	04/07/2019	701	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	15	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	----	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000507

ZF 4234205003

FASCIO CAVI MOT.CITYCLASS

✓ 3,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità accettazione materiale	1	Data	1 LUG. 2019	Firma	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	1	Data	11/07/19	Firma	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		04/07/2019

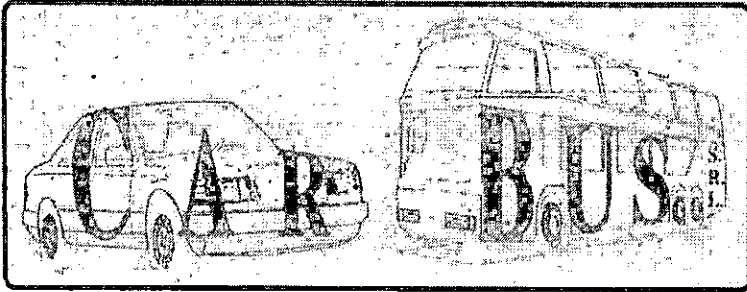
Vettore:

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

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	04/07/2019	702	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Netto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000510						SP
KB K041488K50	PIASTRA COMPRES- MOD-491 UT		✓	4,00			SP
KB K019909	VALVOLA QUADRIVIE VPS45AY		✓	4,00			SP
SILC 510	PULITORE PER FRENI		✓	20,00			SP
BO 0451103204	FILTRO OLIO M240AVANCITY		✓	6,00			SP
GI 45/732370R0	AMMORTIZZATORE ANT. HUELIEZ 790016		✓	5,00			SP
FE FCV1614	KIT PASTGLIE FRENO ANT.AGORA RENAULT		✓	5,00			SP
KB AC 156A	VALVOLA LIMITATRICE 491		✓	8,00			SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	08/07/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	47		04/07/2019

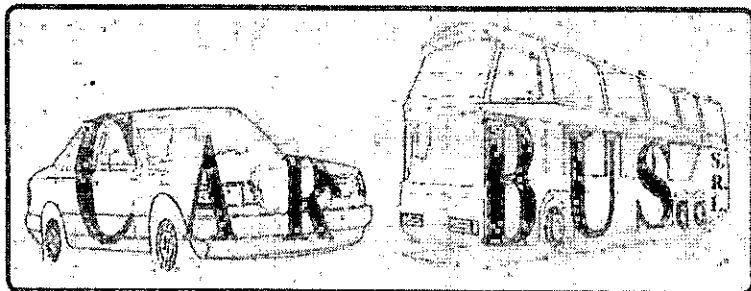
Vettore:

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	04/07/2019	703	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	IS	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000512								SP
BO 026402034	FILTRO GASOLIO WK1149		✓	12,00					SP
WB 9617230070	MANETTINO 391		✓	3,00					SP
MERLRG623	PINZA FRENO ANT.DX 491 1 S 536022		✓	1,00					SP
ZF 0635416273	CUSCIN.MOZZO POST. 491/RUOTA FONICA 694163		✓	2,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2019)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	08/07/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	18		04/07/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	dtm	DATA	DATA DOC.	DTT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	REG.	04/07/19	702	MA000510	00001682	VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE 491	8	68	€ 315,52	€ 228,48	€ 50,27	€ 278,75	58,00%	172/DIF	31/07/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/07/2019	04/07/19	702	MA000510	00001496	VALVOLA VPS45AY	4	143	€ 331,76	€ 240,24	€ 52,85	€ 293,09	58,00%	172/DIF	31/07/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/07/2019	04/07/19	702	MA000510	00006460	PASTICCA COMPRESSORE 491 MODIFICATA	4	621	€ 1.440,72	€ 1.043,28	€ 229,52	€ 1.272,80	58,00%	172/DIF	31/07/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/07/2019	04/07/19	702	MA000510	00004947	PASTICCHE FRENI ANT ASORA	5	475	€ 1.626,88	€ 748,13	€ 164,59	€ 912,72	68,50%	172/DIF	31/07/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/07/2019	04/07/19	702	MA000510	00003159	Filtro Olio	6	56,1	€ 205,33	€ 131,27	€ 28,88	€ 160,15	61,00%	172/DIF	31/07/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/07/2019	04/07/19	702	MA000510	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	20	15	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	172/DIF	31/07/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/07/2019	04/07/19	702	MA000512	00003441	CUSCINETTO CON RUOTA FONICA	2	2182	€ 2.120,90	€ 2.243,10	€ 493,48	€ 2.736,58	48,60%	172/DIF	31/07/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/07/2019	04/07/19	703	MA000510	00005622	AMMORTIZZATORE ANT HEULIEZ	5	156	€ 460,20	€ 319,80	€ 70,56	€ 390,36	59,00%	172/DIF	31/07/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/07/2019	04/07/19	702	MA000512	00000557	FILTRO GASOLIO IRI BUS EX 0500315480	12	73,4	€ 597,29	€ 343,51	€ 75,57	€ 419,08	61,00%	172/DIF	31/07/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2019	04/07/19	703	MA000505	00002482	CABLAGGIO ECOMAT 491	2	1976	€ 1.920,67	€ 2.091,33	€ 446,89	€ 2.478,22	48,60%	172/DIF	31/07/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/07/2019	04/07/19	703	MA000512	00003089	PINZA FRENO ANT DX 491	1	1575,87	€ 804,42	€ 871,45	€ 191,72	€ 1.063,17	48,00%	172/DIF	31/07/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2019	04/07/19	701	MA000507	00002483	PINZA FRENO ANT MOTORE 491	3	1226	€ 1.787,51	€ 1.890,49	€ 415,91	€ 2.230,40	48,60%	172/DIF	31/07/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/07/2019	04/07/19	703	MA000512	00002001	Hand Brake Valve	3	231	€ 401,94	€ 291,06	€ 64,03	€ 355,09	58,00%	172/DIF	31/07/2019
TOTALE										€ 10.523,14	€ 2.315,09	€ 12.838,23				



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1380537599 Data SDI: 03/08/2019 08:35

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	173/DIF	2019-07-31	EUR 19.136,10

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA	
DDT 704 Data DDT 2019-07-04						
DDT 705 Data DDT 2019-07-04						
DDT 706 Data DDT 2019-07-04						
DDT 707 Data DDT 2019-07-05						
DDT 708 Data DDT 2019-07-05						
DDT 709 Data DDT 2019-07-05						
DDT 710 Data DDT 2019-07-05						
VS BUONO N.MA000509	0				22 %	
CILINDRO FRENI POST. AVANCITY 2251513	2	673,6693		1.347,34	22 %	
ELETTROINIEETTORE COMPL. MEN AVANCITY	5	1.419,00	- 29.00 %	5.037,45	22 %	
VS BUONO N.MA000506	0				22 %	
SERIE GUARNIZ. MOTOR AVANCITY 8181392	1	946,7211		946,72	22 %	
VS BUONO N.MA000502	0				22 %	
CILINDRO PNEUMATICO ISAF M231	3	1.042,00	- 29.00 %	2.219,46	22 %	
VS BUONO N.MA000511	0				22 %	
TUBO CPMP.L.FRENI ANT. CITYMOOD	2	105,0942		210,19	22 %	
VS BUONO N.MA000514	0				22 %	
DISTANZIALE SOSP.ME231 FUSO	6	111,3848		668,31	22 %	
MOLLA ARIA COMPLETA ANT.M231 VOITH	2	835,7055		1.671,41	22 %	
VS BUONO N.MA000504	0				22 %	
TUBAZIONE COMPL.AVANCITY	12	263,6443		3.163,73	22 %	
VS BUONO N.MA000498	0				22 %	
SENSORE POMPA UREA AVANCITY	2	210,3588		420,72	22 %	

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	15.685,33	3.450,77

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-30	EUR 15.685,33		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003m

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1380537599 Data SDI: 03/08/2019 08:35

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	173/DIF	2019-07-31	EUR 19.136,10

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA	
DDT 704 Data DDT 2019-07-04						
DDT 705 Data DDT 2019-07-04						
DDT 706 Data DDT 2019-07-04						
DDT 707 Data DDT 2019-07-05						
DDT 708 Data DDT 2019-07-05						
DDT 709 Data DDT 2019-07-05						
DDT 710 Data DDT 2019-07-05						
VS BUONO N.MA000509	0	—			22 %	
CILINDRO FRENI POST. AVANCITY 2251513	2	✓ 673,6693		1.347,34	22 %	
ELETTROINNETTORE COMPL. MEN AVANCITY	5	✓ 1.419,00	- 29.00 %	5.037,45	22 %	
VS BUONO N.MA000506	0	—			22 %	
SERIE GUARNIZ. MOTOR AVANCITY 8181392	1	✓ 946,7211		946,72	22 %	
VS BUONO N.MA000502	0	—			22 %	
CILINDRO PNEUMATICO ISAF M231	3	✓ 1.042,00	- 29.00 %	2.219,46	22 %	
VS BUONO N.MA000511	0	—			22 %	
TUBO CPMP. FRENI ANT. CITYMOOD	2	✓ 105,0942		210,19	22 %	
VS BUONO N.MA000514	0	—			22 %	
DISTANZIALE SOSP. ME231 FUSO	6	✓ 111,3848		668,31	22 %	
MOLLA ARIA COMPLETA ANT. M231 VOITH	2	✓ 835,7055		1.671,41	22 %	
VS BUONO N.MA000504	0	—			22 %	
TUBAZIONE COMPL. AVANCITY	12	✓ 263,6443		3.163,73	22 %	
VS BUONO N.MA000498	0	—			22 %	
SENSORE POMPA UREA AVANCITY	2	✓ 210,3588		420,72	22 %	

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

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 %

15.685,33

3.450,77

Dati pagamento

Condizioni Pagamento

Modalità

Data Scadenza

Importo

Istituto

IBAN

Pagamento completo

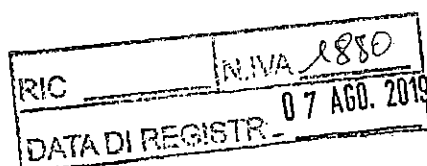
Bonifico

2019-09-30

EUR 15.685,33

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003m

Versione Style 2.5



V I S T I

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 <i>Pain</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA - 4 SET. 2019	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

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

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del 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	04/07/2019	704	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000509

BR QD087015 ✓

CILINDRO FRENI POST. AVANCITY 2251513

1/2,00

SP

BR M04902825 X

ELETTRORINNETTORE COMPL. MEN AVANCITY

1/5,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 08/07/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	7		04/07/2019

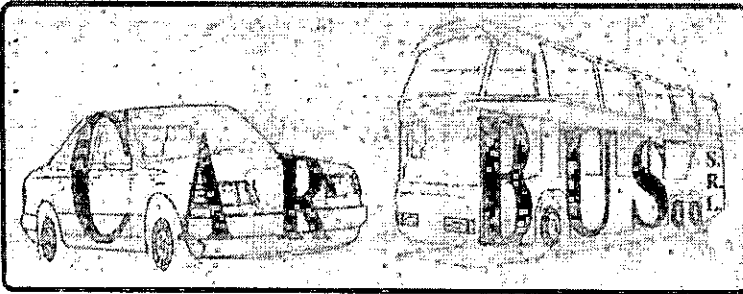
Vettore:

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	04/07/2019	705	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantita'	Listino/Netto	S.C.	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	------	-----------	---------------	------	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000506

SP

BR QM02931818 SERIE GUARNIZ. MOTOR AVANCITY 8181392

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

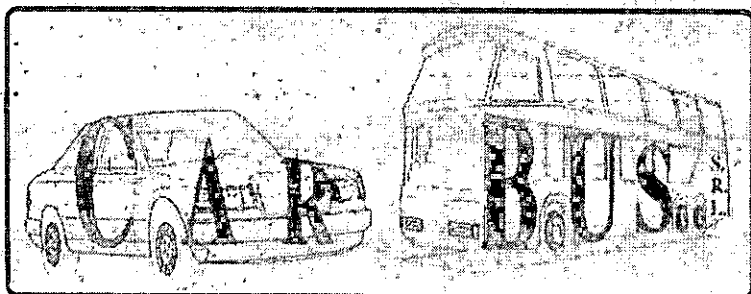
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		04/07/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pogoreo	Pogoreo

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	04/07/2019	706	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	Sconto	Importo	C.Iva
BR D084008	CILINDRO PNEUMATICO ISAF M231		3,00				SP

VS BUONO N.MA000502

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	08/07/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		04/07/2019

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	05/07/2019	707	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.MA000511									SP
BR QD301222	TUBO CPML.FRENI ANT. CITYMOOD		✓	2,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

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

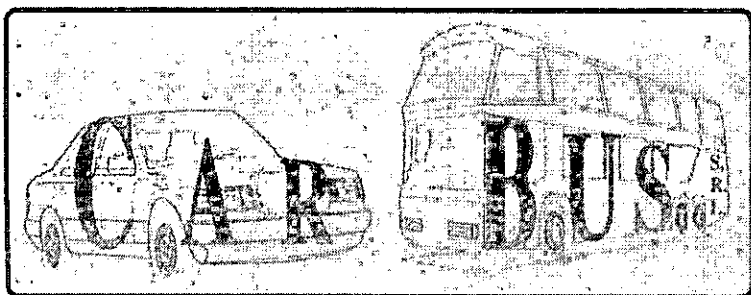
Vettore:

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	05/07/2019	708	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000514

BR Q0254848

DISTANZIALE SOSP.ME231 FUSO

6,00

SP

BR D079188

MOLLA ARIA COMPLETA ANT.M231 VOITH

2,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		05/07/2019

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

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	05/07/2019	709	1/1				
Pagamento		Banca appoggio			Causale trasporto					
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI			VENDITA					
Codice articolo	Descrizione		U.M.	Quantità	Listino/Netto	5	Sconto	Sconto	Importo	Clva

VS BUONO N.MA000504

BR QM04907479

* TUBAZIONE COMPL.AVANCITY

✓ 12,00

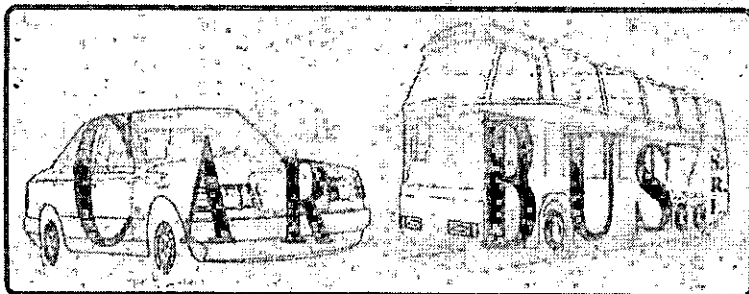
SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/01/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 08/07/19	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 10	Peso	Data e ora inizio trasporto 05/07/2019
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	05/07/2019	710	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000498

SP

BR QM04904050

SENSORE POMPA UREA AVANCITY

2,00

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	08/07/19	Firma

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

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.	08/07/2019	05/07/19	710	MA000498	00004857	SENSORE POMPA UREA	2	296,28	€ 171,84	€ 420,72	€ 92,56	€ 513,28	29,00%	173/DIF	31/07/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	08/07/2019	05/07/19	709	MA000504	00008339	TUBAZIONE COMB. AVAN CITY	12	371,33	€ 1.292,23	€ 3.163,73	€ 696,02	€ 3.859,75	29,00%	173/DIF	31/07/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	08/07/2019	05/07/19	708	MA000514	00006980	DISTANZIALE REG.CUSC	6	156,88	€ 272,97	€ 668,31	€ 147,03	€ 815,34	29,00%	173/DIF	31/07/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	08/07/2019	05/07/19	708	MA000514	00003694	MOLLA PNEUMATICA ANT	2	1177,05	€ 682,69	€ 1.671,41	€ 367,71	€ 2.039,12	29,00%	173/DIF	31/07/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	08/07/2019	04/07/19	704	MA000509	00004871	ATTUATORE FRENO DX	2	948,83	€ 550,32	€ 1.347,34	€ 296,41	€ 1.643,75	29,00%	173/DIF	31/07/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	08/07/2019	05/07/19	707	MA000511	00008340	TUBO COMPLET63 D.16 FRENI CITYMOOD	2	148,02	€ 85,85	€ 210,19	€ 46,24	€ 256,43	29,00%	173/DIF	31/07/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	08/07/2019	04/07/19	704	MA000509	00005297	INIEETTORE DEUTZ E4	5	1419	€ 2.057,55	€ 5.037,45	€ 1.108,24	€ 6.145,69	29,00%	173/DIF	31/07/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	08/07/2019	04/07/19	706	MA000502	00006441	CILINDRO PNEUMATICO	3	1042,01	€ 906,55	€ 2.219,48	€ 488,29	€ 2.707,77	29,00%	173/DIF	31/07/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2019	04/07/19	705	MA000506	00005661	SERIE GUARNIZIONI MO	1	1333,41	€ 386,69	€ 946,72	€ 208,28	€ 1.155,00	29,00%	173/DIF	31/07/2019
										TOTALE	€ 15.685,35	€ 3.450,78	€ 19.136,13			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1380537638 Data SDI: 03/08/2019 08:35

Formato Trasmissione: FPRI2

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	174/DIF	2019-07-31	EUR 11.005,51

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.ta	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 711 Data DDT 2019-07-05					
DDT 712 Data DDT 2019-07-08					
DDT 713 Data DDT 2019-07-08					
DDT 714 Data DDT 2019-07-08					
DDT 715 Data DDT 2019-07-08					
VS BUONO N.MA000515	0				22 %
RADIATORE MOT.ACQUA/OLIO 491 D062289	2	4.091,00	- 54.00 %	3.763,72	22 %
VS BUONO N.MA000510	0				22 %
RACCORDO	20	13,6958		273,92	22 %
VS BUONO N.MA000516	0				22 %
SENSORE CILINDRO CAVAZ 165312	10	78,00	- 48.60 %	400,92	22 %
COPERCHIO MOZZO 719091	5	47,00	- 48.60 %	120,79	22 %
VENTOLE RAFFRED. A/C CITARO SUP. SOFF.	2	350,00	- 54.00 %	322,00	22 %
PINZA FRENO ANT.SX 491 1° BREMBO 5360.12	1	871,4524		871,45	22 %
BARRA TIRANTE 491/RE 10239	1	550,00	- 64.00 %	198,00	22 %
VS BUONO N.MA000518	0				22 %
KIT TESTA COMPRES.491 MOD.UT	3	516,00	- 58.00 %	650,16	22 %
OLIO SEAL FRENI DOT 5 LUBE	20	8,4552		169,10	22 %
PINZA FRENI ANT.DX HEULIEZ MXC9305002	1	1.105,6292		1.105,63	22 %
VS BUONO N.MA000519	0				22 %
MOLLA ARIA COMPL.POST.M231	3	880,00	- 71.00 %	765,60	22 %
MANICOTTO SILICONE D/45	6	84,00	- 53.00 %	236,88	22 %
ELEMENTO FILTRANTE CARB.	12	30,50	- 61.00 %	142,74	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 %	9.020,91	1.984,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-30	EUR 9.020,90		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003o

Versione Style 2,5

RIC _____	N.IVA <u>1882</u>
DATA DI REGISTRO <u>07 AGO. 2019</u>	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1380537638 Data SDI: 03/08/2019 08:35

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	174/DIF	2019-07-31	EUR 11.005,51

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 711 Data DDT 2019-07-05					
DDT 712 Data DDT 2019-07-08					
DDT 713 Data DDT 2019-07-08					
DDT 714 Data DDT 2019-07-08					
DDT 715 Data DDT 2019-07-08					
VS BUONO N.MA000515	0	—			22 %
RADIATORE MOT.ACQUA/OLIO 491 D062289	2	✓ 4.091,00	- 54.00 %	3.763,72	22 %
VS BUONO N.MA000510	0	—			22 %
RACCORDO	20	✓ 13,6958		273,92	22 %
VS BUONO N.MA000516	0	—			22 %
SENSORE CILINDRO CAVAZ 165312	10	✓ 78,00	- 48.60 %	400,92	22 %
COPERCHIO MOZZO 719091	5	✓ 47,00	- 48.60 %	120,79	22 %
VENTOLE RAFFRED. A/C CITARO SUP. SOFF.	2	✓ 350,00	- 54.00 %	322,00	22 %
PINZA FRENO ANT.SX 491 1° BREMBO 5380.12	1	✓ 871,4524		871,45	22 %
BARRA TIRANTE 491/RE 10239	1	✓ 550,00	- 64.00 %	198,00	22 %
VS BUONO N.MA000518	0	—			22 %
KIT TESTA COMPRES.491 MOD.UT	3	✓ 516,00	- 58.00 %	650,16	22 %
OLIO SEAL FRENI DOT 5 LUBE	20	✓ 8,4552		169,10	22 %
PINZA FRENI ANT.DX HEULIEZ MXC9305002	1	✓ 1.105,6292		1.105,63	22 %
VS BUONO N.MA000519	0	—			22 %
MOLLA ARIA COMPL.POST.M231	3	✓ 880,00	- 71.00 %	765,60	22 %
MANICOTTO SILICONE D/45	6	✓ 84,00	- 53.00 %	236,88	22 %
ELEMENTO FILTRANTE CARB.	12	✓ 30,50	- 61.00 %	142,74	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 %

9.020,91

1.984,60

Dati pagamento

Condizioni Pagamento

Modalità

Data Scadenza

Importo

Istituto

IBAN

Pagamento completo

Bonifico

2019-09-30

EUR 9.020,90

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003o

Versione Style 2.5

RIC	N. IVA 1882
DATA DI REGISTRO 07 AGO. 2019	

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:

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

PLya: 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

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/07/2019	711	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000515

SP

HE 8ML376750501 ☒ RADIATORE MOT.ACQUA/OLIO 491 D062289

2.00.

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	08/07/19	Firma

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

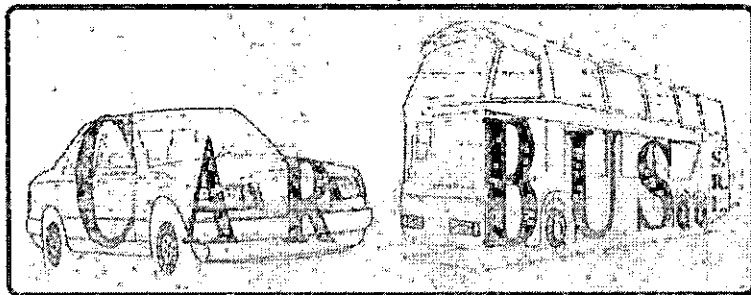
Vettore:

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	08/07/2019	712	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000510

RIL0103203 6 RACCORDO

✓ 20,00

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

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 20	Peso	Data e ora inizio trasporto 08/07/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

Vettore:

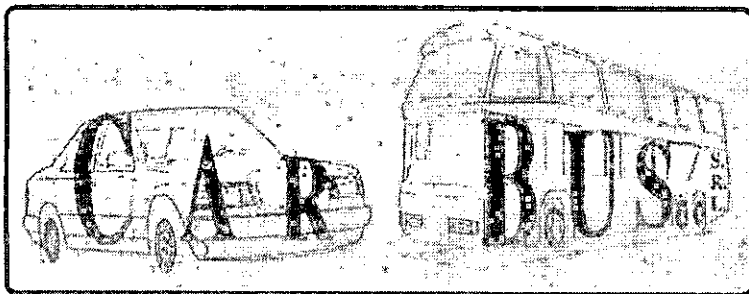
Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

THE
LIBRARY
OF THE
BIBLIOTHECA
MUSEI
HISTORICO-NATURALIS
ROMAE
11 JUL 1911
1911



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	08/07/2019	713	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Listino/Retto	S	Sconto	Sconto	Importo	C. Iva
-----------------	-------------	------	----------	---------------	---	--------	--------	---------	--------

VS BUONO N.MA000516

ZF 0501315765 SENSORE CILINDRO CAVAZ.165312
 ZF 0501205134 COPERCHIO MOZZO 719091
 FRA2600645 VENTOLE RAFFRED. A/C CITARO SUP. SOFF.
 ME LRG622 PINZA FRENO ANT.SX 491 1" BREMBO 5360.12
 TRWJRR0171 BARRA TIRANTE 491/RE 10239

✓ 10,00
 ✓ 5,00
 ✓ 2,00
 ✓ 1,00
 ✓ 1,00

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

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 19	Peso	Data e ora inizio trasporto 08/07/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

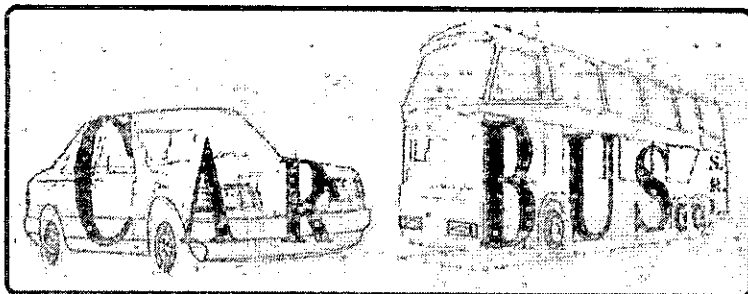
Vettore:

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	08/07/2019	714	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000518

KB K112655K50 KIT TESTA COMPRES.491 MOD.UT
 MERA1205N1392 OLIO SEAL FRENI DOT 5 LUBE
 ME LRG644 PINZA FRENI ANT.DX HEULIEZ MXC9305002

✓ 3,00
 ✓ 20,00
 ✓ 1,00

SP
 SP
 SP
 SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	24		08/07/2019

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

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/07/2019	715	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Retto	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000519							SP
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231		✓ 3,00					SP
SIL7745.00	MANICOTTO SILICONE D/45		✓ 6,00					SP
BO 1457429655	ELEMENTO FILTRANTE CARB.		✓ 12,00					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 11 LUG. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 11/07/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	21		08/07/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>P. P. P.</i>	<i>P. P. P.</i>

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.	11/07/2019	08/07/19	714	MA000518	00006459	TESTA COMPRESSORE MODIFICATA	3	516	€ 897,84	€ 650,16	€ 143,04	€ 793,20	58,00%	174/DIF	31/07/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2019	08/07/19	714	MA000518	00006507	PINZA FRENI ANT DX HEULIEZ	1	2126,21	€ 1.020,58	€ 1.105,63	€ 243,24	€ 1.348,87	48,00%	174/DIF	31/07/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2019	08/07/19	713	MA000516	00003416	BARRA TIRANTE 491/RENAULT	1	550	€ 352,00	€ 198,00	€ 43,56	€ 241,56	64,00%	174/DIF	31/07/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2019	08/07/19	713	MA000516	00003088	PINZA FRENO BREMBO ANT SX 491	1	1675,87	€ 804,42	€ 871,45	€ 191,72	€ 1.063,17	48,00%	174/DIF	31/07/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2019	08/07/19	713	MA000516	00005854	ELETTROVENTILATORE AURORA DRG 600 24V	2	350	€ 378,00	€ 322,00	€ 70,84	€ 392,84	54,00%	174/DIF	31/07/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2019	08/07/19	713	MA000516	00002428	SENSORE CLINDRO CZ	10	78	€ 379,08	€ 400,92	€ 88,20	€ 489,12	48,00%	174/DIF	31/07/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2019	08/07/19	714	MA000518	00961917	OLIO FRENI DOT 5	20	16,26	€ 156,10	€ 169,10	€ 37,20	€ 206,30	48,00%	174/DIF	31/07/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2019	08/07/19	715	MA000519	00005921	Elemento Filtrante Carb OTTARO	12	30,5	€ 223,26	€ 142,74	€ 31,40	€ 174,14	61,00%	174/DIF	31/07/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2019	08/07/19	715	MA000519	00004746	MOLLA ARIA COMPLETA POST M 231	3	880	€ 1.874,40	€ 765,60	€ 168,43	€ 934,03	71,00%	174/DIF	31/07/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2019	08/07/19	712	MA000510	00002172	RACCORDO	20	29,14	€ 308,88	€ 273,92	€ 60,26	€ 334,18	53,00%	174/DIF	31/07/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2019	08/07/19	715	MA000519	00647515	MANICOTTO SIL M1.1 D/45	6	84	€ 267,12	€ 236,88	€ 52,11	€ 288,99	53,00%	174/DIF	31/07/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2019	08/07/19	713	MA000516	00001642	COPERCHIO MOZZO	5	47	€ 114,21	€ 120,79	€ 26,57	€ 147,36	48,00%	174/DIF	31/07/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/07/2019	08/07/19	711	MA000515	00001140	RADIATORE 491	2	4091	€ 4.418,28	€ 3.765,72	€ 828,02	€ 4.591,74	54,00%	174/DIF	31/07/2019
									TOTALE		€ 9.020,91	€ 1.984,59	€ 11.005,50			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1380537739 Data SDI: 03/08/2019 08:34

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	175/DIF	2019-07-31	EUR 24.815,02

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 716 Data DDT 2019-07-08					
DDT 717 Data DDT 2019-07-08					
DDT 718 Data DDT 2019-07-08					
DDT 719 Data DDT 2019-07-09					
DDT 720 Data DDT 2019-07-09					
DDT 721 Data DDT 2019-07-10					
VS BUONO N.MA000497	0				22 %
BLOCCO DI COMANDO AVANCITY	2	877,7517		1.755,50	22 %
VS BUONO N.MA000517	0				22 %
MOTORE EL. PORTE BODE M231	2	1.898,50	- 29,00 %	2.695,87	22 %
VS BUONO N.MA000520	0				22 %
AMMORTIZZATORE POST.M231 45/820024R0	8	199,2828		1.594,26	22 %
TUBO SCARICO COMP. CITARO IIS	1	382,6616		382,66	22 %
SILENZIATORE ME/CITARO	1	731,5698		731,57	22 %
CARTUCCIA FILTRO GAS/SEDIM.1070	6	167,6026		1.005,62	22 %
VS BUONO N.MA000521	0				22 %
CABLAGGIO MOTORE 491 INIETT. 0193942	2	687,0528		1.374,11	22 %
PULEGIA COMPL.CITARO /ME	1	1.233,7599		1.233,76	22 %
VS BUONO N.MA000522	0				22 %
KIT PERNO FUSO A SNODO ME/IV/	5	159,8423		799,21	22 %
VS BUONO N.MA000523	0				22 %
TESTATA CILINDRI AVANCITY TCD	1	8.767,6196		8.767,62	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 %	20.340,18	4.474,84

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-30	EUR 20.340,18		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003q

Versione Style 2.5

RIC _____	N.IVA <u>1884</u>
DATA DI REGISTRO <u>07 AGO. 2019</u>	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1380537739 Data SDI: 03/08/2019 08:34

Formato Trasmissione: FPRI2

Mittente

Destinatario

CAR-BUS srl

Via Latilla, 5

70123 - Bari - BA - IT

P.IVA: IT04973360722

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

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 - Taranto - TA - IT

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Cod. Fiscale: 00146330733

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento

Numero

Data

Importo Totale

Fattura

175/DIF

2019-07-31

EUR 24.815,02

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 716 Data DDT 2019-07-08					
DDT 717 Data DDT 2019-07-08					
DDT 718 Data DDT 2019-07-08					
DDT 719 Data DDT 2019-07-09					
DDT 720 Data DDT 2019-07-09					
DDT 721 Data DDT 2019-07-10					
VS BUONO N.MA000497	0				22 %
BLOCCO DI COMANDO AVANCITY	2	877,7517		1.755,50	22 %
VS BUONO N.MA000517	0				22 %
MOTORE EL. PORTE BODE M231	2	1.898,50	- 29.00 %	2.695,87	22 %
VS BUONO N.MA000520	0				22 %
AMMORTIZZATORE POST.M231 45/820024R0	8	199,2828		1.594,26	22 %
TUBO SCARICO COMP. CITARO IIS	1	382,6616		382,66	22 %
SILENZIATORE ME/CITARO	1	731,5698		731,57	22 %
CARTUCCIA FILTRO GAS/SEDIM. 1070	6	167,6026		1.005,62	22 %
VS BUONO N.MA000521	0				22 %
CABLAGGIO MOTORE 491 INIETT. 0193942	2	687,0528		1.374,11	22 %
PULEGGA COMPL.CITARO /ME	1	1.233,7599		1.233,76	22 %
VS BUONO N.MA000522	0				22 %
KIT PERNO FUSO A SNODO ME/IV/	5	159,8423		799,21	22 %
VS BUONO N.MA000523	0				22 %
TESTATA CILINDRI AVANCITY TCD	1	8.767,6196		8.767,62	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 %	20.340,18	4.474,84

Dati pagamento				
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto IBAN
Pagamento completo				
	Bonifico	2019-09-30	EUR 20.340,18	

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003q

Versione Style 2.5

RIC _____	N.IVA <u>1884</u>
DATA DI REGISTRO <u>7 AGO. 2019</u>	

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

02 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

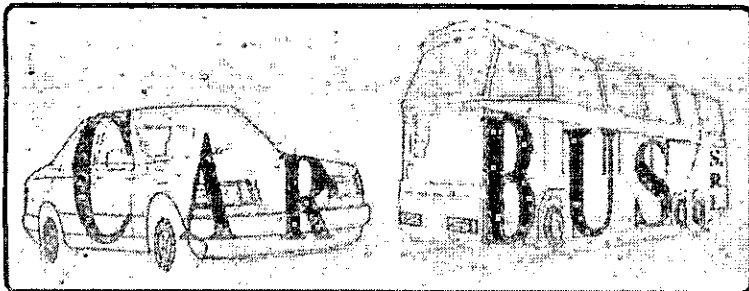
Data scadenza pagamento

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

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	08/07/2019	716	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo/Retto	Sconto	Sconto	Importo	C.iva
-----------------	-------------	------	----------	--------------	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000497

BR QM02113830

BLOCCO DI COMANDO AVANCITY

2,00

SP

SP

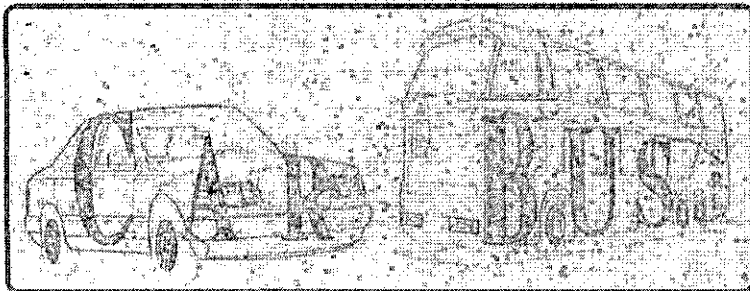
A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme all'ordine	15/07/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		08/07/2019

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	08/07/2019	717	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000517

BR D088870

MOTORE EL. PORTE BODE M231

2,00

SP

SP

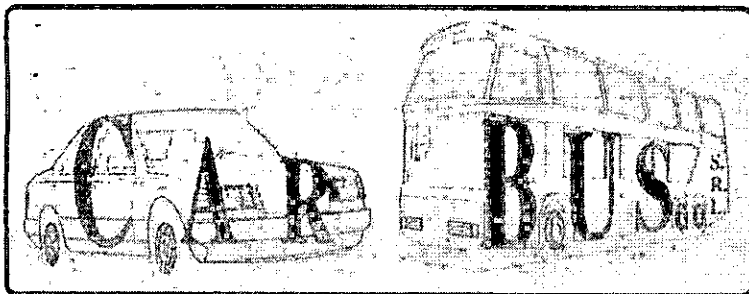
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 11 LUG. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 11/07/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		08/07/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

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



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	08/07/2019	718	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000520								SP
BR D098570	AMMORTIZZATORE POST.M231 45/820024R0		✓	8,00					SP
BR QD000840	TUBO SCARICO COMP. CITARO IIS		✓	1,00					SP
BR QD022084	SILENZIATORE ME/CITARO		✓	1,00					SP
BR M04291642	CARTUCCIA FILTRO GAS/SEDIM.1070		✓	6,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

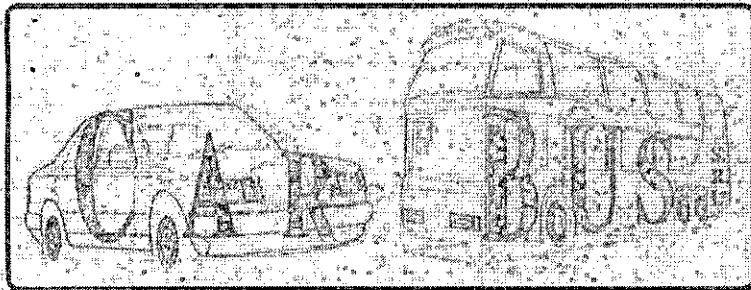
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	11 LUG. 2019	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	11/07/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	16		08/07/2019

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	09/07/2019	719	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000521

BR QD057012

CABLAGGIO MOTORE 491 INIETT. 0193942

✓ 2,00

SP

BR QD334636

PULEGGIA COMPL.CITARO /ME

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		09/07/2019

Vettore:

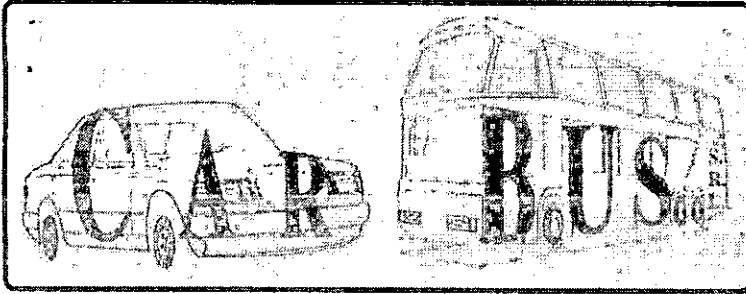
Note: 67003339B3

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	09/07/2019	720	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000522

BR QD031878

KIT PERNO FUSO A SNODO ME/IV/

✓ 5,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		09/07/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

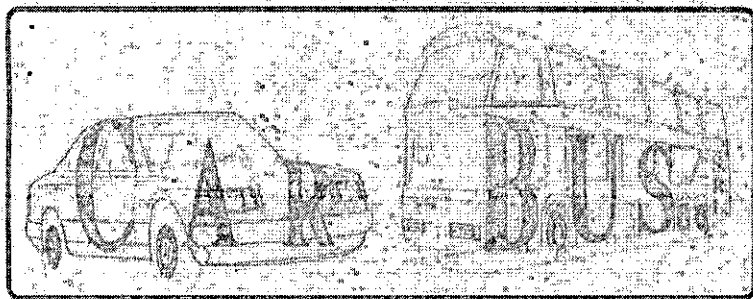
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

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	10/07/2019	721	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,MA000523

BR M04900612

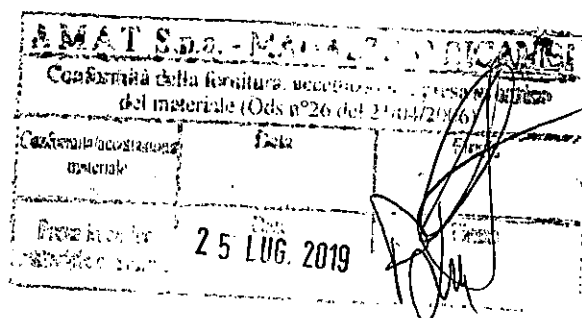


TESTATA CILINDRI AVANCITY TCD

V1,00

SP

SP



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		10/07/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>P. Romano</i>	<i>P. Romano</i>

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
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2019	09/07/19	719	MA000521	00006541	CABLAGGIO MOTORE INIETTORI	2	967,68	€ 561,25	€ 1.374,11	€ 302,30	€ 1.676,41	29,00%	175/DIF	31/07/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2019	08/07/19	718	MA000520	00003161	CARTUCCIA FILTRO GAS	6	236,06	€ 410,74	€ 1.005,62	€ 221,24	€ 1.226,86	29,00%	175/DIF	31/07/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	25/07/2019	10/07/19	DT - 721	MA000523	00006578	TESTA CILINDRI COMPLETA AVANCITY	1	12348,76	€ 3.581,14	€ 8.767,62	€ 1.928,88	€ 10.696,50	29,00%	175/DIF	31/07/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2019	08/07/19	717	MA000517	00001715	MOTORE EL.DX BODE 75	2	1898,5	€ 1.101,13	€ 2.695,87	€ 593,09	€ 3.288,96	29,00%	175/DIF	31/07/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2019	08/07/19	718	MA000520	00002997	AMMORTIZZATORE POSTE	8	280,68	€ 651,18	€ 1.594,26	€ 350,74	€ 1.945,00	29,00%	175/DIF	31/07/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2019	09/07/19	719	MA000521	00005968	PULEGGIA COMPLETA LI CITARO/MERC	1	1737,69	€ 503,93	€ 1.233,76	€ 271,43	€ 1.505,19	29,00%	175/DIF	31/07/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2019	08/07/19	718	MA000520	00008059	TUBO DI SCARICO COMP	1	538,96	€ 156,30	€ 382,66	€ 84,19	€ 466,85	29,00%	175/DIF	31/07/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2019	08/07/19	716	MA000497	00006101	BLOCCO COMANDO	2	1236,27	€ 717,04	€ 1.755,50	€ 386,21	€ 2.141,71	29,00%	175/DIF	31/07/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	15/07/2019	08/07/19	716	MA000522	00003512	PERNO FUSO A SNODO	5	225,13	€ 326,44	€ 799,21	€ 175,83	€ 975,04	29,00%	175/DIF	31/07/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2019	09/07/19	720	MA000520	00008058	SILENZIATORE	1	1030,38	€ 298,81	€ 731,57	€ 160,95	€ 892,52	29,00%	175/DIF	31/07/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	11/07/2019	08/07/19	718	MA000520	00008058	SILENZIATORE	1	1030,38	€ 298,81	€ 731,57	€ 160,95	€ 892,52	29,00%	175/DIF	31/07/2019
											TOTALE	€ 20.340,18	€ 4.474,86	€ 24.815,04		

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1380537627 Data SDI: 03/08/2019 08:34

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	176/DIF	2019-07-31	EUR 4.008,69

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 723 Data DDT 2019-07-10					
DDT 724 Data DDT 2019-07-10					
DDT 725 Data DDT 2019-07-10					
DDT 726 Data DDT 2019-07-12					
DDT 727 Data DDT 2019-07-12					
VS BUONO N.MA000526	0				22 %
BRACCIO TERGI DX CITYCLASS	2	295,00	- 54.00 %	271,40	22 %
CLAXON 24V FX90	15	48,00	- 54.00 %	331,20	22 %
MANICOTTO ACQUA 491	6	87,00	- 53.00 %	245,34	22 %
MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO	20	15,00	- 54.00 %	138,00	22 %
CAPICORDA BOBINA 491CNG	12	127,00	- 61.00 %	594,36	22 %
VALVOLA 491	3	158,00	- 58.00 %	199,08	22 %
MOLLA ARIA COMPLETA ANT.SX 491 C/TAMP	2	580,00	- 71.00 %	336,40	22 %
VS BUONO N.MA000469	0				22 %
CINGHIA EUROPOLIS/231	4	4,3471		17,39	22 %
VS BUONO N.MA000524	0				22 %
MANICOTTO ACQUA SERB. CITYTOUR	3	7,2004		21,60	22 %
VS BUONO N.MA000139	0				22 %
LUNOTTO CITYMOOD MEN.	2	750,00	- 54.00 %	690,00	22 %
VS BUONO N.MA000526	0				22 %
BRACCIO TERGI DX CITYCLASS	1	295,00	- 54.00 %	135,70	22 %
MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO	10	15,00	- 54.00 %	69,00	22 %
VALVOLA ELETTRON. 491	4	151,50	- 61.00 %	236,34	22 %

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.285,81	722,88

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-30	EUR 3.285,81		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003n

Versione Style 2.5

RIC	N. IVA <u>1883</u>
DATA DI REGISTRAZIONE <u>07 AGO. 2019</u>	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1380537627 Data SDI: 03/08/2019 08:34

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	176/DIF	2019-07-31	EUR 4.008,69

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 723 Data DDT 2019-07-10					
DDT 724 Data DDT 2019-07-10					
DDT 725 Data DDT 2019-07-10					
DDT 726 Data DDT 2019-07-12					
DDT 727 Data DDT 2019-07-12					
VS BUONO N.MA000526	0				22 %
BRACCIO TERGI DX CITYCLASS	2	295,00	- 54.00 %	271,40	22 %
CLAXON 24V FX90	15	48,00	- 54.00 %	331,20	22 %
MANICOTTO ACQUA 491	6	87,00	- 53.00 %	245,34	22 %
MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO	20	15,00	- 54.00 %	138,00	22 %
CAPICORDA BOBINA 491CNG	12	127,00	- 61.00 %	594,36	22 %
VALVOLA 491	3	158,00	- 58.00 %	199,08	22 %
MOLLA ARIA COMPLETA ANT.SX 491 C/TAMP	2	580,00	- 71.00 %	336,40	22 %
VS BUONO N.MA000469	0				22 %
CINGHIA EUROPOLIS/231	4	4,3471		17,39	22 %
VS BUONO N.MA000524	0				22 %
MANICOTTO ACQUA SERB. CITYTOUR	3	7,2004		21,60	22 %
VS BUONO N.MA000139	0				22 %
LUNOTTO CITYMOOD MEN.	2	750,00	- 54.00 %	690,00	22 %
VS BUONO N.MA000526	0				22 %
BRACCIO TERGI DX CITYCLASS	1	295,00	- 54.00 %	135,70	22 %
MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO	10	15,00	- 54.00 %	69,00	22 %
VALVOLA ELETTRON. 491	4	151,50	- 61.00 %	236,34	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 %	3.285,81	722,88

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-30	EUR 3.285,81		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003n

Versione Style 2.5

RIC _____	N. IVA <u>883</u>
DATA DI REGISTRAZIONE <u>07 AGO. 2019</u>	

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

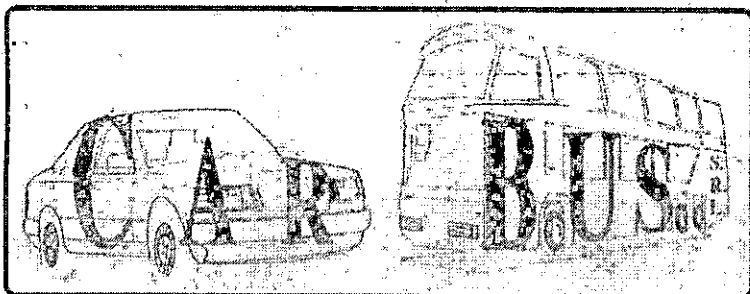
Data scadenza pagamento

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

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	723	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000526

FRA2600042	✓	BRACCIO TERGI DX CITYCLASS	✓	2,00					SP
FRA2300700	✓	CLAXON 24V FX/90	✓	15,00					SP
SIL448300	✓	MANICOTTO ACQUA 491	✓	6,00					SP
FRA2700062	✓	MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO	✓	20,00					SP
BO 0221503472	✓	CAPICORDA BOBINA 491CNG	✓	12,00					SP
WB 9730110000	✓	VALVOLA 491	✓	3,00					SP
SG 207814	✓	MOLLA ARIA COMPLETA ANT.SX 491 C/TAMP	✓	2,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	58		10/07/2019

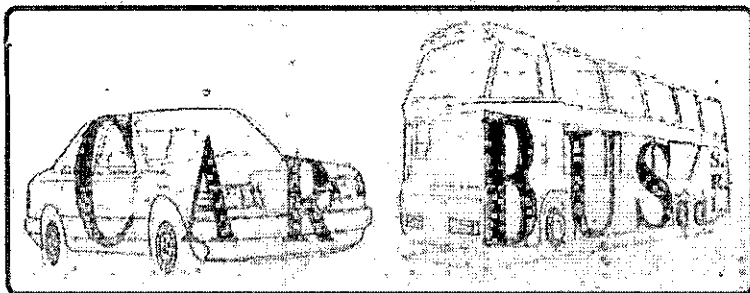
Vettore:

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	10/07/2019	724	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.MA000469

SP

DA 13A1065C

CINGHIA EUROPOLIS/231

V 4,00

SP

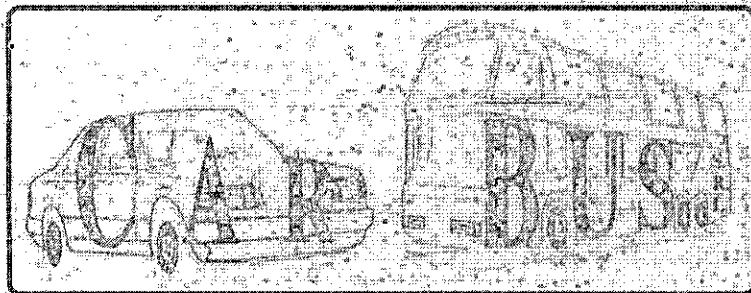
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 11 LUG. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 11/07/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		10/07/2019

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	10/07/2019	725	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U/M	Quantità	Listino/Netto	S.	Sconto	Sconto	Importo	G.Iva
-----------------	-------------	-----	----------	---------------	----	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000524

SIL3470.07

MANICOTTO ACQUA SERB. CITYTOUR

N 3,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 3	Peso	Data e ora inizio trasporto 10/07/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

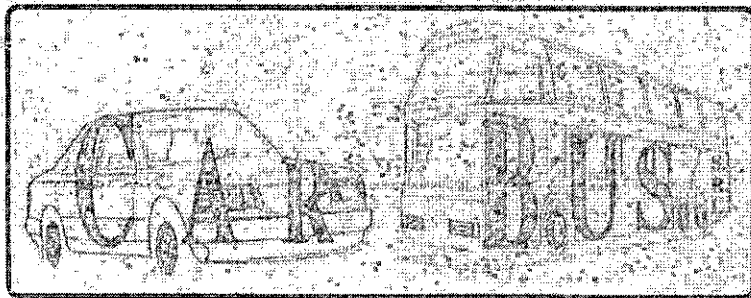
Note: 6700337CFF

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	12/07/2019	726	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. Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	----	--------	--------	---------	--------

VS BUONO N.MA000139

FRA343162

LUNOTTO CITYMOOD MEN.

2,00

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 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme all'ordine	15/07/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		12/07/2019

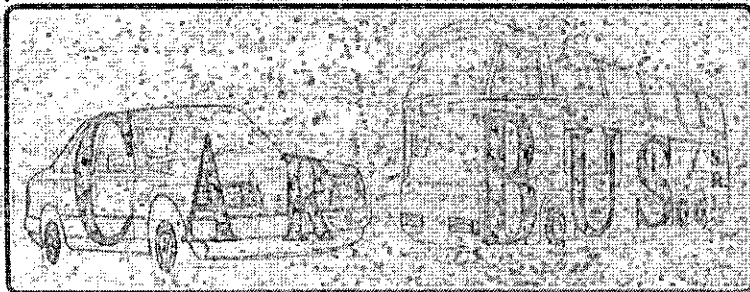
Vettore:

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	12/07/2019	727	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000526								SP
FRA2600042	BRACCIO TERGI DX CITYCLASS		1,00						SP
FRA2700062	MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO		10,00						SP
BO 0281002646	VALVOLA ELETTROM.491		4,00						SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	12/07/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	14		12/07/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1380537731 Data SDI: 03/08/2019 08:35

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	177/DIF	2019-07-31	EUR 15.369,22

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 729 Data DDT 2019-07-12					
DDT 730 Data DDT 2019-07-12					
DDT 731 Data DDT 2019-07-12					
VS BUONO N.MA000530	0				22 %
ELETTROVALVOLA ISAF ME 231/240	3	540,00	- 54.00 %	745,20	22 %
TRASMETT. IMPULSI CONT. 3 PIN 215501	4	143,406		573,62	22 %
CONNETTORE CONTACHIL. 135° 491/240	2	319,708		639,42	22 %
INNESTO RAPIDO DA 12	20	12,00	- 53.00 %	112,80	22 %
CANTONALE ANT.DX CITYMOOD	2	750,00	- 54.00 %	690,00	22 %
CUSCIN.MOZZO POST. 491/RUOTA FONICA 694163	1	1.121,548		1.121,55	22 %
CARTUCCIA OLEODIN.70283	4	222,00	- 61.00 %	346,32	22 %
MOTORINO TERGI 24V 9900249	2	479,2096		958,42	22 %
PROFILO PARAB/FINESTRINO	20	25,00	- 54.00 %	230,00	22 %
VS BUONO N.MA000532	0				22 %
KIT FASCE RIP. PISTONI CILIN.491	6	260,00	- 48.60 %	801,84	22 %
KIT PISTONE STD 491 VASC 60	6	299,16342		1.794,98	22 %
VS BUONO N.MA000534	0				22 %
RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120	4	950,00	- 54.00 %	1.748,00	22 %
COPPA SPECCHIO 491/EUROPOLIS 1'	3	295,00	- 54.00 %	407,10	22 %
MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N	5	606,00	- 71.00 %	878,70	22 %
LIVELLATRICE HEULIEZ GX117	4	285,00	- 57.00 %	490,20	22 %
MOLLA ARIA COMPL.POST.M231	3	880,00	- 71.00 %	765,60	22 %
CINGHIA COMANDI 491/EUROP. 4PK1028	10	4,9938		49,94	22 %
TUBO RAFFREDDAMENTO CITYCLASS TP3920	10	24,4026		244,03	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 %	12.597,72	2.771,50

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-30	EUR 12.597,72		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003p

Versione Style 2.5

RIC _____	N.IVA <u>1881</u>
DATA DI REGISTRO 7 AGO. 2019	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1380537731 Data SDI: 03/08/2019 08:35

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	177/DIF	2019-07-31	EUR 15.369,22

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 729 Data DDT 2019-07-12					
DDT 730 Data DDT 2019-07-12					
DDT 731 Data DDT 2019-07-12					
VS BUONO N.MA000530	0				22 %
ELETTROVALVOLA ISAF ME 231/240	3	540,00	- 54.00 %	745,20	22 %
TRASMETT. IMPULSI CONT. 3 PIN 215501	4	143,406		573,62	22 %
CONNETTORE CONTACHIL 135°491/240	2	319,708		639,42	22 %
INNESTO RAPIDO DA 12	20	12,00	- 53.00 %	112,80	22 %
CANTONALE ANT.DX CITYMOOD	2	750,00	- 54.00 %	690,00	22 %
CUSCIN.MOZZO POST. 491/RUOTA FONICA 694163	1	1.121,548		1.121,55	22 %
CARTUCCIA OLEODIN.70283	4	222,00	- 61.00 %	346,32	22 %
MOTORINO TERGI 24V 9900249	2	479,2096		958,42	22 %
PROFILO PARAB/FINESTRINO	20	25,00	- 54.00 %	230,00	22 %
VS BUONO N.MA000532	0				22 %
KIT FASCE RIP. PISTONI CILIN.491	6	260,00	- 48.60 %	801,84	22 %
KIT PISTONE STD 491 VASC 60	6	299,16342		1.794,98	22 %
VS BUONO N.MA000534	0				22 %
RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX25005120	4	950,00	- 54.00 %	1.748,00	22 %
COPPA SPECCHIO 491/EUROPOLIS 1'	3	295,00	- 54.00 %	407,10	22 %
MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N	5	606,00	- 71.00 %	878,70	22 %
LIVELLATRICE HEULIEZ GX117	4	285,00	- 57.00 %	490,20	22 %
MOLLA ARIA COMPL.POST.M231	3	880,00	- 71.00 %	765,60	22 %
CINGHIA COMANDI 491/EUROP. 4PK1028	10	4,9938		49,94	22 %
TUBO RAFFREDDAMENTO CITYCLASS TP3920	10	24,4026		244,03	22 %

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 Prof.....

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:

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	12.597,72	2.771,50

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-30	EUR 12.597,72		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003p

Versione Style 2.5

RIC	N. IVA 1881
DATA DI REGISTRAZIONE 7 AGO. 2019	

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

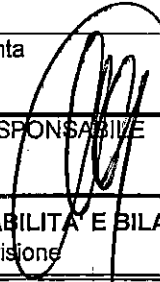
 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA
 - 4 SET. 2019
 
 FIRMA

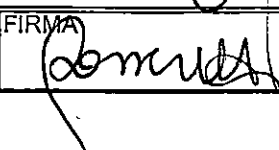
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

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

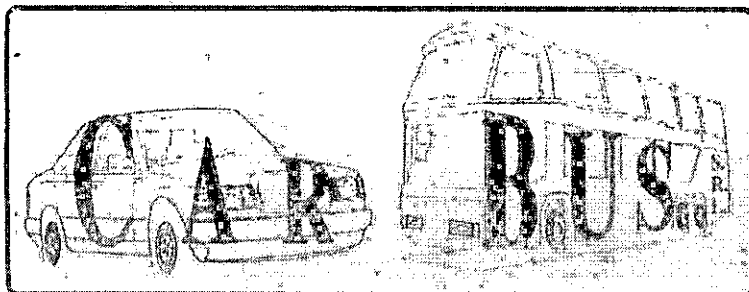
Data scadenza pagamento

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

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	12/07/2019	729	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000530								SP
FRA2700737	ELETTROVALVOLA ISAF ME 231/240		✓	3,00					SP
ZF 0501210991	TRASMETT. IMPULSI CONT.-3 PIN 215501		✓	4,00					SP
ZF 6041315006	CONNETTORE CONTACHIL.135° 491/240		✓	2,00					SP
RILRRA4056	INNESTO RAPIDO DA 12		✓	20,00					SP
FRA4400378	CANTONALE ANT.DX CITYMOOD -S1		✓	2,00					SP
ZF 0635416273	CUSCIN.MOZZO POST. 491/RUOTA FONICA 694163		✓	1,00					SP
BO F026400195	CARTUCCIA OLEODIN.70283		✓	4,00					SP
FRA2600004	MOTORINO TERGI 24V 9900249		✓	2,00					SP
FRA2100143	PROFILO PARAB/FINESTRINO		✓	20,00					SP

Conferma della ricezione, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2019)	
Conferma accettazione materiale	Data 19 LUG. 2019
Presa in carico materiale conforme	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 54	Peso	Data e ora inizio trasporto 12/07/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

Vettore:

Note: 6700337CFF

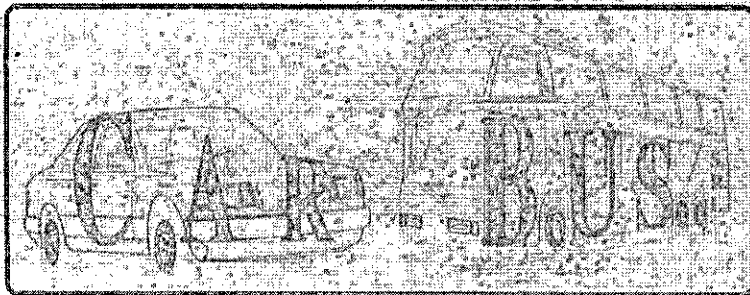
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
---------------	----------------------	------------------------

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	12/07/2019	730	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.MA000532								SP
ZF 0501298309	KIT FASCE RIP. PISTONI CILIN.491		6,00						SP
ZF 0501320332	KIT PISTONE STD 491 VASC. 60		6,00						SP

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità accettazione materiale

Data

Firma

Presa in carico materiale conforme all'ordine

15/07/19

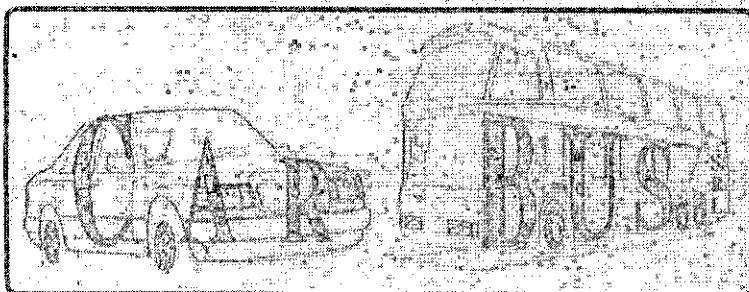
Firma

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

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	12/07/2019	731	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. Va
	VS BUONO N.MA000534								SP
FRA2500501	RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120		✓	4,00					SP
FRA2500496	COPPA SPECCHIO 491/EUROPOLIS 1' - 91		✓	3,00					SP
SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N		✓	5,00					SP
HA 612046211	LIVELLATRICE HEULIEZ GX117		✓	4,00					SP
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231		✓	3,00					SP
DA 4PK1025	CINGHIA COMANDI 491/EUROP. 4PK1028		✓	10,00					SP
HD 10889	TUBO RAFFREDDAMENTO CITYCLASS TP3920		✓	10,00					SP

A.M.A.T. S.p.A. - AREA MOBILITA'		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	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	26		12/07/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditta	DATA REG.	DATA DOC.	DUT	ORD.N.	N.ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	15/07/2019	12/07/19	730	MA000532	00008344	KIT DI RIPAR. CILINDRO	6	260	€ 758,16	€ 801,84	€ 176,40	€ 978,24	48,60%	177/DIF	31/07/2019
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	15/07/2019	12/07/19	730	MA000532	00001837	PISTONE	6	582,03	€ 1.697,20	€ 1.794,98	€ 394,90	€ 2.189,88	48,60%	177/DIF	31/07/2019
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	19/07/2019	12/07/19	DT - 731	MA000534	00005604	VALVOIA LIVELLATRICE HEUEUX GX117	4	285	€ 649,80	€ 480,20	€ 107,84	€ 588,04	57,00%	177/DIF	31/07/2019
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	19/07/2019	12/07/19	DT - 731	MA000534	00004746	MOLLA ARIA COMPLETA POST M 231	3	880	€ 1.874,40	€ 765,60	€ 168,43	€ 934,03	71,00%	177/DIF	31/07/2019
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	19/07/2019	12/07/19	DT - 729	MA000530	00000556	COPRA SPECCHIO DX/SX TERM.E-	3	295	€ 477,90	€ 407,10	€ 89,56	€ 496,66	53,00%	177/DIF	31/07/2019
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	19/07/2019	12/07/19	DT - 729	MA000530	00001167	INNESTO RAPIDO DA 12	20	12	€ 127,20	€ 112,80	€ 24,82	€ 137,62	54,00%	177/DIF	31/07/2019
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	19/07/2019	12/07/19	DT - 729	MA000530	00006156	CANTONALE ANT.DX PORTA FARI CITEUS	2	750	€ 810,00	€ 690,00	€ 151,80	€ 841,80	54,00%	177/DIF	31/07/2019
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	19/07/2019	12/07/19	DT - 729	MA000530	00003228	ELETTROVALVOIA PORTE PNEUMAT MIE231	3	540	€ 874,80	€ 745,20	€ 246,74	€ 1.368,29	48,60%	177/DIF	31/07/2019
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	19/07/2019	12/07/19	DT - 729	MA000530	00003441	CUSCINETTO	1	2182	€ 1.050,45	€ 1.121,55	€ 260,74	€ 1.382,29	54,00%	177/DIF	31/07/2019
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	19/07/2019	12/07/19	DT - 729	MA000530	00000675	MOTORE TERGI 24V	2	950	€ 1.125,10	€ 958,42	€ 210,85	€ 1.169,27	54,00%	177/DIF	31/07/2019
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	19/07/2019	12/07/19	DT - 729	MA000534	00005566	RETROVISORE DX 3 SP.	4	279	€ 2.052,00	€ 1.748,00	€ 384,56	€ 2.132,56	48,60%	177/DIF	31/07/2019
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	19/07/2019	12/07/19	DT - 729	MA000530	00002815	TRASMETTORE IMPULSI	4	222	€ 542,38	€ 573,62	€ 126,20	€ 699,82	54,00%	177/DIF	31/07/2019
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	19/07/2019	12/07/19	DT - 729	MA000530	00006338	GUARNIZIONE PARAB/LUNOTTO CACC (CANALINA VETRI)	20	25	€ 270,00	€ 230,00	€ 50,60	€ 280,60	61,00%	177/DIF	31/07/2019
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	19/07/2019	12/07/19	DT - 729	MA000530	00001625	Cartuccia	4	222	€ 345,68	€ 346,32	€ 76,19	€ 422,51	71,00%	177/DIF	31/07/2019
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	19/07/2019	12/07/19	DT - 731	MA000534	00004894	MEMBRANA ARIA BUS REN	5	606	€ 2.151,30	€ 878,70	€ 193,31	€ 1.072,01	46,00%	177/DIF	31/07/2019
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	19/07/2019	12/07/19	DT - 731	MA000534	00000877	TUBO RAFFREDDAMENTO CITY CLASS	10	45,19	€ 207,87	€ 244,03	€ 53,69	€ 297,72	71,00%	177/DIF	31/07/2019
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	19/07/2019	12/07/19	DT - 731	MA000534	00001065	CINGHIA POMPA ACQUA CITYCLASS	10	17,22	€ 122,26	€ 49,94	€ 10,99	€ 60,93	48,60%	177/DIF	31/07/2019
6700337CFE	CAR-BUS S.R.L.	19/07/2019	12/07/19	DT - 729	MA000530	00005730	CONNETTORE CONTACHILOMETRI (135) 491/240	2	622	€ 604,58	€ 639,42	€ 140,67	€ 780,09		177/DIF	31/07/2019
										TOTALE	€ 12.597,72	€ 2.771,49	€ 15.369,21			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1380565914 Data SDI: 03/08/2019 08:46

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	178/DIF	2019-07-31	EUR 12.939,64

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 732 Data DDT 2019-07-12 DDT 733 Data DDT 2019-07-12					
VS BUONO N.MA000539	0				22 %
BRACCIO SPECCHIO DX491/EUROPOLIS 6POLI	5	390,00	- 54.00 %	897,00	22 %
CUSCINETTO MOZZO ANT.FLANG/EUROP/491ME BTF0021D	3	1.360,00	- 48.60 %	2.097,12	22 %
ELETTROV.PNEUMATICA	10	166,00	- 58.00 %	697,20	22 %
VS BUONO N.MA000540	0				22 %
MASTICE GUARN. SILIC. NERO 103P	15	13,00	- 53.00 %	91,65	22 %
PULITORE PER FRENI	20	15,00	- 53.00 %	141,00	22 %
FANALE ANT.SX CITYTOUR 1874640	10	63,00	- 63.00 %	233,10	22 %
DISSOSSIDANTE CONTATTI 53344	10	24,00	- 54.00 %	110,40	22 %
AMMORTIZZATORI ANT.491	5	181,00	- 59.00 %	371,05	22 %
FILTRO ARIA COND.CITARO	40	27,30	- 61.00 %	425,88	22 %
LAMPADA 12P21W ARANCIO EXL2802	50	8,55	- 68.00 %	136,80	22 %
ACCUMULATORE PSXAH225/250	15	208,7043		3.130,56	22 %
DISCO RUOTA 6 FORI CITYTOUR/URBY	10	39,3898		393,90	22 %
COPPA SPECCHIO MEN/491 EXD072150	6	235,00	- 54.00 %	648,60	22 %
INNESTO RAPIDO DA 8	20	8,00	- 53.00 %	75,20	22 %
MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO	50	15,00	- 54.00 %	345,00	22 %
AMMORTIZZATORI POST.491	12	165,00	- 59.00 %	811,80	22 %

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

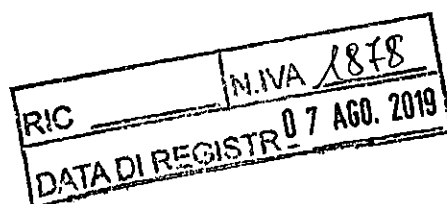
Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	10.606,26	2.333,38

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-30	EUR 10.606,26		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003s

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1380565914 Data SDI: 03/08/2019 08:46

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	178/DIF	2019-07-31	EUR 12.939,64

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA	
DDT 732 Data DDT 2019-07-12						
DDT 733 Data DDT 2019-07-12						
VS BUONO N.MA000539	0				22 %	
BRACCIO SPECCHIO DX491/EUROPOLIS 6POLI	5	390,00	- 54.00 %	897,00	22 %	
CUSCINETTO MOZZO ANT.FLANG/EUROP/491ME BTF0021D	3	1.360,00	- 48.60 %	2.097,12	22 %	
ELETTROV.PNEUMATICA	10	166,00	- 58.00 %	697,20	22 %	
VS BUONO N.MA000540	0				22 %	
MASTICE GUARN. SILIC. NERO 103P	15	13,00	- 53.00 %	91,65	22 %	
PULITORE PER FRENI	20	15,00	- 53.00 %	141,00	22 %	
FANALE ANT.SX CITYTOUR 1874640	10	63,00	- 63.00 %	233,10	22 %	
DISSOSSIDANTE CONTATTI 53344	10	24,00	- 54.00 %	110,40	22 %	
AMMORTIZZATORI ANT.491	5	181,00	- 59.00 %	371,05	22 %	
FILTRO ARIA COND.CITARO	40	27,30	- 61.00 %	425,88	22 %	
LAMPADA 12P21W ARANCIO EXL2802	50	8,55	- 68.00 %	136,80	22 %	
ACCUMULATORE PSX AH225/250	15	208,7043		3.130,56	22 %	
DISCO RUOTA 6 FORI CITYTOUR/URBY	10	39,3898		393,90	22 %	
COPPA SPECCHIO MEN/491 EXD072150	6	235,00	- 54.00 %	648,60	22 %	
INNESTO RAPIDO DA 8	20	8,00	- 53.00 %	75,20	22 %	
MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO	50	15,00	- 54.00 %	345,00	22 %	
AMMORTIZZATORI POST.491	12	165,00	- 59.00 %	811,80	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

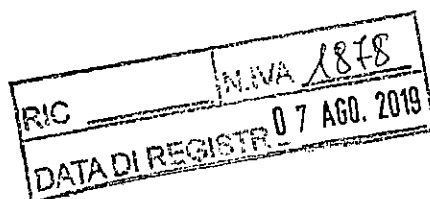
NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	10.606,26	2.333,38

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-30	EUR 10.606,26		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003s

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 - 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

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	12/07/2019	732	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.MA000539								SP
FRA2501440	BRACCIO SPECCHIO DX 491/EUROPOLIS 6POLI	81	✓	5,00					SP
ZF 0750190051	CUSCINETTO MOZZO ANT.FLANG/EUROP/491ME BTF0021D		✓	3,00					SP
WB 4721726000	ELETTROV.PNEUMATICA		✓	10,00					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)		
Conformità/accettazione nazionale	Data	Firma
Presa in carico	19 LUG. 2019	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	13		12/07/2019

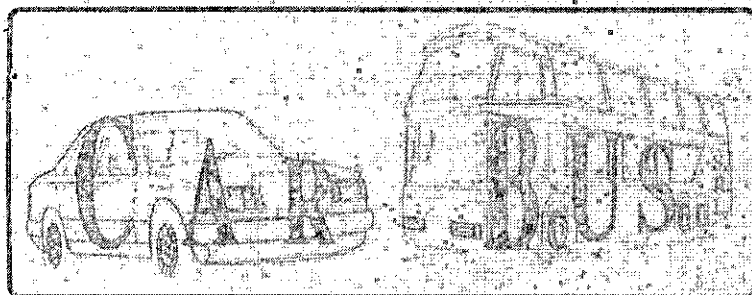
Vettore:

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	12/07/2019	733	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.MA000540								SP
SILC130	MASTICE GUARN. SILIC. NERO 103P			V15,00					SP
SILC 510	PULITORE PER FRENI			V20,00					SP
OSA2.44.207.10	FANALE ANT.SX CITYTOUR 1874640			V10,00					SP
FRA2701337	DISSOSSIDANTE CONTATTI 53344			V10,00					SP
GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491			V5,00					SP
BO 1987431205	FILTRO ARIA COND.CITARO			V40,00					SP
OR 7507LDA	LAMPADA 12P21W ARANCIO EX L2802			V50,00					SP
UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250			V15,00					SP
FRA2700144	DISCO RUOTA 6 FORI CITYTOUR/URBY			V10,00					SP
FRA2500563	COPPA SPECCHIO MEN/491 EXD072150			V6,00					SP
RILRRA4052	INNESTO RAPIDO DA 8			V20,00					SP
FRA2700062	MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO			V50,00					SP
GI 752584	AMMORTIZZATORI POST.491			V12,00					SP

Conformità della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)	
Conformità/accettazione materiale	Firma
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	236		12/07/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditta	DATA REG.	DATA DOC.	DTT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp. Sconto	Impontibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	19/07/2019	12/07/19	DT - 733	MA000540	00005929	LAMPADA 12 P 21 W ARANCIO	50	8,55	€ 290,70			€ 166,90	68,00%	178/DIF	31/07/2019
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	19/07/2019	12/07/19	DT - 733	MA000540	08261000	ACQUAULATORE POLO POSITIVO SX 12V 225 AH 900A	15	719,67	€ 7.664,49	€ 136,80	€ 30,10	€ 3.819,28	71,00%	178/DIF	31/07/2019
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	19/07/2019	12/07/19	DT - 733	MA000540	00006128	FAVALE ANT SX CITYTOUR	10	63	€ 396,90	€ 233,10	€ 51,28	€ 284,38	63,00%	178/DIF	31/07/2019
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	19/07/2019	12/07/19	DT - 733	MA000540	00006851	Filtro abbaio	40	27,3	€ 666,12	€ 425,88	€ 93,69	€ 519,57	61,00%	178/DIF	31/07/2019
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	19/07/2019	12/07/19	DT - 733	MA000540	00664850	DISOSSITANTE CONTATTI ELETTRICI	10	24	€ 129,60	€ 110,40	€ 24,29	€ 134,69	54,00%	178/DIF	31/07/2019
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	19/07/2019	12/07/19	DT - 733	MA000540	00001549	AMMORTIZZATORE POSTERIORE 491	12	165	€ 1.168,20	€ 811,80	€ 176,60	€ 990,40	53,00%	178/DIF	31/07/2019
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	19/07/2019	12/07/19	DT - 733	MA000540	00648450	MASTICE PER GUARNIZIONE SOTTOCOPRA/NERO	15	13	€ 103,35	€ 91,65	€ 20,16	€ 111,81	59,00%	178/DIF	31/07/2019
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	19/07/2019	12/07/19	DT - 733	MA000540	00000924	AMMORTIZZATORE ANT. 491 CITYCLASS O-	5	184	€ 593,95	€ 371,05	€ 81,63	€ 452,68	54,00%	178/DIF	31/07/2019
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	19/07/2019	12/07/19	DT - 733	MA000540	00960195	MARTELLETTO ROMPIV.GRANDE C/SUPP.	50	15	€ 405,00	€ 345,00	€ 75,90	€ 791,29	54,00%	178/DIF	31/07/2019
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	19/07/2019	12/07/19	DT - 733	MA000540	00001399	COPPIA SPECCHIO TERM.ELEX MEKRA	6	235	€ 781,40	€ 648,60	€ 142,69	€ 420,90	54,00%	178/DIF	31/07/2019
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	19/07/2019	12/07/19	DT - 733	MA000540	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	20	15	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	178/DIF	31/07/2019
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	19/07/2019	12/07/19	DT - 733	MA000539	00000383	BRACCIO SPECCHIO DX 6P	5	390	€ 1.053,00	€ 897,00	€ 197,34	€ 1.094,34	54,00%	178/DIF	31/07/2019
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	19/07/2019	12/07/19	DT - 733	MA000540	00007057	DISCO COPRIRUOTA VINCI ANT. 17,5"	5	85,63	€ 462,40	€ 393,90	€ 86,66	€ 480,56	53,00%	178/DIF	31/07/2019
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	19/07/2019	12/07/19	DT - 733	MA000540	00964114	INNESTO RAPIDO DA 8	10	8	€ 84,80	€ 75,20	€ 16,54	€ 91,74	58,00%	178/DIF	31/07/2019
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	19/07/2019	12/07/19	DT - 732	MA000539	00004379	3/2 Solenoid Valve	20	166	€ 962,80	€ 697,20	€ 153,38	€ 850,58	48,60%	178/DIF	31/07/2019
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	19/07/2019	12/07/19	DT - 732	MA000539	00000502	CUSCINETTO	3	1360	€ 1.982,88	€ 2.097,12	€ 461,37	€ 2.558,49		178/DIF	
							TOTALE				€ 10.606,26	€ 2.339,37	€ 12.939,63			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1380565917 Data SDI: 03/08/2019 08:46

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	179/DIF	2019-07-31	EUR 12.366,73

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 734 Data DDT 2019-07-12 DDT 735 Data DDT 2019-07-12 DDT 736 Data DDT 2019-07-12 DDT 737 Data DDT 2019-07-12 DDT 738 Data DDT 2019-07-16 DDT 739 Data DDT 2019-07-16 DDT 740 Data DDT 2019-07-16					
VS BUONO N.MA000528	0				22 %
KIT PISTONE STD491/MEIII 61,5/82	6	270,3964		1.622,38	22 %
CANNA CILINDRO 491/ME III	6	98,7042		592,23	22 %
VS BUONO N.MA000533	0				22 %
KIT GUARNIZ. MOTORE 491III	1	720,0465		720,05	22 %
VS BUONO N.MA000531	0				22 %
RADIATORE ACQUA FIM/CNG 491E7729	1	2.304,5535		2.304,55	22 %
VS BUONO N.MA000538	0				22 %
COLLARE 70/92-390.092.2	10	15,3644		153,64	22 %
VS BUONO N.MA000464	0				22 %
PERNO STERZATURA M231 SUP.EXD079181	1	138,0169		138,02	22 %
VS BUONO N.MA000541	0				22 %
DISCO FRENO POST. ME240/491 960004	6	677,50	- 29.00 %	2.886,15	22 %
KIT PATTINI FRENO M240/491/AVAN. 0254625	3	385,00	- 29.00 %	820,05	22 %
VS BUONO N.MA000538	0				22 %
COLLARE 70/92-390.092.2	10	15,3644		153,64	22 %
TIRANTE COMPL.SOSP.HEULIEZ/ME 3127484	7	106,5639		745,95	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 013/2016	2017-05-02				67003339B3

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	10.136,66	2.230,07

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-30	EUR 10.136,68		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003u

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1380565917 Data SDI: 03/08/2019 08:46

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	179/DIF	2019-07-31	EUR 12.366,73

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 734 Data DDT 2019-07-12					
DDT 735 Data DDT 2019-07-12					
DDT 736 Data DDT 2019-07-12					
DDT 737 Data DDT 2019-07-12					
DDT 738 Data DDT 2019-07-16					
DDT 739 Data DDT 2019-07-16					
DDT 740 Data DDT 2019-07-16					
VS BUONO N.MA000528	0	—			22 %
KIT PISTONE STD491/MEIII 61,5/82	6	✓ 270,3964		1.622,38	22 %
CANNA CILINDRO 491/ME III	6	✓ 98,7042		592,23	22 %
VS BUONO N.MA000533	0	—			22 %
KIT GUARNIZ MOTORE 491III	1	✓ 720,0465		720,05	22 %
VS BUONO N.MA000531	0	—			22 %
RADIATORE ACQUA FIM/CNG 491E7729	1	✓ 2.304,5535		2.304,55	22 %
VS BUONO N.MA000538	0	—			22 %
COLLARE 70/92-390.092.2	10	✓ 15,3644		153,64	22 %
VS BUONO N.MA000464	0	—			22 %
PERNO STERZATURA M231 SUP.EXD079181	1	✓ 138,0169		138,02	22 %
VS BUONO N.MA000541	0	—			22 %
DISCO FRENO POST. ME240/491 960004	6	✓ 677,50	- 29.00 %	2.886,15	22 %
KIT PATTINI FRENO M240/491/AVAN. 0254625	3	✓ 385,00	- 29.00 %	820,05	22 %
VS BUONO N.MA000538	0	—			22 %
COLLARE 70/92-390.092.2	10	✓ 15,3644		153,64	22 %
TIRANTE COMPL.SOSP.HEULIEZ/ME 3127484	7	✓ 106,5639		745,95	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 013/2016	2017-05-02				67003339B3

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 %	10.136,66	2.230,07

Dati pagamento			
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo
Pagamento completo	Bonifico	2019-09-30	EUR 10.136,68

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003u

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 30/06/2019

 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:

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	12/07/2019	734	1/1			
Pagamento		Banca appoggio			Causale trasporto				
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI			VENDITA.				
Codice articolo	Descrizione		UM	Quantita	Prezzo Netto	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva

VS BUONO N.MA000528

BR QF2996838 KIT PISTONE STD491/MEIII 61,5/82

✓ 6,00

SP

BR QF500054920 CANNA CILINDRO 491/ME III

✓ 6,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	12/07/19	Firma

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

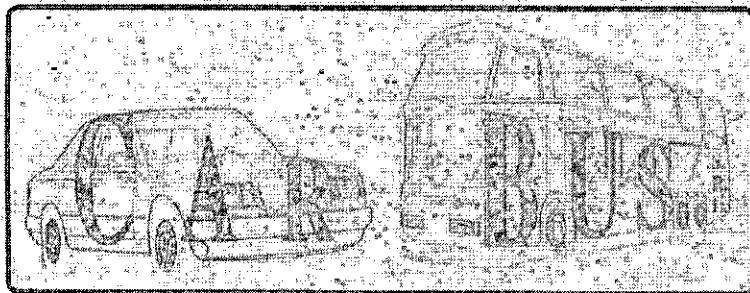
Vettore:

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	12/07/2019	735	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000533

BR QF8097905

KIT GUARNIZ. MOTORE 491III

1,00

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 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme all'ordine	15/04/19	<i>[Firma]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		12/07/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

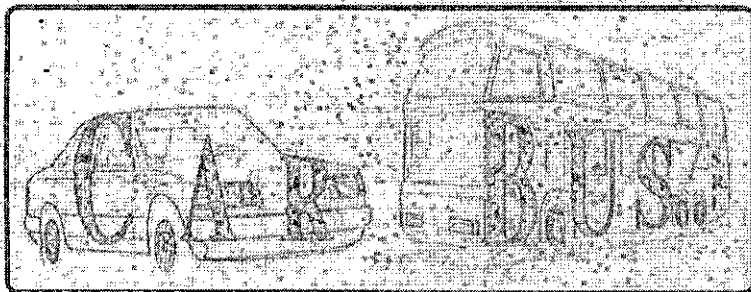
Firma del destinatario

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	12/07/2019	736	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000531

BR QD051221

RADIATORE ACQUA FIM/CNG 491E7729

V 1,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		12/07/2019

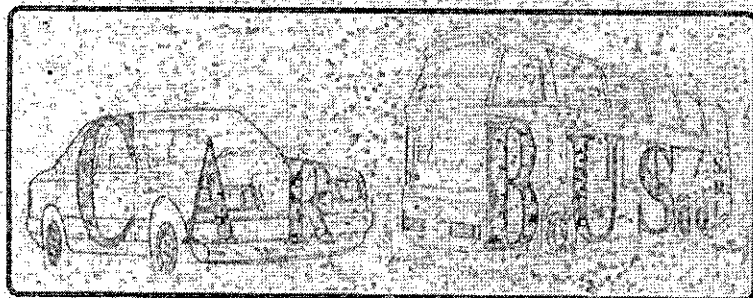
Vettore:

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	12/07/2019	737	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Netto	Sconto	Sconto	Importo	C.H.A.
-----------------	-------------	------	----------	--------------	--------	--------	---------	--------

VS BUONO N.MA000538

BR D055621 X

COLLARE 70/92--390.092.2

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	12/07/19	

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 10	Peso	Data e ora inizio trasporto 12/07/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

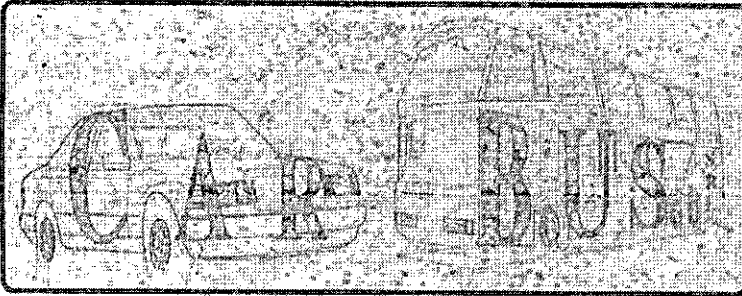
Vettore:

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	16/07/2019	738	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo/Netto	S	Sconto	Importo	C.I.V.A.
-----------------	-------------	----	----------	--------------	---	--------	---------	----------

VS BUONO N.MA000464

SP

BR QD079180 ✗ PERNO STERZATURA M231 SUP.EX D079181

✓ 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	12/07/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		16/07/2019

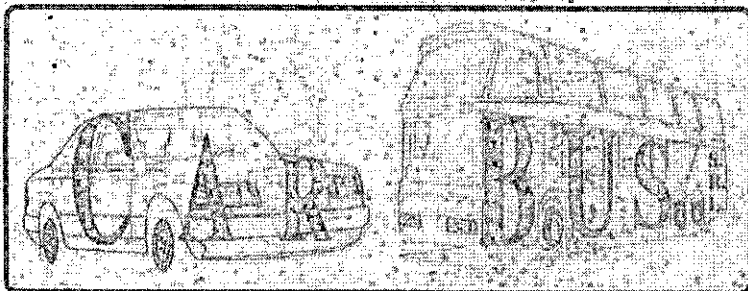
Vettore:

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	16/07/2019	739	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Distino/Retto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Na
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000541

BR D088254 ✎

DISCO FRENO POST. ME240/491 960004

✓ 6,00

SP

BR Q0192935 ✎

KIT PATTINI FRENO M240/491/AVAN. 0254625

✓ 3,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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	9		16/07/2019

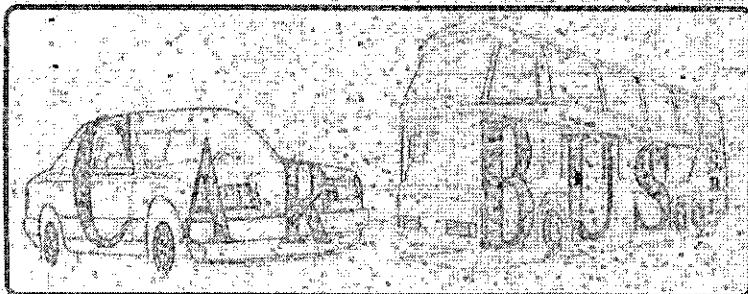
Vettore:

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	16/07/2019	740	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.MA000538								SP
BR D055621	COLLARE 70/92--390.092.2			10,00					SP
BR QD070738	TIRANTE COMPL.SOSP.HEULIEZ/ME 3127484			7,00					SP

A.M.A.T. S.p.A. - AREA TARANTO	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2019)	
Conformità/accettazione materiale	Firma
Presa in carico materiale conforme	19 LUG. 2019

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	17		16/07/2019

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	Impontibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	17/07/2019	16/07/19	738	MA000464	00004287	PERNO DI STERZATURA	1	194,39	€ 56,37	€ 138,02	€ 30,36	€ 168,38	29,00%	179/DIF	31/07/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	31/07/2019	12/07/19	736	MA000531	00005605	RADIATORE ACQUA FIM	1	3245,85	€ 941,30	€ 2.304,55	€ 507,00	€ 2.811,55	29,00%	179/DIF	31/07/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	17/07/2019	12/07/19	734	MA000528	00006858	KIT PISTONE MOTORE C	6	380,84	€ 662,66	€ 1.622,38	€ 356,92	€ 1.979,30	29,00%	179/DIF	31/07/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	17/07/2019	16/07/19	739	MA000541	00001437	KIT PASTIGLIE ALE'	3	385	€ 334,95	€ 820,05	€ 180,41	€ 1.000,46	29,00%	179/DIF	31/07/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	17/07/2019	12/07/19	734	MA000528	00006857	CANNA CILINDRI MOTOR	6	139,02	€ 241,89	€ 592,23	€ 130,29	€ 722,52	29,00%	179/DIF	31/07/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	19/07/2019	16/07/19	DT - 740	MA000538	00003717	COLLARE D.70/92 TAB.	10	21,64	€ 62,76	€ 153,64	€ 33,80	€ 187,44	29,00%	179/DIF	31/07/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	17/07/2019	12/07/19	737	MA000538	00003717	COLLARE D.70/92 TAB.	10	21,64	€ 62,76	€ 153,64	€ 33,80	€ 187,44	29,00%	179/DIF	31/07/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	17/07/2019	16/07/19	739	MA000541	00001696	DISCO FRENO	6	677,5	€ 1.178,85	€ 2.886,15	€ 634,95	€ 3.521,10	29,00%	179/DIF	31/07/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	19/07/2019	16/07/19	DT - 740	MA000538	00005768	TRIANTE COMPLETO CO	7	150,09	€ 304,68	€ 745,95	€ 164,11	€ 910,06	29,00%	179/DIF	31/07/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	15/07/2019	12/07/19	735	MA000533	00008345	KIT GUARNIZIONI REVI MOTORE	1	1014,15	€ 294,10	€ 720,05	€ 158,41	€ 878,46	29,00%	179/DIF	31/07/2019
							TOTALE				€ 10.136,66	€ 2.230,05	€ 12.366,71			