

1575



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 499

CAR-BUS

SCAD. GBH/2020

**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
	2020	499	18/02/2020			122.571,55

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: centoventiduemilacinquecentosettantuno e 55 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT24C0306904013100000002477

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 301/DIF del 30/11/2019

2020/533159

PAGAMENTO FATTURE N.

277/DIF CIG 6700337CFF, 278/DIF CIG 6700337CFF, 279/DIF CIG 6700337CFF, 280/DIF CIG 6700337CFF, 281/DIF CIG 6700337CFF, 282/DIF CIG 6700337CFF, 283/DIF CIG 67003339B3, 285/DIF CIG 6700337CFF, 286/DIF CIG 6700337CFF

288/DIF CIG 6700337CFF, 289/DIF CIG 6700337CFF, 290/DIF CIG 67003339B3, 291/DIF CIG 6700337CFF, 292/DIF CIG 67003339B3, 294/DIF CIG 6700337CFF, 295/DIF CIG 6700337CFF, 296/DIF CIG 6700337CFF, 297/DIF CIG 67003339B3, 298/DIF CIG 6700337CFF, 299/DIF CIG 6700337CFF, 301/DIF CIG 67003339B3

IMPORTO LORDO	122.571,55
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	122.571,55

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

IL VISTO CONTABILE

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2081109669 Data SDI: 05/12/2019 01:23

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	289/DIF	2019-11-30	EUR 9.727,12

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1221 Data DDT 2019-11-15 DDT 1222 Data DDT 2019-11-15 DDT 1224 Data DDT 2019-11-18 DDT 1223 Data DDT 2019-11-15					
VS BUONO N.MA000846	0				22 %
ELETRTROVENT.SBRIN. 491/ME	2	275,00	-54 %	253,00	22 %
SPORTELLO POST.491	1	1.650,00	-54 %	759,00	22 %
TASTIERA CENTRALINA CAMBIO	2	700,00	-48,6 %	719,60	22 %
VS BUONO N.MA000837	0				22 %
MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO	10	15,00	-54 %	69,00	22 %
LAMPADA 24V/21 IRISBUS ELEV VIBRA	50	8,27	-68 %	132,32	22 %
FILTRO ABITACOLO CU22029	12	12,051		144,61	22 %
TUBO IDOG.CITYTOUR	6	44,204		265,22	22 %
SENSORE ASPIRAZ.TVA CITYTOUR	4	117,65974		470,64	22 %
VS BUONO N.MA000848	0				22 %
CELLA PNEUMATICA 491 POST.	6	773,00	-71 %	1.345,02	22 %
PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491	1	871,4524		871,45	22 %
ESSICCATORE MON. RENAULT HEULIEZ	2	738,00	-57 %	634,68	22 %
VALVOLA COM .PORTE CITARO 4720600	2	1.080,00	-54 %	993,60	22 %
KIT FRENO GANASCIA CITYTOUR	2	800,00	-48,6 %	822,40	22 %
GUARNI.PUNTE.ME /CITARO COP.ALLUM	12	21,9584		263,50	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1221 Data DDT 2019-11-15					
DDT 1222 Data DDT 2019-11-15					
DDT 1224 Data DDT 2019-11-18					
DDT 1223 Data DDT 2019-11-15					
VS BUONO N.MA000835	0				22 %
TUBAZIONE 491	10	22,9014		229,01	22 %

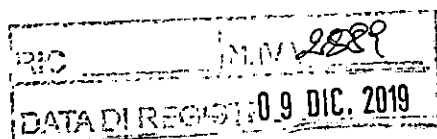
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	7.973,05	1.754,07

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-30	EUR 7.973,06		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00051

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2081109669 Data SDI: 05/12/2019 01:23

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	289/DIF	2019-11-30	EUR 9.727,12

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1221 Data DDT 2019-11-15					
DDT 1222 Data DDT 2019-11-15					
DDT 1224 Data DDT 2019-11-18					
DDT 1223 Data DDT 2019-11-15					
VS BUONO N.MA000846	0				22 %
ELETRTROVENT.SBRIN. 491/ME	2	275,00	-54 %	253,00	22 %
SPORTELLO POST.491	1	1.650,00	-54 %	759,00	22 %
TASTIERA CENTRALINA CAMBIO	2	700,00	-48,6 %	719,60	22 %
VS BUONO N.MA000837	0				22 %
MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO	10	15,00	-54 %	69,00	22 %
LAMPADA 24V/21 IRISBUS ELEV VIBRA	50	8,27	-68 %	132,32	22 %
FILTRO ABITACOLO CU22029	12	12,051		144,61	22 %
TUBO IDOG.CITYTOUR	6	44,204		265,22	22 %
SENSORE ASPIRAZ TVA CITYTOUR	4	117,65974		470,64	22 %
VS BUONO N.MA000848	0				22 %
CELLA PNEUMATICA 491 POST.	6	773,00	-71 %	1.345,02	22 %
PINZA FRENI POST.SXAUTISTA 491	1	871,4524		871,45	22 %
ESSICCATORE MON. RENAULT HEULIEZ	2	738,00	-57 %	634,68	22 %
VALVOLA COM .PORTE CITARO 4720600	2	1.080,00	-54 %	993,60	22 %
KIT FRENO GANASCIA CITYTOUR	2	800,00	-48,6 %	822,40	22 %
GUARNI.PUNTE.ME /CITARO COP.ALLUM	12	21,9584		263,50	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 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:

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1221 Data DDT 2019-11-15					
DDT 1222 Data DDT 2019-11-15					
DDT 1224 Data DDT 2019-11-18					
DDT 1223 Data DDT 2019-11-15					
VS BUONO N.MA000835	0				22 %
TUBAZIONE 491	10	22,9014		229,01	22 %

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	7.973,05	1.754,07

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-30	EUR 7.973,06		

Dati Trasmittente: ITD4973360722 - Progressivo Invio: 00051

Versione Style 2.7

2889
09 DIC. 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 30/01/2020

DATA 10 DIC. 2019 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 18/12/13 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 09 DIC. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILI E BILANCIO
per supervisione

DATA 19/11/2020 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	15/11/2019	1221	1/1

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

Quantita'	Descrizione	Prezzo unitario	Prezzo totale	SP
VS BUONO N.MA000846				
FRA2600628	ELETRTROVENT.SBRIN. 491/ME	2,00	2,00	SP
FRA4400279	SPORTELO POST.491	1,00	1,00	SP
ZF 6006017211	TASTIERA CENTRALINA CAMBIO	2,00	2,00	SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	20/11/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		15/11/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	15/11/2019	1222	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo totale	SP
FRA2700062	VS BUONO N.MA000837	1	10,00	10,00	SP
OR 9507	MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO	1	50,00	50,00	SP
BO 1987435070	LAMPADA 24V/21 IRISBUS ELEV VIBRA	1	12,00	12,00	SP
ZF 0501209099	FILTRO ABITACOLO CU22029	1	6,00	6,00	SP
ZF 0501221588	TUBO IDOG CITYTOUR	1	4,00	4,00	SP
	SENSORE ASPIRAZ. TVA CITYTOUR	1			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	20/11/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	32		15/11/2019

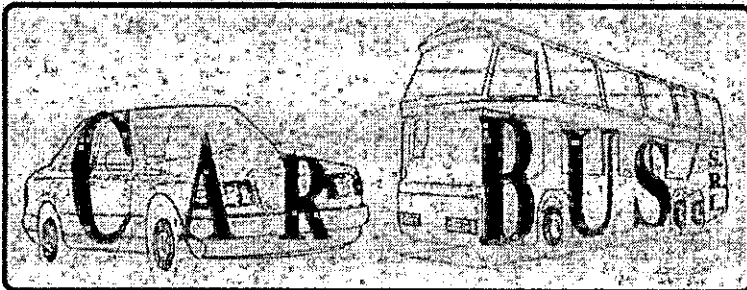
Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/11/2019	1224	1/1

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

Codice cliente	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Importo	IVA
----------------	-------------	-----------	-----------------	---------	-----

VS BUONO N.MA000848

SG 88708	CELLA PNEUMATICA 491 POST.	✓ 6,00
ME LRG710	PINZA FRENO POST. SX AUTISTA 491	✓ 1,00
HA 71230	ESSICCATORE MON. RENAULT HEULIEZ	✓ 2,00
FRA2701780	VALVOLA COM. PORTE CITARO 4720600	✓ 2,00
ZF 0501312088	KIT FRENO GANASCIA CITYTOUR	✓ 2,00
SIL2096812	GUARNI PUNTE ME / CITARO COP. ALLUM	✓ 12,00

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	18/11/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	31		18/11/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

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	15/11/2019	1223	1/1

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

VS BUONO N.MA000835

HD 13066

X

TUBAZIONE 491

V 10,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	20/11/19	[Firma]

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del bene A VISTA	Porto Franco	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto 15/11/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	------	---

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		15/11/2019	1223	MA000835	TUBAZIONE	42,41	195,086	€ 229,01	€ 50,38	€ 279,39		289/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		15/11/19	1222	MA000837	LAMPADA 24 V/21 W IRISBUS	8,27	€ 281,18	€ 132,32	€ 29,11	€ 161,43		289/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		15/11/19	1222	MA000837	TUBO	86	€ 250,78	€ 265,22	€ 58,35	€ 323,57		289/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		15/11/19	1222	MA000837	MARTELLETTO ROMPIV.GRANDE C/SUPP.	15	€ 81,00	€ 69,00	€ 15,18	€ 84,18		289/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		15/11/19	1222	MA000837	SENSORE ASPIRAZIONE TVA CITYTOUR	228,91	€ 445,00	€ 470,64	€ 103,54	€ 574,18		289/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		15/11/19	1222	MA000837	FILTRO ABITACOLO CITYTOUR	30,9	€ 226,19	€ 144,61	€ 31,81	€ 176,42		289/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		18/11/19	1224	MA000848	GUARNIZ VALV ME/CITARO	46,72	€ 297,14	€ 263,50	€ 57,97	€ 321,47		289/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		18/11/19	1224	MA000848	Essiccatore Monocamera RENAULT /HEULIEZ	738	€ 841,32	€ 634,68	€ 139,63	€ 774,31		289/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		18/11/19	1224	MA000848	KIT FRENO GANASCE POST CITYTOUR	800	€ 777,60	€ 822,40	€ 180,93	€ 1.003,33		289/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		18/11/19	1224	MA000848	PINZA FRENI POST 491 II SERIE LATO AUTISTA	1675,87	€ 804,42	€ 871,45	€ 191,72	€ 1.063,17		289/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		18/11/19	1224	MA000848	CELLA PNEUMATICA	773	€ 3.292,98	€ 1.345,02	€ 295,90	€ 1.640,92		289/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		18/11/19	1224	MA000848	VALVOLA COM.PORTE MB O404/O350 CITARO	1080	€ 1.166,40	€ 993,60	€ 218,59	€ 1.212,19		289/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		15/11/19	1221	MA000846	ELETTROVANTOLA SBRINATORE CITYCLASS	275	€ 297,00	€ 253,00	€ 55,66	€ 308,66		289/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		15/11/19	1221	MA000846	PUSHBUTT.SWITCH	700	€ 680,40	€ 719,60	€ 158,31	€ 877,91		289/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		15/11/19	1221	MA000846	SPORTELLLO MOTORE 491.29 CITYCLASS	1650	€ 891,00	€ 759,00	€ 166,98	€ 925,98		289/DIF	30/11/2019
TOTALE									€ 7.973,05	€ 1.754,06	€ 9.727,11			

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202000000533159

Identificativo Pagamento: 499

Importo: 122571,55 €

Codice Fiscale: 04973360722

Data Inserimento: 18/02/2020 - 14:57

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2080929580 Data SDI: 04/12/2019 19:46

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	277/DIF	2019-11-30	EUR 8.918,88

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1156 Data DDT 2019-11-05 DDT 1157 Data DDT 2019-11-05 DDT 1158 Data DDT 2019-11-05 DDT 1159 Data DDT 2019-11-05					
VS BUONO N.MA000775	0				22 %
CRISTALLO LAT. DX SUP. FINESTRA CITARO	1	361,284		361,28	22 %
VS BUONO N.MA000815	0				22 %
ATTUATORE/TURBINA CITYTOUR	1	1.820,00	-48,6 %	935,48	22 %
VS BUONO N.MA000817	0				22 %
GRUPPO ELETTROINIETT. CITYTOUR	4	1.080,00	-61 %	1.684,80	22 %
ELETTROINIETTORE HEULIEZ/EUROP/TRAC	6	754,00	-61 %	1.764,36	22 %
VS BUONO N.MA000819	0				22 %
MOTORINO AVVIAMENTO M231/DEUTZ	1	2.040,00	-61 %	795,60	22 %
POMPA ALTA PRESS. IN LINEA CITYTOUR	2	1.805,00	-61 %	1.407,90	22 %
SENSORE DI LIVELLO	3	199,00	-58 %	250,74	22 %
DISSOSSIDANTE CONTATTI 53344	10	24,00	-54 %	110,40	22 %

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

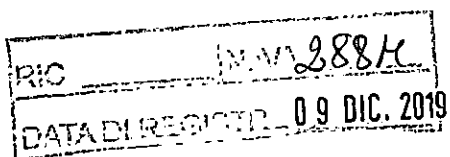
Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	7.310,56	1.608,32

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-30	EUR 7.310,55		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005k

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2080929580 Data SDI: 04/12/2019 19:46

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	277/DIF	2019-11-30	EUR 8.918,88

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA	
DDT 1156 Data DDT 2019-11-05						
DDT 1157 Data DDT 2019-11-05						
DDT 1158 Data DDT 2019-11-05						
DDT 1159 Data DDT 2019-11-05						
VS BUONO N.MA000775	0				22 %	
CRISTALLO LAT. DX SUP. FINESTRA CITARO	1	361,284		361,28	22 %	
VS BUONO N.MA000815	0				22 %	
ATTUATORE/TURBINA CITYTOUR	1	1.820,00	-48,6 %	935,48	22 %	
VS BUONO N.MA000817	0				22 %	
GRUPPO ELETTRONIETT. CITYTOUR	4	1.080,00	-61 %	1.684,80	22 %	
ELETTRONIETTORE HEULIEZ/EUROP/TRAC	6	754,00	-61 %	1.764,36	22 %	
VS BUONO N.MA000819	0				22 %	
MOTORINO AVVIAMENTO M231/DEUTZ	1	2.040,00	-61 %	795,60	22 %	
POMPA ALTA PRESS. IN LINEA CITYTOUR	2	1.805,00	-61 %	1.407,90	22 %	
SENSORE DI LIVELLO	3	199,00	-58 %	250,74	22 %	
DISSOSSIDANTE CONTATTI 53344	10	24,00	-54 %	110,40	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

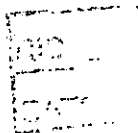
NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	7.310,56	1.608,32

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-30	EUR 7.310,55		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005k

Versione Style 2.7



288K
09 DIC. 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 30/01/2020

DATA 13-12-19 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 13-12-19 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 09 DIC. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 19/12/2020 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/11/2019	1.156	1/1

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

Codice cliente	Destinazione	Importo	Scorta	Scorta	Importo	Scorta
----------------	--------------	---------	--------	--------	---------	--------

VS BUONO N.MA000775

FRA3200335

CRISTALLO LAT. DX SUP. FINESTRA CITARO

1,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 11/11/19	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 12/11/19	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 05/11/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

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

2

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	05/11/2019	1157	1/1

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

Country	Year	Value	Unit	Category	Sub-category	Import	Export
USA	1970	1000		Food	Fruit	1000	0
USA	1971	1000		Food	Fruit	1000	0
USA	1972	1000		Food	Fruit	1000	0
USA	1973	1000		Food	Fruit	1000	0
USA	1974	1000		Food	Fruit	1000	0
USA	1975	1000		Food	Fruit	1000	0
USA	1976	1000		Food	Fruit	1000	0
USA	1977	1000		Food	Fruit	1000	0
USA	1978	1000		Food	Fruit	1000	0
USA	1979	1000		Food	Fruit	1000	0
USA	1980	1000		Food	Fruit	1000	0
USA	1981	1000		Food	Fruit	1000	0
USA	1982	1000		Food	Fruit	1000	0
USA	1983	1000		Food	Fruit	1000	0
USA	1984	1000		Food	Fruit	1000	0
USA	1985	1000		Food	Fruit	1000	0
USA	1986	1000		Food	Fruit	1000	0
USA	1987	1000		Food	Fruit	1000	0
USA	1988	1000		Food	Fruit	1000	0
USA	1989	1000		Food	Fruit	1000	0
USA	1990	1000		Food	Fruit	1000	0
USA	1991	1000		Food	Fruit	1000	0
USA	1992	1000		Food	Fruit	1000	0
USA	1993	1000		Food	Fruit	1000	0
USA	1994	1000		Food	Fruit	1000	0
USA	1995	1000		Food	Fruit	1000	0
USA	1996	1000		Food	Fruit	1000	0
USA	1997	1000		Food	Fruit	1000	0
USA	1998	1000		Food	Fruit	1000	0
USA	1999	1000		Food	Fruit	1000	0
USA	2000	1000		Food	Fruit	1000	0
USA	2001	1000		Food	Fruit	1000	0
USA	2002	1000		Food	Fruit	1000	0
USA	2003	1000		Food	Fruit	1000	0
USA	2004	1000		Food	Fruit	1000	0
USA	2005	1000		Food	Fruit	1000	0
USA	2006	1000		Food	Fruit	1000	0
USA	2007	1000		Food	Fruit	1000	0
USA	2008	1000		Food	Fruit	1000	0
USA	2009	1000		Food	Fruit	1000	0
USA	2010	1000		Food	Fruit	1000	0
USA	2011	1000		Food	Fruit	1000	0
USA	2012	1000		Food	Fruit	1000	0
USA	2013	1000		Food	Fruit	1000	0
USA	2014	1000		Food	Fruit	1000	0
USA	2015	1000		Food	Fruit	1000	0
USA	2016	1000		Food	Fruit	1000	0
USA	2017	1000		Food	Fruit	1000	0
USA	2018	1000		Food	Fruit	1000	0
USA	2019	1000		Food	Fruit	1000	0
USA	2020	1000		Food	Fruit	1000	0
USA	2021	1000		Food	Fruit	1000	0
USA	2022	1000		Food	Fruit	1000	0
USA	2023	1000		Food	Fruit	1000	0
USA	2024	1000		Food	Fruit	1000	0
USA	2025	1000		Food	Fruit	1000	0
USA	2026	1000		Food	Fruit	1000	0
USA	2027	1000		Food	Fruit	1000	0

VS BUONO N.MA000815

ZF 0501328597 ✓ ATTUATORE/TURBINA CITYTOUR

✓ 1,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2000)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	06/11/19	[Signature]

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del bene A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 05/11/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

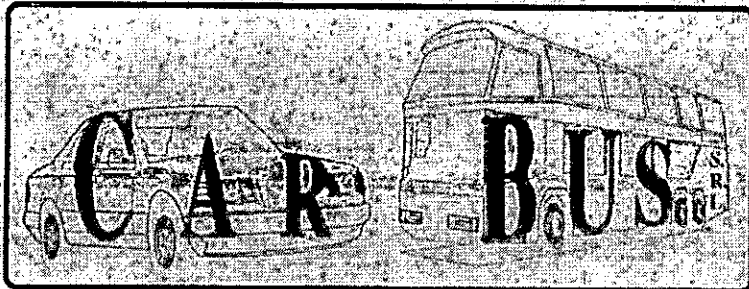
Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/11/2019	1158	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Importo	Chia.
	VS BUONO N.MA000817				SP
BO 0986441554	GRUPPO ELETTROINIETT. CITYTOUR	✓	4,00		SP
BO 0986441560	ELETTROINIETTORE HEULIEZ/EUROP/TRAC	✓	6,00		SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/06/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	06/11/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		05/11/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF *

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/11/2019	1159	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo Netto	S. Scatto	Porto	Importo	Nota
	VS BUONO N.MA000819							SP
BO 0001371007	MOTORINO AVVIAMENTO M231/DEUTZ		1,00					SP
BO 0445020126	POMPA ALTA PRESS. IN LINEA CITYTOUR		2,00					SP
WB 4410500060	SENSORE DI LIVELLO		3,00					SP
FRA2701337	DISSOSSIDANTE CONTATTI 53344		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	06/11/19	[Firma]

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 16	Peso 3,00	Data e ora inizio trasporto 05/11/2019
Vettore:					
Note: 6700337CFF					
Firma vettore	Firma del conducente [Firma]		Firma del destinatario [Firma]		

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Pert. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/11/19	1156	MA000775	CRISTALLO LAT.DX/SX NEW DOMINO	785,4	€ 424,12	€ 361,28	€ 79,48	€ 440,76		277/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/11/19	1158	MA000817	Gruppo Pompa-Polverizz	1080	€ 2.635,20	€ 1.684,80	€ 370,66	€ 2.055,46		277/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/11/19	1159	MA000819	Pompa A Pistoni in Linea	1805	€ 2.202,10	€ 1.407,90	€ 309,74	€ 1.717,64		277/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/11/19	1159	MA000819	Distance Sensor	199	€ 346,26	€ 250,74	€ 55,16	€ 305,90		277/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/11/19	1159	MA000819	DISOSSIDANTE CONTATTI ELETTRICI	24	€ 129,60	€ 110,40	€ 24,29	€ 134,69		277/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/11/19	1159	MA000819	Motorino Di Avviamento	2040	€ 1.244,40	€ 795,60	€ 175,03	€ 970,63		277/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/11/19	1157	MA000815	TURBINA CITYTOUR	1820	€ 884,52	€ 935,48	€ 205,81	€ 1.141,29		277/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/11/19	1158	MA000817	elettrinlettore	754	€ 2.759,64	€ 1.764,36	€ 388,16	€ 2.152,52		277/DIF	30/11/2019
						TOTALE			€ 7.310,56	€ 1.608,33	€ 8.918,89			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2081136908 Data SDI: 04/12/2019 22:55

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	292/DIF	2019-11-30	EUR 7.669,13

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 1234 Data DDT 2019-11-18 <i>INCONGRUO</i>				
DDT 1235 Data DDT 2019-11-18 <i>OK</i>				
DDT 1236 Data DDT 2019-11-18 <i>INESISTENTE</i>				
DDT 1237 Data DDT 2019-11-18 <i>OK</i>				
DDT 1238 Data DDT 2019-11-21 <i>OK</i>				
VS BUONO N.MA000859	0			22 %
PULEGGIA FOLLE DEUTZ AVANCITY	2	200,2768	400,55	22 %
VS BUONO N.MA000854	0			22 %
SERBATOIO GASOLIO 491 MOD <i>OK</i>	1	1.065,1704	1.065,17	22 %
VS BUONO N.MA000565	0			22 %
CENTRALINA DUSPLAY M231	1	4.301,8403	4.301,84	22 %
VS BUONO N.MA000857	0			22 %
SUPP.ALLOGGIO FANALI POST. ME231/240 <i>OK</i>	4	65,3271	261,31	22 %
VS BUONO N.MA000863	0			22 %
VALVOLA A DUE VIE 4342080290 <i>OK</i>	10	25,7304	257,30	22 %

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.286,17	1.382,96

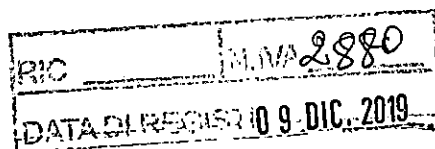
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

INDEBITTO € 4301,84 - Pagato € 1984,33

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2020-01-30	EUR 6.286,17		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005y

Versione Style 2.7



MANCA DDT 1236 COPIATO - NON CARICATO SU GLOUS
CENTRO IN PROGRAMMAZIONE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2081136908 Data SDI: 04/12/2019 22:55

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	292/DIF	2019-11-30	EUR 7.669,13

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 1234 Data DDT 2019-11-18 INCONGRUO				
DDT 1235 Data DDT 2019-11-18 OK				
DDT 1236 Data DDT 2019-11-18 - INSISTENTE				
DDT 1237 Data DDT 2019-11-18 OK				
DDT 1238 Data DDT 2019-11-21 OK				
VS BUONO N.MA000859	0 —			22 %
PULEGGIA FOLLE DEUTZ AVANCITY	2 ✓	200,2768	400,55	22 %
VS BUONO N.MA000854	0 —			22 %
SERBATOIO GASOLIO 491 MOD	OK 1 ✓	1.065,1704	1.065,17	22 %
VS BUONO N.MA000565	0 —			22 %
CENTRALINA DUSPLAY M231	1	4.301,8403	4.301,84	22 %
VS BUONO N.MA000857	0 —			22 %
SUPP.ALLOGGIO FANALI POST. ME231/240	OK 4 ✓	65,3271	261,31	22 %
VS BUONO N.MA000863	0 —			22 %
VALVOLA A DUE VIE 4342080290	OK 10 ✓	25,7304	257,30	22 %

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione del pagamenti)	22 %	6.286,17	1.382,96

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2020-01-30	EUR 6.286,17		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invo: 0005y

Versione Style 2.7

2880
09 DIC. 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° del

Data scadenza pagamento

VEDI NOTIZ 30/01/2020

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

11 DIC. 2019

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

11 DIC. 2019

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

09 DIC. 2019

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

19/12/20

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:

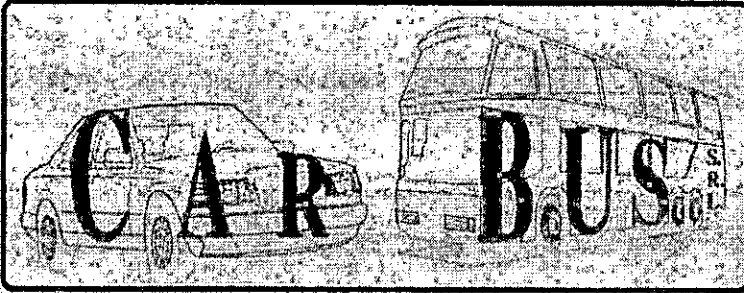
IN ATTESA DI RICOVERO NOTIZ CREDITO DI €
 4.301,84 CAUSA ERRORE FATTURAZIONE DSF 1236.
 SI ALLEGA NS RIMISSA NOTIZ CREDITO PAH

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

Riva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/11/2019	1234	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000859

BR D087096

PULEGGIA FOLLE DEUTZ 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	18/11/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		18/11/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

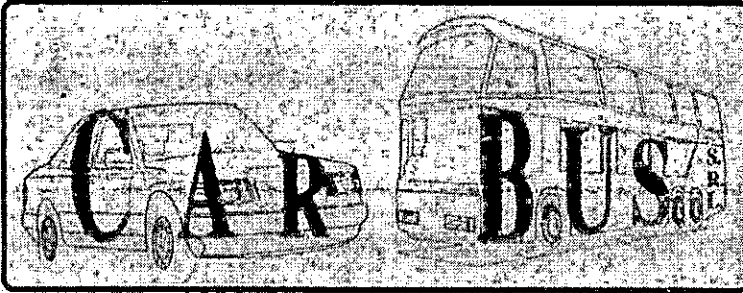
Firma vettore Firma del conducente Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/11/2019	1235	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita	Prezzo unitario	Importo	Aliva
-----------------	-------------	----------	-----------------	---------	-------

VS BUONO N.MA000854

BR QD020909

SERBATOIO GASOLIO 491 MOD

V 1,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

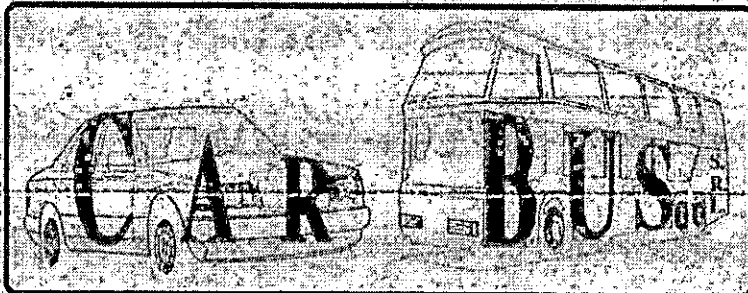
Conformita'accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	25/11/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		18/11/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pogano	Pogano

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	18/11/2019	1237	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	LA	Quantità	Unità di misura	Importo	Importo
-----------------	-------------	----	----------	-----------------	---------	---------

VS BUONO N.MA000857

BR QD035743 SUPP.ALLOGGIO FANALI POST. ME231/240

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	28 NOV. 2019	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		18/11/2019

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

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/11/2019	1238	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	Altre
BR Q0178660	VS BUONO N.MA000863 VALVOLA A DUE VIE 4342080290	1	10,00		SP SP

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

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

Conformita'/accettazione materiale	Data	Firma
	25/11/19	[Firma]
Presa in carico materiale conforme		[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		21/11/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Spett.le
CAR-BUS
70123 BARI
VIA LATILLA
Tel 080 52 33 477
Fax 080 52 31 377
Mail carbus@libero.it

p.c. Ufficio Ragioneria
SEDE

Oggetto: Fattura n° 292/DIF del 30/11/2019 - Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fattura in oggetto, con la presente Vi comunichiamo che l'AMAT S.P.A. è impossibilitata alla liquidazione totale della stessa in quanto nella fattura sopra citata si fa riferimento al Vs. D.d.T. n° 1236 del 18/11/2019:

N°	Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario
01	Centralina Display M231	01	€ 4.301,8403

tale merce indicata nel documento sopra riportato, a tutt'oggi non risulta essere stata consegnata c/o il ns. Magazzino Ricambi.

Per quanto sopra, si richiede emissione di nota di credito di € 4.301,8403, al netto di IVA per la parte riferita al D.d.T. sopra indicato.

La spett.le ditta in indirizzo, potrà fatturare la "Centralina Display M231" una volta effettuata la consegna del materiale c/o il Magazzino Ricambi.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo RICECCA)

Oggetto: nota credito ft 292/DIF del 30/11/19

Mittente: Contratti Amat <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 11/12/2019 12:47

A: Car-Bus <carbus@libero.it>

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto:scansione

Data:Wed, 11 Dec 2019 12:40:06 +0100

Mittente:contrattiamat@amat.ta.it

A:contrattiamat@amat.ta.it

— Allegati: —

scansione.pdf

194 kB

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA DOC.	DBT	ORD.N.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		18/11/19	DT - 1237	MA000857	SUPP.ALLOGGIAM.FANAL M231/240	92,01	€ 106,73	€ 261,31	€ 57,49	€ 318,80		292/DIF	30/11/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		21/11/19	1238	MA000863	VALVOLA A 2 VIE W434	36,24	€ 105,10	€ 257,30	€ 56,61	€ 313,91		292/DIF	30/11/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		18/11/19	1235	MA000854	SERBATOIO GASOLIO	1500,24	€ 435,07	€ 1.065,17	€ 234,34	€ 1.299,51		292/DIF	30/11/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		18/11/19	1234	MA000859	PULEGGIA FOLLE DAYCO	282,13	€ 163,64	€ 400,62	€ 88,14	€ 488,76		292/DIF	30/11/2019
TOTALE									€ 1.984,40	€ 436,58	€ 2.420,98			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2080929546 Data SDI: 04/12/2019 20:22

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	278/DIF	2019-11-30	EUR 5.233,06

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1160 Data DDT 2019-11-05 DDT 1161 Data DDT 2019-11-05 DDT 1162 Data DDT 2019-11-05 DDT 1163 Data DDT 2019-11-05					
VS BUONO N.MA000821	0				22 %
ALTERNATORE 180AH CITYTOUR	1	1.060,00	-61 %	413,40	22 %
SENS. ABS M231/EUROP, C/L 3550 4410320920	4	112,00	-61 %	174,72	22 %
KIT SIKA +PRIMER 250ML EX BETASIL	6	60,00	-54 %	165,60	22 %
CINGHIA ALTERN.491	5	8,4738		42,37	22 %
FANALINO LAT,SIDE MARKER	30	12,00	-54 %	165,60	22 %
MANICOTTO SILICONE MT1 D40	4	80,25	-53 %	150,87	22 %
GRUPPO VALVOLA EGR CITYTOUR	2	720,00	-48,6 %	740,16	22 %
VS BUONO N.MA000822	0				22 %
FILTRO OLIO MERC.CITARO	12	36,153		433,84	22 %
KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.491	5	480,00	-58 %	1.008,00	22 %
VS BUONO N.MA000823	0				22 %
FILTRO GASOLIO M240 AVANCITY PU1058	12	19,812		237,74	22 %
COPERCHIO ISOL.SUP.CITYTOUR	2	295,00	-48,6 %	303,26	22 %
VS BUONO N.MA000827	0				22 %
TENDICINGHIA 491/HEUKLIEZ/EUROP.EXAPV2505	4	230,00	-71 %	266,80	22 %
CUSCINETTO TEND.491/HEULIEZ/EUROP.EX1040	5	24,9255		124,63	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1160 Data DDT 2019-11-05					
DDT 1161 Data DDT 2019-11-05					
DDT 1162 Data DDT 2019-11-05					
DDT 1163 Data DDT 2019-11-05					
MOSTRINA MOD. CRISC.REN/HEUL/EUROP1856918	1	160,00	-61 %	62,40	22 %

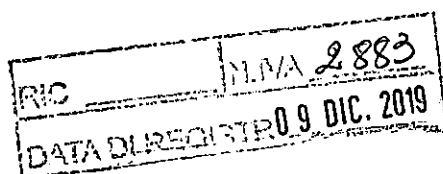
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.289,39	943,67

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-30	EUR 4.289,40		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005h

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2080929546 Data SDI: 04/12/2019 20:22

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	278/DIF	2019-11-30	EUR 5.233,06

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1160 Data DDT 2019-11-05 DDT 1161 Data DDT 2019-11-05 DDT 1162 Data DDT 2019-11-05 DDT 1163 Data DDT 2019-11-05					
VS BUONO N.MA000821	0 —				22 %
ALTERNATORE 180AH CITYTOUR	1 ✓	1.060,00	-61 %	413,40	22 %
SENS. ABS M231/EUROP, C/L 3550 4410320920	4 ✓	112,00	-61 %	174,72	22 %
KIT SIKI +PRIMER 250ML EXBETASIL	6 ✓	60,00	-54 %	165,60	22 %
CINGHIA ALTERN.491	5 ✓	8,4738		42,37	22 %
FANALINO LAT,SIDE MARKER	30 ✓	12,00	-54 %	165,60	22 %
MANICOTTO SILICONE MT1 D40	4 ✓	80,25	-53 %	150,87	22 %
GRUPPO VALVOLA EGR CITYTOUR	2 ✓	720,00	-48,6 %	740,16	22 %
VS BUONO N.MA000822	0 —				22 %
FILTRO OLIO MERC.CITARO	12 ✓	36,153		433,84	22 %
KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ 491	5 ✓	480,00	-58 %	1.008,00	22 %
VS BUONO N.MA000823	0 —				22 %
FILTRO GASOLIO M240 AVANCITY PU1058	12 ✓	19,812		237,74	22 %
COPERCHIO ISOL.SUP.CITYTOUR	2 ✓	295,00	-48,6 %	303,26	22 %
VS BUONO N.MA000827	0 —				22 %
TENDICINGHIA 491/HEUKLIEZ/EUROP.EX APV2505	4 ✓	230,00	-71 %	266,80	22 %
CUSCINETTO TEND.491/HEULIEZ/EUROP.EX 1040	5 ✓	24,9255		124,63	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 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:

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1160 Data DDT 2019-11-05 DDT 1161 Data DDT 2019-11-05 DDT 1162 Data DDT 2019-11-05 DDT 1163 Data DDT 2019-11-05					
MOSTRINA MOD. CRISC.REN/HEULI/EUROP1856918	1 ✓	160,00	-61 %	62,40	22 %

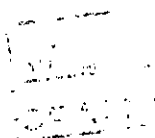
Linea	Id. Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.289,39	943,67

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-30	EUR 4.289,40		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005h

Versione Style 2.7



2883
09 DIC. 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 30/01/2020

DATA 13-12-19 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 13-12-19 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 09 DIC. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 19/12/2019 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

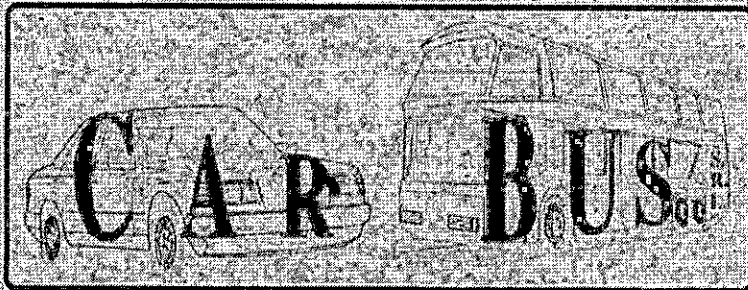
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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	05/11/2019	1160	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Importo	C.I.V.A.
	VS BUONO N.MA000821				SP
BO 0123525507	ALTERNATORE 180AH CITYTOUR	✓	1,00		SP
BO 0281002191	SENS. ABS M231/EUROP. C/L 3550 4410320920	✓	4,00		SP
FRA2701336	KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL	✓	6,00		SP
DA 6PK1570	CINGHIA ALTERN. 491	✓	5,00		SP
FRA2300441	FANALINO LAT.SIDE MARKER	✓	30,00		SP
SIL7740.00	MANICOTTO SILICONE MT1. D40	✓	4,00		SP
ZF 0501216350	GRUPPO VALVOLA EGR CITYTOUR	✓	2,00		SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	17		05/11/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

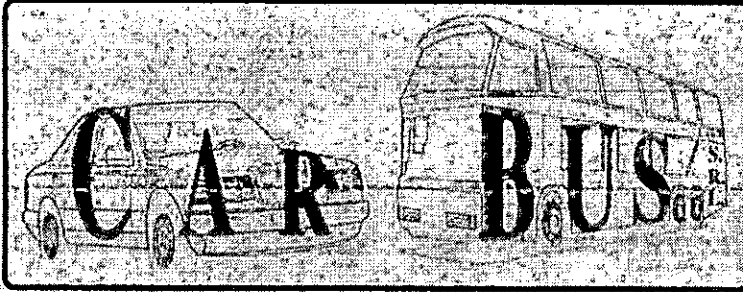
Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/11/2019	1161	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita'	Prezzo Netto	Importo Netto	Importo IVA
-----------------	-------------	-----------	--------------	---------------	-------------

VS BUONO N.MA000822

BO F026408901

FILTRO OLIO MERC. CITARO

12,00

SP

CV 1750010071

KIT. COMPRES. VALV.ENERGY SEV.GUARNIZ. 491

5,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2014)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	06/11/19	[Firma]

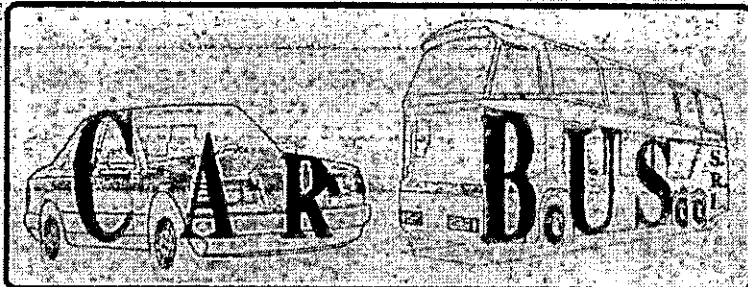
Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	17		05/11/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/11/2019	1162	1/1

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

Codice cliente	Quantita'	Descrizione	Prezzo unitario	Importo	Altre note
VS BUONO N.MA000823					SP
BO 1457431325		FILTRO GASOLIO M240 AVANCITY PU1058	12,00		SP
ZF 0501214272		COPERCHIO ISOL. SUP. CITYTOUR	2,00		SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	06/11/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	14		05/11/2019

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	05/11/2019	1163	1/1

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

Codice	Descrizione	Unità	Quantità	Prezzo Unitario	Importo	Altre
--------	-------------	-------	----------	-----------------	---------	-------

VS BUONO N.MA000827

DA APV2416 TENDICINGHIA 491/HEUKLIEZ/EUROP.EX APV2505

4,00

SP

DA APV1048 X CUSCINETTO TEND.491/HEULIEZ/EUROP.EX 1040

5,00

SP

BO 1688400076  MOSTRINA MOD. CRISC.REN/HEULI/EUROP1856918

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	06/11/19	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 10	Peso	Data e ora inizio trasporto 05/11/2019	
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---	--

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/11/19	1162	MA000823	COPERCCHIO	295	€ 286,74	€ 303,26	€ 66,72	€ 369,98		278/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/11/19	1162	MA000823	Elemento Filtrante Carb	50,8	€ 371,86	€ 237,74	€ 52,30	€ 290,04		278/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/11/19	1160	MA000821	BETASEAL DOPPIO	60	€ 194,40	€ 165,60	€ 36,43	€ 202,03		278/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/11/19	1160	MA000821	MANICOTTO SIL Mt.1 D/40	80,25	€ 170,13	€ 150,87	€ 33,19	€ 184,06		278/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/11/19	1160	MA000821	VALVOIA	720	€ 699,84	€ 740,16	€ 162,84	€ 903,00		278/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/11/19	1163	MA000827	TENDICINGHIA 491/HEULIEZ	230	€ 653,20	€ 266,80	€ 58,70	€ 325,50		278/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/11/19	1163	MA000827	CUSCINETTO TENDICINGHIA	85,95	€ 303,12	€ 124,63	€ 27,42	€ 152,05		278/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/11/19	1163	MA000827	MOSTRINA MODULO CRUS	160	€ 97,60	€ 62,40	€ 13,73	€ 76,13		278/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/11/19	1161	MA000822	KIT COMPRESSORE ARIA 491 (VALVOLE + GUARNI)	480	€ 1.392,00	€ 1.008,00	€ 221,76	€ 1.229,76		278/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/11/19	1160	MA000821	SIDE MARKER HELLA 130X40 C/LAMP.24V	12	€ 194,40	€ 165,60	€ 36,43	€ 202,03		278/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/11/19	1160	MA000821	CINGHIA ALTERNATORE CITYCLASS	29,22	€ 103,73	€ 42,37	€ 9,32	€ 51,69		278/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/11/19	1161	MA000822	Filtro Olio	92,7	€ 678,56	€ 433,84	€ 95,44	€ 529,28		278/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/11/19	1160	MA000821	ALTERNATORE 180 AM CITYTOUR	1060	€ 646,60	€ 413,40	€ 90,95	€ 504,35		278/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/11/19	1160	MA000821	Trasduttore Numero Giri	112	€ 273,28	€ 174,72	€ 38,44	€ 213,16		278/DIF	30/11/2019
						TOTALE			€ 4.289,39	€ 943,67	€ 5.233,06			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2080929555 Data SDI: 05/12/2019 00:11

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	279/DIF	2019-11-30	EUR 10.071,12

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1167 Data DDT 2019-11-05					
DDT 1168 Data DDT 2019-11-05					
DDT 1170 Data DDT 2019-11-07					
DDT 1171 Data DDT 2019-11-07					
DDT 1172 Data DDT 2019-11-07					
VS BUONO N.MA000777	0				22 %
ANELLO TENUTA 7/10 28058	100	1,07	-53 %	50,29	22 %
VS BUONO N.MA000820	0				22 %
STAFFE MOT/CAM.CITYTOUR	2	88,00	-53 %	82,72	22 %
STAFFA CAT.CITYTOUR	2	90,00	-53 %	84,60	22 %
STAFFA POST.CAMB.CITYTOUR	2	50,00	-48,6 %	51,40	22 %
VS BUONO N.MA000821	0				22 %
FANALE LATER.AVANCITY	10	40,00	-54 %	184,00	22 %
VS BUONO N.MA000826	0				22 %
POMPA ALTA PRESS.GAS. CITARO 457.942	6	1.140,00	-61 %	2.667,60	22 %
GRUPPO POMPA ELETTRICIN.CITARO	6	1.310,00	-61 %	3.065,40	22 %
BOCC.PORTAPOLVERIZZ CITARO	6	385,00	-61 %	900,90	22 %
TUBO COND.DISTRIB. CITARO	6	314,50	-61 %	735,93	22 %
VS BUONO N.MA000810	0				22 %
VALVOLA LIMITATRICE	7	147,00	-58 %	432,18	22 %

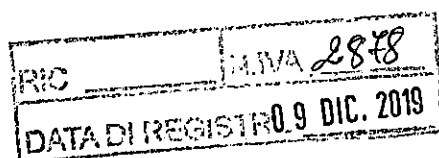
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA016 /2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	8.255,02	1.816,10

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-30	EUR 8.255,02		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005]

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2080929555 Data SDI: 05/12/2019 00:11

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	279/DIF	2019-11-30	EUR 10.071,12

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc/Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1167 Data DDT 2019-11-05					
DDT 1168 Data DDT 2019-11-05					
DDT 1170 Data DDT 2019-11-07					
DDT 1171 Data DDT 2019-11-07					
DDT 1172 Data DDT 2019-11-07					
VS BUONO N.MA000777	0				22 %
ANELLO TENUTA 7/10 28058	100	1,07	-53 %	50,29	22 %
VS BUONO N.MA000820	0				22 %
STAFFE MOT/CAM.CITYTOUR	2	88,00	-53 %	82,72	22 %
STAFFA CAT.CITYTOUR	2	90,00	-53 %	84,60	22 %
STAFFA POST.CAMB.CITYTOUR	2	50,00	-48,6 %	51,40	22 %
VS BUONO N.MA000821	0				22 %
FANALE LATER.AVANCIY	10	40,00	-54 %	184,00	22 %
VS BUONO N.MA000826	0				22 %
POMPA ALTA PRESS.GAS. CITARO 457.942	6	1.140,00	-61 %	2.667,60	22 %
GRUPPO POMPA ELETTROIN.CITARO	6	1.310,00	-61 %	3.065,40	22 %
BOCC.PORTAPOLVERIZZ CITARO	6	385,00	-61 %	900,90	22 %
TUBO COND.DISTRIB. CITARO	6	314,50	-61 %	735,93	22 %
VS BUONO N.MA000810	0				22 %
VALVOLA LIMITATRICE	7	147,00	-58 %	432,18	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 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:

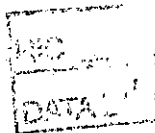
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA016 /2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	8.255,02	1.816,10

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-30	EUR 8.255,02		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005j

Versione Style 2.7



2878
09 DIC. 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° <u>22</u> del <u>18/07/2016</u>	
Data scadenza pagamento <u>30/01/2020</u>	
DATA <u>13-12-19</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>[Signature]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>13-12-19</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>09 DIC. 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Signature]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>19/12/20</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>

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

Elva: 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	05/11/2019	1167	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Importo	SP
SIL105350	VS BUONO N.MA000777 ANELLO TENUTA 7/10 28058	1	100,00	100,00	SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	06/11/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	100		05/11/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/11/2019	1168	1/1

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

Codice fiscale	Descrizione	Quantita'	Prezzo	Importo	Chia
	VS BUONO N.MA000820				SP
SIL1396.06	STAFFE MOT/CAM.CITYTOUR	✓ 2,00			SP
SIL1396.09	STAFFA CAT.CITYTOUR	✓ 2,00			SP
ZF 0501324043	STAFFA POST.CAMB.CITYTOUR	✓ 2,00			SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		05/11/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/11/2019	1170	1/1

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

FRA2301437	VS BUONO N.MA000821	10,00	SP
	FANALE LAT. AVANCITY		SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2010)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	08/11/19	Firma

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

Vettore:

Note: 6700337CFF *

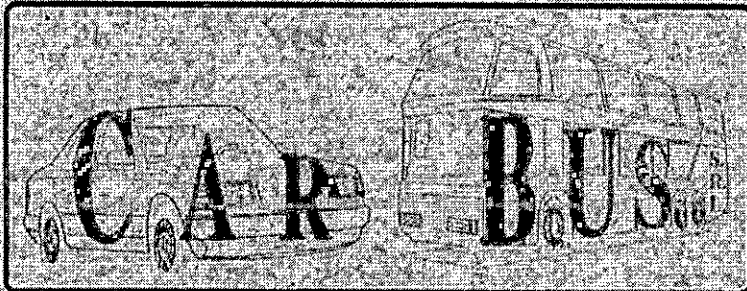
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

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	07/11/2019	1171	1/1

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

Codice cliente	Descrizione	Quantita	Importo netto	Importo IVA	C.I.V.A.
	VS BUONO N. MA000826				SP
BO 0445020532	POMPA ALTA PRESS. GAS. CITARO 457.942	✓	6,00		SP
BO 0414720216	GRUPPO POMPA ELETTRIC. CITARO	✓	6,00		SP
BO 0430132001	BOCC. PORTAPOLVERIZZ. CITARO	✓	6,00		SP
BO 0445214179	TUBO COND.DISTRIB. CITARO	✓	6,00		SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/4/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	08/11/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	24		07/11/2019

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

Pliva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA EARL 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	Raon	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/11/2019	1172	1/1

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

VS BUONO N.MA000810

WB 4750150180

VALVOLA LIMITATRICE

✓ 7.00

5

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presenza in carico materiale conforme	08/11/19	

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 7	Peso 7,00	Data e ora inizio trasporto 07/11/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	--------------	---

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conductor

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	DESCR.	Val. Unit:	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/11/19	1167	MA000777	ANELLO TENUTA 7/10	1,07	€ 56,71	€ 50,29	€ 11,06	€ 61,35		279/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		07/11/19	1171	MA000826	Gruppo Pompa-Polvertizz	1310	€ 4.794,60	€ 3.065,40	€ 674,39	€ 3.739,79		279/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		07/11/19	1172	MA000810	Pressure Limiting Valve	147	€ 596,82	€ 432,18	€ 95,08	€ 527,26		279/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		07/11/19	1171	MA000826	POMPA	1140	€ 4.172,40	€ 2.667,60	€ 586,87	€ 3.254,47		279/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		07/11/19	1171	MA000826	Portapolverizzatore	385	€ 1.409,10	€ 900,90	€ 198,20	€ 1.099,10		279/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/11/19	1168	MA000820	STAFFA	88	€ 93,28	€ 82,72	€ 18,20	€ 100,92		279/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		07/11/19	1170	MA000821	SIDE MARKER LED C/CAVO C/CONN.120X45	40	€ 216,00	€ 184,00	€ 40,48	€ 224,48		279/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/11/19	1168	MA000820	STAFFA	50	€ 48,60	€ 51,40	€ 11,31	€ 62,71		279/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		07/11/19	1171	MA000826	TUBO	314,5	€ 1.151,07	€ 735,93	€ 161,90	€ 897,83		279/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		05/11/19	1168	MA000820	STAFFA	90	€ 95,40	€ 84,60	€ 18,61	€ 103,21		279/DIF	30/11/2019
						TOTALE			€ 8.255,02	€ 1.816,10	€ 10.071,12			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2080929483 Data SDI: 04/12/2019 19:01

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	280/DIF	2019-11-30	EUR 2.900,22

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1173 Data DDT 2019-11-07 DDT 1174 Data DDT 2019-11-07 DDT 1175 Data DDT 2019-11-07 DDT 1176 Data DDT 2019-11-07					
VS BUONO N.MA000729	0				22 %
CRISTALLO SUP.RUOTA SX CITARO 2008/2001HD	1	640,00	-54 %	294,40	22 %
VS BUONO N.MA000829	0				22 %
SENSORE DI LIVELLO	7	199,00	-58 %	585,06	22 %
FILTRO GASOLIO GEN.C1191PL	12	5,031		60,37	22 %
FILTRO OLIO WP1169	6	12,9285		77,57	22 %
VS BUONO N.MA000828	0				22 %
FILTRO GASOLIO 1901605-WK1168	16	7,371		117,94	22 %
KIT SIKA +PRIMER 250ML EXBETASIL	12	60,00	-54 %	331,20	22 %
FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4	12	3,861		46,33	22 %
VS BUONO N.MA000831	0				22 %
TIRANTE LONGITUDINALE 491 10152	2	689,50	-64 %	496,44	22 %
VALVOLA DOPPIO COMANDO	4	219,00	-58 %	367,92	22 %

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

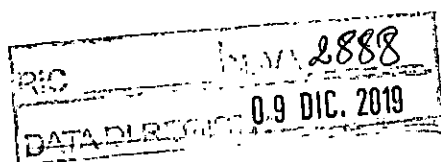
Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.377,23	522,99

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-30	EUR 2.377,23		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005g

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2080929483 Data SDI: 04/12/2019 19:01

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	280/DIF	2019-11-30	EUR 2.900,22

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1173 Data DDT 2019-11-07 DDT 1174 Data DDT 2019-11-07 DDT 1175 Data DDT 2019-11-07 DDT 1176 Data DDT 2019-11-07					
VS BUONO N.MA000729	0 ✓				22 %
CRISTALLO SUP.RUOTA SX CITARO 2008/2001HD	1 ✓	640,00	-54 %	294,40	22 %
VS BUONO N.MA000829	0 ✓				22 %
SENSORE DI LIVELLO	7 ✓	199,00	-58 %	585,06	22 %
FILTRO GASOLIO GEN.C1191PL	12 ✓	5,031		60,37	22 %
FILTRO OLIO WP1169	6 ✓	12,9285		77,57	22 %
VS BUONO N.MA000828	0 ✓				22 %
FILTRO GASOLIO 1901605-WK1168	16 ✓	7,371		117,94	22 %
KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL	12 ✓	60,00	-54 %	331,20	22 %
FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4	12 ✓	3,861		46,33	22 %
VS BUONO N.MA000831	0 ✓				22 %
TIRANTE LONGITUDINALE 491 10152	2 ✓	689,50	-64 %	496,44	22 %
VALVOLA DOPPIO COMANDO	4 ✓	219,00	-58 %	367,92	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 %	2.377,23	522,99

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-30	EUR 2.377,23		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invo: 0005g

Versione Style 2.7

2888
09 DIC. 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 30/01/2020

DATA 13-12-19 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 13-12-19 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunte

DATA 09 DIC 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 19/12/2019 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

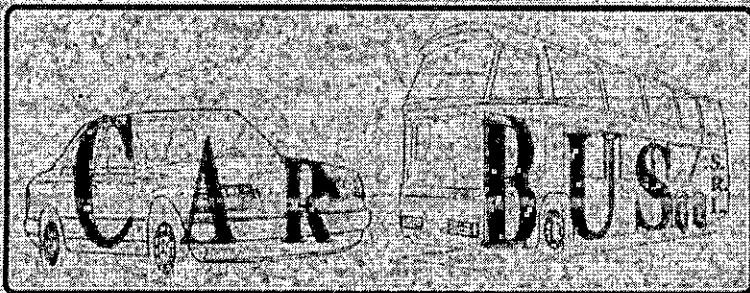
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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



Mail: carbus@libero.it

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

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

10

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	07/11/2019	1173	1/1

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

VS BUONO N MA000729

FRA3206720

CRISTALLO SUP.RUOTA SX CITARO 2008/2001HD /

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	11/11/10	Firma

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

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1°

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/11/2019	1174	1/1

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

Codice	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Importo	Iva
VS BUONO N. MA000829					
WB 4410500060	SENSORE DI LIVELLO	✓	7,00		SP
BO 1457434200	FILTRO GASOLIO GEN.C1191PL	✓	12,00		SP
BO F026407049	FILTRO OLIO WP1169	✓	6,00		SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2004)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	08/11/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	25	7,00	07/11/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

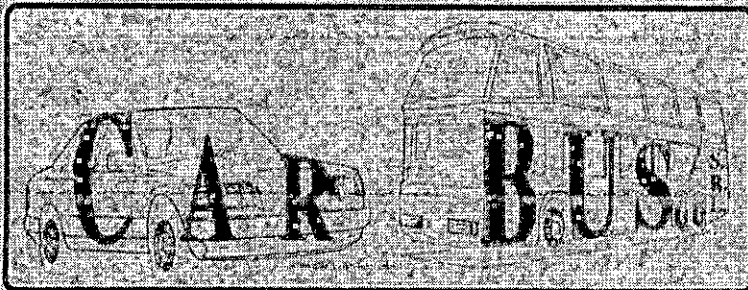
Firma del destinatario

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	07/11/2019	1175	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo Netto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000828					SP
BO 1457429681	FILTRO GASOLIO 1901605-WK1168	1	16,00			SP
FRA2701336	KIT SIKA +PRIMER 250ML EX BETASIL	1	12,00			SP
BO 1457429820	FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4	1	12,00			SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2007)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	11/11/19	[Firma]

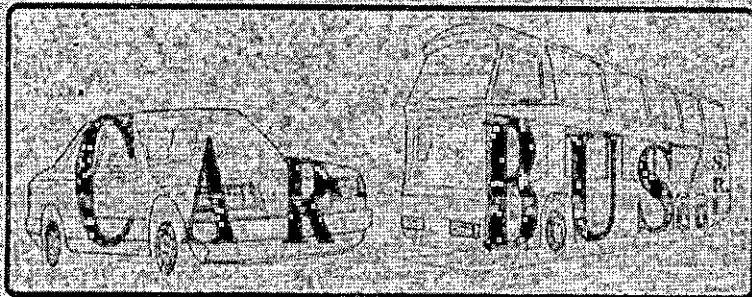
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	24		07/11/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rep.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/11/2019	1176	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita	Unita di misura	Scopo	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000831					SP
TRWJTR4124	TIRANTE LONGITUDINALE 491 10152	✓	2,00			SP
WB 4730170000	VALVOLA DOPPIO COMANDO	✓	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	07/11/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		07/11/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	dite	Partita IVA	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		07/11/19	1175	MA000828	SICA PRIMER 206 G+P 250 ML	60	€ 388,80	€ 331,20	€ 72,86	€ 404,06		280/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		07/11/19	1175	MA000828	Cartuccia Filtro Olio	9,9	€ 72,47	€ 46,33	€ 10,19	€ 56,52		280/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		07/11/19	1175	MA000828	Cartuccia Filtro Carbur 490/men/motonave	18,9	€ 184,46	€ 117,94	€ 25,95	€ 143,89		280/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		07/11/19	1176	MA000831	TIRANTE LONGITUDINALE	689,5	€ 882,56	€ 496,44	€ 109,22	€ 605,66		280/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		07/11/19	1176	MA000831	Relay Valve	219	€ 508,08	€ 367,92	€ 80,94	€ 448,86		280/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		07/11/19	1174	MA000829	Distance Sensor	199	€ 807,94	€ 585,06	€ 128,71	€ 713,77		280/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		07/11/19	1174	MA000829	Cartuccia Filtro Carbur	12,9	€ 94,43	€ 60,37	€ 13,28	€ 73,65		280/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		07/11/19	1173	MA000729	CRISTALLO PORTA ANT.DX D.2001 HD	640	€ 345,60	€ 294,40	€ 64,77	€ 359,17		280/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		07/11/19	1174	MA000829	Filtro Olio	33,15	€ 121,33	€ 77,57	€ 17,07	€ 94,64		280/DIF	30/11/2019
						TOTALE			€ 2.377,23	€ 522,99	€ 2.900,22			

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	281/DIF	2019-11-30	EUR 7.536,28

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1177 Data DDT 2019-11-07					
DDT 1178 Data DDT 2019-11-07					
DDT 1179 Data DDT 2019-11-08					
DDT 1180 Data DDT 2019-11-08					
DDT 1181 Data DDT 2019-11-08					
VS BUONO N.MA000602	0				22 %
STAFFA NASTRO SERRAGG. SERB 491	1	96,118		96,12	22 %
STAFFA COLLARE SERBATOIO 430200	8	235,00	-48,6 %	966,32	22 %
VS BUONO N.MA000832	0				22 %
RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120	2	950,00	-54 %	874,00	22 %
LAMPADE 24V H1 70	20	13,80	-68 %	88,32	22 %
VS BUONO N.MA000834	0				22 %
MEMBRANA SOSP.POST.M 231	8	280,00	-71 %	649,60	22 %
TANDEM MOTORE TERGI CITYTOUR	1	650,00	-54 %	299,00	22 %
CRISTALLO CAM. LAT SX ULT.CITARO 2008	1	950,00	-54 %	437,00	22 %
VS BUONO N.MA000735	0				22 %
RACCORDO RAP. 45°M12X1,5 T12	20	79,00	-48,6 %	812,12	22 %
RACCORDO 90° L 12X1,5 T12	20	85,00	-48,6 %	873,80	22 %
VS BUONO N.MA000790	0				22 %
CRISTALLO CAM. SUP.SX CITARO 2008	1	950,00	-54 %	437,00	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1177 Data DDT 2019-11-07					
DDT 1178 Data DDT 2019-11-07					
DDT 1179 Data DDT 2019-11-08					
DDT 1180 Data DDT 2019-11-08					
DDT 1181 Data DDT 2019-11-08					
CRISTALLO CAM DX/SX INT.CENT.CITARO 2008	1	1.400,00	-54 %	644,00	22 %

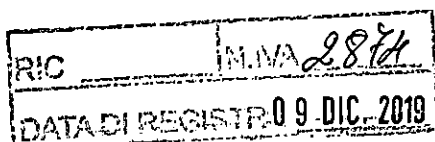
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.177,28	1.359,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-30	EUR 6.177,28		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005i

Versione Style 2.7



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:2080929550 Data SDI: 05/12/2019 01:30

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	281/DIF	2019-11-30	EUR 7.536,28

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1177 Data DDT 2019-11-07					
DDT 1178 Data DDT 2019-11-07					
DDT 1179 Data DDT 2019-11-08					
DDT 1180 Data DDT 2019-11-08					
DDT 1181 Data DDT 2019-11-08					
VS BUONO N.MA000602	0				22 %
STAFFA NASTRO SERRAGG. SERB 491	1	96,118		96,12	22 %
STAFFA COLLARE SERBATOIO 430200	8	235,00	-48,6 %	966,32	22 %
VS BUONO N.MA000832	0				22 %
RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120	2	950,00	-54 %	874,00	22 %
LAMPADE 24V H1 70	20	13,80	-68 %	88,32	22 %
VS BUONO N.MA000834	0				22 %
MEMBRANA SOSP.POST.M 231	8	280,00	-71 %	649,60	22 %
TANDEM MOTORE TERGI CITYTOUR	1	650,00	-54 %	299,00	22 %
CRISTALLO CAM. LAT SX ULT. CITARO 2008	1	950,00	-54 %	437,00	22 %
VS BUONO N.MA000735	0				22 %
RACCORDO RAP. 45°M12X1,5 T12	20	79,00	-48,6 %	812,12	22 %
RACCORDO 90° L 12X1,5 T12	20	85,00	-48,6 %	873,80	22 %
VS BUONO N.MA000790	0				22 %
CRISTALLO CAM. SUP. SX CITARO 2008	1	950,00	-54 %	437,00	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 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:

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1177 Data DDT 2019-11-07					
DDT 1178 Data DDT 2019-11-07					
DDT 1179 Data DDT 2019-11-08					
DDT 1180 Data DDT 2019-11-08					
DDT 1181 Data DDT 2019-11-08					
CRISTALLO CAM DX/SX INT.CENT.CITARO 2008	1 ✓	1.400,00	-54 %	644,00	22 %

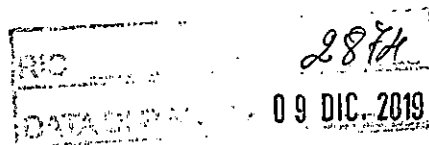
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.177,28	1.359,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-30	EUR 6.177,28		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invo: 0005i

Versione Style 2.7



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 30/01/2020

DATA 13-12-19 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 13-12-19 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 8 DIC. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 19/12/2019 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

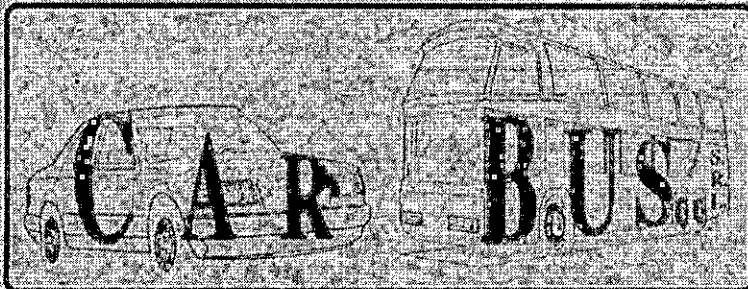
NOTE:

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	07/11/2019	1177	1/1

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

Articolo	Descrizione	Quantita'	Unita'	Prezzo unitario	Importo	Cina
	VS BUONO N.MA000602					SP
ZF 1290206115	STAFFA NASTRO SERRAGG. SERB 491	✓		1,00		SP
ZF 1272234004	STAFFA COLLARE SERBATOIO 430200	✓		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	11/11/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Cólli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	9		07/11/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

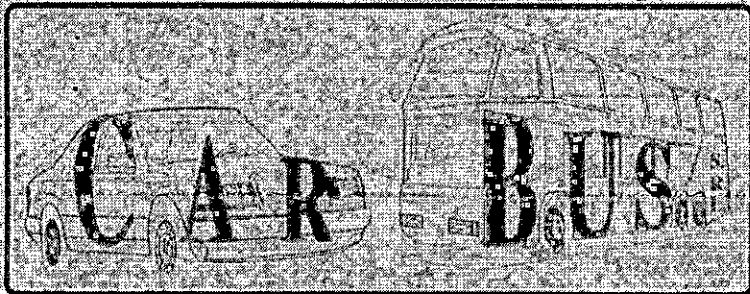
Firma del destinatario

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	07/11/2019	1178	1/1

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

Codice	Descrizione	Importo	C.Iva
FRA2500501	VS BUONO N.MA000832		SP
OR 64155	RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120	2,00	SP
	LAMPADINE 24V H1 70	20,00	SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	11/11/19	<i>[Signature]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	22		07/11/2019

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	08/11/2019	1179	1/1

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

Quantità	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Imposta	Importo IVA
VS BUONO N.MA000834						
SG 204772	MEMBRANA SOSP.POST.M 231	✓	8,00			SP
FRA2600210	TANDEM MOTORE TERGI CITYTOUR	✓	1,00			SP
FRA8000456	CRISTALLO CAM. LAT SX ULT.CITARO 2008	✓	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	11/11/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		08/11/2019

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	08/11/2019	1180	1/1

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

VS BUONO N.MA000735

ZF 1240207071

RACCORDO RAP. 45° M12X1,5 T12

✓20,00

SP

ZF 0501315798

RACCORDO 90° L 12X1,5 T12

✓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
	11/11/19	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	11/11/19	[Firma]

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 40	Peso	Data e ora inizio trasporto 08/11/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

E.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	08/11/2019	1181	1/1

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

VS BUONO N.MA000790				
FRA8000453	CRISTALLO CAM. SUP.SX CITARO 2008	✓	1,00	SP
FRA3206721	CRISTALLO CAM DX/SX INT.CENT.CITARO 2008	✓	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	11/11/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		08/11/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

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

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		07/11/19	1177	MA000602	STAFFA COLLARE SERRATOIO	235	€ 913,68	€ 986,32	€ 212,59	€ 1.178,91		281/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		07/11/19	1177	MA000602	STAFFA NASTRO SERRAGGIO SERRATOIO	187	€ 90,88	€ 96,12	€ 21,15	€ 117,27		281/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		08/11/19	1180	MA000735	RACCORDO A L	85	€ 826,20	€ 873,80	€ 192,24	€ 1.066,04		281/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		07/11/19	1178	MA000832	RETROVISORE DX 3 SP.	950	€ 1.026,00	€ 874,00	€ 192,28	€ 1.066,28		281/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		07/11/19	1178	MA000832	LAMPADA ASSIMETRICA ALLO JODIO HI EX 64195	13,8	€ 187,68	€ 88,32	€ 19,43	€ 107,75		281/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		08/11/19	1180	MA000735	RACCORDO	79	€ 767,88	€ 812,12	€ 178,67	€ 990,79		281/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		08/11/19	1181	MA000790	CRISTALLO CAM.GRIGIO S315 HD/HDH II SX	950	€ 513,00	€ 437,00	€ 96,14	€ 533,14		281/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		08/11/19	1181	MA000790	CRISTALLO PRIMO DX D.2001 HD	1400	€ 756,00	€ 644,00	€ 141,68	€ 785,68		281/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		08/11/19	1179	MA000834	MEMBRANA SOSPENSIONE ME	280	€ 1.590,40	€ 649,60	€ 142,91	€ 792,51		281/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		08/11/19	1179	MA000834	CRISTALLO CAM.LUT.DX S315 GRIGIO	950	€ 513,00	€ 437,00	€ 96,14	€ 533,14		281/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		08/11/19	1179	MA000834	MOTORE TERGI SWF/VALEO	650	€ 351,00	€ 299,00	€ 65,78	€ 364,78		281/DIF	30/11/2019
						TOTALE			€ 6.177,28	€ 1.359,01	€ 7.536,29			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2081007600 Data SDI: 05/12/2019 01:39

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	282/DIF	2019-11-30	EUR 7.112,65

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1182 Data DDT 2019-11-08					
DDT 1183 Data DDT 2019-11-08					
DDT 1184 Data DDT 2019-11-11					
DDT 1185 Data DDT 2019-11-11					
DDT 1186 Data DDT 2019-11-11					
DDT 1187 Data DDT 2019-11-11					
VS BUONO N.MA000831	0				22 %
RACCORDO 2097	15	32,00	-48,6 %	246,72	22 %
VS BUONO N.MA000835	0				22 %
ANELLO TENUTA 13/15 28060	200	1,26	-53 %	118,44	22 %
VALVOLA MANETT. SCANIA	1	575,00	-48,6 %	295,55	22 %
ESSICCATORE 491	3	639,00	-57 %	824,31	22 %
ALTERNATORE 491	2	660,00	-61 %	514,80	22 %
VS BUONO N.MA000834	0				22 %
TANDEM MOTORE TERGI CITYTOUR	2	650,00	-54 %	598,00	22 %
VS BUONO N.MA000821	0				22 %
CRISTALLO LAT. IISX CITARO 147X149	1	1.310,00	-54 %	602,60	22 %
GRUPPO VALVOLA EGR CITYTOUR	1	720,00	-48,6 %	370,08	22 %
VS BUONO N.MA000841	0				22 %
ACCUMULATORE PSX AH225/250	10	208,7043		2.087,04	22 %
VS BUONO N.MA000839	0				22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1182 Data DDT 2019-11-08					
DDT 1183 Data DDT 2019-11-08					
DDT 1184 Data DDT 2019-11-11					
DDT 1185 Data DDT 2019-11-11					
DDT 1186 Data DDT 2019-11-11					
DDT 1187 Data DDT 2019-11-11					
CHIAVE QUADRA A T 8	15	25,00	-54 %	172,50	22 %

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.830,04	1.282,61

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-30	EUR 5.830,04		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005p

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2081007600 Data SDI: 05/12/2019 01:39

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	282/DIF	2019-11-30	EUR 7.112,65

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1182 Data DDT 2019-11-08					
DDT 1183 Data DDT 2019-11-08					
DDT 1184 Data DDT 2019-11-11					
DDT 1185 Data DDT 2019-11-11					
DDT 1186 Data DDT 2019-11-11					
DDT 1187 Data DDT 2019-11-11					
VS BUONO N.MA000831	0 —				22 %
RACCORDO 2097	15 ✓	32,00	-48,6 %	246,72	22 %
VS BUONO N.MA000835	0 —				22 %
ANELLO TENUTA 13/15 28060	200 ✓	1,26	-53 %	118,44	22 %
VALVOLA MANETT. SCANIA	1 ✓	575,00	-48,6 %	295,55	22 %
ESSICCATORE 491	3 ✓	639,00	-57 %	824,31	22 %
ALTERNATORE 491	2 ✓	660,00	-61 %	514,80	22 %
VS BUONO N.MA000834	0 —				22 %
TANDEM MOTORE TERGI CITYTOUR	2 ✓	650,00	-54 %	598,00	22 %
VS BUONO N.MA000821	0 —				22 %
CRISTALLO LAT. IISX CITARO 147X149	1 ✓	1.310,00	-54 %	602,60	22 %
GRUPPO VALVOLA EGR CITYTOUR	1 ✓	720,00	-48,6 %	370,08	22 %
VS BUONO N.MA000841	0 —				22 %
ACCUMULATORE PSX AH225/250	10 ✓	208,7043		2.087,04	22 %
VS BUONO N.MA000839	0 —				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 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:

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1182 Data DDT 2019-11-08					
DDT 1183 Data DDT 2019-11-08					
DDT 1184 Data DDT 2019-11-11					
DDT 1185 Data DDT 2019-11-11					
DDT 1186 Data DDT 2019-11-11					
DDT 1187 Data DDT 2019-11-11					
CHIAVE QUADRA A T 8	15 V	25,00	-54 %	172,50	22 %

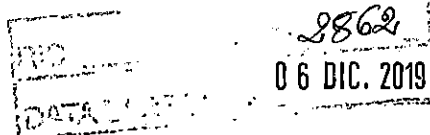
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.830,04	1.282,61

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-30	EUR 5.830,04		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005p

Versione Style 2.7



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 30/01/2020	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
13-12-19	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
13-12-19	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
09 DIC. 2019	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
19/12/20	<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:

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	Reg.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/11/2019	1182	1/1

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

Codice	Descrizione	Unità	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo totale	Importo	Gr.
ZF 1250321025	VS BUONO N.MA000831						
	RACCORDO 2097						
					15,00		

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
	11/11/19	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	11/11/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	15		08/11/2019

Vettore:

Note: 670033R7CFF

Firma vettore

Firma del conducente

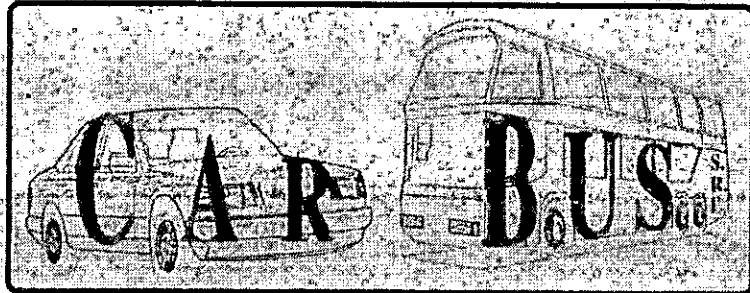
Firma del destinatario

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	08/11/2019	1183	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Importo	Cura
-----------------	-------------	------	-----------------	---------	------

VS BUONO N.MA000835

SIL105365	ANELLO TENUTA 13/15 28060	✓	200,00	SP
ZF 0501204954	VALVOLA MANETT. SCANIA	✓	1,00	SP
HA 87127	ESSICCATORE 491	✓	3,00	SP
BO 0986045170	ALTERNATORE 491	✓	2,00	SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	206		08/11/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

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	11/11/2019	1184	1/1

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

Codice	Descrizione	Quantità	Unità di misura	Importo	Chia
FRA2600210	VS BUONO N.MA000834			2,00	SP
	TANDEM MOTORE TERGI CITYTOUR				SP

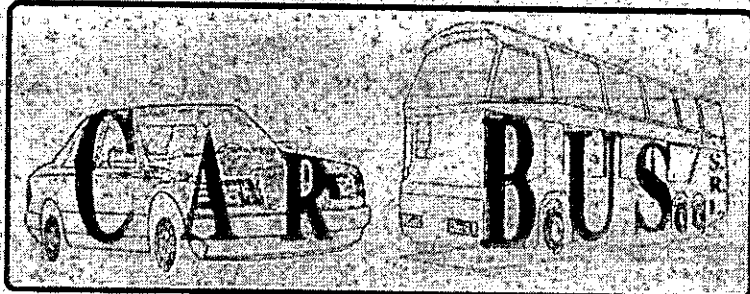
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	12-11-19	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	13/11/19	

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		11/11/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE


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

Mail: carbus@libero.it

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

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

A.M.A.T. S.p.A.
 AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
 VIA CESARE BATTISTI
 74100 Taranto

657

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/11/2019	1185	1/1

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

	VS BUONO N.MA000821	
FRA8000755	CRISTALLO LAT. IISX CITARO 147X149	✓ 1,00
ZF 0501216350	GRUPPO VALVOLA EGR CITYTOUR	✓ 1,00

SP

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
14/11/19	14/11/19	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
12/11/19	12/11/19	[Firma]

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 11/11/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

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	11/11/2019	1186	1/1

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

VS BUONO N.MA000841	UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250	V10,00	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
	12-11-19	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	13/11/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		11/11/2019

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/11/2019	1187	1/1

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

Comparto	Descrizione	Quantita'	Quantita'	Quantita'	Quantita'	Quantita'	Quantita'	Quantita'	Quantita'
FRA2400518	VS BUOBO N.MA000839								
	CHIAVE QUADRA A T-8								

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
	12.11.19	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	13/11/19	

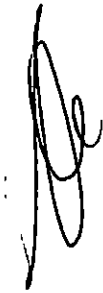
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	15		11/11/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		11/11/19	1185	MA000821	CRISTALLO LAT.II SX MIB 0350 2276X968	1310	€ 707,40	€ 602,60	€ 132,57	€ 735,17		282/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		11/11/19	1185	MA000821	VALVOIA	720	€ 349,92	€ 370,08	€ 81,42	€ 451,50		282/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		08/11/19	1183	MA000835	ANELLO TENUTA 13/15	1,26	€ 133,56	€ 118,44	€ 26,06	€ 144,50		282/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		11/11/19	1186	MA000841	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V 225 AH 900A	719,67	€ 5.109,66	€ 2.087,04	€ 459,15	€ 2.546,19		282/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		08/11/19	1183	MA000835	Essiccatore Menccamera (SDX)} scarico (bar): 11.0;	639	€ 1.092,69	€ 824,31	€ 181,35	€ 1.005,66		282/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		11/11/19	1184	MA000834	MOTORE TERGI SWF/VALEO	650	€ 702,00	€ 598,00	€ 131,56	€ 729,56		282/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		08/11/19	1183	MA000835	VALVOIA	575	€ 279,45	€ 295,55	€ 65,02	€ 360,57		282/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		08/11/19	1182	MA000831	RACCORDO	32	€ 233,28	€ 246,72	€ 54,28	€ 301,00		282/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		08/11/19	1183	MA000835	Alternatore	660	€ 805,20	€ 514,80	€ 113,26	€ 628,06		282/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		11/11/19	1187	MA000839	CHIAVE QUADRA T H.132 MM	25	€ 202,50	€ 172,50	€ 37,95	€ 210,45		282/DIF	30/11/2019
						TOTALE			€ 5.830,04	€ 1.282,62	€ 7.112,66			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2081007368 Data SDI: 04/12/2019 19:08

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	283/DIF	2019-11-30	EUR 14.940,78

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1164 Data DDT 2019-11-05					
DDT 1165 Data DDT 2019-11-05					
DDT 1166 Data DDT 2019-11-05					
DDT 1188 Data DDT 2019-11-11					
DDT 1189 Data DDT 2019-11-11					
DDT 1190 Data DDT 2019-11-11					
VS BUONO N.MA000816	0				22 %
TUBAZIONE COMB. TESTATA HEULIEZ/EUROP.MEN.	3	92,087		276,26	22 %
KIT GUARN. O-RING AST.TEST.ME/491	10	132,5428		1.325,43	22 %
VS BUONO N.MA000824	0				22 %
PREFILTRO GASOLIO AVANCITY 462292	2	570,8613		1.141,72	22 %
CILINDRO PNEUMATICO ISAF M231	2	1.042,00	-29 %	1.479,64	22 %
VS BUONO N.MA000825	0				22 %
KIT GUARNIZ.REV. CILINDRIO PORTE ME/SCANIA	1	708,5587		708,56	22 %
VS BUONO N.MA000714	0				22 %
SEDILE PASSEG.METROPOLIS GR/BLU	7	280,6701		1.964,69	22 %
VS BUONO N.MA000623	0				22 %
SEDILE PASSEG.METROPOLIS GR/VER	5	280,6701		1.403,35	22 %
VS BUONO N.MA000543	0				22 %
SEDILE ARIANNA FAINSA ME/491 GRIG/ROSSO	10	327,00	-29 %	2.321,70	22 %
SEDILE ARIANNA FAINSA ME/491 GRIG/BLU	7	327,00	-29 %	1.625,19	22 %

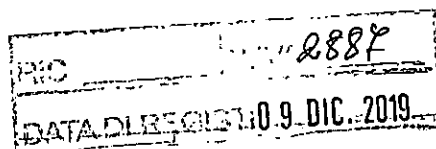
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				67003339B3

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	12.246,54	2.694,24

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-30	EUR 12.246,54		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005m

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2081007368 Data SDI: 04/12/2019 19:08

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	283/DIF	2019-11-30	EUR 14.940,78

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA	
DDT 1164 Data DDT 2019-11-05						
DDT 1165 Data DDT 2019-11-05						
DDT 1166 Data DDT 2019-11-05						
DDT 1188 Data DDT 2019-11-11						
DDT 1189 Data DDT 2019-11-11						
DDT 1190 Data DDT 2019-11-11						
VS BUONO N.MA000816	0				22 %	
TUBAZIONE COMB. TESTATA HEULIEZ/EUROP.MEN.	3	92,087		276,26	22 %	
KIT GUARN. O-RING AST.TEST.ME/491	10	132,5428		1.325,43	22 %	
VS BUONO N.MA000824	0				22 %	
PREFILTRO GASOLIO AVANCITY 462292	2	570,8613		1.141,72	22 %	
CILINDRO PNEUMATICO ISAF M231	2	1.042,00	-29 %	1.479,64	22 %	
VS BUONO N.MA000825	0				22 %	
KIT GUARNIZ.REV. CILINDRIO PORTE ME/SCANIA	1	708,5587		708,56	22 %	
VS BUONO N.MA000714	0				22 %	
SEDILE PASSEG.METROPOLIS GR/BLU	7	280,6701		1.964,69	22 %	
VS BUONO N.MA000623	0				22 %	
SEDILE PASSEG.METROPOLIS GR/VER	5	280,6701		1.403,35	22 %	
VS BUONO N.MA000543	0				22 %	
SEDILE ARIANNA FAINSA ME/491 GRIG/ROSSO	10	327,00	-29 %	2.321,70	22 %	
SEDILE ARIANNA FAINSA ME/491 GRIG/BLU	7	327,00	-29 %	1.625,19	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 %	12.246,54	2.694,24

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-30	EUR 12.246,54		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005m

Versione Style 2.7

288F
09 DIC. 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 30/01/2020

DATA 13-12-19 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 13-12-19 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 09 DIC. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 19/1/2020 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario

Cliente

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.
Q0146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/11/2019	1164	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Q.tà	Quantità	Unità/Metro	Importo	Importo	Importo
VS BUONO N.MA000816							
BR M04902331	TUBAZIONE COMB. TESTATA HEULIEZ/EUROP.MEN.	✓	3,00				
BR Q0255893	KIT GUARN. O-RING AST.TEST.ME/491	✓	10,00				

SP

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	13		05/11/2019

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	05/11/2019	1165	1/1

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

Codice fiscale	Descrizione	Quantità	Importo	Chia
VS BUONO N.MA000824				SP
BR M04904770	PREFILTRO GASOLIO AVANCITY 462292	2,00		SP
BR D084008	CILINDRO PNEUMATICO ISAF M231	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	06/11/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		05/11/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

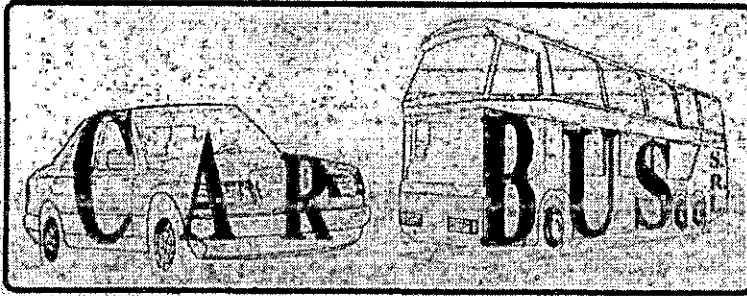
Firma del destinatario

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

657

74100 - Taranto

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/11/2019	1166	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.A.	Quantità	Unitario/Netto	S	Scarto	Scarto	Importo	Alva
VS BUONO N.MA000825									
BR Q0194137	KIT GUARNIZ. REV. CILINDRIO PORTE ME/SCANIA			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	Data	Firma
	06/11/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		05/11/2019

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

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/11/2019	1188	1/1

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

VS BUONO N. MA000714	SP
BR QD086149	SP
SEDILE PASSEG. METROPOLIS GRI/BLU	7,00

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura accettata e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 12/11/19	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 13/11/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	7		11/11/2019

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	11/11/2019	1189	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UA	Categoria	Unità/Conto	Scat.	Prezzo	Importo	Alia
-----------------	-------------	----	-----------	-------------	-------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000623

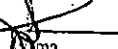
BR QD086149 G

SEDILE PASSEG. METROPOLIS GRI/VER.

✓ 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 12/11/19	Firma 
Presa in carico materiale conforme	Data 13/11/19	Firma 

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del beni A VISTA	Porto Franco	Colli 5	Peso	Data e ora inizio trasporto 11/11/2019	
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---	--

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore**Firma del conducente**

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/11/2019	1190	1/1

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

Collo	Descrizione	Quantità	Valore	SP
BR QD058214	VS BUONO N.MA000543			SP
BR QD058214	SEDILE ARIANNA FAINSA ME/491 GRIG/ROSSO	✓ 10,00		SP
BR QD058214	SEDILE ARIANNA FAINSA ME/491 GRIG/BLU	✓ 7,00		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 12-11-19	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 13/11/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	17		11/11/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA DOC.	DOT	ORD.N.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		05/11/19	1164	MA000816	KIT GUARNIZIONE TENU	186,68	€ 541,37	€ 1.325,43	€ 291,59	€ 1.617,02		283/DIF	30/11/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		05/11/19	1164	MA000816	TUBAZIONE COMBUSTIBI	129,7	€ 112,84	€ 276,26	€ 60,78	€ 337,04		283/DIF	30/11/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		11/11/19	1189	MA000623	SEDILE PASS METROPOLIS GR/VER	395,31	€ 573,20	€ 1.403,35	€ 308,74	€ 1.712,09		283/DIF	30/11/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		05/11/19	1166	MA000825	KIT GUARNIZIONI REVI	997,97	€ 289,41	€ 708,56	€ 155,88	€ 864,44		283/DIF	30/11/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		11/11/19	1190	MA000543	SEDILE FAINSA ARIANN GRIGIO/BLU	327	€ 663,81	€ 1.625,19	€ 357,54	€ 1.982,73		283/DIF	30/11/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		05/11/19	1165	MA000824	PREFILTRO COMBUSTIBI	804,09	€ 466,34	€ 1.141,72	€ 251,18	€ 1.392,90		283/DIF	30/11/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		05/11/19	1165	MA000824	CILINDRO PNEUMATICO	1042,01	€ 604,37	€ 1.479,65	€ 325,52	€ 1.805,17		283/DIF	30/11/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		11/11/19	1188	MA000714	SEDILE PASSEGGIERO METROPOLIS GR/BLU	395,31	€ 802,48	€ 1.964,69	€ 432,23	€ 2.396,92		283/DIF	30/11/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		11/11/19	1190	MA000543	SEDILE FAINSA ARIANN GRIGIO/ROSSO	327	€ 948,30	€ 2.321,70	€ 510,77	€ 2.832,47		283/DIF	30/11/2019
						TOTALE			€ 12.246,55	€ 2.694,23	€ 14.940,78			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2081007239 Data SDI: 05/12/2019 01:39

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	285/DIF	2019-11-30	EUR 2.570,66

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1197 Data DDT 2019-11-13					
DDT 1198 Data DDT 2019-11-13					
DDT 1199 Data DDT 2019-11-13					
DDT 1200 Data DDT 2019-11-13					
DDT 1201 Data DDT 2019-11-13					
DDT 1202 Data DDT 2019-11-13					
VS BUONO N.MA000835	0				22 %
VALVOLA MANETT. SCANIA	1	575,00	-48,6 %	295,55	22 %
PARAURTI CANT. POST.SX C/FEND. CITARO 2008	2	280,00	-54 %	257,60	22 %
VS BUONO N.MA000820	0				22 %
MANICOTTO ACQUA CITARO	3	41,125		123,38	22 %
VS BUONO N.MA000827	0				22 %
MOSTRINA MOD: CRISC.REN/HEULI/EUROP1856918	4	160,00	-61 %	249,60	22 %
VS BUONO N.MA000823	0				22 %
KIT RIPAR. CITYTOUR RACCORDI	4	73,502		294,01	22 %
VS BUONO N.MA000794	0				22 %
STAFFA COM. PORTA 072	2	335,00	-48,6 %	344,38	22 %
STAFFA PORTE 071	2	360,00	-48,6 %	370,08	22 %
VS BUONO N.MA000839	0				22 %
CHIAVE QUADRA A T 8	15	25,00	-54 %	172,50	22 %

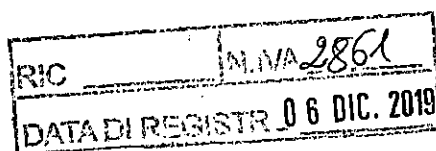
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.107,10	463,56

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-30	EUR 2.107,11		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00051

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2081007239 Data SDI: 05/12/2019 01:39

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	285/DIF	2019-11-30	EUR 2.570,66

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1197 Data DDT 2019-11-13					
DDT 1198 Data DDT 2019-11-13					
DDT 1199 Data DDT 2019-11-13					
DDT 1200 Data DDT 2019-11-13					
DDT 1201 Data DDT 2019-11-13					
DDT 1202 Data DDT 2019-11-13					
VS BUONO N.MA000835	0				22 %
VALVOLA MANETT. SCANIA	1	575,00	-48,6 %	295,55	22 %
PARAURTII CANT. POST.SX C/FEND. CITARO 2008	2	280,00	-54 %	257,60	22 %
VS BUONO N.MA000820	0				22 %
MANICOTTO ACQUA CITARO	3	41,125		123,38	22 %
VS BUONO N.MA000827	0				22 %
MOSTRINA MOD. CRISC.REN/HEULI/EUROP1856918	4	160,00	-61 %	249,60	22 %
VS BUONO N.MA000823	0				22 %
KIT RIPAR. CITYTOUR RACCORDI	4	73,502		294,01	22 %
VS BUONO N.MA000794	0				22 %
STAFFA COM. PORTA 072	2	335,00	-48,6 %	344,38	22 %
STAFFA PORTE 071	2	360,00	-48,6 %	370,08	22 %
VS BUONO N.MA000839	0				22 %
CHIAVE QUADRA A T 8	15	25,00	-54 %	172,50	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

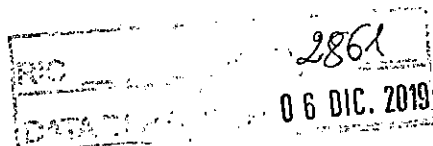
NOTE:

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.107,10	463,56

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-30	EUR 2.107,11		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00051

Versione Style 2.7



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 30/01/2020

DATA 13-12-19 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 13-12-19 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 09 DIC. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 19/12/2019 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

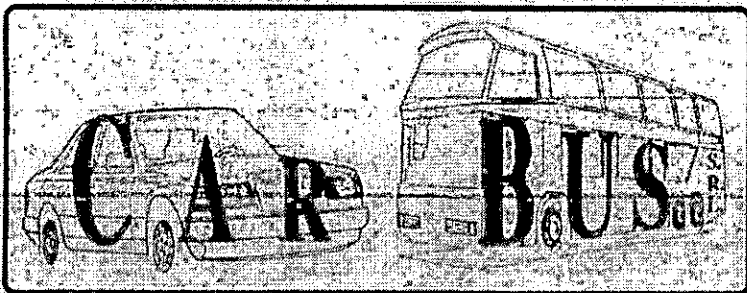
NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE.

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/11/2019	1197	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita	Unita	Prezzo unitario	Importo	Altre
VS BUONO N.MA000835						SP
ZF 0501204954	VALVOLA MANETT. SCANIA	1		1,00		SP
FRA8000328	PARAURTI CANT. POST.SX.C/FEND. CITARO 2008	2		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	14/11/19	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	12/11/19	Data	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		13/11/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

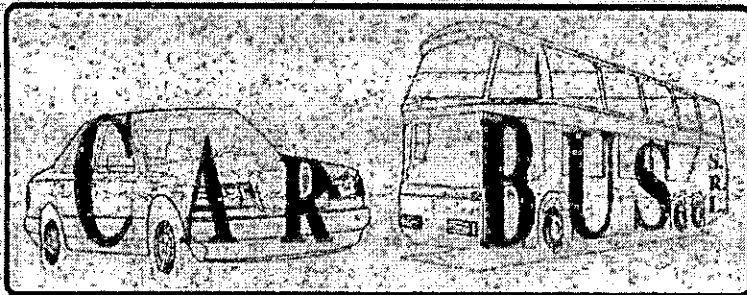
Firma del destinatario

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	13/11/2019	1198	1/1

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

Codice e Data	Importo	IVA
---------------	---------	-----

VS BUONO N.MA000820

SIL6702.50

MANICOTTO ACQUA CITARO

✓ 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 14/11/19	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 14/11/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		13/11/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/11/2019	1199	1/1

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

00146330733	13/11/2019	1199	1/1
-------------	------------	------	-----

VS BUONO N:MA000827

BO 1688400076

MOSTRINA MOD. CRISC.REN/HEULI/EUROP1856918

✓ 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	14/11/19	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	14/11/19	Data	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		13/11/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

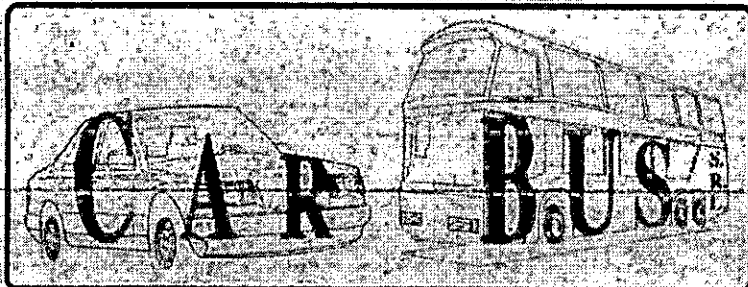
Firma del destinatario

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	13/11/2019	1200	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Q.tà	Q. M.B.	Importo Netto	Importo Totale
ZF 1304298961	V5 BUONO N.MA000823 KIT RIPAR. CITYTOUR RACCORDI			V 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 14/11/19	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 14/11/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		13/11/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

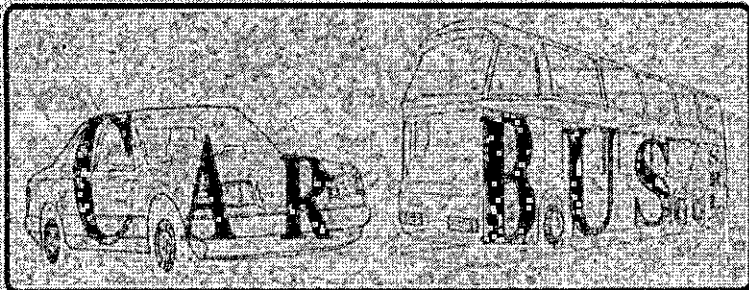
Firma del destinatario

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	13/11/2019	1201	1/1

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

VS BUONO N:MA000794

ZF 1250306175 STAFFA COM. PORTA 072 ✓ 2,00

ZF 1250306224 STAFFA PORTE 071 ✓ 2,00

SP

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 14/11/19	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 14/11/19	Firma <i>[Signature]</i>

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		13/11/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

[Signature]

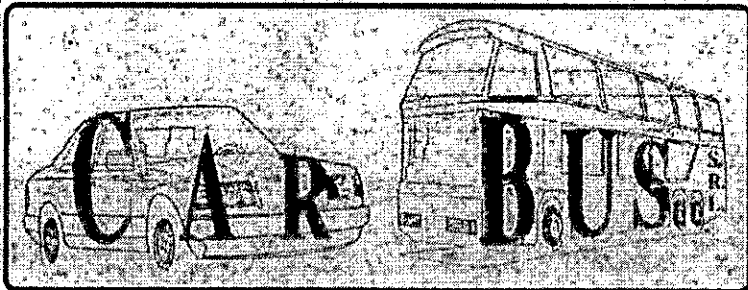
[Signature]

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/11/2019	1202	1/1

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

FRA2400518	VS BUONO N.MA000839	CHIAVE QUADRA A T 8	V 15,00	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 14/11/19	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 14/11/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	15		13/11/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

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

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		13/11/2019	1197	MA000835		575	279,45	€ 295,55	€ 65,02	€ 360,57		285/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		13/11/19	1200	MA000823	VALVOLA	143	€ 277,99	€ 294,01	€ 64,68	€ 358,69		285/DIF	30/11/2019 *
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		13/11/19	1202	MA000839	KIT RIPARAZIONE SCAMBIATORE CITYTOUR	25	€ 202,50	€ 172,50	€ 37,95	€ 210,45		285/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		13/11/19	1201	MA000794	CHIAVE QUADRA T H.132 MM	360	€ 349,92	€ 370,08	€ 81,42	€ 451,50		285/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		13/11/19	1198	MA000820	STAFFA	87,5	€ 139,13	€ 123,38	€ 27,14	€ 150,52		285/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		13/11/19	1197	MA000835	MANOCOTTO	280	€ 302,40	€ 257,60	€ 56,67	€ 314,27		285/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		13/11/19	1199	MA000827	PARAURTI POST.SX CITARO E6	160	€ 390,40	€ 249,60	€ 54,91	€ 304,51		285/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		13/11/19	1201	MA000794	MOSTRINA MODULO CRUS	335	€ 325,62	€ 344,38	€ 75,76	€ 420,14		285/DIF	30/11/2019
						STAFFA COMANDO								
						TOTALE			€ 2.107,10	€ 463,55	€ 2.570,65			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2081007449 Data SDI: 05/12/2019 01:39

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	286/DIF	2019-11-30	EUR 4.050,58

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA	
DDT 1203 Data DDT 2019-11-13						
DDT 1204 Data DDT 2019-11-13						
DDT 1205 Data DDT 2019-11-13						
DDT 1206 Data DDT 2019-11-13						
DDT 1207 Data DDT 2019-11-13						
VS BUONO N.MA000842	0				22 %	
RETROVISORE SX CITARO	2	750,00	-54 %	690,00	22 %	
ATTU. CILINDRO FRENI POST HEULIEZGX137	2	719,4876		1.438,98	22 %	
VS BUONO N.MA000845	0				22 %	
FANALINO INGOMBRO ROSSO POST. 491	10	16,00	-54 %	73,60	22 %	
GUARNIZ VALVOLE COMPRES. UT MOD.491	4	268,00	-58 %	450,24	22 %	
VS BUONO N.MA000846	0				22 %	
ELETTRTOVENT.SBRIN. 491/ME	1	275,00	-54 %	126,50	22 %	
PULITORE PER FRENI	20	15,00	-53 %	141,00	22 %	
VS BUONO N.MA000837	0				22 %	
MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO	40	15,00	-54 %	276,00	22 %	
VS BUONO N.MA000844	0				22 %	
RELE BOBINA CITARO	1	123,825		123,83	22 %	

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

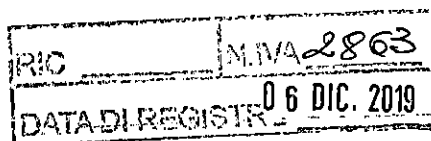
Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.320,15	730,43

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-30	EUR 3.320,15		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005n

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2081007449 Data SDI: 05/12/2019 01:39

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	286/DIF	2019-11-30	EUR 4.050,58

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1203 Data DDT 2019-11-13					
DDT 1204 Data DDT 2019-11-13					
DDT 1205 Data DDT 2019-11-13					
DDT 1206 Data DDT 2019-11-13					
DDT 1207 Data DDT 2019-11-13					
VS BUONO N.MA000842	0 —				22 %
RETROVISORE SX CITARO	2 ✓	750,00	-54 %	690,00	22 %
ATTU. CILINDRO FRENI POST HEULIEZGX137	2 ✓	719,4876		1.438,98	22 %
VS BUONO N.MA000845	0 —				22 %
FANALINO INGOMBRO ROSSO POST. 491	10 ✓	16,00	-54 %	73,60	22 %
GUARNIZ VALVOLE COMPRES.UT MOD.491	4 ✓	268,00	-58 %	450,24	22 %
VS BUONO N.MA000846	0 —				22 %
ELETTRIROVENT.SBRIN. 491/ME	1 ✓	275,00	-54 %	126,50	22 %
PULITORE PER FRENI	20 ✓	15,00	-53 %	141,00	22 %
VS BUONO N.MA000837	0 —				22 %
MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO	40 ✓	15,00	-54 %	276,00	22 %
VS BUONO N.MA000844	0 —				22 %
RELE BOBINA CITARO	1 ✓	123,825		123,83	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 _____

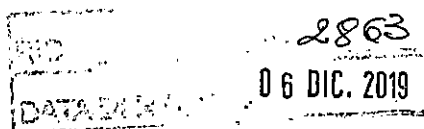
NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.320,15	730,43

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-30	EUR 3.320,15		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005n

Versione Style 2.7



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 30/11/2020

DATA 13-12-19 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 13-12-19 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 09 DIC. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 19/11/2020 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

Elva: 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	13/11/2019	1203	1/1

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

Codice cliente	Codice articolo	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale
----------------	-----------------	-------------	-----------	-----------------	---------------

VS-BUONO N.MA000842

FRA2500502

RETROVISORE SX CITARO

✓ 2,00

SP

MER68021212NDE

ATTU. CILINDRO FRENI POST HEULIEZGX137

✓ 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
	14/11/19	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	14/11/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		13/11/2019

Vettore:

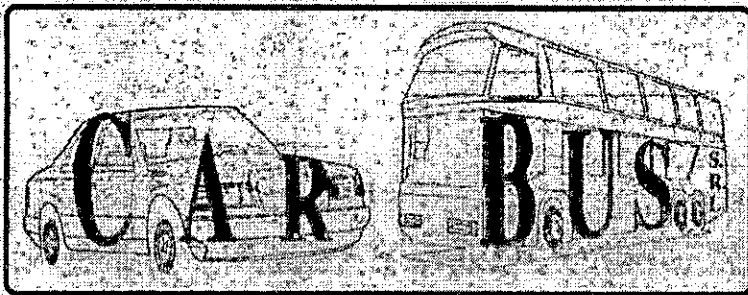
Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario

Cliente

1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI
74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/11/2019	1204	1/1

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

Codice fiscale	Partita IVA	Descrizione	Importo	SP
FRA2300454		VS BUONO N.MA000845		SP
KB:K041491K50		FANALINO INGOMBRO ROSSO POST. 491	10,00	SP
		GUARNIZ. VALVOLE COMPRES. UT MOD. 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 14/11/19	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 14/11/19	Firma <i>[Signature]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		13/11/2019

Vettore:

Note: 6700337CF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

Elva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/11/2019	1205	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	Imposta	Cassa
	VS BUONO N.MA000846					SP
FRA2600628	ELETRTOVENT.SBRIN. 491/ME	1	1,00	1,00		SP
SILC 510	PULITORE PER FRENI	20	20,00	400,00		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	
	14/11/19		
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma	
	14/11/19		

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	21		13/11/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/11/2019	1206	1/1

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

FRA2700062	VS BUONO N.MA000837	MARTELLETTO ROMPIVETRO C/SUPP. PIOMBO	40,00	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
	14/11/19	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	14/11/19	

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	40		13/11/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

.657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/11/2019	1207	1/1

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

VS BUONO N.MA000844	SP
BO 0333301015 RELE BOBINA CITARO	SP
1,00	

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	14/11/19	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	14/11/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	11		13/11/2019

Vettore:

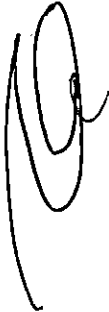
Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		13/11/19	1204	MA000845	GUARNIZ E VALVOLE COMPR 491 MODIFICATA	268	€ 621,76	€ 450,24	€ 99,05	€ 549,29		286/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		13/11/19	1207	MA000844	Relè DI Batteria	317,5	€ 193,68	€ 123,83	€ 27,24	€ 151,07		286/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		13/11/19	1204	MA000845	LUCE INGOMI POST-HELLA	16	€ 86,40	€ 73,60	€ 16,19	€ 89,79		286/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		13/11/19	1206	MA000837	MARTELLETTO ROMPIV.GRANDE C/SUPP.	15	€ 324,00	€ 276,00	€ 60,72	€ 336,72		286/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		13/11/19	1205	MA000846	ELETTROVANTOLA SBRINATORE CITYCLASS	275	€ 148,50	€ 126,50	€ 27,83	€ 154,33		286/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		13/11/19	1203	MA000842	ATTUATORE CILINDRO POST-HELLIEZ GX 137	1383,63	€ 1.328,28	€ 1.438,98	€ 316,58	€ 1.755,56		286/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		13/11/19	1203	MA000842	RETROVISORE SX 2 SP MERCEDES	750	€ 810,00	€ 690,00	€ 151,80	€ 841,80		286/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		13/11/19	1205	MA000846	PULITORE PER FRENI SPRAY	15	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02		286/DIF	30/11/2019
						TOTALE			€ 3.320,15	€ 730,43	€ 4.050,58			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2081109364 Data SDI: 05/12/2019 01:17

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	288/DIF	2019-11-30	EUR 3.932,38

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1215 Data DDT 2019-11-14					
DDT 1216 Data DDT 2019-11-14					
DDT 1217 Data DDT 2019-11-14					
DDT 1218 Data DDT 2019-11-15					
DDT 1219 Data DDT 2019-11-15					
DDT 1220 Data DDT 2019-11-15					
VS BUONO N.MA000753	0				22 %
SENSORE DI USURA ELETTR. ANT. DX HEULIEZ GX137	3	115,136		345,41	22 %
VS BUONO N.MA000790	0				22 %
CRISTALLO CAM.LAT. SX HD S CITARO 2008	1	950,00	-54 %	437,00	22 %
CRISTALLO CAM. SUP.SX CITARO 2008	1	950,00	-54 %	437,00	22 %
CRISTALLO CAM DX/SX INT.CENT.CITARO 2008	1	1.400,00	-54 %	644,00	22 %
VS BUONO N.MA000831	0				22 %
VALVOLA QUADRIVIA	4	269,00	-58 %	451,92	22 %
VS BUONO N.MA000842	0				22 %
RETROVISORE SX CITARO	1	750,00	-54 %	345,00	22 %
VS BUONO N.MA000844	0				22 %
RELE BOBINA CITARO	2	317,50	-61 %	247,65	22 %
VS BUONO N.MA000845	0				22 %
GUARNIZ VALVOLE COMPRES.UT MOD.491	2	268,00	-58 %	225,12	22 %
CHIUSURA IRISBUS	7	28,00	-54 %	90,16	22 %

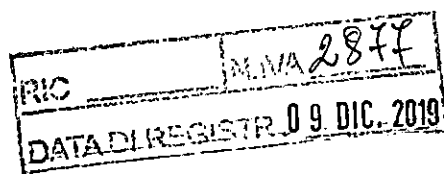
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.223,26	709,12

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-30	EUR 3.223,27		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005r

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2081109364 Data SDI: 05/12/2019 01:17

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	288/DIF	2019-11-30	EUR 3.932,38

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA	
DDT 1215 Data DDT 2019-11-14						
DDT 1216 Data DDT 2019-11-14						
DDT 1217 Data DDT 2019-11-14						
DDT 1218 Data DDT 2019-11-15						
DDT 1219 Data DDT 2019-11-15						
DDT 1220 Data DDT 2019-11-15						
VS BUONO N.MA000753	0				22 %	
SENSORE DI USURA ELETTR. ANT. DX HEULIEZ GX137	3	115,136		345,41	22 %	
VS BUONO N.MA000790	0				22 %	
CRISTALLO CAM.LAT. SX HD S CITARO 2008	1	950,00	-54 %	437,00	22 %	
CRISTALLO CAM. SUP. SX CITARO 2008	1	950,00	-54 %	437,00	22 %	
CRISTALLO CAM DX/SX INT.CENT.CITARO 2008	1	1.400,00	-54 %	644,00	22 %	
VS BUONO N.MA000831	0				22 %	
VALVOLA QUADRIVIA	4	269,00	-58 %	451,92	22 %	
VS BUONO N.MA000842	0				22 %	
RETROVISORE SX CITARO	1	750,00	-54 %	345,00	22 %	
VS BUONO N.MA000844	0				22 %	
RELE BOBINA CITARO	2	317,50	-61 %	247,65	22 %	
VS BUONO N.MA000845	0				22 %	
GUARNIZ VALVOLE COMPRES. UT MOD.491	2	268,00	-58 %	225,12	22 %	
CHIUSURA IRISBUS	7	28,00	-54 %	90,16	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 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:

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 %	3.223,26	709,12

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-30	EUR 3.223,27		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005r

Versione Style 2.7

2877
 INC
 DATA 09 DIC. 2019

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	14/11/2019	1215	1/1

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

VS. BUONO N. MA000753

ZF 0501208792

SENSORE DI USURA ELETTR. ANT. DX HEULIEZ GX137

✓ 3,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n° 26 del 21/04/2016)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	20/11/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		14/11/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Pogano

Pogano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/11/2019	1216	1/1

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

	VS BUONO N.MA000790		SP
FRA8000452	CRISTALLO CAM.LAT. SX HD S CITARO 2008	V 1,00	SP
FRA8000453	CRISTALLO CAM. SUP.SX CITARO 2008	V 1,00	SP
FRA3206721	CRISTALLO CAM DX/SX INT.CENT.CITARO 2008	V 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	21/11/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		14/11/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

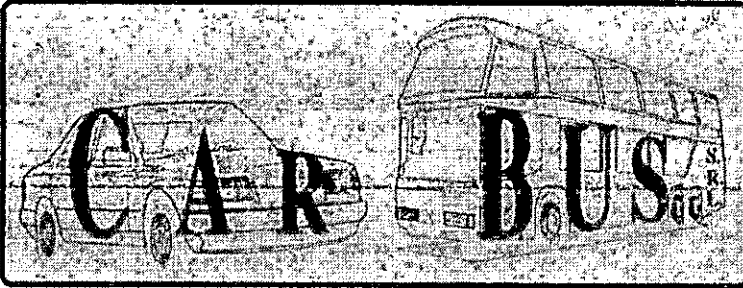
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>Pogueso</i>	<i>Pogueso</i>

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED. ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

Elva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

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	14/11/2019	1217	1/1

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



VS BUONO N:MA000831

WB 9347023000

VALVOLA QUADRIVIA

✓ 4,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2019)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	10/11/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4	4,00	14/11/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

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	15/11/2019	1218	1/1

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

CONTRATTO	UN	QUOT	PIU' IVA	48
-----------	----	------	----------	----

VS BUONO N.MA000842

FRA2500502

RETROVISORE SX CITARO

V.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	10/11/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		15/11/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

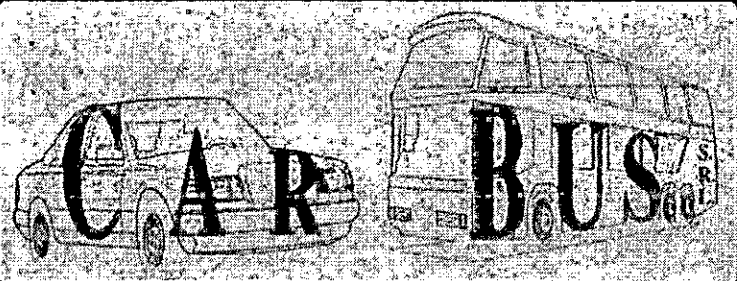
Firma del destinatario

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	15/11/2019	1219	1/1

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

VS BUONO N:MA000844

BO 0333301015

RELE BOBINA CITARO

✓ 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	10/11/19	

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		15/11/2019

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	15/11/2019	1220	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Importo	Valore
	VS BUONO N.MA000845				SP
KB K041491K50	GUARNIZ. VALVOLE COMPRES. UT MOD. 491	✓ 2,00			SP
FRA2400146	CHIUSURA IRISBUS	✓ 7,00			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	20/11/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	12		15/11/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

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

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		15/11/19	1220	MA000845	GUARNIZIE VALVOLE COMPR 491 MODIFICATA	268	€ 310,88	€ 225,12	€ 49,53	€ 274,65		288/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		15/11/19	1220	MA000845	SERRATURA PICC. A SCATTO C/ASOLE	28	€ 105,84	€ 90,16	€ 19,84	€ 110,00		288/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		14/11/19	1215	MA000753	SENSORE DI USURA HEULIEZ	224	€ 326,59	€ 345,41	€ 75,99	€ 421,40		288/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		14/11/19	1216	MA000790	CRISTALLO CAM.GRIGIO S315 HD/HDH II SX	950	€ 513,00	€ 437,00	€ 96,14	€ 533,14		288/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		14/11/19	1216	MA000790	CRISTALLO PRIMO DX D.2001 HD	1400	€ 756,00	€ 644,00	€ 141,68	€ 785,68		288/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		15/11/19	1218	MA000842	RETROVISORE SX 2 SP MERCEDES	750	€ 405,00	€ 345,00	€ 75,90	€ 420,90		288/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		14/11/19	1216	MA000790	CRISTALLO CAM.GRIGIO S315 HD/HDH II DX	950	€ 513,00	€ 437,00	€ 96,14	€ 533,14		288/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		15/11/19	1219	MA000844	Rele Di Batteria	317,5	€ 387,35	€ 247,65	€ 54,48	€ 302,13		288/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		14/11/19	1217	MA000831	Quadruple Protection Valve	269	€ 624,08	€ 451,92	€ 99,42	€ 551,34		288/DIF	30/11/2019
						TOTALE			€ 3.223,26	€ 709,12	€ 3.932,38			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2081109245 Data SDI: 04/12/2019 21:18

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	290/DIF	2019-11-30	EUR 5.247,01

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 1227 Data DDT 2019-11-18				
DDT 1228 Data DDT 2019-11-18				
DDT 1229 Data DDT 2019-11-18				
DDT 1230 Data DDT 2019-11-18				
DDT 1231 Data DDT 2019-11-18				
DDT 1232 Data DDT 2019-11-18				
VS BUONO N.MA000102/2018	0			22 %
TASSELLO INFERIORE 706380	10	26,2487	262,49	22 %
VS BUONO N.MA000444/2018	0			22 %
CRISTALLO MOB.BRONZO M231	2	29,5786	59,16	22 %
VS BUONO N.MA000184	0			22 %
TUBO ASPIRAZIONE M231	4	124,9174	499,67	22 %
VS BUONO N.MA000422	0			22 %
FANALINO INGOMB. POST.2300445	10	14,0012	140,01	22 %
VS BUONO N.MA000852	0			22 %
ELETTROVALVOLA PORTE AVANCITY	3	191,1888	573,57	22 %
VS BUONO N.MA000857	0			22 %
RADIATORE RISCALD.491/ME0066090	2	637,7575	1.275,52	22 %
SILENTBLOCK BARRA STAB.ANT/POST.M240	10	49,5367	495,37	22 %
POMPA IDRAULICA CIAPONI HEULIEZ 3447050	1	995,0437	995,04	22 %

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

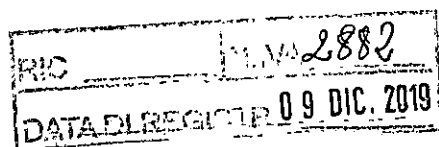
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.300,83	946,18

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-30	EUR 4.300,82		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005q

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2081109245 Data SDI: 04/12/2019 21:18

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	290/DIF	2019-11-30	EUR 5.247,01

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 1227 Data DDT 2019-11-18				
DDT 1228 Data DDT 2019-11-18				
DDT 1229 Data DDT 2019-11-18				
DDT 1230 Data DDT 2019-11-18				
DDT 1231 Data DDT 2019-11-18				
DDT 1232 Data DDT 2019-11-18				
VS BUONO N.MA000102/2018	0 ✓			22 %
TASSELLO INFERIORE 706380	10 ✓	26,2487	262,49	22 %
VS BUONO N.MA000444/2018	0 —			22 %
CRISTALLO MOB.BRONZO M231	2 ✓	29,5786	59,16	22 %
VS BUONO N.MA000184	0 —			22 %
TUBO ASPIRAZIONE M231	4 ✓	124,9174	499,67	22 %
VS BUONO N.MA000422	0 —			22 %
FANALINO INGOMB. POST.2300445	10 ✓	14,0012	140,01	22 %
VS BUONO N.MA000852	0 ✓			22 %
ELETTROVALVOLA PORTE AVANCITY	3 ✓	191,1888	573,57	22 %
VS BUONO N.MA000857	0 —			22 %
RADIATORE RISCALD.491/ME0066090	2 ✓	637,7575	1.275,52	22 %
SILENTBLOCK BARRA STAB.ANT/POST.M240	10 ✓	49,5367	495,37	22 %
POMPA IDRAULICA CIAPONI HEULIEZ 3447050	1 ✓	995,0437	995,04	22 %

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 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 scadenze 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

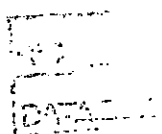
NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.300,83	946,18

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-30	EUR 4.300,82		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005q

Versione Style 2.7



2882
09 DIC. 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 30/01/2020

DATA 10 DIC. 2019 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 10/12/19 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 09 DIC. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 19/12/2019 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

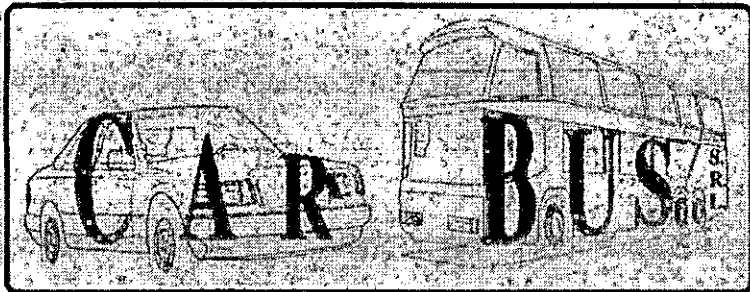
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/11/2019	1227	1/1

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



VS:BUONO N.MA000102/2018

BR QD083607

TASSELLO INFERIORE 706380

✓ 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	Data	Firma
	18/11/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		18/11/2019

Vettore:

Note: 6700333983

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Pagano

Pagano

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	18/11/2019	1228	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	Imposta
-----------------	-------------	-----------	-----------------	---------------	---------

VS BUONO N. MA000444/2018

BR D041430

CRISTALLO MOB. BRONZO 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	Firma
Presa in carico materiale conforme	21/11/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		18/11/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/11/2019	1229	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita'	Unita'	Prezzo unitario	Importo totale	SP
BR D065376	VS BUONO N.MA000184 TUBO ASPIRAZIONE M231	1		4,00		SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2002)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	20/11/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			18/11/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

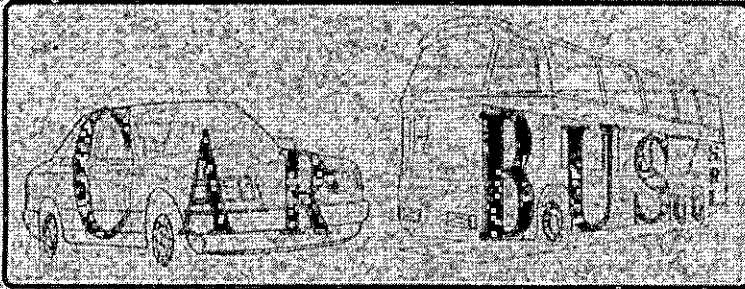
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>Pagano</i>	<i>Pagano</i>

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973560722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/11/2019	1230	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	Importo	Cura
-----------------	-------------	-----------	-----------------	---------------	---------	------

VS BUONO N.MA000422

BR QD079316 X

FANALINO INGOMB. POST.2300445

V 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	20/11/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		18/11/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

Riva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/11/2019	1231	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Importo	IVA
VS BUONO N.MA000852					
BR D087666	ELETTROVALVOLA PORTE AVANCITY	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
Presa in carico materiale conforme	18/11/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		18/11/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/11/2019	1232	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Importo	IVA
-----------------	-------------	----------	-----------------	---------	-----

VS BUONO N.MA000857

BR QD331862	X	RADIATORE RISCALD. 491/ME0066090	✓	2,00	SP
BR D031430	X	SILENTBLOCK BARRA STAB. ANT/POST.M240	✓	10,00	SP
BR Q0199190	X	POMPA IDRAULICA CIAPONI HEULIEZ 3447050	✓	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)		
Conferma accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	18/11/19	

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	13		18/11/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Popano

Popano

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura *
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		18/11/19	1230	MA000422	FANALE INGOMBRO POST	19,72	€ 57,19	€ 140,01	€ 30,80	€ 170,81		290/DIF	30/11/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		18/11/19	1228	MA000444	CRISTALLO MOB.P.BRON	41,66	€ 24,16	€ 59,16	€ 13,02	€ 72,18		290/DIF	30/11/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		18/11/19	1229	MA000184	TUBO ENTRATA INTERCO	175,94	€ 204,09	€ 499,67	€ 109,93	€ 609,60		290/DIF	30/11/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		18/11/19	1231	MA000852	ELETTRIVALVOLTA 5/2 2	269,28	€ 234,27	€ 573,57	€ 126,19	€ 699,76		290/DIF	30/11/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		18/11/19	1227	MA000102	TASSELLO INFERIORE S	36,97	€ 107,21	€ 262,49	€ 57,75	€ 320,24		290/DIF	30/11/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		18/11/19	1232	MA000857	BOCCOLA D.I.34 TAB.D	69,77	€ 202,33	€ 495,37	€ 108,98	€ 604,35		290/DIF	30/11/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		18/11/19	1232	MA000857	RADIATORE 6500	898,25	€ 520,99	€ 1.275,52	€ 280,61	€ 1.556,13		290/DIF	30/11/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		18/11/19	1232	MA000857	POMPA CIAPONI 00447	1401,47	€ 406,43	€ 995,04	€ 218,91	€ 1.213,95		290/DIF	30/11/2019
						TOTALE			€ 4.300,83	€ 946,19	€ 5.247,02			

Mittente	Destinatario
CAR-BUS srl via Lullia, 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: SWKJP77

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	291/DF	2019-11-30	EUR 7.150,22

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc.Magg.	Pr. Totale	IVA
DOT 1225 Data DOT 2019-11-18					
DOT 1226 Data DOT 2019-11-18					
DOT 1233 Data DOT 2019-11-18					
VS BUONO N.MA000653	0				22 %
CHIAVINO DOPPIO USO D8	20	26,00	-54 %	239,20	22 %
VS BUONO N.MA000655	0				22 %
CENTRALINA IOUTECU ABC103263	3	1.537,00	-58 %	1.936,62	22 %
VS BUONO N.MA000656	0				22 %
CAPICORDA BOBINA 491ONG	12	127,00	-61 %	694,36	22 %
MASTICE GUARN. SILIC. NERO 103P	20	13,00	-53 %	122,20	22 %
CONDENSATORE CONSEP EX92796	4	394,00	-57 %	660,48	22 %
VALVOLA CAMBIO 491	4	140,322		561,29	22 %
KIT PATTINI FRENI ANT.POST. EUROPE/M231/CITARO/CITYMOOD	7	635,00	-64 %	1.600,20	22 %
DADO RUOTA ATT.M 003456	30	5,50	-48,6 %	148,49	22 %

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.860,84	1.289,38

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-01-30	EUR 5.860,84		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00055

Versione Style 2.7



Mittente	Destinatario
CAR-BUS srl Via Lallia, 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 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: SWKJP7T
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	291/DIF	2019-11-30	EUR 7.150,22

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc. Magg.	Pr. Totale	IVA
DOT 1224 Data DOT 2019-11-18					
DOT 1228 Data DOT 2019-11-18					
DOT 1233 Data DOT 2019-11-18					
VS BUONO N.MA000853	0				22 %
CHIAVINO DOPPIO USO D8	20	28,00	-54 %	239,20	22 %
VS BUONO N.MA000855	0				22 %
CENTRALINA IQUIECU ABC103263	3	1.537,00	-58 %	1.936,62	22 %
VS BUONO N.MA000856	0				22 %
CAPICORDA BOBINA 491ONG	12	127,00	-61 %	594,36	22 %
MASTICE GUARN. SILIC. NERO 103P	20	13,00	-53 %	122,20	22 %
CONDENSATORE CONSEP EX92795	4	384,00	-57 %	660,48	22 %
VALVOLA CAMBIO 491	4	140,322		561,29	22 %
KIT PATTINI FRENI ANT.POST. EUROPEI/M231/QTARO/CITYMOOD	7	635,00	-64 %	1.600,20	22 %
DADO RUOTA ATT.M 003456	30	9,50	-48,6 %	146,49	22 %

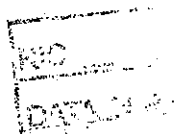
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Data Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.860,84	1.289,38

Dati pagamento											
Condizioni Pagamento		Modalità		Data Scadenza		Importo		Istituto		IBAN	
Pagamento completo											
Banifico				2020-01-30		EUR 5.860,84					

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invoi: 0005s

Versione Style 2.7



09 DIC. 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 30/01/2020

DATA 10 DIC. 2019 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 10/12/19 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 09 DIC. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 19/12/2020 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

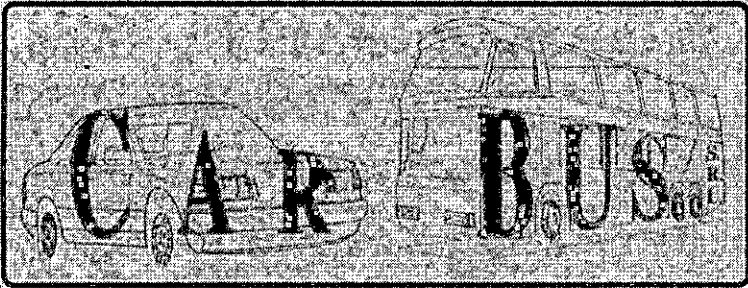
NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/11/2019	1225	1/1

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

FRA2400542	VS BUONO N.MA000853	CHIAVINO DOPPIO USO D8	20,00	SP
------------	---------------------	------------------------	-------	----

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

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 20	Peso	Data e ora inizio trasporto 18/11/2019
Vettore:					
Note: 6700337CFF					
Firma vettore		Firma del conducente		Firma del destinatario	

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/11/2019	1226	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Costo
-----------------	-------------	------	----------	-----------------	---------	-------

VS BUONO N.MA000855

WB 4460034030

CENTRALINA IOU/ECU ABC103263

3,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2009)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data: 20/11/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		18/11/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

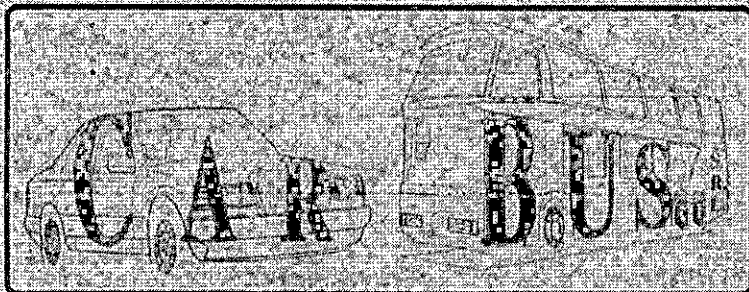
Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Torresano

Torresano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE
Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722
Mail: carbus@libero.it
REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario
Cliente
1
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI
657
74100 Taranto
TA
Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/11/2019	1233	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita	Prezzo unitario	Importo	Civa
-----------------	-------------	----------	-----------------	---------	------

VS BUONO N.MA000856

BO 0221503472	↓	CAPICORDA BOBINA 491CNG	✓	12,00
SILC130	↓	MASTICE GUARN. SILIC. NERO 103P	✓	20,00
HA 92695	X	CONDENSATORE CONSEP EX92796	✓	4,00
ZF 0501316527	o	VALVOLA CAMBIO 491	✓	4,00
TRVGDB5061	X	KIT PATTINI FRENI ANT.POST. EUROP/M231/CITARO/CITYMOOD	✓	7,00
ZF 0501316474	X	DADO RUOTA ATT.M 003456	✓	30,00

SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2000)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	18/11/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	70		18/11/2019

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

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		18/11/2019	1225	MA000853	CHIAVINO DOPPIO USO MASCHIO/FEMMINA	26	280,8	€ 239,20	€ 52,62	€ 291,82		291/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		18/11/19	1233	MA000856	DADO SICUREZZA	9,5	€ 138,51	€ 146,49	€ 32,23	€ 178,72		291/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		18/11/19	1233	MA000856	KIT PASTIGLIE COMPLETA EUROPOLIS E.M. 231	635	€ 2.844,80	€ 1.600,20	€ 352,04	€ 1.952,24		291/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		18/11/19	1233	MA000856	VALVOLA ELETTRONMAGNETICA	273	€ 530,71	€ 561,29	€ 123,48	€ 684,77		291/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		18/11/19	1233	MA000856	MASTICE PER GUARNIZIONE SOTTOCOCCA/NERO	13	€ 137,80	€ 122,20	€ 26,88	€ 149,08		291/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		18/11/19	1233	MA000856	Condensatore Consep, elettrico; (Scarico rapido);	384	€ 875,52	€ 660,48	€ 145,31	€ 805,79		291/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		18/11/19	1226	MA000855	Ecu Abs-D 6S/6M 24V	1537	€ 2.674,38	€ 1.936,62	€ 426,06	€ 2.362,68		291/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		18/11/19	1233	MA000856	CAPICORDA 491.E GAS	127	€ 929,64	€ 594,36	€ 130,76	€ 725,12		291/DIF	30/11/2019
						TOTALE			€ 5.860,84	€ 1.289,38	€ 7.150,22			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2081136876 Data SDI: 05/12/2019 01:52

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	294/DIF	2019-11-30	EUR 6.204,57

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1245 Data DDT 2019-11-21					
DDT 1246 Data DDT 2019-11-21					
DDT 1247 Data DDT 2019-11-21					
VS BUONO N.MA000858	0				22 %
FANALE POST. ARRESTO/STOP 491	6	85,00	-63 %	188,70	22 %
PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG	2	871,4524		1.742,90	22 %
VS BUONO N.MA000860	0				22 %
INNESTO RAPIDO DA 12	20	12,00	-53 %	112,80	22 %
MEMBRANA ARIA 270-20V M221	6	280,00	-71 %	487,20	22 %
SVITOL	20	15,00	-53 %	141,00	22 %
TESTA COMPRESS.MOD.HEULIEZ/EUROP.	2	550,00	-58 %	462,00	22 %
KIT PIASTRA MOD.HEULIEZ	1	604,00	-58 %	253,68	22 %
ESSICCATORE 491	3	639,00	-57 %	824,31	22 %
VS BUONO N.MA000862	0				22 %
ELETTROVENT.12/24V CITYTOUR0522126	4	210,00	-54 %	386,40	22 %
FILTRO GASOLIO EUROPOLIS 026402036	12	11,934		143,21	22 %
FILTRO GASOLIO 500315480 WK 1149	12	28,626		343,51	22 %

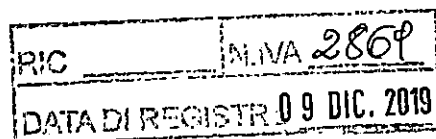
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.085,71	1.118,86

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-30	EUR 5.085,71		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005x

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2081136876 Data SDI: 05/12/2019 01:52

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	294/DIF	2019-11-30	EUR 6.204,57

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1245 Data DDT 2019-11-21					
DDT 1246 Data DDT 2019-11-21					
DDT 1247 Data DDT 2019-11-21					
VS BUONO N.MA000858	0 —				22 %
FANALE POST. ARRESTO/STOP 491	6 ✓	85,00	-63 %	188,70	22 %
PINZA FRENO POST.DX.491/E/CNG	2 ✓	871,4524		1.742,90	22 %
VS BUONO N.MA000860	0 —				22 %
INNESTO RAPIDO DA 12	20 ✓	12,00	-53 %	112,80	22 %
MEMBRANA ARIA 270-20V M221	6 ✓	280,00	-71 %	487,20	22 %
SVITOL	20 ✓	15,00	-53 %	141,00	22 %
TESTA COMPRESS.MOD.HEULIEZ/EUROP.	2 ✓	550,00	-58 %	462,00	22 %
KIT PIASTRA MOD.HEULIEZ	1 ✓	604,00	-58 %	253,68	22 %
ESSICCATORE 491	3 ✓	639,00	-57 %	824,31	22 %
VS BUONO N.MA000862	0 —				22 %
ELETTROVENT. 12/24V CITYTOUR0522126	4 ✓	210,00	-54 %	386,40	22 %
FILTRO GASOLIO EUROPOLIS 026402036	12 ✓	11,934		143,21	22 %
FILTRO GASOLIO 500315480 WK 1149	12 ✓	28,626		343,51	22 %

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

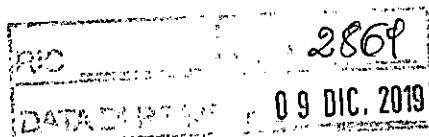
NOTE:

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.085,71	1.118,86

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-30	EUR 5.085,71		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005x

Versione Style 2.7



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 30/04/2020

DATA 10 DIC. 2019 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 16/01/19 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 09 DIC. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 19/1/2020 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/11/2019	1245	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	Unita'
VS BUONO N. MA000858					
OSA244167	FANALE POST. ARRESTO/STOP 491	1	6,00	6,00	SP
ME LRG711	PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG	1	2,00	2,00	SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	23/11/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		21/11/2019

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	21/11/2019	1246	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Importo	Trasporto
-----------------	-------------	-----------	-----------------	---------	-----------

	VS BUONO N.MA000860				SP
RILRRA4056	INNESTO RAPIDO DA 12 I	✓	20,00		SP
SG 202773	MEMBRANA ARIA 270-20V M221	✓	6,00		SP
SILC200	SVITOL	✓	20,00		SP
CV 1750010260	TESTA COMPRESS.MOD.HEULIEZ/EUROP.	✓	2,00		SP
KB K044410K50	KIT PIASTRA MOD.HEULIEZ	✓	1,00		SP
HA 87127	ESSICCATORE 491	✓	3,00		SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	25/11/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	52	6,00	21/11/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

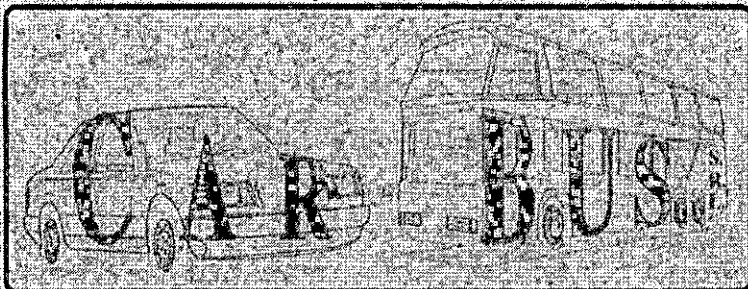
Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/11/2019	1247	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000862

FRA2600667

ELETTROVENT:12/24V CITYTOUR0522126

✓ 4,00

SP

BO 0450906174

FILTRO GASOLIO EUROPOLIS 026402036

✓ 12,00

SP

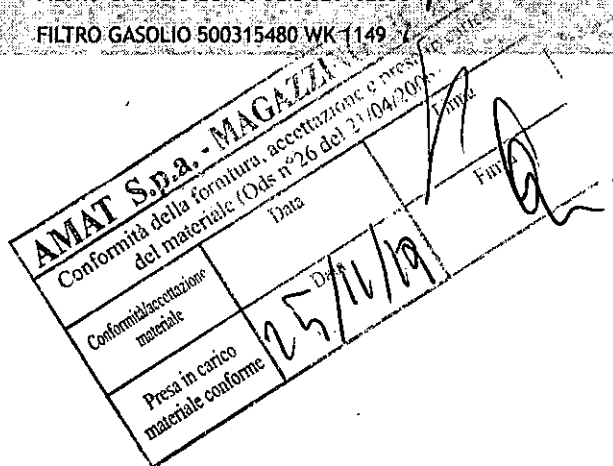
BO F026402034

FILTRO GASOLIO 500315480 WK 1149

✓ 12,00

SP

SP



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	16		21/11/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/19	1247	MA000862	ELETTROVENTOLA C.006-850-22 24V RA3VCV	210	€ 453,60	€ 386,40	€ 85,01	€ 471,41		294/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/19	1247	MA000862	FILTRO GASOLIO EUROPOUS	30,6	€ 223,99	€ 143,21	€ 31,51	€ 174,72		294/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/19	1247	MA000862	FILTRO GASOLIO IRIS BUS EX 0500315480	73,4	€ 537,29	€ 343,51	€ 75,57	€ 419,08		294/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/19	1245	MA000858	FANALE POST STOP	85	€ 321,30	€ 188,70	€ 41,51	€ 230,21		294/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/19	1245	MA000858	PINZA FRENI POST 491 II SERIE LATO PASSEGGERO	1675,87	€ 1.608,84	€ 1.742,90	€ 383,44	€ 2.126,34		294/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/19	1246	MA000860	TESTA COMPRESSORE MOD HEULIEZ	550	€ 638,00	€ 462,00	€ 101,64	€ 563,64		294/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/19	1246	MA000860	INNESTO RAPIDO DA 12	12	€ 127,20	€ 112,80	€ 24,82	€ 137,62		294/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/19	1246	MA000860	MEMBRANA ARIA ANT.221(963111) IS 270-20V	280	€ 1.192,80	€ 487,20	€ 107,18	€ 594,38		294/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/19	1246	MA000860	Essiccatore Monocamera (SDX); scarico (bar): 11.0;	639	€ 1.092,69	€ 824,31	€ 181,35	€ 1.005,66		294/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/19	1246	MA000860	SVITOL	15	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02		294/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/19	1246	MA000860	KIT PIASTRA MOD HEULIEZ	604	€ 350,32	€ 253,68	€ 55,81	€ 309,49		294/DIF	30/11/2019
						TOTALE			€ 5.085,71	€ 1.118,86	€ 6.204,57			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2081137691 Data SDI: 04/12/2019 19:25

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	295/DIF	2019-11-30	EUR 8.067,01

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1248 Data DDT 2019-11-21					
DDT 1249 Data DDT 2019-11-21					
DDT 1250 Data DDT 2019-11-21					
VS BUONO N.MA000864	0				22 %
KIT TESTA COMPRES.491 MOD.UT	2	516,00	-58 %	433,44	22 %
ALTERNATORE 231/ MEN.0120689571	1	2.200,00	-61 %	858,00	22 %
REGOLATORE ME/Q0192913	3	73,086		219,26	22 %
VS BUONO N.MA000866	0				22 %
PARAURTI CANT. ANT. DX C/SPORT. CITARO 2008	2	440,00	-54 %	404,80	22 %
PARAURTI ANT.SX CITARO 2008	2	480,00	-54 %	441,60	22 %
PARAURTI ANT.DX C/SPORT. C/FENDIN.CITARO 2008	2	440,00	-54 %	404,80	22 %
PARAURTI ANT.SX C/FENDIN.CITARO 2008	2	480,00	-54 %	441,60	22 %
PROIETTORE ANT.DX CITARO 2008	2	159,712		319,42	22 %
PROIETTORE ANT. SX CITARO 2008	2	159,712		319,42	22 %
FANALE INICAT.DIREZ. ANT.DX CITARO 2008	2	279,00	-54 %	256,68	22 %
FANALE INDIC.DIREZ. ANT SX CITARO 2008	2	279,00	-54 %	256,68	22 %
VS BUONO N.MA000868	0				22 %
CINGHIA ALTERN.M231/1332/1350	10	11,7827		117,83	22 %
LAMPADA H4 24V 75/70W	20	5,2832		105,66	22 %
FILTRO GASOLIO URBY	12	138,00	-61 %	645,84	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1248 Data DDT 2019-11-21					
DDT 1249 Data DDT 2019-11-21					
DDT 1250 Data DDT 2019-11-21					
SENSORE ALIM.FILTRO COMB.CITYTOUR	5	213,00	-48,6 %	547,41	22 %
TUBO FLESSIB. ARIA COMPRESS. 491/ME	10	83,9862		839,86	22 %

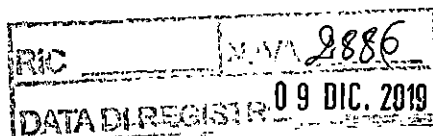
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.612,30	1.454,71

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-30	EUR 6.612,31		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005z

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id. SDI: 2081137691 Data SDI: 04/12/2019 19:25

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	295/DIF	2019-11-30	EUR 8.067,01

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1248 Data DDT 2019-11-21					
DDT 1249 Data DDT 2019-11-21					
DDT 1250 Data DDT 2019-11-21					
VS BUONO N.MA000864	0	—			22 %
KIT TESTA COMPRES.491 MOD.UT	2	✓ 516,00	-58 %	433,44	22 %
ALTERNATORE 231/ MEN.0120689571	1	✓ 2.200,00	-61 %	858,00	22 %
REGOLATORE ME/Q0192913	3	✓ 73,086		219,26	22 %
VS BUONO N.MA000866	0	—			22 %
PARAURTI CANT. ANT. DX C/SPORT. CITARO 2008	2	✓ 440,00	-54 %	404,80	22 %
PARAURTI ANT.SX CITARO 2008	2	✓ 480,00	-54 %	441,60	22 %
PARAURTI ANT.DX C/SPORT.C/FENDIN.CITARO 2008	2	✓ 440,00	-54 %	404,80	22 %
PARAURTI ANT.SX C/FENDIN.CITARO 2008	2	✓ 480,00	-54 %	441,60	22 %
PROIETTORE ANT.DX CITARO 2008	2	✓ 159,712		319,42	22 %
PROIETTORE ANT. SX CITARO 2008	2	✓ 159,712		319,42	22 %
FANALE INICAT.DIREZ ANT.DX CITARO 2008	2	✓ 279,00	-54 %	256,68	22 %
FANALE INDIC.DIREZ ANT SX CITARO 2008	2	✓ 279,00	-54 %	256,68	22 %
VS BUONO N.MA000868	0	—			22 %
CINGHIA ALTERN.M231/1332/1350	10	✓ 11,7827		117,83	22 %
LAMPADA H4 24V 75/70W	20	✓ 5,2832		105,66	22 %
FILTRO GASOLIO URBY	12	✓ 138,00	-61 %	645,84	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 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:

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1248 Data DDT 2019-11-21					
DDT 1249 Data DDT 2019-11-21					
DDT 1250 Data DDT 2019-11-21					
SENSORE ALIM.FILTRO COMB.CITYTOUR	5 ✓	213,00	-48,6 %	547,41	22 %
TUBO FLESSIB. ARIA COMPRESS. 491/ME	10 ✓	83,9862		839,86	22 %

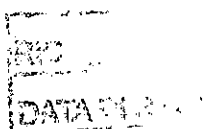
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Data Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.612,30	1.454,71

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-30	EUR 6.612,31		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005z

Versione Style 2.7



2886
09 DIC. 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 30/01/2020

DATA 10 DIC. 2019 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 12/12/19 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 09 DIC. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 19/12/2020 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

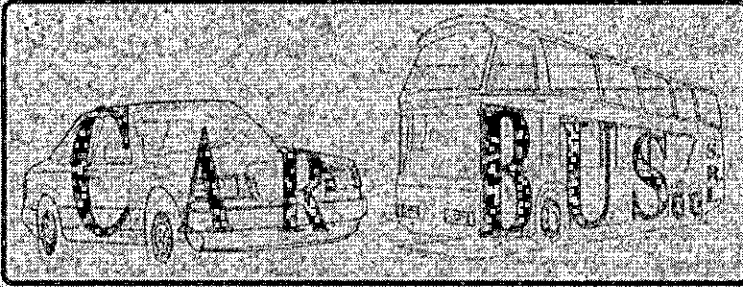
NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/11/2019	1248	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo totale	SP
VS BUONO N. MA000864					
KB K112655K50	KIT TESTA COMPRES. 491 MOD. UT	1	2,00	2,00	SP
BO 0120689575	ALTERNATORE 231/ MEN.0120689571	1	1,00	1,00	SP
BO F04R320379	REGOLATORE ME/Q0192913/	1	3,00	3,00	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
	25/11/19	[Firma]
Presa in carico materiale conforme		[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		21/11/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

Plva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

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	21/11/2019	1249	1/1

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

	VS BUONO N. MA000866		
FRA8000310	PARAURTI CANT. ANT. DX C/SPORT. CITARO 2008	✓ 2,00	SP
FRA8000120	PARAURTI ANT. SX CITARO 2008	✓ 2,00	SP
FRA8000311	PARAURTI ANT. DX C/SPORT. C/FENDIN. CITARO 2008	✓ 2,00	SP
FRA8000121	PARAURTI ANT. SX C/FENDIN. CITARO 2008	✓ 2,00	SP
FRA2300148	PROIETTORE ANT. DX CITARO 2008	✓ 2,00	SP
FRA2300149	PROIETTORE ANT. SX CITARO 2008	✓ 2,00	SP
FRA2300177	FANALE INICAT. DIREZ. ANT. DX CITARO 2008	✓ 2,00	SP
FRA2300178	FANALE INDIC. DIREZ. ANT. SX CITARO 2008	✓ 2,00	SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	25/11/19	<i>[Firma]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	16		21/11/2019

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	21/11/2019	1250	1/1

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

DA BX72HD	VS BUONO N.MA000868	✓	10,00	SP
OR 64196	CINGHIA ALTERN.M231/1332/1350	✓	20,00	SP
BO F026402837	LAMPADA H4 24V 75/70W	✓	12,00	SP
ZF 0501309190	FILTRO GASOLIO URBY	✓	5,00	SP
HD DF47256	SENSORE ALIM.FILTRO COMB.CITYTOUR	✓	10,00	SP
	TUBO FLESSIB. ARIA COMPRESS. 491/ME	✓		SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	21/11/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Collt	Peso	Data e ora Inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	57	20,00	21/11/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/2019	1250	MA000868	CINGHIA ALTERNATORE M 231	40,63		€ 117,83	€ 25,92	€ 143,75			
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/19	1250	MA000868	TUBO FLESS ARIA COMPR CITYCLASS	155,53	€ 715,44	€ 839,86	€ 184,77	€ 1.024,63			
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/19	1248	MA000864	Alternatore	2200	€ 1.342,00	€ 858,00	€ 188,76	€ 1.046,76			
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/19	1250	MA000868	FILTRO GASOLIO	138	€ 1.010,16	€ 645,84	€ 142,08	€ 787,92			
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/19	1248	MA000864	REGOLATORE	187,4	€ 342,94	€ 219,26	€ 48,24	€ 267,50			
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/19	1250	MA000868	LAMPADA ASIMMETRICA ALLO JODIO 24V/H4	16,51	€ 224,54	€ 105,66	€ 23,25	€ 128,91			
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/19	1248	MA000864	TESTA COMPRESSORE MODIFICATA	516	€ 598,56	€ 433,44	€ 95,36	€ 528,80		295/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/19	1249	MA000866	PARAURTI ANT.DX CITARO E6	440	€ 475,20	€ 404,80	€ 89,06	€ 493,86		295/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/19	1250	MA000868	SENSORE	213	€ 517,59	€ 547,41	€ 120,43	€ 667,84		295/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/19	1249	MA000866	PARAURTI ANT.DX CITARO E6	440	€ 475,20	€ 404,80	€ 89,06	€ 493,86		295/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/19	1249	MA000866	PROIETTORE DX O530 CITARO MB	347,2	€ 374,98	€ 319,42	€ 70,27	€ 389,69		295/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/19	1249	MA000866	PARAURTI ANT.SX S/FEND.O530	480	€ 518,40	€ 441,60	€ 97,15	€ 538,75		295/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/19	1249	MA000866	PARAURTI ANT.SX C/FEND.O530	480	€ 518,40	€ 441,60	€ 97,15	€ 538,75		295/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/19	1249	MA000866	INDICATORE ANT.DIR.SX LED S400 GTHD/UL	279	€ 301,32	€ 256,68	€ 56,47	€ 313,15		295/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/19	1249	MA000866	PROIETTORE SX O530 CITARO MB	347,2	€ 374,98	€ 319,42	€ 70,27	€ 389,69		295/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/19	1249	MA000866	INDICATORE ANT.DIR.DX LED S400 GTHD/UL	279	€ 301,32	€ 256,68	€ 56,47	€ 313,15		295/DIF	30/11/2019
TOTALE									€ 6.612,30	€ 1.454,71	€ 8.067,01			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2081136572 Data SDI: 05/12/2019 01:20

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	296/DIF	2019-11-30	EUR 8.968,67

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1251 Data DDT 2019-11-21					
DDT 1252 Data DDT 2019-11-21					
DDT 1253 Data DDT 2019-11-21					
DDT 1254 Data DDT 2019-11-21					
VS BUONO N.MA000870	0				22 %
PARABREZZA MERC. CITARO	1	2.800,00	-54 %	1.288,00	22 %
VS BUONO N.MA000871	0				22 %
PARABREZZA MERC. CITARO	1	2.800,00	-54 %	1.288,00	22 %
VS BUONO N.MA000872	0				22 %
GRUPPO EBS VALV. CITYMOOD	2	2.628,00	-58 %	2.207,52	22 %
VS BUONO N.MA000873	0				22 %
CANDELA DI ACCENSIONE 491 CNG METANO	30	21,30	-61 %	249,21	22 %
MEMBRANA SOSP COMPL. POST M240	3	700,00	-71 %	609,00	22 %
RULLO TENDIC. HEULIEZ/EUROP	6	42,1225		252,74	22 %
MOLLA ARIA COMPL. POST. HEULIEZ GX137	1	1.300,00	-71 %	377,00	22 %
ALTERNATORE 180AH CITYTOUR	2	1.060,00	-61 %	826,80	22 %
TENDICINGHIA MOT. CITYTOUR	5	50,6195		253,10	22 %

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

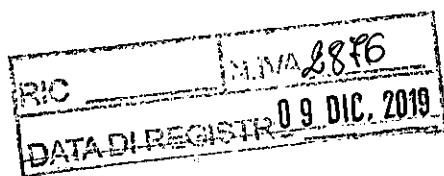
Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	7.351,37	1.617,30

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-30	EUR 7.351,37		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005w

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2081136572 Data SDI: 05/12/2019 01:20

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	296/DIF	2019-11-30	EUR 8.968,67

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1251 Data DDT 2019-11-21					
DDT 1252 Data DDT 2019-11-21					
DDT 1253 Data DDT 2019-11-21					
DDT 1254 Data DDT 2019-11-21					
VS BUONO N.MA000870	0				22 %
PARABREZZA MERC. CITARO	1 ✓	2.800,00	-54 %	1.288,00	22 %
VS BUONO N.MA000871	0				22 %
PARABREZZA MERC. CITARO	1 ✓	2.800,00	-54 %	1.288,00	22 %
VS BUONO N.MA000872	0				22 %
GRUPPO EBS VALV. CITYMOOD	2 ✓	2.628,00	-58 %	2.207,52	22 %
VS BUONO N.MA000873	0				22 %
CANDELA DI ACCENSIONE 491 CNG METANO	30 ✓	21,30	-61 %	249,21	22 %
MEMBRANA SOSP COMPL. POST M240	3 ✓	700,00	-71 %	609,00	22 %
RULLO TENDIC. HEULIEZ/EUROP	6 ✓	42,1225		252,74	22 %
MOLLA ARIA COMPL. POST. HEULIEZ GX137	1 ✓	1.300,00	-71 %	377,00	22 %
ALTERNATORE 180AH CITYTOUR	2 ✓	1.060,00	-61 %	826,80	22 %
TENDICINGHIA MOT. CITYTOUR	5 ✓	50,6195		253,10	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

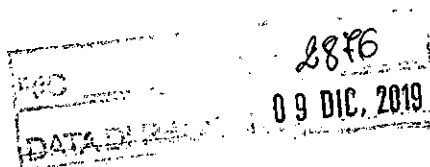
NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	7.351,37	1.617,30

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-30	EUR 7.351,37		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005w

Versione Style 2.7



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	30/01/2020
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
10 DIC. 2019	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
10/12/19	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
04 DIC. 2019	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
19/12/20	<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:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/11/2019	1251	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	Importo IVA	Importo Netto	Importo Lordo	Importo Netto	Importo Lordo	Importo Netto	Importo Lordo
FRA2502980	VS BUONO N.MA000870 PARABREZZA MERC. CITARO	1	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	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	21/11/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		21/11/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

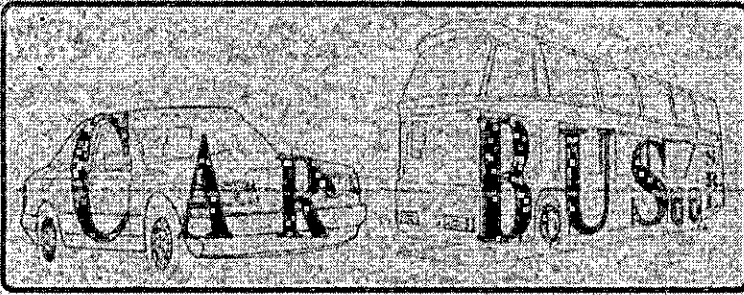
Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

Elva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/11/2019	1252	1/1

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

FRA2502980	VS BUONO N.MA000871	PARABREZZA MERC. CITARO	✓ 1,00	TRASP	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	25/11/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		21/11/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

[Firma]

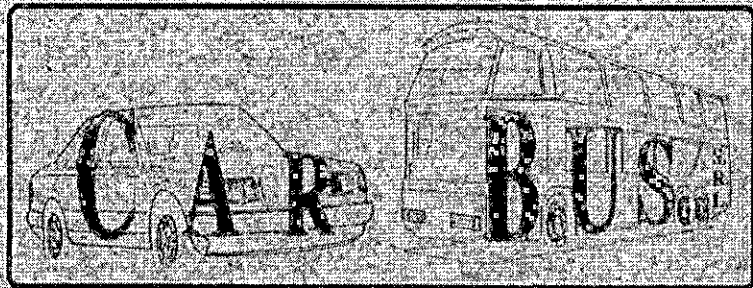
[Firma]

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

E.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/11/2019	1253	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo totale
VS BUONO N.MA000872				
WB 4800201050	GRUPPO EBS VALV. CITYMOOD		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)		
Conferma accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme all'ordine	21/11/19	[Firma]

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)		
Conferma accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme		

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		21/11/2019

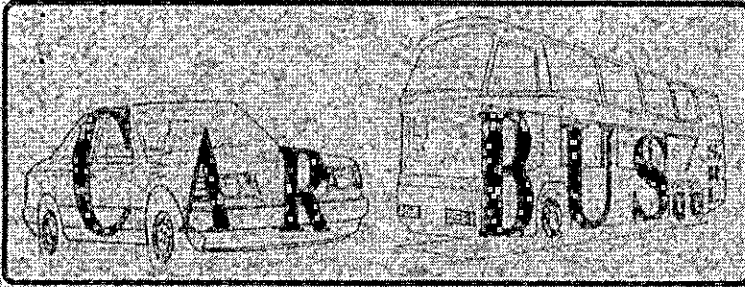
Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	[Firma]	

1. Nome e Cognome (Indicare il nome completo)	2. Sesso (Maschio / Femmina)	3. Data di Nascita (GG/MM/AA)
4. Indirizzo completo (Via, numero civico, CAP, Città)	5. Professione (Indicare la professione attuale)	6. Stato Civile (Sposato / Single / Divorziato / Vedovo)
7. Firma (Firmare qui)		

8. Note (Spazio per eventuali osservazioni o commenti)		
9. Data (GG/MM/AA)	10. Firma (Firmare qui)	11. Spazio per timbri o sigilli



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/11/2019	1254	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo totale	C.I.V.A.
	VS BUONO N. MA000873				
BO 0241145510	CANDELA DI ACCENSIONE 491 CNG METANO //	✓	30,00		SP
SG 206677	MEMBRANA SOSP COMPL. POST M240	✓	3,00		SP
DA APV1057	RULLO TENDIC. HEULIEZ/EUROP //	✓	6,00		SP
SG 205598	MOLLA ARIA COMPL. POST. HEULIEZ GX137	✓	1,00		SP
BO 0123525507	ALTERNATORE 180AH CITYTOUR //	✓	2,00		SP
DA APV1151	TENDICINGHIA MOT. CITYTOUR	✓	5,00		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	25/11/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	49		21/11/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

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

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/19	1254	MA000873	RULLO TENDICINGHIA HEULIEZ	145,25	€ 618,77	€ 252,74	€ 55,60	€ 308,34		296/FDIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/19	1254	MA000873	MOLLA ARIA COMPLETA POST HEULIEZ	1300	€ 923,00	€ 377,00	€ 82,94	€ 459,94		296/FDIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/19	1251	MA000870	PARABREZZA CITARO	2800	€ 1.512,00	€ 1.288,00	€ 283,36	€ 1.571,36		296/FDIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/19	1254	MA000873	ALTERNATORE 180 AM CITYTOUR	1060	€ 1.293,20	€ 826,80	€ 181,90	€ 1.008,70		296/FDIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/19	1254	MA000873	CANDELA DI ACCENSIONE 491.E GAS	21,3	€ 389,79	€ 249,21	€ 54,83	€ 304,04		296/FDIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/19	1254	MA000873	TENDICINGHIA	174,55	€ 619,65	€ 253,10	€ 55,68	€ 308,78		296/FDIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/19	1254	MA000873	MOLLA ARIA POST COMPLETA M 240	700	€ 1.491,00	€ 609,00	€ 133,98	€ 742,98		296/FDIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/19	1252	MA000871	PARABREZZA CITARO	2800	€ 1.512,00	€ 1.288,00	€ 283,36	€ 1.571,36		296/FDIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		21/11/19	1253	MA000872	Ebs-Cbu	2628	€ 3.048,48	€ 2.207,52	€ 485,65	€ 2.693,17		296/FDIF	30/11/2019
TOTALE									€ 7.351,37	€ 1.617,30	€ 8.968,67			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2081217473 Data SDI: 05/12/2019 02:03

Formato Trasmissione: FP12

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	297/DIF	2019-11-30	EUR 7.478,55

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA	
DDT 1255 Data DDT 2019-11-21						
DDT 1256 Data DDT 2019-11-21						
DDT 1257 Data DDT 2019-11-22						
DDT 1258 Data DDT 2019-11-22						
VS BUONO N.MA000869	0				22 %	
TACHIMETRO VDO 437 M231	2	516,1842		1.032,37	22 %	
SPECCHIO SX ELET CITYMOOD	3	360,183		1.080,55	22 %	
VS BUONO N.MA000874	0				22 %	
TRIANGOLO EMERGENZA 0018	15	10,2453		153,68	22 %	
MOTORE IDRAULICO AVANCITY 019986	2	552,4155		1.104,83	22 %	
ELETTROVALVOLA ECAS ME/491	3	615,2789		1.845,84	22 %	
VS BUONO N.MA000876	0				22 %	
TUBO COMPRESS. ME/240 cm460 372579	4	168,0002		672,00	22 %	
VS BUONO N.MA000876	0				22 %	
KIT SUPPORTO SEDILE AUTISTA CITYTOUR	3	113,00	-29 %	240,69	22 %	

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

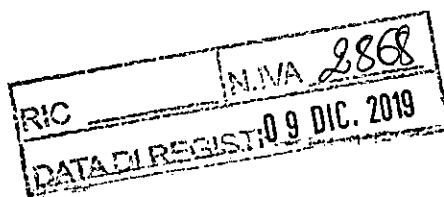
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.129,96	1.348,59

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-30	EUR 6.129,96		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00063

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2081217473 Data SDI: 05/12/2019 02:03

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	297/DIF	2019-11-30	EUR 7.478,55

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA	
DDT 1255 Data DDT 2019-11-21						
DDT 1256 Data DDT 2019-11-21						
DDT 1257 Data DDT 2019-11-22						
DDT 1258 Data DDT 2019-11-22						
VS BUONO N.MA000869	0	—			22 %	
TACHIMETRO VDO 437 M231	2	✓ 516,1842		1.032,37	22 %	
SPECCHIO SX ELET CITYMOOD	3	✓ 360,183		1.080,55	22 %	
VS BUONO N.MA000874	0	—			22 %	
TRIANGOLO EMERGENZA 0018	15	✓ 10,2453		153,68	22 %	
MOTORE IDRAULICO AVANCITY 019986	2	✓ 552,4155		1.104,83	22 %	
ELETTROVALVOLA ECAS ME/491	3	✓ 615,2789		1.845,84	22 %	
VS BUONO N.MA000876	0	—			22 %	
TUBO COMPRESS. ME/240 cm460 372579	4	✓ 168,0002		672,00	22 %	
VS BUONO N.MA000876	0	—			22 %	
KIT SUPPORTO SEDILE AUTISTA CITYTOUR	3	✓ 113,00	-29 %	240,69	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 %	6.129,96	1.348,59

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

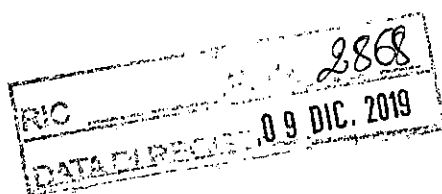
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-30	EUR 6.129,96		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00063

Versione Style 2.7



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 30/01/2020

DATA 10 DIC. 2019 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 10/11/19 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 08 DIC. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 19/12/20 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

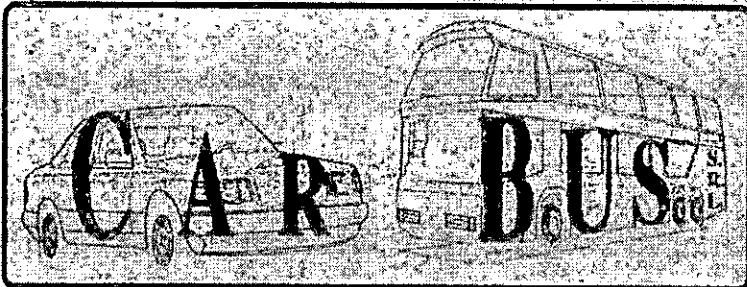
NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/11/2019	1255	1/1

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

Conferma	Descrizione	Importo	Altra
BR QD071433	VS BUONO N.MA000869		SP
BR D350466	TACHIMETRO VDO 437 M231	2,00	SP
	SPECCHIO SX ELET. CITYMOOD	3,00	SP

MAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	25/11/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		21/11/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

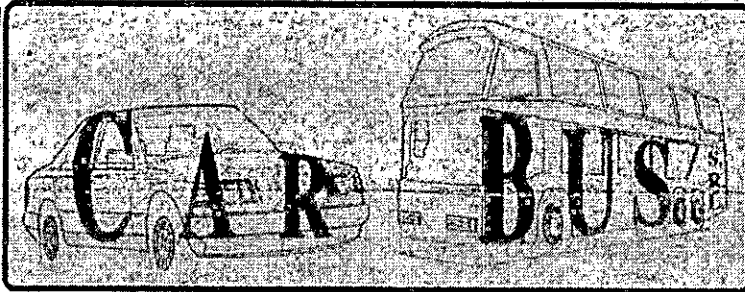
Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/11/2019	1256	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo totale
-----------------	-------------	----------	-----------------	---------------

VS BUONO N. MA000874

BR QD049433

TRIANGOLO EMERGENZA 0018

15,00

SP

BR D084177

MOTORE IDRAULICO AVANCITY 019986

2,00

SP

BR QD358837

ELETTROVALVOLA ECAS ME/491

3,00

SP

SP

MAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

conformità accertazione materiale	Data	Firma
	21/11/19	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	21/11/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	20		21/11/2019

Vettore:

Note: 6700333983

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	22/11/2019	1257	1/1

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

Codice articolo	Descrizione
-----------------	-------------

VS BUONO N.MA000876

BR QD017900

TUBO COMPRESS. ME/240 cm460 372579

4,00

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 21/01/2006)

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	25/11/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		22/11/2019

Vettore:

Note: 6700337

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	22/11/2019	1258	1/1

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

VS BUONO N.MA000876

BR D083301

KIT SUPPORTO SEDILE AUTISTA CITYTOUR

✓ 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
Presa in carico materiale conforme	28 NOV. 2019	<i>[Signature]</i>

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 3	Peso	Data e ora inizio trasporto 22/11/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: 67003339B3

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

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		21/11/19	1255	MA000869	TACHIMETRO VDO 437-0	727,02	€ 421,67	€ 1.032,37	€ 227,12	€ 1.259,49		297/DIF	30/11/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		21/11/19	1256	MA000874	ELETTRORVALVOLA ECAS	866,59	€ 753,93	€ 1.845,84	€ 406,08	€ 2.251,92		297/DIF	30/11/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		21/11/19	1256	MA000874	TRIANGOLO DI EMERG.	14,43	€ 62,77	€ 153,68	€ 33,81	€ 187,49		297/DIF	30/11/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		21/11/19	1255	MA000869	SPECCHIO SX ELET.RIS	507,3	€ 441,35	€ 1.080,55	€ 237,72	€ 1.318,27		297/DIF	30/11/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		22/11/19	DT - 1258	MA000876	SUPPORTO SEDILE AUTI	113,02	€ 98,33	€ 240,73	€ 52,96	€ 293,69		297/DIF	30/11/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		21/11/19	1256	MA000874	MOTORE IDRAULICO CAS	778,05	€ 451,27	€ 1.104,83	€ 243,06	€ 1.347,89		297/DIF	30/11/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.		22/11/19	1257	MA000876	TUBO COMP.SLD	236,62	€ 274,48	€ 672,00	€ 147,84	€ 819,84		297/DIF	30/11/2019
TOTALE									€ 6.130,00	€ 1.348,59	€ 7.478,59			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2081217428 Data SDI: 05/12/2019 01:42

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	298/DIF	2019-11-30	EUR 7.675,58

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1259 Data DDT 2019-11-22 DDT 1260 Data DDT 2019-11-22 DDT 1261 Data DDT 2019-11-22 DDT 1262 Data DDT 2019-11-22 DDT 1263 Data DDT 2019-11-26					
VS BUONO N.MA000855	0				22 %
GRUPPO COMAND.GALLEGG.SERB 491	4	310,50	-61 %	484,38	22 %
VS BUONO N.MA000848	0				22 %
POMPA ALTA PRESS.GAS. CITARO 457.942	2	1.140,00	-61 %	889,20	22 %
GRUPPO POMPA ELETTROIN.CITARO	6	1.310,00	-61 %	3.065,40	22 %
VS BUONO N.MA000873	0				22 %
MOLLA ARIA COMPL.POST.HEULIEZ GX137	2	1.300,00	-71 %	754,00	22 %
VS BUONO N.MA000875	0				22 %
TIRANTE BARRA 2PERNI 491	6	159,00	-64 %	343,44	22 %
FILTRO ESSICATORE M231 EX 4324110202	2	125,00	-58 %	105,00	22 %
TENDICINGHIA EURO/HEULIEZ 1062	2	387,00	-71 %	224,46	22 %
CINGHIA ALTERN.EUROPOLIS	8	13,9345		111,48	22 %
KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL	10	60,00	-54 %	276,00	22 %
VS BUONO N.MA000167	0				22 %
TUBO ACQUA RAFFRED.EUROP/HEULIEZ	1	38,1024		38,10	22 %

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

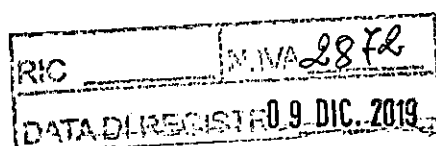
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.291,46	1.384,12

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-30	EUR 6.291,47		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00060

Versione Style 2.7



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:2081217428 Data SDI: 05/12/2019 01:42

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	298/DIF	2019-11-30	EUR 7.675,58

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1259 Data DDT 2019-11-22					
DDT 1260 Data DDT 2019-11-22					
DDT 1261 Data DDT 2019-11-22					
DDT 1262 Data DDT 2019-11-22					
DDT 1263 Data DDT 2019-11-26					
VS BUONO N.MA000855	0 —				22 %
GRUPPO COMAND.GALLEGG.SERB 491	4 ✓	310,50	-61 %	484,38	22 %
VS BUONO N.MA000848	0 —				22 %
POMPA ALTA PRESS.GAS. CITARO 457.942	2 ✓	1.140,00	-61 %	889,20	22 %
GRUPPO POMPA ELETTROIN.CITARO	6 ✓	1.310,00	-61 %	3.065,40	22 %
VS BUONO N.MA000873	0 —				22 %
MOLLA ARIA COMPL.POST.HEULIEZ GX137	2 ✓	1.300,00	-71 %	754,00	22 %
VS BUONO N.MA000875	0 —				22 %
TIRANTE BARRA 2PERNI 491	6 ✓	159,00	-64 %	343,44	22 %
FILTRO ESSICCATORE M231 EX 4324110202	2 ✓	125,00	-58 %	105,00	22 %
TENDICINGHIA EURO/HEULIEZ 1062	2 ✓	387,00	-71 %	224,46	22 %
CINGHIA ALTERN.EUROPOLIS	8 ✓	13,9345		111,48	22 %
KIT SIKA +PRIMER 250ML EX BETASIL	10 ✓	60,00	-54 %	276,00	22 %
VS BUONO N.MA000167	0 —				22 %
TUBO ACQUA RAFFRED.EUROP/HEULIEZ	1 ✓	38,1024		38,10	22 %

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

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:

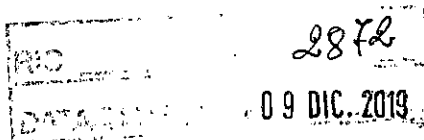
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.291,46	1.384,12

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-30	EUR 6.291,47		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00060

Versione Style 2.7



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 30/01/2020

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

10 DIC. 2019

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

16/12/19

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

09 DIC. 2019

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

19/12/20

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

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

K.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	22/11/2019	1259	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	Chia
VS BUONO N. MA000855					SP
BO 1465130743	GRUPPO COMAND. GALLEGG. SERB 491		V4,00		SP

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	25/11/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		22/11/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

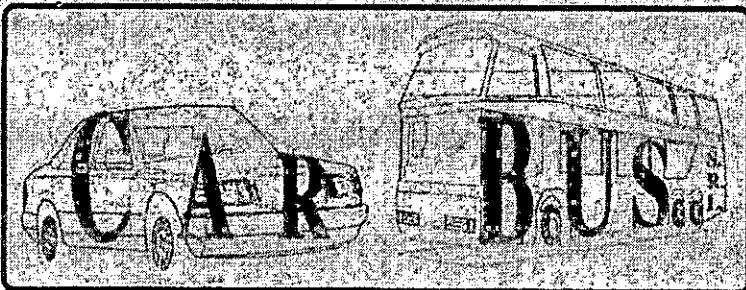
Firma del destinatario

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	22/11/2019	1260	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Importo	Cura
	VS. BUONO N. MA000848				SP
BO 0445020532	POMPA ALTA PRESS. GAS. CITARO 457.942	1	2,00	2,00	SP
BO 0414720216	GRUPPO POMPA ELETTROIN. CITARO	1	6,00	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	28 NOV. 2019	

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		22/11/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

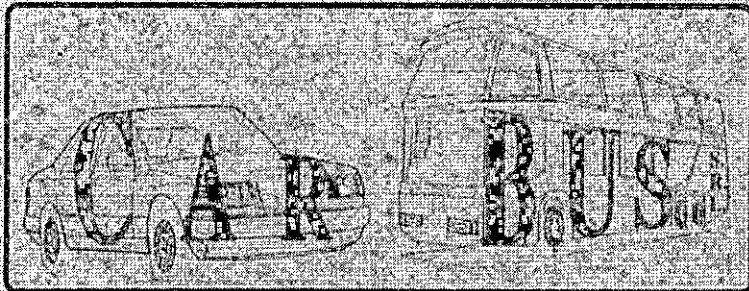
Firma del destinatario

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	22/11/2019	1261	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----------	---------	-------

VS BUONO N.MA000873

SG 205598

MOLLA ARIA COMPL. POST. HEULIEZ GX137

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	28 NOV. 2019	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		22/11/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

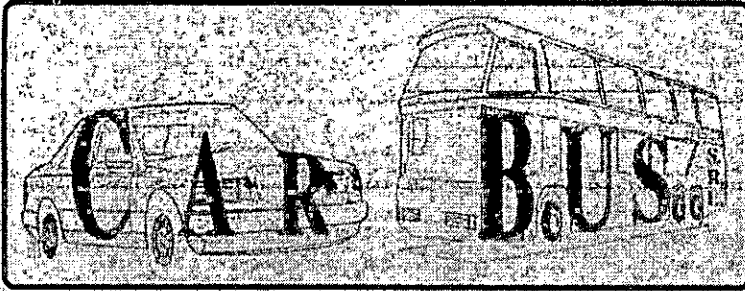
Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

F.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 GESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	22/11/2019	1262	1/1

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

VS BUONO N.MA000875		
TRWJTE3507	TIRANTE BARRA 2PERNI 491	✓ 6,00
WE 4324102202	FILTRO ESSICCATORE M231 EX 4324110202	✓ 2,00
DA APV3223	TENDICINGHIA EURO/HEULIEZ 1062	✓ 2,00
DA 8 PK 1630 HD	CINGHIA ALTERN.EUROPOLIS	✓ 8,00
FRAZ701336	KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL	✓ 10,00

SP

SP

SP

SP

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	25/11/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	28		22/11/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

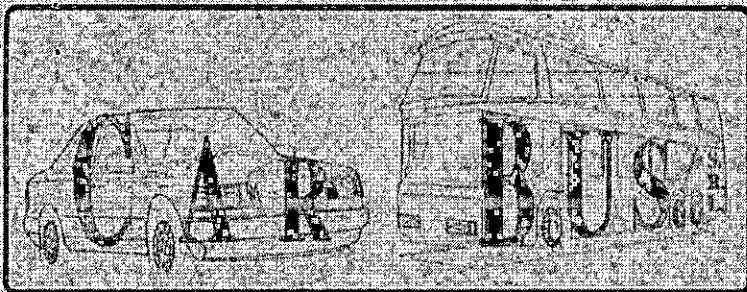
Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

PIva: 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	26/11/2019	1263	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	Cla.
-----------------	-------------	-----------	-----------------	---------------	------

VS BUONO N.MA000167

HD 13084

TUBO ACQUA RAFFRED. EUROP/HEULIEZ

✓ 1,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	28 NOV 2019	

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		26/11/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		22/11/19	DT - 1260	MA000848	Gruppo Pompa-Polterizz	1310	€ 4.794,60	€ 3.065,40	€ 674,39	€ 3.739,79		298/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		22/11/19	DT - 1261	MA000873	MOLLA ARIA COMPLETA POST HEULIEZ	1300	€ 1.846,00	€ 754,00	€ 165,88	€ 919,88		298/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		22/11/19	DT - 1260	MA000848	POMPA	1140	€ 1.390,80	€ 889,20	€ 195,62	€ 1.084,82		298/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		22/11/19	1262	MA000875	SICA PRIMER 206 G+P 250 ML	60	€ 324,00	€ 276,00	€ 60,72	€ 336,72		298/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		22/11/19	1262	MA000875	TIRANTE BIELLETTA A DUE PERNI	159	€ 610,56	€ 343,44	€ 75,56	€ 419,00		298/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		22/11/19	1262	MA000875	CINGHIA EUROPOLIS	48,05	€ 272,92	€ 111,48	€ 24,53	€ 136,01		298/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		22/11/19	1259	MA000855	Gruppo Ricambi	310,5	€ 757,62	€ 484,38	€ 106,56	€ 590,94		298/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		22/11/19	1262	MA000875	FILTRO ESSICCATORE ME231	125	€ 145,00	€ 105,00	€ 23,10	€ 128,10		298/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		22/11/19	1262	MA000875	TENDICINGHIA	387	€ 549,54	€ 224,46	€ 49,38	€ 273,84		298/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		26/11/19	DT - 1263	MA000167	TUBO ACQUA RAFFREDDAMENTO EUROPOLIS	70,56	€ 32,46	€ 38,10	€ 8,38	€ 46,48		298/DIF	30/11/2019
						TOTALE			€ 6.291,46	€ 1.384,12	€ 7.675,58			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2081217471 Data SDI: 04/12/2019 19:33

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	299/DIF	2019-11-30	EUR 12.903,99

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1265 Data DDT 2019-11-26 DDT 1266 Data DDT 2019-11-26 DDT 1267 Data DDT 2019-11-26 DDT 1268 Data DDT 2019-11-26					
VS BUONO N.MA000879	0				22 %
ACCUMULATORE PSX AH225/250	10	208,7043		2.087,04	22 %
ACCUMULATORE 190 AH	10	148,5177		1.485,18	22 %
ACCUMULATORE 100AH	6	83,9724		503,83	22 %
VS BUONO N.MA000880	0				22 %
SUPPORTO CULLA TRAV MOT/CAM. CITYTOUR	1	2.880,00	-48,6 %	1.480,32	22 %
VS BUONO N.MA000881	0				22 %
MOLLA GAS PORTELLO	8	55,00	-54 %	202,40	22 %
FANALE POST. ARRESTO/STOP 491	8	85,00	-63 %	251,60	22 %
FILTRO GASOLIO 500315480 WK 1149	12	28,626		343,51	22 %
BRACCIO OSCILLANTE TRAP.491 10113	2	912,00	-64 %	656,64	22 %
CANTONALE PARAURTI POST.DX CITARO	3	280,00	-54 %	386,40	22 %
SUPPORTO ANT.SX CITARO	4	540,00	-48,6 %	1.110,24	22 %
VS BUONO N.MA000886	0				22 %
TUBO ACQUA RAFFRED.EUROP/HEULIEZ	10	38,1024		381,02	22 %
PROIETTORE SX H 491	2	272,00	-54 %	250,24	22 %
PARAURTI ANT.491	1	780,00	-54 %	358,80	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1265 Data DDT 2019-11-26					
DDT 1266 Data DDT 2019-11-26					
DDT 1267 Data DDT 2019-11-26					
DDT 1268 Data DDT 2019-11-26					
COMPRESSORE ARIA MOT. SCANIALK4947/4930	1	2.571,00	-58 %	1.079,82	22 %

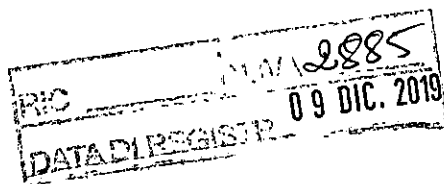
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	10.577,04	2.326,95

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-30	EUR 10.577,05		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invo: 00062

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2081217471 Data SDI: 04/12/2019 19:33

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	299/DIF	2019-11-30	EUR 12.903,99

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1265 Data DDT 2019-11-26					
DDT 1266 Data DDT 2019-11-26					
DDT 1267 Data DDT 2019-11-26					
DDT 1268 Data DDT 2019-11-26					
VS BUONO N.MA000879	0				22 %
ACCUMULATORE PSX AH225/250	10	208,7043		2.087,04	22 %
ACCUMULATORE 190 AH	10	148,5177		1.485,18	22 %
ACCUMULATORE 100AH	6	83,9724		503,83	22 %
VS BUONO N.MA000880	0				22 %
SUPPORTO CULLA TRAV MOT/CAM. CITYTOUR	1	2.880,00	-48,6 %	1.480,32	22 %
VS BUONO N.MA000881	0				22 %
MOLLA GAS PORTELLO	8	55,00	-54 %	202,40	22 %
FANALE POST. ARRESTO/STOP 491	8	85,00	-63 %	251,60	22 %
FILTRO GASOLIO 500315480 WK 1149	12	28,626		343,51	22 %
BRACCIO OSCILLANTE TRAP.491 10113	2	912,00	-64 %	656,64	22 %
CANTONALE PARAURTI POST.DX CITARO	3	280,00	-54 %	386,40	22 %
SUPPORTO ANT.SX CITARO	4	540,00	-48,6 %	1.110,24	22 %
VS BUONO N.MA000886	0				22 %
TUBO ACQUA RAFFRED.EUROP/HEULIEZ	10	38,1024		381,02	22 %
PROIETTORE SX H 491	2	272,00	-54 %	250,24	22 %
PARAURTI ANT.491	1	780,00	-54 %	358,80	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 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:

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1265 Data DDT 2019-11-26					
DDT 1266 Data DDT 2019-11-26					
DDT 1267 Data DDT 2019-11-26					
DDT 1268 Data DDT 2019-11-26					
COMPRESSORE ARIA MOT. SCANIALK4947/4930	1 ✓	2.571,00	-58 %	1.079,82	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	10.577,04	2.326,95

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-30	EUR 10.577,05		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00062

Versione Style 2.7

2885
09 DIC. 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	30/01/2020
DATA 10 DIC. 2019	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA <i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 09 DIC. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 18/11/16	FIRMA <i>[Firma]</i>

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

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

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

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

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

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/11/2019	1265	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	C.Iva
	VS BUONO N. MA000879				
UR LGB12-260	✓ ACCUMULATORE PSX AH225/250	✓	10,00		SP
UR LGB12-200	✓ ACCUMULATORE 190 AH	✓	10,00		SP
UR LGB12-100	✓ ACCUMULATORE 100AH	✓	6,00		SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	28 NOV. 2019	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	26		26/11/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

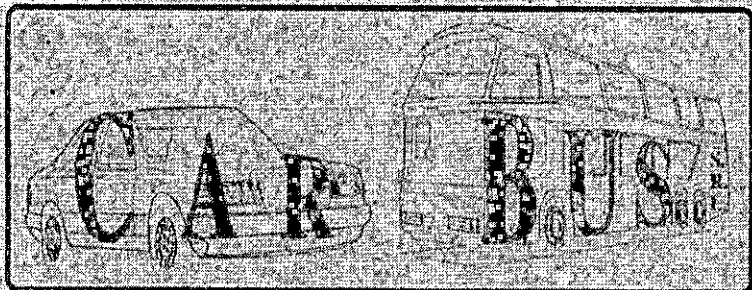
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

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	26/11/2019	1266	1/1

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

VS BUONO N.MA000880

ZF 4139301188

SUPPORTO CULLA TRAV MOT/CAM. CITYTOUR

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	28 NOV 2019	<i>[Firma]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		26/11/2019

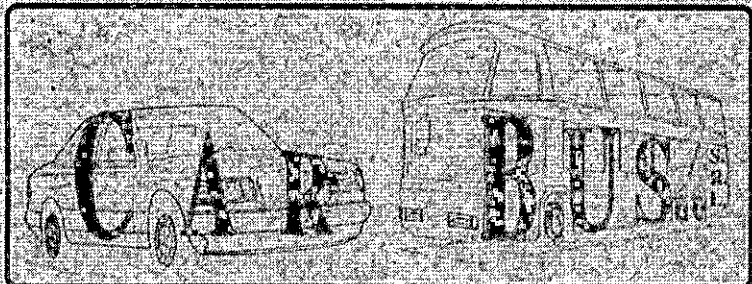
Vettore:

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	Repp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/11/2019	1267	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000881

FRA2400389	MOLLA GAS PORTELLO	✓	8,00
OSA244167	FANALE POST. ARRESTO/STOP 491	✓	8,00
BO F026402034	FILTRO GASOLIO 500315480 WK 1149	✓	12,00
TRWJVL0047	BRACCIO OSCILLANTE TRAP.491 10113	✓	2,00
FRA8000325	CANTONALE PARAURTI POST.DX CITARO	✓	3,00
ZF 1043232005	SUPPORTO ANT.SX CITARO	✓	4,00

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	28 NOV. 2019	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	17		26/11/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

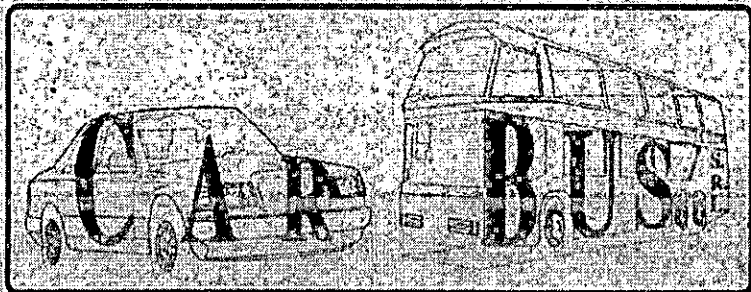
Firma del conducente

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	26/11/2019	1268	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita	Prezzo unitario	Importo	SP
	VS. BUONO N. MA000886				SP
HD 13084	TUBO ACQUA RAFFRED. EUROP/HEULIEZ	✓	10,00		SP
FRA2300008	PROIETTORE SX H 491	✓	2,00		SP
FRA4400143	PARAURTI ANT.491	✓	1,00		SP
KB K089806N00	COMPRESSORE ARIA MOT. SCANIALK4947/4930	✓	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	2-8 NOV. 2019	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Coll	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	14		26/11/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Paparo	Paparo

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		26/11/19	dt - 1268	MA000886	PROIETTORE EQU.SX PB H7+DRL	272	€ 293,76	€ 250,24	€ 55,05	€ 305,29		299/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		26/11/19	dt - 1268	MA000886	PARAURTI ANT.CENT.591 II SR	780	€ 421,20	€ 358,80	€ 78,94	€ 437,74		299/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		26/11/19	DT - 1267	MA000881	FANALE POST STOP	85	€ 428,40	€ 251,60	€ 55,35	€ 306,95		299/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		26/11/19	DT - 1267	MA000881	MOLLA A GAS C/TEST.M8 485 MM KG 80	55	€ 237,60	€ 202,40	€ 44,53	€ 246,93		299/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		26/11/19	DT - 1267	MA000881	PARAURTI POST. DX CITARO E6	280	€ 453,60	€ 386,40	€ 85,01	€ 471,41		299/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		26/11/19	dt - 1268	MA000886	COMPRESSORE SCANIA LK4947	2571	€ 1.491,18	€ 1.079,82	€ 237,56	€ 1.317,38		299/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		26/11/19	dt - 1268	MA000886	TUBO ACQUA RAFFREDDAMENTO EUROPOLIS	70,56	€ 324,58	€ 381,02	€ 83,82	€ 464,84		299/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		26/11/19	DT - 1267	MA000881	BRACCIO OSCILLANTE S	912	€ 1.167,36	€ 656,64	€ 144,46	€ 801,10		299/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		26/11/19	DT - 1267	MA000881	FILTRO GASOLIO IRIS BUS EX 0500315480	73,4	€ 537,29	€ 343,51	€ 75,57	€ 419,08		299/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		26/11/19	DT - 1266	MA000880	SUPPORTO	2880	€ 1.399,68	€ 1.480,32	€ 325,67	€ 1.805,99		299/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		26/11/19	DT - 1265	MA000879	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V 225 AH 900A	719,67	€ 5.109,66	€ 2.087,04	€ 459,15	€ 2.546,19		299/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		26/11/19	DT - 1267	MA000881	SUPPORTO	540	€ 1.049,76	€ 1.110,24	€ 244,25	€ 1.354,49		299/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		26/11/19	DT - 1265	MA000879	ACCUMULATORE DA 100 Ah	289,56	€ 1.233,53	€ 503,83	€ 110,84	€ 614,67		299/DIF	30/11/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		26/11/19	DT - 1265	MA000879	ACCUMULATORE 190 Ah	512,13	€ 3.636,12	€ 1.485,18	€ 326,74	€ 1.811,92		299/DIF	30/11/2019
TOTALE									€ 10.577,04	€ 2.326,94	€ 12.903,98			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2081217447 Data SDI: 04/12/2019 22:30

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	301/DIF	2019-11-30	EUR 6.427,07

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1272 Data DDT 2019-11-27					
DDT 1274 Data DDT 2019-11-27					
DDT 1275 Data DDT 2019-11-27					
DDT 1276 Data DDT 2019-11-27					
DDT 1277 Data DDT 2019-11-27					
DDT 1273 Data DDT 2019-11-27					
VS BUONO N.MA000887	0				22 %
CINGHIA MOTORE AVANCITY DEUTZ	10	106,5639		1.065,64	22 %
MICROINTERRUTTORE 2520587	12	24,2891		291,47	22 %
VS BUONO N.MA000863	0				22 %
STAFFA BRACCIO PORTASUP.EX88788	5	58,8164		294,08	22 %
VS BUONO N.MA000056	0				22 %
TUBO FLESSIBILE SCARICO M231	2	228,6555		457,31	22 %
VS BUONO N.MA000889	0				22 %
RACCORDO FRENI M231 12X1,5-M12	5	2,1442		10,72	22 %
SENSORE LIVELLO OLIO AVANCITY	2	305,00	-29 %	433,10	22 %
VS BUONO N.MA000893	0				22 %
TRIANGOLO EMERGENZA 0018	30	10,2453		307,36	22 %
VS BUONO N.MA000884	0				22 %
SUPPORTO SPECCHIO CITARO	6	36,6147		219,69	22 %
COLLETTORE SCARICO FLESS,CITARO 4900065	2	475,0894		950,18	22 %
ALTERNATORE 100AMP.AVANCITY A4T8591	1	1.238,5382		1.238,54	22 %

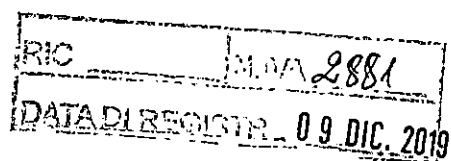
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				67003339B3

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.268,09	1.158,98

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-30	EUR 5.268,09		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00061

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2081217447 Data SDI: 04/12/2019 22:30

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	301/DIF	2019-11-30	EUR 6.427,07

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1272 Data DDT 2019-11-27					
DDT 1274 Data DDT 2019-11-27					
DDT 1275 Data DDT 2019-11-27					
DDT 1276 Data DDT 2019-11-27					
DDT 1277 Data DDT 2019-11-27					
DDT 1273 Data DDT 2019-11-27					
VS BUONO N.MA000887	0				22 %
CINGHIA MOTORE AVANCITY DEUTZ	10	106,5639		1.065,64	22 %
MICROINTERRUTTORE 2520587	12	24,2891		291,47	22 %
VS BUONO N.MA000863	0				22 %
STAFFA BRACCIO PORTASUP.EX88788	5	58,8164		294,08	22 %
VS BUONO N.MA000056	0				22 %
TUBO FLESSIBILE SCARICO M231	2	228,6555		457,31	22 %
VS BUONO N.MA000889	0				22 %
RACCORDO FRENI M231 12X1,5-M12	5	2,1442		10,72	22 %
SENSORE LIVELLO OLIO AVANCITY	2	305,00	-29 %	433,10	22 %
VS BUONO N.MA000893	0				22 %
TRIANGOLO EMERGENZA 0018	30	10,2453		307,36	22 %
VS BUONO N.MA000884	0				22 %
SUPPORTO SPECCHIO CITARO	6	36,6147		219,69	22 %
COLLETORE SCARICO FLESS.CITARO 4900065	2	475,0894		950,18	22 %
ALTERNATORE 100AMP.AVANCITY A4T8591	1	1.238,5382		1.238,54	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

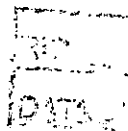
NOTE:

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.268,09	1.158,98

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-30	EUR 5.268,09		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00061

Versione Style 2.7



2881
09 DIC. 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	30/01/2020
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
10 DIC. 2019	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
10 DIC. 2019	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
09 DIC. 2019	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
19/12/20	<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

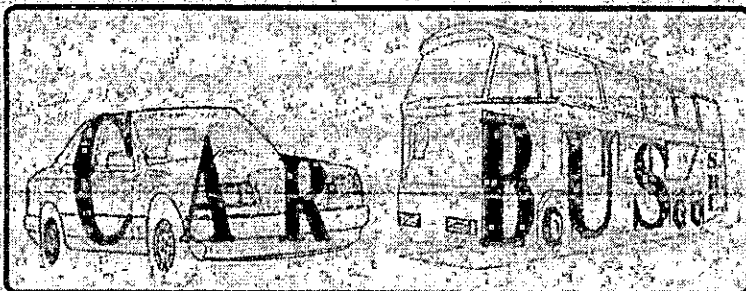
UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/11/2019	1272	1/1

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

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo Netto	Importo	IVA
	VS BUONO N.MA000887				SP
BR QM01183154	CINGHIA MOTORE AVANCITY DEUTZ	10,00			SP
BR QD094769	MICROINTERRUTTORE 2520587	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 29/11/19	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 29/11/19	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 22	Peso	Data e ora inizio trasporto 27/11/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

Vettore:

Note: 6700333983

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/11/2019	1274	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantita'	Prezzo	Importo	Importo totale
-----------------	-------------	------	-----------	--------	---------	----------------

VS BUONO N.MA000863

BR QD088792

STAFFA BRACCIO PORTASUP.EX88788

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	28 NOV. 2019	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		27/11/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA GESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Codice fiscale	Rango	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/11/2019	1275	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita	Unita di misura	Prezzo unitario	Importo	IVA
-----------------	-------------	----------	-----------------	-----------------	---------	-----

VS BUONO N:MA000056

BR D043535

TUBO FLESSIBILE SCARICO 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	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	28 NOV. 2019	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		27/11/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/11/2019	1276	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo Netto	Importo	Altre
VS BUONO N. MA000889					SP
BR Q0179076	RACCORDO FRENI M231 12X1,5-M12	✓ 5,00			SP
BR QM04902915	SENSORE LIVELLO OLIO 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	28 NOV. 2019	Firma

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	7		27/11/2019

Vettore:

Note: 6700333983

Firma vettore

Firma del conducente

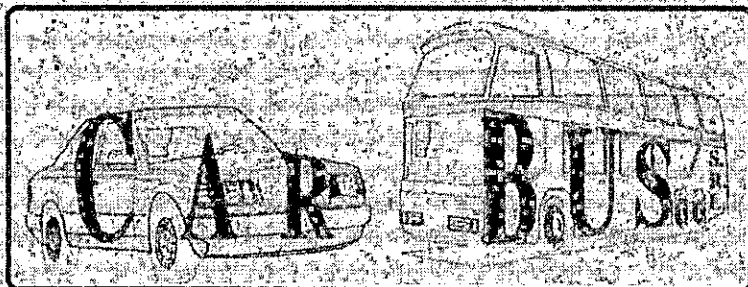
Firma del destinatario

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	27/11/2019	1277	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Unità	Quantità	Importo Netto	Importo	IVA
-----------------	-------------	-------	----------	---------------	---------	-----

VS BUONO N.MA000893

BR QD049433

TRIANGOLO EMERGENZA 0018

30,00

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	Data	Firma
	28 NOV. 2019	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	30		27/11/2019

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	27/11/2019	1273	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000884

BR QD022376	SUPPORTO SPECCHIO CITARO	✓ 6,00
BR Q0192949	COLLETTORE SCARICO FLESS, CITARO 4900065	✓ 2,00
BR QD074529	ALTERNATORE 100AMP.AVANCITY A4T8591	✓ 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
Presa in carico materiale conforme	28 NOV. 2019	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		27/11/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA DOC.	DTT	ORD.N.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		27/11/19	1272	MA000887	CINGHIA MOTORE DEUTZ	150,09	€ 435,26	€ 1.065,64	€ 234,44	€ 1.300,08		301/DIF	30/11/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		27/11/19	DT - 1274	MA000863	STAFFA BRACCETTO SUP	82,84	€ 120,12	€ 294,08	€ 64,70	€ 358,78		301/DIF	30/11/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		27/11/19	DT - 1273	MA000884	COLLETTORE DI SCARIC	669,14	€ 388,10	€ 950,18	€ 209,04	€ 1.159,22		301/DIF	30/11/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		27/11/19	DT - 1276	MA000889	SENSORE LIVELLO OLIO	305,05	€ 176,93	€ 433,17	€ 95,30	€ 528,47		301/DIF	30/11/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		27/11/19	DT - 1273	MA000884	ALTERNATORE 100 AMP.	1744,42	€ 505,88	€ 1.238,54	€ 272,48	€ 1.511,02		301/DIF	30/11/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		27/11/19	DT - 1277	MA000893	TRIANGOLO DI EMERG.	14,43	€ 125,54	€ 307,36	€ 67,62	€ 374,98		301/DIF	30/11/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		27/11/19	DT - 1273	MA000884	SUPPORTO SPECCHIO IN (CTTARO/ME)	51,57	€ 89,75	€ 219,69	€ 48,33	€ 268,02		301/DIF	30/11/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		27/11/19	DT - 1276	MA000889	RACCI M12X1,5/D.12 (RACCORDO ARIA M 231)	3,02	€ 4,38	€ 10,72	€ 2,36	€ 13,08		301/DIF	30/11/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		27/11/19	DT - 1275	MA000056	TUBO FLESSIBILE (L=4	322,05	€ 186,79	€ 457,31	€ 100,61	€ 557,92		301/DIF	30/11/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		27/11/19	1272	MA000887	MICROINTERRUTTORE 819	34,21	€ 119,05	€ 291,47	€ 64,12	€ 355,59		301/DIF	30/11/2019
						TOTALE			€ 5.268,16	€ 1.159,00	€ 6.427,16			