

7497/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1506

OTH BUS

PUMBI BUS



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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

Capitale 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	1.506	03/07/2020			141.078,97

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: centoquarantunomilasettantotto e 97 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT24C0306904013100000002477

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 87/DIF del 30/04/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

91/DIF CIG 6700337CFF, 84/DIF CIG 6700337CFF, 86/DIF CIG
6700337CFF, 85/DIF CIG 6700337CFF, 83/DIF CIG 6700339B3,
82/DIF CIG 6700337CFF, 96/DIF CIG Z562CCF27F, 94/DIF CIG
6700337CFF, 93/DIF CIG 6700337CFF, 92/DIF CIG 6700337CFF90/DIF CIG 6700339B3, 89/DIF CIG 6700339B3, 88/DIF CIG
6700337CFF, 87/DIF CIG 6700337CFF

IMPORTO LORDO	141.078,97
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	141.078,97

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	141.078,97	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2902533687 Data SDI: 05/05/2020 08:39

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	91/DIF	2020-04-30	EUR 10.298,94

Dettaglio linee Fattura.					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 406 Data DDT 2020-04-22 DDT 407 Data DDT 2020-04-22 DDT 408 Data DDT 2020-04-22					
VS BUONO N.MA000259	0				22 %
CINGHIA SERVIZI CITARO 2008 10PK1815	4	129,00	-71 %	149,64	22 %
VS BUONO N.MA000271	0				22 %
BOCCHETTONE TEST. 491 CNG	6	87,894		527,36	22 %
VS BUONO N.MA000275	0				22 %
CARTUCCIA FILTRO ARIA ME/231/240/FLI6916	5	83,265		416,33	22 %
ALTERNATORE 24V/100 AVANCITY	1	1.418,1141		1.418,11	22 %
KIT PIASTRA GUARN.COMP.491 K001126000	4	621,00	-58 %	1.043,28	22 %
CUSCIN.MOZZO POST. 491/RUOTA FONICA 694163	1	2.150,00	-48,6 %	1.105,10	22 %
KIT MONTAGGIO PERMOZZO/FUSO A SNODO CITARO	3	319,708		959,12	22 %
CABLAGGIO MOTORE 491 4275	1	2.990,00	-48,6 %	1.536,86	22 %
LAMPADE 24V H1 70	20	13,80	-68 %	88,32	22 %
SENSORE NOX GIRI CITYMOOD/REN/HEULIEZ GX137	2	1.165,00	-48,6 %	1.197,62	22 %

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	8.441,75	1.857,19

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-06-30	EUR 8.441,76		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0008o

Versione Style 2.7

RIC	N.IVA 1066
DATA DI REGISTRO 12 MAG. 2020	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2902533687 Data SDI: 05/05/2020 08:39

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	91/DIF	2020-04-30	EUR 10.298,94

Dettaglio linee Fattura.

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 406 Data DDT 2020-04-22					
DDT 407 Data DDT 2020-04-22					
DDT 408 Data DDT 2020-04-22					
VS BUONO N.MA000259	0				22 %
CINGHIA SERVIZI CITARO 2008 10PK1815	4	129,00	-71 %	149,64	22 %
VS BUONO N.MA000271	0				22 %
BOCCHETTONE TEST. 491 CNG	6	87,894		527,36	22 %
VS BUONO N.MA000275	0				22 %
CARTUCCIA FILTRO ARIA ME/231/240/FLI6916	5	83,265		416,33	22 %
ALTERNATORE 24V/100 AVANCITY	1	1.418,1141		1.418,11	22 %
KIT PIASTRA GUARN.COMP.491 K001126000	4	621,00	-58 %	1.043,28	22 %
CUSCIN.MOZZO POST. 491/RUOTA FONICA 694163	1	2.150,00	-48,6 %	1.105,10	22 %
KIT MONTAGGIO PERMOZZO/FUSO A SNODO CITARO	3	319,708		959,12	22 %
CABLAGGIO MOTORE 491 4275	1	2.990,00	-48,6 %	1.536,86	22 %
LAMPAD 24V H1 70	20	13,80	-68 %	88,32	22 %
SENSORE NOX GIRI CITYMOOD/REN/HEULIEZ GX137	2	1.165,00	-48,6 %	1.197,62	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
------------------------	---------	------------	---------

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:

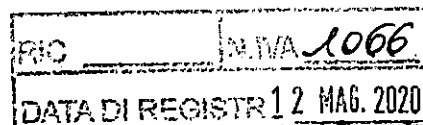
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	8.441,75	1.857,19

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-06-30	EUR 8.441,76		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0008o

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° 57 del 03/06/2019 - LISTE PERDUSO	
Data scadenza pagamento VEDI NOTE 30/06/2020	
DATA 26 MAG. 2020	FIRMA L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 26 MAG. 2020	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 12 MAG. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 06-07-2020	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

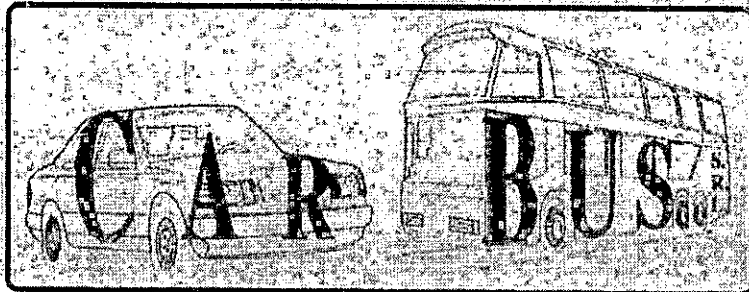
UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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:
 POTREBBE ARRIVARE NOTA DEBITO DI € 1,12 IVA
 COMPRESA CAUSA ERRORE APPLICAZIONE PREZZO DI LISTINO

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	22/04/2020	406	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo/Netto	S.	Scorte	Scorte	Importo	Cliva
VS BUONO N.MA000259									
DA 8PK1704	CINGHIA SERVIZI CITARO 2008 10PK1815		✓ 4,00						

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 24/04/2020	Firma
Presa in carico materiale conforme all'ordine	Data 24/04/2020	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 4	Peso	Data e ora inizio trasporto 22/04/2020
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	22/04/2020	407	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Netto	S	Scatto	Scorte	Importo	Q.Iva
ZF 0501214816	VS BUONO N:MA000271 BOCCHETTONE TEST. 491 CNG		Y	6,00					

SP

SP

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data 24/04/2020	Firma
Presa in carico materiale conforme all'ordine	Data 24/04/2020	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 6	Peso	Data e ora inizio trasporto 22/04/2020
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

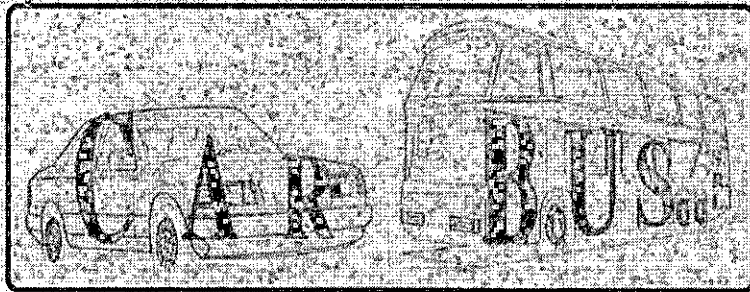
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

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	22/04/2020	408	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo Netto	Sconto %	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000275							SP
BO F026400248	CARTUCCIA FILTRO ARIA ME/231/240/FLI6916		5,00					SP
BO 01220AA2C0	ALTERNATORE 24V100 AVANCITY		1,00					SP
KB SEB01878004	KIT-PIASTRA GUARN.COMP.491 K001126000		4,00					SP
ZF 0635416273	CUSCIN.MOZZO POST. 491/RUOTA FONICA 694163		1,00					SP
ZF 6090190043	KIT MONTAGGIO PERMOZZO/FUSO A SNODO CITARO		3,00					SP
ZF 6029009265	CABLAGGIO MOTORE 491 4275		1,00					SP
OR 64155	LAMPAD 24V H1 70		20,00					SP
ZF 0501220910	SENSORE NOX GIRI CITYMOOD/REN/HEULIEZ GX137		2,00					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
	24/04/2020	
Presa in carico materiale conforme all'ordine	Data	Firma
	24/04/2020	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	11		22/04/2020

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	408	MA000275	00003026	CARTUCCIA FILTRO DI ARIA	213,5	€ 651,18	€ 416,33	€ 91,59	€ 507,92		91/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	408	MA000275	00004516	ALTERNATORE AVANCITY	3656,19	€ 2.218,08	€ 1.418,11	€ 311,98	€ 1.730,09		91/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	408	MA000275	00007055	KIT MONTAGGIO FUSO SNOOD CITARO	622	€ 906,88	€ 959,12	€ 211,01	€ 1.170,13		91/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	408	MA000275	00002135	KIT PIASTRA	2150	€ 1.440,72	€ 1.043,28	€ 229,52	€ 1.272,80		91/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	408	MA000275	00003441	CUSCINETTO	129,8	€ 1.044,90	€ 1.105,10	€ 243,12	€ 1.348,22		91/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	408	MA000259	00008446	CINGHIA SERVIZI	2990	€ 368,63	€ 150,57	€ 33,13	€ 183,70		91/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	408	MA000275	00006726	CABLAGGIO	13,8	€ 1.453,14	€ 1.536,86	€ 338,11	€ 1.874,97		91/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	408	MA000275	00642920	LAMPADA ASSIMETRICA ALLO JODIO H1	1165	€ 187,68	€ 88,32	€ 19,43	€ 107,75		91/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	408	MA000275	00008391	SENSORE DEL NUMERO DI GIRI	171	€ 1.132,38	€ 1.197,62	€ 263,48	€ 1.461,10		91/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	407	MA000271	00008777	BOCCHETTO		€ 498,64	€ 527,36	€ 116,02	€ 643,38		91/DIF	30/04/2020
TOTALE							9.902,21 €		8.442,67 €	1.857,39 €	10.300,06 €			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2902532952 Data SDI: 05/05/2020 08:38

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	84/DIF	2020-04-30	EUR 8.928,46

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 372 Data DDT 2020-04-04 DDT 373 Data DDT 2020-04-06 • DDT 374 Data DDT 2020-04-07 DDT 378 Data DDT 2020-04-07 DDT 379 Data DDT 2020-04-07 DDT 380 Data DDT 2020-04-07					
VS BUONO N.MA000259	0				22 %
CINGHIA SERVIZI CITARO 2008 10PK1815	6	37,642		225,85	22 %
CELLA SOSP. PNEUMAT.491 III 207814	2	436,6024		873,20	22 %
CUSCINETTO MOZZO INT.M220	2	101,772		203,54	22 %
VS BUONO N.MA000263	0				22 %
KIT COMPL.SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA	2	3.480,00	-48,6 %	3.577,44	22 %
VS BUONO N.MA000264	0				22 %
TENDICINGHIA 491 EX1064	5	70,1742		350,87	22 %
POMPA ACQUA 491	5	325,00	-54 %	747,50	22 %
KIT PIASTRA MOD.HEULIEZ	3	650,00	-58 %	819,00	22 %
VS BUONO N.MA000255	0				22 %
COLLARE SERBATOIO C/GUARNIZ.25LT	5	38,00	-46 %	102,60	22 %
VS BUONO N.MA000165	0				22 %
KIT MONTAGGI PARAT.HEULIEZ	2	32,382		64,76	22 %
VS BUONO N.MA 000259/2019	0				22 %
SNODO ASSIALE TESTINA PORTE	2	176,816		353,63	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 %	7.318,41	1.610,05

Dati pagamento

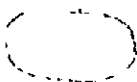
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-06-30	EUR 7.318,41		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0008g

Versione Style 2.7

pag. INCONGRUO

RIC	N. IVA 1080
DATA DI REGISTRO 13 MAG 2020	



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2902532952 Data SDI: 05/05/2020 08:38

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	84/DIF	2020-04-30	EUR 8.928,46

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 372 Data DDT 2020-04-04 DDT 373 Data DDT 2020-04-06 DDT 374 Data DDT 2020-04-07 DDT 378 Data DDT 2020-04-07 DDT 379 Data DDT 2020-04-07 DDT 380 Data DDT 2020-04-07					
VS BUONO N.MA000259	0				22 %
CINGHIA SERVIZI CITARO 2008 10PK1815	6	37,642		225,85	22 %
CELLA SOSP. PNEUMAT.491 III 207814	2	436,6024		873,20	22 %
CUSCINETTO MOZZO INT.M220	2	101,772		203,54	22 %
VS BUONO N.MA000263	0				22 %
KIT COMPL.SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA	2	3.480,00	-48,6 %	3.577,44	22 %
VS BUONO N.MA000264	0				22 %
TENDICINGHIA 491 EX1064	5	70,1742		350,87	22 %
POMPA ACQUA 491	5	325,00	-54 %	747,50	22 %
KIT PIASTRA MOD.HEULIEZ	3	650,00	-58 %	819,00	22 %
VS BUONO N.MA000255	0				22 %
COLLARE SERBATOIO C/GUARNIZ.25LT	5	38,00	-46 %	102,60	22 %
VS BUONO N.MA000165	0				22 %
KIT MONTAGGI PARAT.HEULIEZ	2	32,382		64,76	22 %
VS BUONO N.MA 000259/2019	0				22 %
SNODO ASSIALE TESTINA PORTE	2	176,816		353,63	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 %	7.318,41	1.610,05

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-06-30	EUR 7.318,41		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0008g

Versione Style 2.7

dati INCONGRUI

RIS	ALIVA 1080
DATA DI REGISTRO 1.3 MAG 2020	

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° 57	del 03/06/2019 - L. 5 - P. 200
Data scadenza pagamento 30/06/2020	
DATA 26 MAG. 2020	FIRMA L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 26 MAG. 2020	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 13 MAG. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 06-07-2019	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

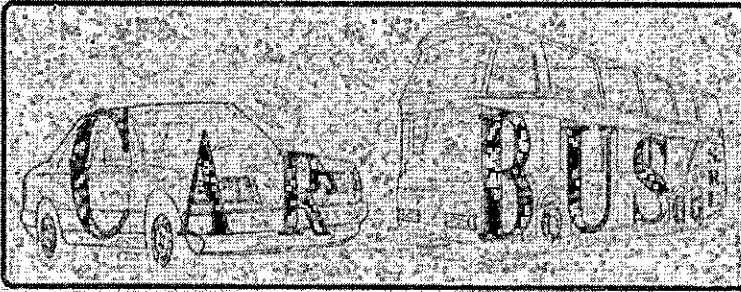
NOTE:

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

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	04/04/2020	372	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantita'	Prezzo Netto	Sconto	Sconto	Importo	C.F.A.
-----------------	-------------	------	-----------	--------------	--------	--------	---------	--------

VS BUONO N.MA000259

DA 8PK1704	CINGHIA SERVIZI CITARO 2008 10PK1815	6,00	SP
5006228737	CELLA SOSP. PNEUMAT.491 III 207814	2,00	SP
ZF 0750117314	CUSCINETTO MOZZO INT.M220	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 all'ordine	04/04/2020	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		04/04/2020

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

A.M.A.T. CO. - MALAYSIAN RICE MILLS		
Confirma la data di consegna e l'importo in peso del materiale (Codi. n. 25 / 210-230)		
Importo	Data	Importo

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	06/04/2020	373	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantita'	Prezzo Netto	Prezzo Scontato	Importo	C.N.
VS BUONO N.MA000263							SP
ZF 4139298064	KIT COMPL. SOSP. ANT. M231 VOITH UNA RUOTA		2,00				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 all'ordine	08/04/2020	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		06/04/2020

Vettore:

Note: 6700337CFF

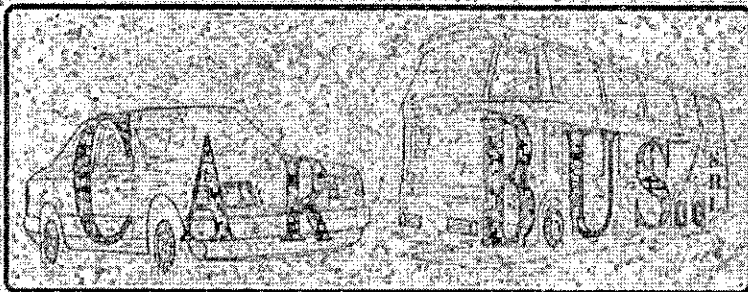
Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

OK
10/21

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	07/04/2020	374	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000264

DA APV2145

TENDICINGHIA 491 EX1064

5,00

SP

HE 8MP376809274

POMPA ACQUA 491

5,00

SP

KB K044410K50

KIT PIASTRA MOD.HEULIEZ

3,00

SP

SP

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme all'ordine	08/04/2020	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 13	Peso	Data e ora inizio trasporto 07/04/2020
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

OK
10/11/20

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	07/04/2020	378	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo Netto	Prezzo Netto	Prezzo Netto	Prezzo Netto	Prezzo Netto	Prezzo Netto
-----------------	-------------	------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

VS BUONO N.MA000255

HD 02521411

COLLARE SERBATOIO C/GUARNIZ.25LT

5,00

SP

SP

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Preso in carico materiale conforme all'ordine	08/04/2020	[Firma]

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 5	Peso	Data e ora inizio trasporto 07/04/2020
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

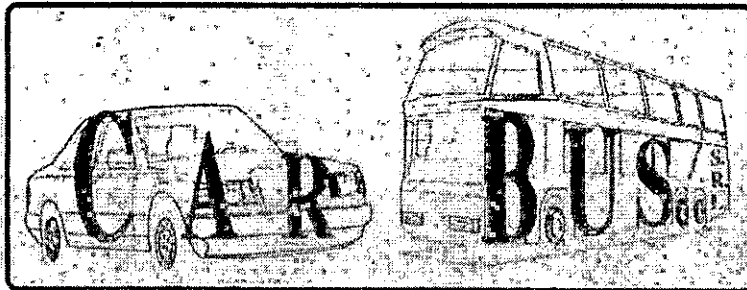
Firma del destinatario

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	07/04/2020	379	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.A.	Quantità	Prezzo/Netto	S	Scarto	Scarto	Importo	Giva
ZF 6090298017	V5 BUONO N.MA000165 KIT MONTAGGI PARAT.HEULIEZ		2,00						SP SP

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme all'ordine	07/04/2020	[Firma]

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 07/04/2020
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: 6700337CFF

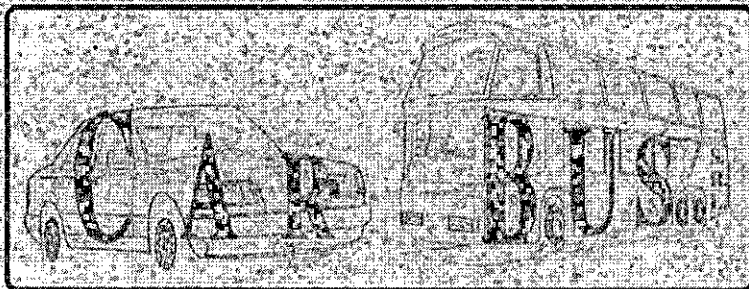
Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

OK
Di

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	07/04/2020	380	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo/Netto	Scatto	Scatto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	------	----------	--------------	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N. MA 000259/2019

SNODO ASSIALE TESTINA PORTE

ZF 0501205257

2,00

SP

SP

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme all'ordine	21/04/2020	<i>[Firma]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		07/04/2020

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

[Firma]

[Firma]

Azlenda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA P.I. 04973360722 C.F. 04973360722 Tel: 080-5233477 Fax: 080-5231377 E-mail: carbus@libero.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Contratto Gara 016/2016 - Lotto 3	Data Doc. 26/05/2020	Numero Documento MA000438	Pag. 1
	Provv. Aut. Delib. del C.d.A. n° 22 del 18/07/2016			

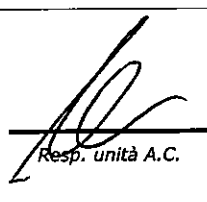
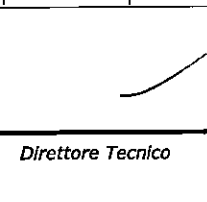
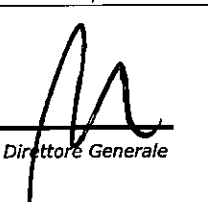
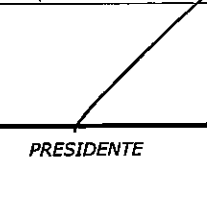
Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 6700337CFF	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00003388		NOTA INTEGRATIVA PER FORNITURA RICAMBI rif fatt n° 84 del 30/4/2020	PZ	1,00	723,8400		723,84

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

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 723,84	€ 159,24	€ 883,08
		Totali	€ 723,84	€ 159,24	€ 883,08

 Il compilatore	 Resp. unità A.C.	 Direttore Tecnico	 Direttore Generale	 PRESIDENTE
---	---	--	--	---

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/04/20	373	MA000263	00004863	KIT COMP.SOSP ANT M 231 X UNA RUOTA	3480	€ 4.106,40	€ 2.853,60	€ 627,79	€ 3.481,39		84/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/04/20	380	MA000259	00002594	SNODO ASSIALE (TESTINA PORTE)	344	€ 334,37	€ 353,63	€ 77,80	€ 431,43		84/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/04/20	379	MA000165	00008152	KIT MONTAGGIO IT PAR/HEULIEZ	63	€ 61,24	€ 64,76	€ 14,25	€ 79,01		84/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/04/20	372	MA000259	00008446	CINGHIA SERVIZI	129,8	€ 552,95	€ 225,85	€ 49,69	€ 275,54		84/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/04/20	374	MA000264	00001612	TENDICINGHIA 491	241,98	€ 859,03	€ 350,87	€ 77,19	€ 428,06		84/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/04/20	374	MA000264	00006077	KIT PIASTRA COMPR HEULIEZ MODIFICATA	650	€ 1.131,00	€ 819,00	€ 180,18	€ 999,18		84/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/04/20	378	MA000255	00005429	COLLARE SERBATOIO ARIA	38	€ 87,40	€ 102,60	€ 22,57	€ 125,17		84/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/04/20	372	MA000259	00961076	CUSCINETTO A RULLI	198	€ 192,46	€ 203,54	€ 44,78	€ 248,32		84/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/04/20	374	MA000264	00001040	POMPA ACQUA 491	325	€ 877,50	€ 747,50	€ 164,45	€ 911,95		84/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/04/20	372	MA000259	00004255	CELLA SOSP.PNEUM.	839,62	€ 806,04	€ 873,20	€ 192,10	€ 1.065,30		84/DIF	30/04/2020
TOTALE								9.008,37 €	6.594,55 €	1.450,80 €	8.045,35 €			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2902533077 Data SDI: 05/05/2020 08:38

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	86/DIF	2020-04-30	EUR 11.305,28

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 384 Data DDT 2020-04-10 DDT 385 Data DDT 2020-04-10 DDT 386 Data DDT 2020-04-10 DDT 387 Data DDT 2020-04-10 DDT 388 Data DDT 2020-04-10					
VS BUONO N.MA000243	0				22 %
TESTA COMPRESS.491 K001126000	4	642,00	-58 %	1.078,56	22 %
VS BUONO N.MA000264	0				22 %
KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ 491	10	480,00	-58 %	2.016,00	22 %
VS BUONO N.MA000263	0				22 %
TUBO INTERMEDIO SILENZ. CITARO	1	360,00	-48,6 %	185,04	22 %
VS BUONO N.MA000246	0				22 %
CRISTALLO FINESTR/PARAB/CITARO 2008-736	2	3.131,00	-54 %	2.880,52	22 %
CRISTALLO /FINESTR LATDX CITARO 2008-699	2	2.790,00	-54 %	2.566,80	22 %
VS BUONO N.MA000250	0				22 %
PIASTRA SUPPORTO SOSP.BARRA CITARO	2	525,00	-48,6 %	539,70	22 %

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	9.266,62	2.038,66

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-06-30	EUR 9.266,63		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0008]

Versione Style 2.7



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 2902533077 Data SDI: 05/05/2020 08:38

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	86/DIF	2020-04-30	EUR 11.305,28

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 384 Data DDT 2020-04-10					
DDT 385 Data DDT 2020-04-10					
DDT 386 Data DDT 2020-04-10					
DDT 387 Data DDT 2020-04-10					
DDT 388 Data DDT 2020-04-10					
VS BUONO N.MA000243	0				22 %
TESTA COMPRESS.491 K001126000	4	642,00	-58 %	1.078,56	22 %
VS BUONO N.MA000264	0				22 %
KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ 491	10	480,00	-58 %	2.016,00	22 %
VS BUONO N.MA000263	0				22 %
TUBO INTERMEDIO SILENZ CITARO	1	360,00	-48,6 %	185,04	22 %
VS BUONO N.MA000246	0				22 %
CRISTILLO FINESTR/PARAB/CITARO 2008-736	2	3.131,00	-54 %	2.880,52	22 %
CRISTALLO /FINESTR LATDX CITARO 2008-699	2	2.790,00	-54 %	2.566,80	22 %
VS BUONO N.MA000250	0				22 %
PIASTRA SUPPORTO SOSP.BARRA CITARO	2	525,00	-48,6 %	539,70	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
------------------------	---------	------------	---------

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:

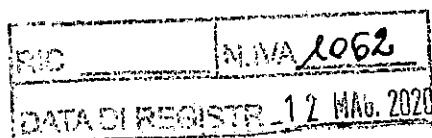
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	9.266,62	2.038,66

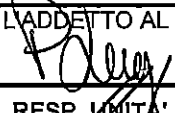
Dati pagamento

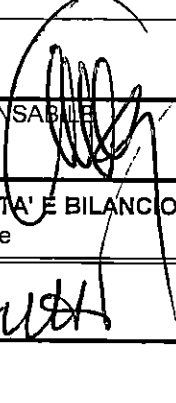
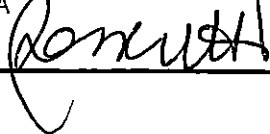
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-06-30	EUR 9.266,63		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0008j

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° <u>57</u> del <u>03/06/2019</u> - LET. 8 - PROROGA	
Data scadenza pagamento <u>30/06/2020</u>	
DATA 25 MAG. 2020	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 25 MAG. 2020	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 12 MAG. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 26 OTTOBRE	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

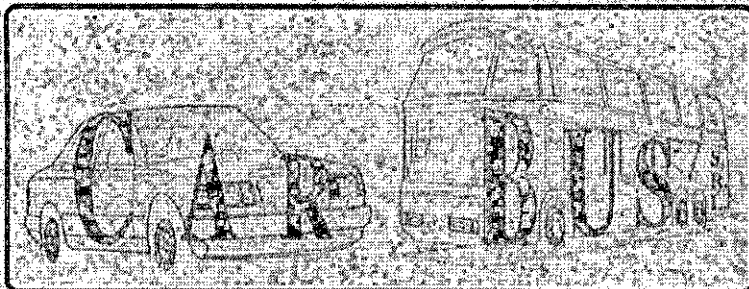
NOTE:

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	10/04/2020	384	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo netto	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	------	----------	--------------	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000243

KB SEB01851004

TESTA COMPRESS.491 K001126000

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 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme all'ordine	Data 17/04/2020	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto 10/04/2020
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	------	---

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

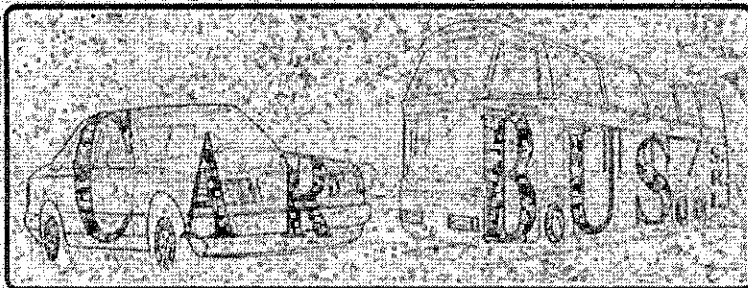
Firma del destinatario

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	10/04/2020	385	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UMI	Quantita	Prezzo Netto	Conto	Conto	Importo	C.Iva
CV 1750010071	VS BUONO N.MA000264 KIT COMPRES. VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ. 491			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 all'ordine	Data 17/04/2020	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		10/04/2020

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

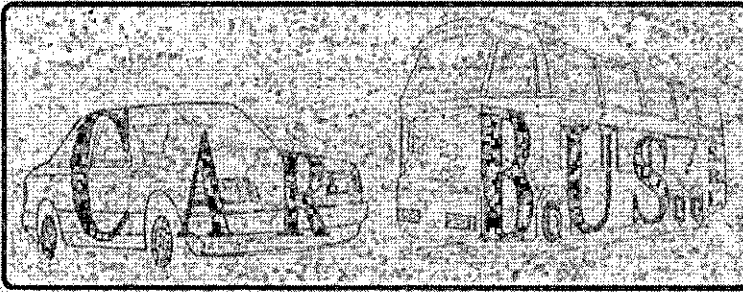
Firma del destinatario

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	10/04/2020	386	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo Netto	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
VS BUONO N.MA000263								SP
ZF 0501315075	TUBO INTERMEDIO SILENZ. CITARO		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	30/4/20	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Coili	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Frànco	1		10/04/2020

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

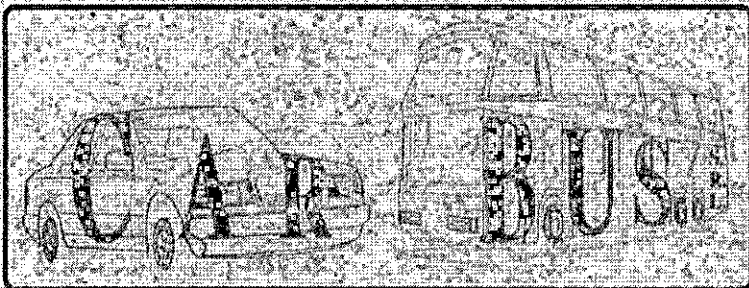
Firma del destinatario

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	10/04/2020	387	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo Netto	Sconto	Sconto	Importo	C.I.V.
	VS BUONO N.MA000246							SP
FRA2800338	CRISTALLO FINESTR/PARAB/CITARO 2008-736		✓	2,00				SP
FRA2800385	CRISTALLO /FINESTR LATDX CITARO 2008-699		✓	2,00				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 all'ordine	Data	Firma
	16/04/2020	<i>[Firma]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		10/04/2020

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

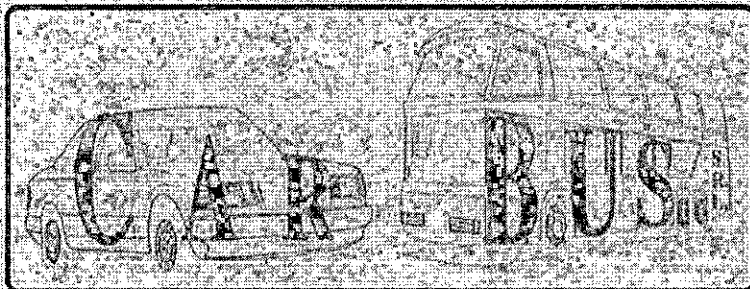
Firma del destinatario

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	10/04/2020	388	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Listino/Netto	Sc.	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	-----------	---------------	-----	-----	-----	---------	-------

VS BUONO N.MA000250

ZF 1071210114

PIASTRA SUPPORTO, SOSP.BARRA CITARO

2,00

SP

SP

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme all'ordine	Data 17/04/2020	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		10/04/2020

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/04/20	386	MA000263	00008060	TUBO INTERMEDIO	360	€ 174,96	€ 185,04	€ 40,71	€ 225,75		86/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/04/20	388	MA000250	00008769	PIASTRA SUPPORTO	525	€ 510,30	€ 539,70	€ 118,73	€ 658,43		86/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/04/20	387	MA000246	00008746	PARABREZZA SUP.CITYLINER II N116	2790	€ 3.013,20	€ 2.566,80	€ 564,70	€ 3.131,50		86/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	16/04/20	387	MA000246	00008745	PARABREZZA S415/6/7 HDH TERM.	3131	€ 3.381,48	€ 2.880,52	€ 633,71	€ 3.514,23		86/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/04/20	384	MA000243	00002136	KIT REVISIONE	642	€ 1.489,44	€ 1.078,56	€ 237,28	€ 1.315,84		86/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/04/20	385	MA000264	00001599	KIT COMPRESSORE ARIA 491 (VALVOLE + GUARN)	480	€ 2.784,00	€ 2.016,00	€ 443,52	€ 2.459,52		86/DIF	30/04/2020
TOTALE								11.353,38 €	9.266,62 €	2.038,65 €	11.305,27 €			



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:2902533080 Data SDI: 05/05/2020 08:38

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	85/DIF	2020-04-30	EUR 24.039,65

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 381 Data DDT 2020-04-10 DDT 382 Data DDT 2020-04-10 DDT 383 Data DDT 2020-04-10					
VS BUONO N.MA000499/2019	0				22 %
PERNO PORTA 491 637280	5	65,00	-48,6 %	167,05	22 %
VS BUONO N.MA000266	0				22 %
TURBINA MOT.M231 04259204	2	4.970,00	-48,6 %	5.109,16	22 %
SEDILE AUTISTA 491 1S	2	1.836,00	-37 %	2.313,36	22 %
INIEETTORE UGELLO 491IIIS	6	1.440,00	-61 %	3.369,60	22 %
SENSORE NOX GIRI CITYMOOD/REN/HELLIEZ GX137	3	1.165,00	-48,6 %	1.796,43	22 %
TURBINA CITY/491 CNG-4038253	1	1.383,174		1.383,17	22 %
TUBAZIONE COMBUS. 491	4	115,00	-46 %	248,40	22 %
VS BUONO N.MA000270	0				22 %
LAMPADA DISPLAY CRUSCOTTO 1/4818	20	8,7898		175,80	22 %
POMPA INIEZ. GRUPPO POLV.M231	3	1.650,00	-61 %	1.930,50	22 %
SENSORE NOX ME AVANCITY 7016	2	2.800,00	-48,6 %	2.878,40	22 %
FLANGIA ALL.TUBOLARE PASSEGG.491	4	30,00	-54 %	55,20	22 %
VITE AMMORTIZZ. POST. AVANCITY	20	27,00	-48,6 %	277,56	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

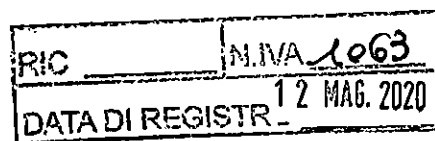
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	19.704,63	4.335,02

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-06-30	EUR 19.704,63		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0008k

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2902533080 Data SDI: 05/05/2020 08:38

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	85/DIF	2020-04-30	EUR 24.039,65

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 381 Data DDT 2020-04-10					
DDT 382 Data DDT 2020-04-10					
DDT 383 Data DDT 2020-04-10					
VS BUONO N.MA000499/2019,	0				22 %
PERNO PORTA 491 637280	5	65,00	-48,6 %	167,05	22 %
VS BUONO N.MA000266	0				22 %
TURBINA MOT.M231 04259204	2	4.970,00	-48,6 %	5.109,16	22 %
SEDILE AUTISTA 491 1S	2	1.836,00	-37 %	2.313,36	22 %
INIETTORE UGELLO 491IIIS	6	1.440,00	-61 %	3.369,60	22 %
SENSORE NOX GIRI CITYMOOD/REN/HEULIEZ GX137	3	1.165,00	-48,6 %	1.796,43	22 %
TURBINA CITY/491 CNG-4038253	1	1.383,174		1.383,17	22 %
TUBAZIONE COMBUS. 491	4	115,00	-46 %	248,40	22 %
VS BUONO N.MA000270	0				22 %
LAMPADA DISPLAY CRUSCOTTO 1/4818	20	8,7898		175,80	22 %
POMPA INIEZ. GRUPPO POLV.M231	3	1.650,00	-61 %	1.930,50	22 %
SENSORE NOX ME AVANCITY 7016	2	2.800,00	-48,6 %	2.878,40	22 %
FLANGIA ALL.TUBOLARE PASSEGG.491	4	30,00	-54 %	55,20	22 %
VITE AMMORTIZZ. POST. AVANCITY	20	27,00	-48,6 %	277,56	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

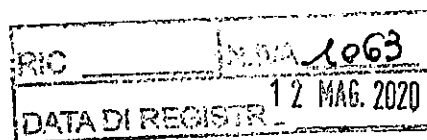
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	19.704,63	4.335,02

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-06-30	EUR 19.704,63		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0008k

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° 57 del 03/06/19 - art. 8 - proroga	
Data scadenza pagamento 30/06/2020	
DATA 25 MAG. 2020	FIRMA L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 25 MAG. 2020	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 12 MAG. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 12 MAG. 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	10/04/2020	381	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000499/2019

ZF 0501317572

PERNO PORTA 491 637280

✓ 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 all'ordine	Data	Firma
	21/04/2020	

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 5	Peso	Data e ora inizio trasporto 10/04/2020
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

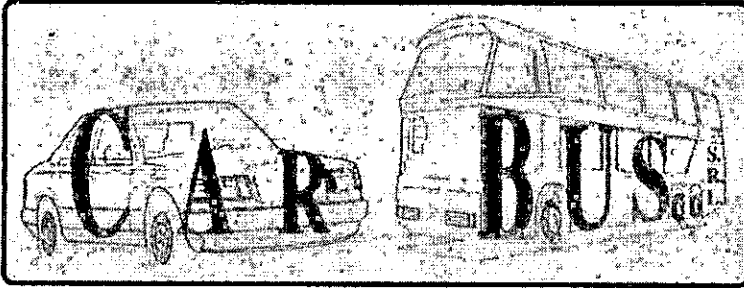
Vettore:

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	10/04/2020	382	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N. MA000266								
ZF 4130203034	TURBINA MOT.M231 04259204		✓ 2,00						SP
FIS90001061	SEDILE AUTISTA 491 1S		✓ 2,00						SP
BO 0445110157	INIETTORE UGELLO 491111S		✓ 6,00						SP
ZF 0501220910	SENSORE NOX GIRI CITYMOOD/REN/HEULIEZ GX137		✓ 3,00						SP
ZF 4166335141	TURBINA CITY/491 CNG-4038253		✓ 1,00						SP
HD 60058504	TUBAZIONE COMBUS. 491		✓ 4,00						SP

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme all'ordine	Data 17/04/2020	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	14		10/04/2020

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

REKAM MEDIS Nama : IRMADELI OPLESTADAM No. : 00000000000000000000 Tanggal : 00/00/0000		
Nama : IRMADELI No. : 00000000000000000000 Tanggal : 00/00/0000	Nama : IRMADELI No. : 00000000000000000000 Tanggal : 00/00/0000	Nama : IRMADELI No. : 00000000000000000000 Tanggal : 00/00/0000



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	10/04/2020	383	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000270

BR QD073344 LAMPADA DISPLAY CRUSCOTTO 1/4818

✓ 20,00

SP

BO 0414720359 POMPA INIEZ, GRUPPO POLV.M231

✓ 3,00

SP

ZF 0501324446 SENSORE NOX ME AVANCITY 7016

✓ 2,00

SP

FRA2000306 FLANGIA ALL.TUBOLARE PASSEGG.491

✓ 4,00

SP

ZF 0501305596 VITE AMMORTIZZ. POST. AVANCITY

✓ 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
Presa in carico materiale conforme all'ordine	Data 17/04/2020	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	49		10/04/2020

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.L.G.	dite	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/04/20	383	MA0000270	00002946	LAMPADA PHILIPS T15	12,38	€ 71,80	€ 175,80	€ 38,68	€ 214,48		85/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/04/20	383	MA0000270	00003300	FLANGIA TURBOLORE X PASSEGGIERI	30	€ 64,80	€ 55,20	€ 12,14	€ 67,34		85/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/04/20	383	MA0000270	00007016	ALIMENTAZIONE DI PRESSIONE	2800	€ 2.721,60	€ 2.878,40	€ 633,25	€ 3.511,65		85/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/04/20	383	MA0000270	00008776	VITE	27	€ 262,44	€ 277,56	€ 61,06	€ 338,62		85/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/04/20	383	MA0000270	00004909	ARTICOLO BOSCH 414 720 359	1650	€ 3.019,50	€ 1.930,50	€ 424,71	€ 2.355,21		85/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/04/20	381	MA0000499	00002593	PERNO PORTA	65	€ 157,95	€ 167,05	€ 36,75	€ 203,80		85/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/04/20	382	MA0000266	00000992	TUBAZIONE COMBUSTIBILE	115	€ 211,60	€ 248,40	€ 54,65	€ 303,05		85/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/04/20	382	MA0000266	00005306	SEDILE AUTISTA 4911 SERIE	1836	€ 1.358,64	€ 2.313,36	€ 508,94	€ 2.822,30		85/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/04/20	382	MA0000266	00005733	UGELLO INIEZ. RIGEN	1440	€ 5.270,40	€ 3.369,60	€ 741,31	€ 4.110,91		85/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/04/20	382	MA0000266	00008991	SENSORE DEL NUMERO DI GIRI	1165	€ 1.698,57	€ 1.796,43	€ 395,21	€ 2.191,64		85/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/04/20	382	MA0000266	00003142	TURBINA	4970	€ 4.830,84	€ 5.109,16	€ 1.124,02	€ 6.233,18		85/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/04/20	382	MA0000266	00002279	TURBINA CITYCLASS CNG	2691	€ 1.307,83	€ 1.383,17	€ 304,30	€ 1.687,47		85/DIF	30/04/2020
TOTALE										4.335,02 €	24.039,65 €			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2902533060 Data SDI: 05/05/2020 08:38

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

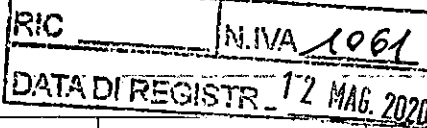
Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	83/DIF	2020-04-30	EUR 10.522,07

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 375 Data DDT 2020-04-07 DDT 376 Data DDT 2020-04-07 DDT 377 Data DDT 2020-04-07				
VS BUONO N.MA000256	0			22 %
BOBINA SK INIEZ.AVANCITY	2	596,5704	1.193,14	22 %
POMPA OLIO ME 240/491	1	575,7674	575,77	22 %
TACCHIMETRO HEULIEZ	1	704,9377	704,94	22 %
VS BUONO N.MA000260	0			22 %
PINZA FRENI POST.SX.AVANCITY EXD087013	2	1.246,5612	2.493,12	22 %
VS BUONO N.MA000262	0			22 %
POMPA MOT.OLEOD.HEUL/EURP/C.VALV.	2	1.828,8393	3.657,68	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 %	8.624,65	1.897,42

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-06-30	EUR 8.624,64		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0008h

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2902533060 Data SDI: 05/05/2020 08:38

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	83/DIF	2020-04-30	EUR 10.522,07

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 375 Data DDT 2020-04-07				
DDT 376 Data DDT 2020-04-07				
DDT 377 Data DDT 2020-04-07				
VS BUONO N.MA000256	0			22 %
BOBINA SK INIEZ.AVANCITY	2	596,5704	1.193,14	22 %
POMPA OLIO ME 240/491	1	575,7674	575,77	22 %
TACCHIMETRO HEULIEZ	1	704,9377	704,94	22 %
VS BUONO N.MA000260	0			22 %
PINZA FRENI POST.SX.AVANCITY EXD087013	2	1.246,5612	2.493,12	22 %
VS BUONO N.MA000262	0			22 %
POMPA MOT.OLEOD.HEUL/EURP/C.VALV.	2	1.828,8393	3.657,68	22 %

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

Dati Riepilogo

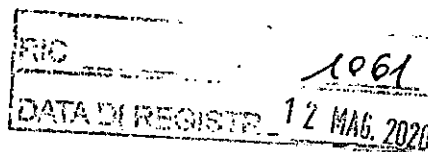
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	8.624,65	1.897,42

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-06-30	EUR 8.624,64		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0008h

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° 57 del 03/06/19 - L. 11.5 - PR-ROGA	
Data scadenza pagamento 30/06/2020	
DATA 25 MAG. 2020	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 25 MAG. 2020	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 12 MAG. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 06/05/2020	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

*0
non
chiudere*

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	07/04/2020	375	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo Netto	S.	Sconto	Sconto	Importo	Clva
-----------------	-------------	------	----------	--------------	----	--------	--------	---------	------

VS BUONO N:MA000256
BR QD334095
BOBINA SK INIEZ.AVANCITY
2,00
SP
BR Q0194515
POMPA OLIO ME 240/491
1,00
SP
BR D045957
TACCHIMETRO HEULIEZ
1,00
SP
SP

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme all'ordine	08/04/2020	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		07/04/2020

Vettore:
Note: 67003374153
Firma vettore
Firma del conducente
Firma del destinatario

ok

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	07/04/2020	376	1/1

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

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

VS BUONO N. MA000260

✓ BR QD087011

PINZA FRENI POST.SX AVANCITY EX D087013

✓ 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 all'ordine	Data	Firma
	08/04/2020	

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni	Porto	Coll.	Peso	Data e ora inizio trasporto
	A VISTA	Franco	2		07/04/2020

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Pozzacco

Pozzacco

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	07/04/2020	377	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo/Netto	S.	Sconto	Sconto	Importo	Colza
BR Q0193784	VS BUONO N.MA000262 POMPA MOT.OLEOD.HEUL/EURP/C.VALV.		N 2,00						SP SP

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme all'ordine	16/04/2020	

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 07/04/2020
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditto	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	07/04/20	376	MA000260	00005304	PINZA POST.SX COMPLE AVANCITY	1755,72	€ 1.018,32	€ 2.493,12	€ 548,49	€ 3.041,61		83/DIF	30/04/2020
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	16/04/20	377	MA000262	00005761	POMPA MOT OLEOD C/VALV EUROP / HRULIEZ	2575,83	€ 1.493,98	€ 3.657,68	€ 804,69	€ 4.462,37		83/DIF	30/04/2020
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	07/04/20	375	MA000256	00001840	POMPA SERVOSTERZO 16	810,94	€ 235,17	€ 575,77	€ 126,67	€ 702,44		83/DIF	30/04/2020
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	07/04/20	375	MA000256	00008240	BOBINA INIEZ AVANCITY	840,24	€ 487,34	€ 1.193,14	€ 262,49	€ 1.455,63		83/DIF	30/04/2020
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	07/04/20	375	MA000256	00006200	TACHIGRAFO KIENZLE 1	992,87	€ 287,93	€ 704,94	€ 155,09	€ 860,03		83/DIF	30/04/2020
TOTALE								3.522,74 €	8.624,65 €	1.897,43 €	10.522,08 €			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2902533072 Data SDI: 05/05/2020 08:38

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	82/DIF	2020-04-30	EUR 12.851,32

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 370 Data DDT 2020-04-04 DDT 371 Data DDT 2020-04-04					
VS BUONO N.MA000245	0				22 %
TRASMETTITORE OLEOD.491/HEULIEZ/REN.1292048	1	260,00	-48,6 %	133,64	22 %
VS BUONO N.MA000255	0				22 %
BOBINA ACCENS.491 CNG	6	75,00	-61 %	175,50	22 %
MANICOTTO TURBO DOPPIO DIAMETRO M231	5	90,00	-53 %	211,50	22 %
SENSORE 491	5	66,00	-61 %	128,70	22 %
TUBO SILICONE D 22	5	63,00	-53 %	148,05	22 %
POMPA INIEZ.UREA REN/HEULIEZ GX137	1	3.465,00	-61 %	1.351,35	22 %
DISCO FRENO ANT/POSTME/CITARO 5677510	6	630,00	-48,6 %	1.942,92	22 %
KIT PATTINI FRENI ANT.POST. EUROP/M231/CITARO/CITYMOOD	6	635,00	-64 %	1.371,60	22 %
PANNELLO LATERALE DX	2	110,00	-54 %	101,20	22 %
MANIGLIA FINES,EUROP.ME	5	77,00	-54 %	177,10	22 %
FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON.	12	36,621		439,45	22 %
TURBINA CITY/491 CNG-4038253	1	1.383,174		1.383,17	22 %
ALTERNATORE 491	4	660,00	-61 %	1.029,60	22 %
COMPRESSORE ARIA MOT. 491 UT EXK001126	2	962,00	-58 %	808,08	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 370 Data DDT 2020-04-04 DDT 371 Data DDT 2020-04-04					
PARAOLIO TENUTA ALBERI	2	165,00	-56 %	145,20	22 %
INNESTO RAPIDO DA 12	20	12,00	-53 %	112,80	22 %
RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX25005120	2	950,00	-54 %	874,00	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 %	10.533,87	2.317,45

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-06-30	EUR 10.533,87		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00081

Versione Style 2.7

RIC _____	N.IVA <u>1064</u>
DATA DI REGISTR. <u>12 MAG. 2020</u>	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2902533072 Data SDI: 05/05/2020 08:38

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	82/DIF	2020-04-30	EUR 12.851,32

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 370 Data DDT 2020-04-04 DDT 371 Data DDT 2020-04-04					
VS BUONO N.MA000245	0				22 %
TRASMETTITTORE OLEOD.491/HEULIEZ/REN.1292048	1 ✓	260,00	-48,6 %	133,64	22 %
VS BUONO N.MA000255	0				22 %
BOBINA ACCENS.491 CNG	6 ✓	75,00	-61 %	175,50	22 %
MANICOTTO TURBO DOPPIO DIAMETRO M231	5 ✓	90,00	-53 %	211,50	22 %
SENSORE 491	5 ✓	66,00	-61 %	128,70	22 %
TUBO SILICONE D 22	5 ✓	63,00	-53 %	148,05	22 %
POMPA INIEZ.UREA REN/HEULIEZ GX137	1 ✓	3.465,00	-61 %	1.351,35	22 %
DISCO FRENO ANT/POSTME/CITARO 5677510	6 ✓	630,00	-48,6 %	1.942,92	22 %
KIT PATTINI FRENI ANT.POST. EUROP/M231/CITARO/CITYMOOD	6 ✓	635,00	-64 %	1.371,60	22 %
PANNELLO LATERALE DX	2 ✓	110,00	-54 %	101,20	22 %
MANIGLIA FINES,EUROP.ME	5 ✓	77,00	-54 %	177,10	22 %
FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON.	12 ✓	36,621		439,45	22 %
TURBINA CITY/491 CNG-4038253	1 ✓	1.383,174		1.383,17	22 %
ALTERNATORE 491	4 ✓	660,00	-61 %	1.029,60	22 %
COMPRESSORE ARIA MOT. 491 UT EX K001126	2 ✓	962,00	-58 %	808,08	22 %

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° 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 370 Data DDT 2020-04-04 DDT 371 Data DDT 2020-04-04					
PARAOLIO TENUTA ALBERI	2 ✓	165,00	-56 %	145,20	22 %
INNESTO RAPIDO DA 12	20 ✓	12,00	-53 %	112,80	22 %
RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX.25005120	2 ✓	950,00	-54 %	874,00	22 %

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

Dati Riepilogo

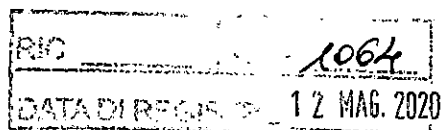
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	10.533,87	2.317,45

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-06-30	EUR 10.533,87		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0008i

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°	57 del 03/06/2019 - art. 3 - procedura
Data scadenza pagamento 30/06/2020	
DATA 25 MAG. 2020	FIRMA L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 27/05/20	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 2 MAG. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 06/07/2020	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 Prof.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	04/04/2020	370	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Latino/Netto	S	Scarto	Scarto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	------	----------	--------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000245

ZF 0501328571

TRASMETTITORE OLEOD.491/HEULIEZ/REN.1292048

V 1,00

MP

SP

SP

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme all'ordine	Data 08/04/2020	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		04/04/2020

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

OK

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	04/04/2020	371	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Civa
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000255

✓ BO 0221504025	BOBINA ACCENS.491 CNG	✓	6,00
✓ SIL429705	MANICOTTO TURBO DOPPIO DIAMETRO M0231	✓	5,00
✓ BO 0281002593	SENSORE 491	✓	5,00
✓ SIL7722.00	TUBO SILICONE D 22	✓	5,00
✓ BO 0460424404	POMPA INIEZ. UREA REN/HEULIEZ GX137	✓	1,00
✓ ZF 0501323995	DISCO FRENO ANT/POSTME/CITARO 5677510	✓	6,00
✓ TRVGDB5061	KIT PATTINI FRENI ANT.POST. EUROP/M231/CITARO/CITYMOOD	✓	6,00
✓ FRA4400176	PANNELLO LATERALE DX	✓	2,00
✓ FRA2400083	MANIGLIA FINES,EUROP.ME	✓	5,00
✓ BO F026407048	FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON.	✓	12,00
✓ ZF 4166335141	TURBINA CITY/491 CNG-4038253	✓	1,00
✓ BO 0986045170	ALTERNATORE 491	✓	4,00
✓ KB-K022263N00	COMPRESSORE ARIA MOT. 491 UT EX K001.126	✓	2,00
✓ NK 42683	PARAOLIO TENUTA ALBERI	✓	2,00
✓ RILRRA4056	INNESTO RAPIDO DA 12	✓	20,00
✓ FRA2500501	RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120	✓	2,00

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
Pesi in carico materiale conforme all'ordine	Firma
08/04/2020	

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	58		04/04/2020

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

OK

C.I.G.	ditto	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/04/20	370	MA000245	00005489	TRASMETTITORE	260	€ 126,36	€ 133,64	€ 29,40	€ 163,04		82/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/04/20	371	MA000255	00001167	INNESTO RAPIDO DA 12	12	€ 127,20	€ 112,80	€ 24,82	€ 137,62		82/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/04/20	371	MA000255	00002184	MANICOTTO TURBINA A DUE DIAMETRI ME231(60/70)	90	€ 238,50	€ 211,50	€ 46,53	€ 258,03		82/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/04/20	371	MA000255	00005566	RETROVISORE DX 3 SP.	950	€ 1.026,00	€ 874,00	€ 192,28	€ 1.066,28		82/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/04/20	371	MA000255	00002677	KIT PASTIGLIE COMPLETA EUROPOLIS E M. 231	635	€ 2.438,40	€ 1.371,60	€ 301,75	€ 1.673,35		82/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/04/20	371	MA000255	00003117	SENSORI DI PRESSIONE RENAULT CLIO II 1.5 DCI	66	€ 201,30	€ 128,70	€ 28,31	€ 157,01		82/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/04/20	371	MA000255	00000569	MANIGLIA EUROPOLIS / ME	77	€ 207,90	€ 177,10	€ 38,96	€ 216,06		82/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/04/20	371	MA000255	00001395	ANELLO TENUTA ALBERO POST.	165	€ 184,80	€ 145,20	€ 31,94	€ 177,14		82/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/04/20	371	MA000255	00001198	ALTERNATORE IVECO 190-SERIE; 260-SERIE; 440-SERIE	660	€ 1.610,40	€ 1.029,60	€ 226,51	€ 1.256,11		82/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/04/20	371	MA000255	00001916	BOBINE IVECO STRALIS 190 S 27	75	€ 274,50	€ 175,50	€ 38,61	€ 214,11		82/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/04/20	371	MA000255	00001492	FILTRO OLIO-440-SERIE; 260-SERIE; 190-SERIE; 410-	93,9	€ 687,35	€ 439,45	€ 96,68	€ 536,13		82/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/04/20	371	MA000255	00000545	SPORTELLLO LAT.VTR 491	110	€ 118,80	€ 101,20	€ 22,26	€ 123,46		82/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/04/20	371	MA000255	00647508	TUBO SILICONE 22 MT 1	63	€ 166,95	€ 148,05	€ 32,57	€ 180,62		82/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/04/20	371	MA000255	00008424	POMPA INIEZIONE DISTRIBUT	3465	€ 2.113,65	€ 1.351,35	€ 297,30	€ 1.648,65		82/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/04/20	371	MA000255	00005767	DISCO FRENO	630	€ 1.837,08	€ 1.942,92	€ 427,44	€ 2.370,36		82/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/04/20	371	MA000255	00001206	COMPRESSORE	962	€ 1.115,92	€ 808,08	€ 177,78	€ 985,86		82/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/04/20	371	MA000255	00002279	TURBINA CITYCLASS CNG	2691	€ 1.307,83	€ 1.383,17	€ 304,30	€ 1.687,47		82/DIF	30/04/2020
TOTALE								13.782,93 €	10.533,86 €	2.317,44 €	12.851,30 €			

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 2903006740 Data SDI: 05/05/2020 10:32

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	96/DIF	2020-04-30	EUR 650,99

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 421 Data DDT 2020-04-23					
VS BUONO N.MA000295	0				22 %
TELERUTTORE GENER,ANT 491	2	580,00	-54 %	533,60	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				Z562CCF27F

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	533,60	117,39

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-06-30	EUR 533,60		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0008t

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2903006740 Data SDI: 05/05/2020 10:32

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	96/DIF	2020-04-30	EUR 650,99

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 421 Data DDT 2020-04-23 <i>PIANCA CORICONT 3500</i>					
VS BUONO N.MA000295	0				22 %
TELERUTTORE GENER,ANT 491	2 ✓	580,00	-54 %	533,60	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				Z562CCF27F

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	533,60	117,39

Dati pagamento

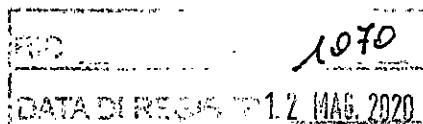
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

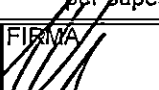
Pagamento completo

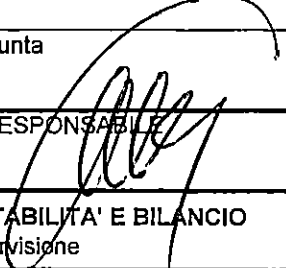
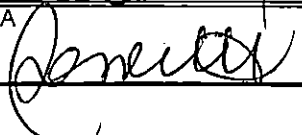
Bonifico 2020-06-30 EUR 533,60

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0008t

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° <u>57</u> del <u>03/06/2019</u> - LST. 8 - PROPOG	
Data scadenza pagamento <u>30/06/2020</u>	
DATA 25 MAG. 2020	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 25 MAG. 2020	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 12 MAG. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 06-07-2020	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	23/04/2020	421	1/1

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

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

MTA08098100 VS BUONO N.MA000 295
 TELERUTTORE GENER,ANT 491

✓ 2,00

[Signature]

2568

SP
SP

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme all'ordine	27/4/20	<i>[Signature]</i>

27 APR. 2020

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 23/04/2020
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:
Note: 6700337CFF

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

C.I.G.	S.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
Z562CCF27F		CAR-BUS S.R.L.	23/04/20	421	MA000295	00002569	TELERUTTORE GENERALE ANT CITYCLASS	580	€ 626,40	€ 533,60	€ 117,39	€ 650,99		96/DIF	30/04/2020
TOTALE									626,40 €	533,60 €	117,39 €	650,99 €			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2903006530 Data SDI: 05/05/2020 10:18

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: 5WKJPTT

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	94/DIF	2020-04-30	EUR 6.940,93

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 411 Data DDT 2020-04-22 DDT 412 Data DDT 2020-04-22 DDT 413 Data DDT 2020-04-22					
VS BUONO N.MA000283	0				22 %
REGOLATORE ME/Q0192913	5	187,40	-61 %	365,43	22 %
KIT GUARNIZ. REV/TEST.491	2	285,00	-48,6 %	292,98	22 %
INDICATORE MOD.UREA GX137	3	1.145,00	-61 %	1.339,65	22 %
VS BUONON.MA000287	0				22 %
TUBAZIONE	4	17,739		70,96	22 %
KIT COPER. PARAURTI CITYTOUR	2	61,166		122,33	22 %
VS BUONO N.MA000288	0				22 %
FANALINO LUCE INGOMBRO POST EUROP.	6	60,00	-54 %	165,60	22 %
FANALE POST. CITYMOOD ROSSO	10	145,70	-54 %	670,22	22 %
FANALE POST. RETROM. CITYMOOD BIANCO	10	167,40	-54 %	770,04	22 %
RACCORDO CILINDRO FRENI POST.CITARO	4	83,782		335,13	22 %
SUPPORTO SOSP.CAMBIO 491 9569630	3	33,924		101,77	22 %
SUPPORTO COMPL. FILTRO ACQUA HEULIEZ GX137	2	810,00	-48,6 %	832,68	22 %
VALVOLA LIMITATRICE 491	5	68,00	-58 %	142,80	22 %
TUBAZIONE COMBUS. 491	5	115,00	-46 %	310,50	22 %
SVITOL	24	15,00	-53 %	169,20	22 %

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.689,29	1.251,64

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-06-30	EUR 5.689,29		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0008q

Versione Style 2.7



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:2903006530 Data SDI: 05/05/2020 10:18

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	94/DIF	2020-04-30	EUR 6.940,93

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 411 Data DDT 2020-04-22 <i>FANC DDT EXCL</i>					
DDT 412 Data DDT 2020-04-22					
DDT 413 Data DDT 2020-04-22					
VS BUONO N.MA000283	0	—			22 %
REGOLATORE ME/Q0192913	5	✓ 187,40	-61 %	365,43	22 %
KIT GUARNIZ REV/TEST.491	2	✓ 285,00	-48,6 %	292,98	22 %
INDICATORE MOD.UREA GX137	3	✓ 1.145,00	-61 %	1.339,65	22 %
VS BUONO N.MA000287	0	—			22 %
TUBAZIONE	4	✓ 17,739		70,96	22 %
KIT COPER. PARAURTI CITYTOUR	2	✓ 61,166		122,33	22 %
VS BUONO N.MA000288	0	—			22 %
FANALINO LUCE INGOMBRO POST EUROP.	6	✓ 60,00	-54 %	165,60	22 %
FANALE POST. CITYMOOD ROSSO	10	✓ 145,70	-54 %	670,22	22 %
FANALE POST. RETROM. CITYMOOD BIANCO	10	✓ 167,40	-54 %	770,04	22 %
RACCORDO CILINDRO FRENI POST.CITARO	4	✓ 83,782		335,13	22 %
SUPPORTO SOSP.CAMBIO 491 9569630	3	✓ 33,924		101,77	22 %
SUPPORTO COMPL. FILTRO ACQUA HEULIEZ GX137	2	✓ 810,00	-48,6 %	832,68	22 %
VALVOLA LIMITATRICE 491	5	✓ 68,00	-58 %	142,80	22 %
TUBAZIONE COMBUS. 491	5	✓ 115,00	-46 %	310,50	22 %
SVITOL	24	✓ 15,00	-53 %	169,20	22 %

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

Dati Riepilogo

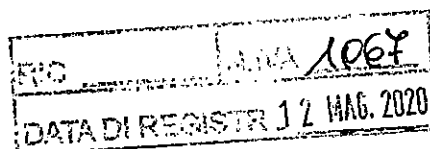
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.689,29	1.251,64

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-06-30	EUR 5.689,29		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0008q

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° 57 del 03/06/19 - art. 3 - proroga	
Data scadenza pagamento 30/06/2020	
DATA 25 MAG. 2020	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 25 MAG. 2020	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 12 MAG. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 06/01/2020	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	22/04/2020	411	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Unità/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Civa
	VS BUONO N.MA000283							
BO F04R320379	REGOLATORE ME/Q0192913	✓ 5,00						SP
ZF 0501298300	KIT. GUARNIZ. REV/TEST.491	✓ 2,00						SP
BO 0444042009	INDICATORE MOD.UREA GX137	✓ 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
	24/04/2020	
Presa in carico materiale conforme all'ordine	Data	Firma
	24/04/2020	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		22/04/2020

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	22/04/2020	412	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Unità	Quantità	Prezzo Netto	5	Scarto	Scarto	Importo	Cifra
HD 13068	TUBAZIONE		✓	4,00					SP
ZF 1238298914	KIT COPER. PARAURTI CITYTOUR		✓	2,00					SP

VS BUONON.MA000287

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

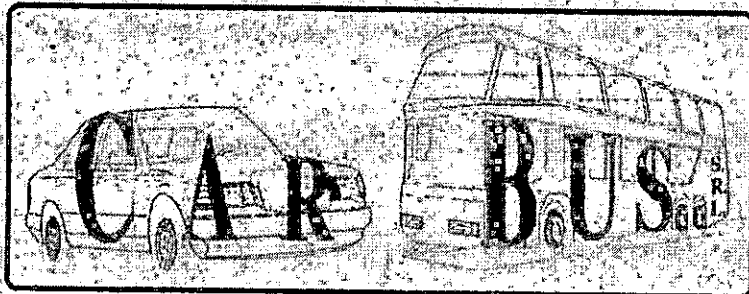
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	24/04/2020	
Presa in carico materiale conforme all'ordine	Data	Firma
	24/04/2020	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		22/04/2020

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pegommo	Pegommo



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	22/04/2020	413	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo Netto	S. Sconto	S. Sconto	Importo	Cla.
	VS BUONO N.MA000288						SP
FRA2300412	FANALINO LUCE INGOMBRO POST EUROP.	✓	6,00				SP
FRA2300570	FANALE POST. CITYMOOD ROSSO	✓	10,00				SP
FRA2300571	FANALE POST. RETROM. CITYMOOD BIANCO	✓	10,00				SP
ZF-0501314847	RACCORDO CILINDRO FRENI POST. CITARO	✓	4,00				SP
ZF 1036317020	SUPPORTO SOSP. CAMBIO. 491 9569630	✓	3,00				SP
ZF 1043222075	SUPPORTO COMPL. FILTRO ACQUA HEULIEZ GX137	✓	2,00				SP
KB AC 156A	VALVOLA LIMITATRICE 491	✓	5,00				SP
HD 6005850	TUBAZIONE COMBUS. 491	✓	5,00				SP
SILC200	SVITOL	✓	24,00				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
	24/04/2020	
Presa in carico materiale conforme all'ordine	Data	Firma
	24/04/2020	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	59		23/04/2020

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	413	MA000288	00000887	LUCE INGOMBRO POSTERIORE EUROPOLIS	60	€ 194,40	€ 165,60	€ 36,49	€ 202,03		94/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	413	MA000288	00006802	FANALE POSTILLO 3 FUNZ.2AV	145,7	€ 786,78	€ 670,22	€ 147,45	€ 817,67		94/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	413	MA000288	00001682	VALVOLE LIMITATRICE DI PRESSIONE 491	68	€ 197,20	€ 142,80	€ 31,42	€ 174,22		94/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	413	MA000288	00002087	SUPPORTO	66	€ 96,23	€ 101,77	€ 22,39	€ 124,16		94/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	413	MA000288	00008395	RACCORDO	163	€ 316,87	€ 335,13	€ 73,73	€ 408,86		94/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	412	MA000287	00008749	KIT PAR.	119	€ 115,67	€ 122,33	€ 26,91	€ 149,24		94/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	413	MA000288	00008603	SUPPORTO	810	€ 787,32	€ 832,68	€ 183,19	€ 1.015,87		94/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	413	MA000288	00580001	SVITOL.	15	€ 190,80	€ 169,20	€ 37,22	€ 206,42		94/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	411	MA000283	00006748	KIT GUARNIZIONI	285	€ 277,02	€ 292,98	€ 64,46	€ 357,44		94/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	411	MA000283	00006765	REGOLATORE DI TRANSISTORI	187,4	€ 571,57	€ 365,43	€ 80,39	€ 445,82		94/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	411	MA000283	00008693	ARTICOLO BOSO 444 042 009	1145	€ 2.095,35	€ 1.339,65	€ 294,72	€ 1.634,37		94/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	413	MA000288	00006803	FANALE POST. LED RETROM.CITELIS	167,4	€ 903,96	€ 770,04	€ 169,41	€ 939,45		94/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	413	MA000288	00000992	TUBAZIONE COMBUSTIBILE	115	€ 264,50	€ 310,50	€ 68,31	€ 378,81		94/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	412	MA000287	00001319	TUBAZIONE	32,85	€ 60,44	€ 70,96	€ 15,61	€ 86,57		94/DIF	30/04/2020

TOTALE 6.858,11 € 5.689,29 € 1.251,64 € 6.940,93 €

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2903006579 Data SDI: 05/05/2020 10:32

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	93/DIF	2020-04-30	EUR 16,102,17

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 410 Data DDT 2020-04-22					
VS BUONO N.MA000281	0				22 %
POMPA IDRAULICA 491	2	1.200,00	-61 %	936,00	22 %
BORSA CASSETTA PRONTO SOCC.750.553	10	65,00	-54 %	299,00	22 %
SEDILE AUTISTA M231	1	2.388,00	-37 %	1.504,44	22 %
TACHIGRAFO CITYCLASS	1	1.198,6936		1.198,69	22 %
KIT FILTRO IDROGUIDA <i>8000</i>	20	52,00	-48,6 %	534,56	22 %
FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4	10	9,90	-61 %	38,61	22 %
MANICOTTO SILICONE SIL RA 28	5	68,00	-53 %	159,80	22 %
CONVERTITTORE LUCI 1X18W/1X36	10	195,00	-54 %	897,00	22 %
CONVERTITTORE 24V15/40W	10	175,00	-54 %	805,00	22 %
CONVERTITTORE 28/35 M240/AVANCITY	10	200,00	-54 %	920,00	22 %
CONVERTITTORE 24V36W UNICA MORSETT.2300513	5	250,00	-54 %	575,00	22 %
LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 2W	100	1,29	-68 %	41,28	22 %
CARTUCCIA FILTRO ARIA 491 II/II	6	137,50	-61 %	321,75	22 %
VALVOLA 491	5	158,00	-58 %	331,80	22 %
ELETTROINIEETTORE HEULIEZ/EUROP/TRAC	6	754,00	-61 %	1.764,36	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 410 Data DDT 2020-04-22					
FILTRO ARIA CITARO	5	31,785		158,93	22 %
FILTRO CAMBIO HEULIEZ EX3133474	5	265,00	-48,6 %	681,05	22 %
SEDILE AUTISTA MERC.CITARO	1	2.031,2271		2.031,23	22 %

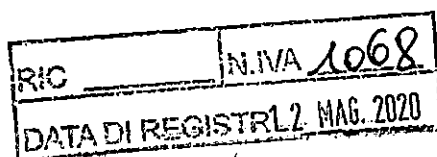
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	13.198,50	2.903,67

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-06-30	EUR 13.198,50		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0008r

Versione Style 2.7



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:2903006579 Data SDI: 05/05/2020 10:32

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	93/DIF	2020-04-30	EUR 16.102,17

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 410 Data DDT 2020-04-22					
VS BUONO N.MA000281	0				22 %
POMPA IDRAULICA 491	2 ✓	1.200,00	-61 %	936,00	22 %
BORSA CASSETTA PRONTO SOCC.750.553	10 ✓	65,00	-54 %	299,00	22 %
SEDILE AUTISTA M231	1 ✓	2.388,00	-37 %	1.504,44	22 %
TACHIGRAFO CITYCLASS	1 ✓	1.198,6936		1.198,69	22 %
KIT FILTRO IDROGUIDA	20 ✓	52,00	-48,6 %	534,56	22 %
FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4	10 ✓	9,90	-61 %	38,61	22 %
MANICOTTO SILICONE SIL RA 28	5 ✓	68,00	-53 %	159,80	22 %
CONVERTITTORE LUCI 1X18W/1X36	10 ✓	195,00	-54 %	897,00	22 %
CONVERTITTORE 24V15/40W	10 ✓	175,00	-54 %	805,00	22 %
CONVERTITTORE 28/35 M240/AVANCITY	10 ✓	200,00	-54 %	920,00	22 %
CONVERTITTORE 24V36W UNICA MORSETT.2300513	5 ✓	250,00	-54 %	575,00	22 %
LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 2W	100 ✓	1,29	-68 %	41,28	22 %
CARTUCCIA FILTRO ARIA 491 I/II	6 ✓	137,50	-61 %	321,75	22 %
VALVOLA 491	5 ✓	158,00	-58 %	331,80	22 %
ELETTROINIETTORE HEULIEZ/EUROP/TRAC	6 ✓	754,00	-61 %	1.764,36	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 410 Data DDT 2020-04-22					
FILTRO ARIA CITARO	5 ✓	31,785		158,93	22 %
FILTRO CAMBIO HEULIEZ EX 3133474	5 ✓	265,00	-48,6 %	681,05	22 %
SEDILE AUTISTA MERC.CITARO	1 ✓	2.031,2271		2.031,23	22 %

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

Dati Riepilogo

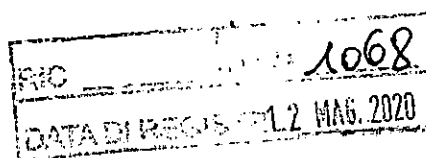
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	13.198,50	2.903,67

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-06-30	EUR 13.198,50		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0008r

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° 57	del 03/06/2020 - L. 31.3 - Procc.
Data scadenza pagamento 30/06/2020	
DATA 25 MAG. 2020	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 25 MAG. 2020	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 12 MAG. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 06.06.2020	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	22/04/2020	410	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantita'	Importo	SP
	VS BUONO N.MA000281				
BO KS00001515	✓ POMPA IDRAULICA 491		2,00		SP
FRA2500910	✓ BORSA CASSETTA PRONTO SOCC. 750.553		10,00		SP
FIS90001120	✓ SEDILE AUTISTA M231		1,00		SP
99459187	✓ TACHIGRAFO CITYCLASS		1,00		SP
ZF 4139298038	✓ KIT FILTRO IDROGUIDA		20,00		SP
BO 1457429820	✓ FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4		10,00		SP
SIL772800	✓ MANICOTTO SILICONE SIL RA 28		5,00		SP
FRA2301532	✓ CONVERTITORE LUCI 1X18W/1X36		10,00		SP
FRA2300508	✓ CONVERTITORE 24V15/40W		10,00		SP
FRA2301530	✓ CONVERTITORE 28/35 M240/AVANCITY		10,00		SP
FRA2300593	✓ CONVERTITORE 24V36W UNICA MORSETT.2300513		5,00		SP
OR 3797	✓ LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 2W		100,00		SP
BO F026400072	✓ CARTUCCIA FILTRO ARIA 491 II/II		6,00		SP
WB 9730110000	✓ VALVOLA 491		5,00		SP
BO 0986441560	✓ ELETTROINIEETTORE HEULIEZ/EUROP/TRAC		6,00		SP
BO 1457429969	✓ FILTRO ARIA CITARO		5,00		SP
zf 0501203134	✓ FILTRO CAMBIO HEULIEZ EX 3133474		5,00		SP
FIS90002062	✓ SEDILE AUTISTA MERC. CITARO		1,00		SP

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (ods n°26 del 21/04/2016)	
Conformità/accettazione materiale	Data 24/04/2020
Presa in carico materiale conforme all'ordine	Data 24/04/2020
Firma	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	82		22/04/2020

Vettore:

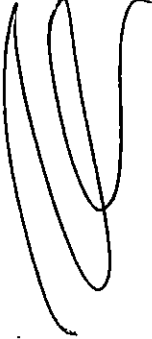
Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	410	MA000281	00006090	FILTRO	265	€ 643,95	€ 681,05	€ 149,89	€ 830,88	93/DIF	93/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	410	MA000281	00001033	POMPA STERZO MECCANICA	1200	€ 1.464,00	€ 936,00	€ 205,92	€ 1.141,92	93/DIF	93/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	410	MA000281	00647510	MANICOTTO SIL MIT 1 DA 28	68	€ 180,20	€ 159,80	€ 35,16	€ 194,96	93/DIF	93/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	410	MA000281	00002047	CONVERTITTORE 24V-40W (TIPO ELLAMPMM6f)	175	€ 945,00	€ 805,00	€ 177,10	€ 982,10	93/DIF	93/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	410	MA000281	00005924	CARTUCCIA FILTRO DI ARIA-TOURISMO; 19T-SERIE; 646	81,5	€ 248,58	€ 158,93	€ 34,96	€ 193,89	93/DIF	93/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	410	MA000281	00001515	CONVERTITTORE TEKNOWARE 24V 2X18W/1X96W	195	€ 1.053,00	€ 897,00	€ 197,34	€ 1.094,34	93/DIF	93/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	410	MA000281	00002699	SEDILE AUTISTA M 231/240	2988	€ 883,56	€ 1.504,44	€ 330,98	€ 1.835,42	93/DIF	93/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	410	MA000281	00962959	BORSA PRONTO SOCCORSO 24V 28-35W T6	65	€ 1.080,00	€ 299,00	€ 65,78	€ 364,78	93/DIF	93/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	410	MA000281	00003677	CONVERTITTORE 24V/28-35W T6	200	€ 505,44	€ 534,56	€ 102,40	€ 1.122,40	93/DIF	93/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	410	MA000281	08410111	KIT FILTRO	52	€ 503,25	€ 321,75	€ 117,60	€ 632,16	93/DIF	93/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	410	MA000281	00001402	CARTUCCIA FILTRO DI ARIA-CF 75; CF 86; CF 76	137,5	€ 1.106,49	€ 1.198,69	€ 70,79	€ 1.462,40	93/DIF	93/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	410	MA000281	00002876	TACHIGRAFO	2305,18	€ 87,72	€ 41,28	€ 263,71	€ 50,36	93/DIF	93/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	410	MA000281	00001580	ORIGINAL 2W BA9s 24V	1,29	€ 2.759,64	€ 1.764,36	€ 9,08	€ 2.152,52	93/DIF	93/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	410	MA000281	00004667	Ricambio	754	€ 1.192,94	€ 2.031,23	€ 446,87	€ 2.478,10	93/DIF	93/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	410	MA000281	00006364	SEDILE AUTISTA CITARO	3224,17	€ 675,00	€ 575,00	€ 126,50	€ 701,50	93/DIF	93/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	410	MA000281	00003676	CONVERTITTORE DOMINO 24V-36W	250	€ 60,39	€ 38,61	€ 8,49	€ 47,10	93/DIF	93/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	410	MA000281	00952380	CARTUCCIA FILTRO OLIO-ATEGO; PREMIUM; ACTROS; MA	9,9	€ 458,20	€ 331,80	€ 73,00	€ 404,80	93/DIF	93/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	410	MA000281	00001184	Relay Valve	158							
TOTALE								14.198,35 €	13.198,50 €	2.903,67 €	16.102,17 €			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2903006650 Data SDI: 05/05/2020 10:18

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	92/DIF	2020-04-30	EUR 20.646,28

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 409 Data DDT 2020-04-22					
VS BUONO N.MA000279	0				22 %
DEVIO LUCI ME 231/LION D042829	4	116,288		465,15	22 %
SEPARATORE COND. SCANIA 91790S	2	384,00	-57 %	330,24	22 %
VALVOLA LIMITATRICE	5	147,00	-58 %	308,70	22 %
MANICOTTO SILICONE D 35	5	34,2254		171,13	22 %
FILTRO ARIA HEULIEZ/EUROP.490	10	111,00	-61 %	432,90	22 %
BRACCIO SPECCHIO MEN.DXD072139	4	350,00	-54 %	644,00	22 %
COPPA SPECCHIO SXM231	3	128,754		386,26	22 %
KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.491	10	480,00	-58 %	2.016,00	22 %
KIT SIKA +PRIMER 250ML EXBETASIL	30	60,00	-54 %	828,00	22 %
TURBINA GEOM. VAR.491/4038396	1	2.880,00	-48,6 %	1.480,32	22 %
KIT SPIA USURA FRENI 491	5	138,30	-48 %	359,58	22 %
MODULO POMPA UNITA UREA AVANCITY	1	7.160,00	-61 %	2.792,40	22 %
TENDICINGHIA MOT.CITARO 5100800	2	655,00	-71 %	379,90	22 %
CILINDRO PORTA CITARO 2 T	2	725,00	-58 %	609,00	22 %
FILTRO ARIA REN/HEULIEZ	5	56,745		283,73	22 %
KIT PATTINI FRENO POST.HEULIEZ GX137	4	173,0976		692,39	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 409 Data DDT 2020-04-22					
MANICOTTO CITYCLASS	5	100,00	-53 %	235,00	22 %
MANICOTTO ACQUA SILIC.M231	5	65,00	-53 %	152,75	22 %
KIT PATTINI POST. CITYTOUR 336555	3	410,00	-64 %	442,80	22 %
CILINDRO FRENI POST.SX 491/MEN240	3	1.005,00	-57 %	1.296,45	22 %
CILINDRO FRENI 491 2 POST.	3	995,00	-57 %	1.283,55	22 %
CARTUCCIA FILTRO ARIA 491 II/II	4	137,50	-61 %	214,50	22 %
DISTRIBUTORE PEDALE FRENO ME/	3	867,00	-57 %	1.118,43	22 %

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

Dati Riepilogo

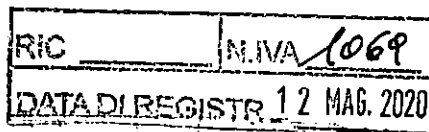
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	16.923,18	3.723,10

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-06-30	EUR 16.923,18		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0008s

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2903006650 Data SDI: 05/05/2020 10:18

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	92/DIF	2020-04-30	EUR 20.646,28

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 409 Data DDT 2020-04-22					
VS BUONO N.MA000279	0				22 %
DEVIO LUCI ME 231/LION D042829	4	116,288		465,15	22 %
SEPARATORE COND. SCANIA 91790S	2	384,00	-57 %	330,24	22 %
VALVOLA LIMITATRICE	5	147,00	-58 %	308,70	22 %
MANICOTTO SILICONE D 35	5	34,2254		171,13	22 %
FILTRO ARIA HEULIEZ/EUROP.490	10	111,00	-61 %	432,90	22 %
BRACCIO SPECCHIO MEN.DX D072139	4	350,00	-54 %	644,00	22 %
COPPA SPECCHIO SX M231	3	128,754		386,26	22 %
KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.491	10	480,00	-58 %	2.016,00	22 %
KIT SIKA +PRIMER 250ML EXBETASIL	30	60,00	-54 %	828,00	22 %
TURBINA GEOM. VAR.491/4038396	1	2.880,00	-48,6 %	1.480,32	22 %
KIT SPIA USURA FRENI 491	5	138,30	-48 %	359,58	22 %
MODULO POMPA UNITA UREA AVANCITY	1	7.160,00	-61 %	2.792,40	22 %
TENDICINGHIA MOT.CITARO 5100800	2	655,00	-71 %	379,90	22 %
CILINDRO PORTA CITARO 2 T	2	725,00	-58 %	609,00	22 %
FILTRO ARIA REN/HEULIEZ	5	56,745		283,73	22 %
KIT PATTINI FRENO POST.HEULIEZ GX137	4	173,0976		692,39	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 409 Data DDT 2020-04-22					
MANICOTTO CITYCLASS	5 ✓	100,00	-53 %	235,00	22 %
MANICOTTO ACQUA SILIC.M231	5 ✓	65,00	-53 %	152,75	22 %
KIT PATTINI POST. CITYTOUR 336555	3 ✓	410,00	-64 %	442,80	22 %
CILINDRO FRENI POST.SX491/MEN240	3 ✓	1.005,00	-57 %	1.296,45	22 %
CILINDRO FRENI 491 2 POST.	3 ✓	995,00	-57 %	1.283,55	22 %
CARTUCCIA FILTRO ARIA 491 III	4 ✓	137,50	-61 %	214,50	22 %
DISTRIBUTORE PEDALE FRENO ME/	3 ✓	867,00	-57 %	1.118,43	22 %

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

Dati Riepilogo

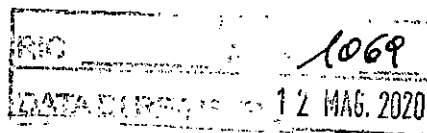
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	16.923,18	3.723,10

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-06-30	EUR 16.923,18		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0008s

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° <u>57</u> del <u>03/06/2020 - L. 30 - Proroga</u>	
Data scadenza pagamento <u>30/06/2020</u>	
DATA <u>25 MAG. 2020</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>25 MAG. 2020</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>12 MAG 2020</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>06/06/2020</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

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

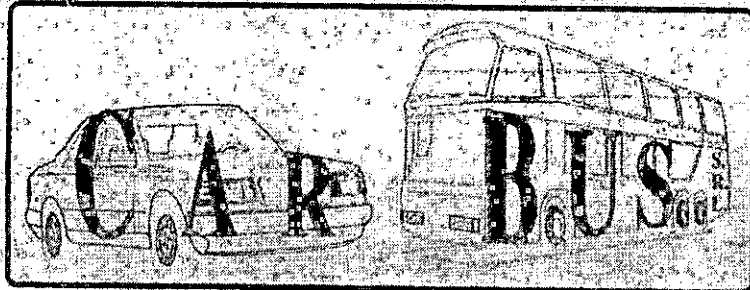
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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:



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	22/04/2020	409	1/2

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

Codice articolo	Descrizione	U.A.	Quantità	Listino/Netto	S	Scosto	Scento	Importo	C.A.
-----------------	-------------	------	----------	---------------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000279

FRA2300921	DEVIO LUCI ME 231/LION D042829		✓	4,00					SP
HA 92671	SEPARATORE COND. SCANIA 91790S		✓	2,00					SP
WB 4750150180	VALVOLA LIMITATRICE		✓	5,00					SP
SIL RA 35	MANICOTTO SILICONE D.35		✓	5,00					SP
BO F026400249	FILTRO ARIA HEULIEZ/EUROP.490		✓	10,00					SP
FRA1152501464	BRACCIO SPECCHIO MEN.DX D072139		✓	4,00					SP
FRA2500333	COPPA SPECCHIO SX M231		✓	3,00					SP
CV 1750010071	KIT COMPRES.VALV.ENERGY SEV.GUARNIZ.491		✓	10,00					SP
FRA2701336	KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL		✓	30,00					SP
ZF 4166236135	TURBINA GEOM. VAR.491/4038396		✓	1,00					SP
ME MCP324	KIT SPIA USURA FRENI 491		✓	5,00					SP
BO 0402046867	MODULO POMPA UNITA' UREA AVANCITY		✓	1,00					SP
DA APV2448	TENDICINGHIA MOT.CITARO 5100800		✓	2,00					SP
WB 4228023250	CILINDRO PORTA CITARO 2 T		✓	2,00					SP
BO F026400552	FILTRO ARIA REN/HEULIEZ		✓	5,00					SP
MERMDP5031	KIT PATTINI FRENO POST.HEULIEZ GX137		✓	4,00					SP
SIL433715	MANICOTTO CITYCLASS		✓	5,00					SP
SIL400150	MANICOTTO ACQUA SILIC.M231		✓	5,00					SP

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI			
Conformità della fornitura, accertazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)			
Conformità accertazione materiale	24/04/2020	Firma	
Presa in carico materiale conforme all'ordine	24/04/2020	Firma	

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	119	5,00	22/04/2020

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	22/04/2020	409	2/2

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo/Unità	Scatto	Scatto	Importo	IVA
TRWGDB5081	KIT PATTINI POST. CITYTOUR 336555		✓ 3,00					SP
HA 346100002	CILINDRO FRENI POST.SX 491/MEN240		✓ 3,00					SP
HA 254212000	CILINDRO FRENI 491 2' POST.		✓ 3,00					SP
BO F026400072	CARTUCCIA FILTRO ARIA 491 II/II		✓ 4,00					SP
HA 2212274	DISTRIBUTORE PEDALE FRENO ME/		✓ 3,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme all'ordine	Data	Firma

Cl.ig.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	409	MA000279	00006010	KIT PATTINI CITYTOUR POST	410	€ 787,20	€ 442,80	€ 97,42	€ 540,22		92/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	409	MA000279	05190025	Pressure Limiting Valve	147	€ 426,30	€ 308,70	€ 67,91	€ 376,61		92/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	409	MA000279	00002508	BRACCIO SPECCHIO MEN DX (D072139)	350	€ 756,00	€ 644,00	€ 141,68	€ 785,68		92/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	409	MA000279	00001498	KIT INCOLLAGGIO BETASEAL BETAPRIMER	60	€ 192,00	€ 878,00	€ 182,16	€ 1.010,16		92/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	409	MA000279	00647512	MANICOTTO SUL MK.1 D/35	72,82	€ 192,97	€ 171,13	€ 37,65	€ 208,78		92/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	409	MA000279	00006014	PATTINI FRENO HEULIEZ POST	337,88	€ 639,13	€ 692,39	€ 152,33	€ 844,72		92/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	409	MA000279	00001599	KIT COMPRESSORE ARIA 491 (VALVOLE + GUARNI)	480	€ 2.784,00	€ 2.016,00	€ 443,52	€ 2.459,52		92/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	409	MA000279	00000865	MANICOTTO CITY CLASS	100	€ 265,00	€ 235,00	€ 51,70	€ 286,70		92/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	409	MA000279	00002975	Pistone Cilindro a Molle; tipo: 24/24; corsa (mm): 491 SX	1005	€ 1.718,55	€ 1.296,45	€ 285,22	€ 1.581,67		92/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	409	MA000279	00004855	GRUPPODI INIEZIONE UREA	7160	€ 4.367,60	€ 2.792,40	€ 614,33	€ 3.406,73		92/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	409	MA000279	00001551	KIT SPIA USURA FRENI	138,3	€ 331,92	€ 359,58	€ 79,11	€ 438,69		92/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	409	MA000279	00002109	DEVIO LUCI LION'S CITY ME/231	232,8	€ 546,05	€ 465,15	€ 102,33	€ 567,48		92/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	409	MA000279	08116000	DISTRIBUTORE PEDALE FRENO = (00000831) 190959 ME	867	€ 1.482,57	€ 1.118,43	€ 246,05	€ 1.364,48		92/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	409	MA000279	00003546	MANICOTTO ACQUA M. 231	65	€ 172,25	€ 152,75	€ 33,61	€ 186,36		92/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	409	MA000279	00003071	CILINDRO FRENI 491 I SERIE POST	995	€ 1.701,45	€ 1.283,55	€ 282,38	€ 1.565,93		92/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	409	MA000279	00960113	CARTUCCIA FILTRO DI ARIA-13T L-SERIE; TOURISMD; 1	111	€ 677,10	€ 432,90	€ 95,24	€ 528,14		92/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	409	MA000279	00001647	TURBINA	2880	€ 1.399,68	€ 1.480,32	€ 325,67	€ 1.805,99		92/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	409	MA000279	00001402	CARTUCCIA FILTRO DI ARIA-CF 75; CF 86; CF 76	137,5	€ 335,50	€ 214,50	€ 47,19	€ 261,69		92/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	409	MA000279	00008655	Operating Cylinder; Door	725	€ 841,00	€ 609,00	€ 133,98	€ 742,98		92/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	409	MA000279	00002511	COPPA SPECCHIO SX M/231	279,9	€ 453,44	€ 386,26	€ 84,98	€ 471,24		92/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	409	MA000279	00005958	TENDINGHIA CITARO	655	€ 930,10	€ 379,90	€ 83,58	€ 463,48		92/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	409	MA000279	00006147	SEPARATORE COND SCANIA	384	€ 437,76	€ 330,24	€ 72,65	€ 402,89		92/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/04/20	409	MA000279	00005723	CARTUCCIA FILTRO DI ARIA	145,5	€ 443,78	€ 283,73	€ 62,42	€ 346,15		92/DIF	30/04/2020
TOTALE										3.723,11 €	20.646,29 €			
										16.923,18 €				
										22.661,34 €				

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2902533740 Data SDI: 05/05/2020 08:39

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	90/DIF	2020-04-30	EUR 17.941,75

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 403 Data DDT 2020-04-21 DDT 404 Data DDT 2020-04-21 DDT 405 Data DDT 2020-04-21 DDT 402 Data DDT 2020-04-21 DDT 401 Data DDT 2020-04-21					
VS BUONO N.MA000280	0				22 %
SILENTBLOCK BARRA STAB.ANT/POST.M240	10	49,5367		495,37	22 %
SENSORE ABS POST. CITYCLASS/EUROP.539144	3	335,3046		1.005,91	22 %
VS BUONO N.MA000282	0				22 %
GUARNIZIONI SCARICO DEUTZ M231	24	3,053		73,27	22 %
MOTORE EL. PORTE BODE M231	3	1.189,0725		3.567,22	22 %
VS BUONO N.MA000284	0				22 %
CANNE CILINDRO ME/AVANCITY DEUTZ	7	215,201		1.506,41	22 %
PISTONE COMPL.STD MOT DEUTZ AVANCITY	12	258,7879		3.105,45	22 %
PUNTERIA ARULLI PER POMP.AVANCITY	2	181,8523		363,70	22 %
VS BUONO N.MA000286	0				22 %
BOCCOLA D36 M231 2111035	10	55,9977		559,98	22 %
KIT GUARN. O-RING AST.TEST.ME/491	3	132,5428		397,63	22 %
PUNTERIE A RULLI AVANCITY	12	149,4692		1.793,63	22 %
VS BUONO N.MA000289	0				22 %
TUBAZIONE INIEZIONE M231	8	47,2718		378,17	22 %
MOTORE POMPA IDRAU/VENTOLA CITARO	2	1.780,00	-59 %	1.459,60	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 %	14.706,35	3.235,40

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-06-30	EUR 14.706,36		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0008p

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2902533740 Data SDI: 05/05/2020 08:39

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	90/DIF	2020-04-30	EUR 17.941,75

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 403 Data DDT 2020-04-21					
DDT 404 Data DDT 2020-04-21					
DDT 405 Data DDT 2020-04-21					
DDT 402 Data DDT 2020-04-21					
DDT 401 Data DDT 2020-04-21					
VS BUONO N.MA000280	0				22 %
SILENTBLOCK BARRA STAB.ANT/POST.M240	10	49,5367		495,37	22 %
SENSORE ABS POST. CITYCLASS/EUROP.539144	3	335,3046		1.005,91	22 %
VS BUONO N.MA000282	0				22 %
GUARNIZIONI SCARICO DEUTZ M231	24	3,053		73,27	22 %
MOTORE EL. PORTE BODE M231	3	1.189,0725		3.567,22	22 %
VS BUONO N.MA000284	0				22 %
CANNE CILINDRO ME/AVANCITY DEUTZ	7	215,201		1.506,41	22 %
PISTONE COMPL.STD MOT DEUTZ AVANCITY	12	258,7879		3.105,45	22 %
PUNTERIA ARULLI PER POMP.AVANCITY	2	181,8523		363,70	22 %
VS BUONO N.MA000286	0				22 %
BOCCOLA D36 M231 2111035	10	55,9977		559,98	22 %
KIT GUARN. O-RING AST.TEST.ME/491	3	132,5428		397,63	22 %
PUNTERIE A RULLI AVANCITY	12	149,4692		1.793,63	22 %
VS BUONO N.MA000269	0				22 %
TUBAZIONE INIEZIONE M231	8	47,2718		378,17	22 %
MOTORE POMPA IDRAU/VENTOLA CITARO	2	1.780,00	-59 %	1.459,60	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

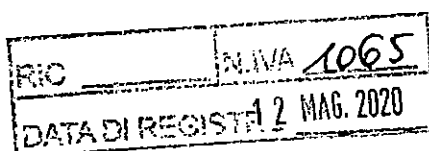
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	14.706,35	3.235,40

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-06-30	EUR 14.706,36		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0008p

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° 57	del 03/06/19 - L. 11.8 - PROROGA
Data scadenza pagamento 30/06/2020	
DATA 25 MAG. 2020	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 25 MAG. 2020	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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 12 MAG. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 06-07-19	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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

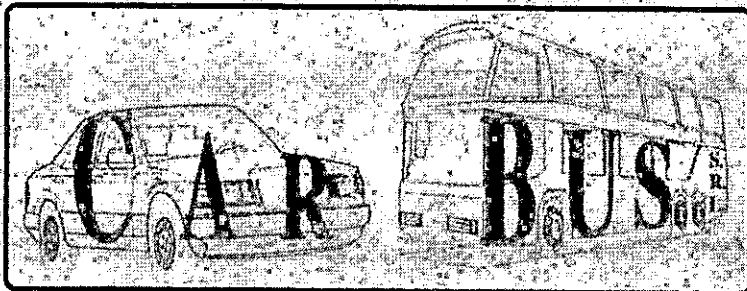
NOTE:

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	21/04/2020	403	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantita'	Prezzo Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Alva
-----------------	-------------	------	-----------	--------------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000280

BR D031430

SILENTBLOCK BARRA STAB. ANT/POST.M240

10,00

SP

BR D348281

SENSORE ABS POST. CITYCLASS/EUROP.539144

3,00

SP

SP

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	24/04/2020	
Presa in carico materiale conforme all'ordine	Data	Firma
	24/04/2020	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	13		21/04/2020

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	21/04/2020	404	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita	Prezzo Netto	S. Sconto	S. Sconto	Importo	IVA
VS BUONO N. MA000282							
BR M04283299	GUARNIZIONI SCARICO DEUTZ M231	24,00					SP
BR D088870	MOTORE EL. PORTE BODE M231	3,00					SP

RICAR

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
	24/04/2020	
Presa in carico materiale conforme all'ordine	Data	Firma
	24/04/2020	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	27		21/04/2020

Vettore:

Note: 6700333983

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	21/04/2020	405	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Datino/Netto	b	Sconto	Sconto	Importo	Civa
	VS BUONO N.MA000284								SP
BR QM04253772	CANNE CILINDRO ME/AVANCITY DEUTZ		✓ 7,00						SP
BR QM04501351	PISTONE COMPL.STD MOT DEUTZ AVANCITY		✓ 12,00						SP
BR QM04914481	PUNTERIA ARULLI PER POMP.AVANCITY		✓ 2,00						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
	24/04/2020	
Presa in carico materiale conforme all'ordine	Data	Firma
	24/04/2020	

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 19	Peso	Data e ora inizio trasporto 21/04/2020
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

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	21/04/2020	402	1/1

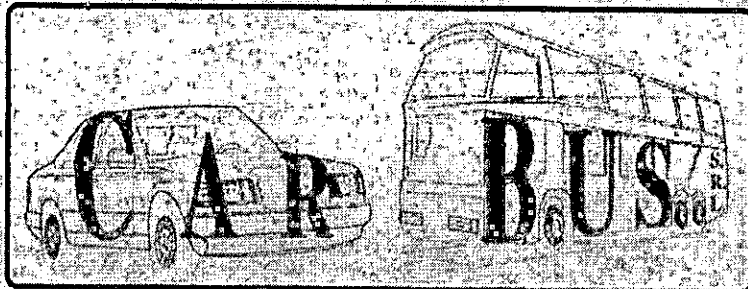
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo/Netto	Sconto	Importo	Civa
	VS BUONO N.MA000286					SP
BR QD011035	BOCCOLA D36 M231 2111035	✓	10,00			SP
BR Q0255893	KIT GUARN. O-RING AST. TEST.ME/491	✓	3,00			SP
BR QM04909191	PUNTERIE A RULLI AVANCITY	✓	12,00			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 24/04/2020	Firma
Presa in carico materiale conforme all'ordine	Data 24/04/2020	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	13		21/04/2020

Vettore:
Note: 6700333983
Firma vettore
Firma del conducente
Firma del destinatario



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/04/2020	401	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UN	Quantità	Distno/Netto	S	Scordo	Scorta	Importo	Civa
VS BUONO N.MA000269									SP
BR M02112357	TUBAZIONE INIEZIONE M231		✓ 8,00						SP
ZF 0501210618	MOTORE POMPA IDRAU/VENTOLA CITARO		✓ 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
	24/04/2020	
Presa in carico materiale conforme all'ordine	Data	Firma
	24/04/2020	

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 10	Peso	Data e ora inizio trasporto 21/04/2020	
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---	--

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	21/04/20	403	MA000280	00002473	SENSORE NH3 FPT 5801	472,26	€ 410,87	€ 1.005,91	€ 221,30	€ 1.227,21		90/DIF	30/04/2020
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	21/04/20	405	MA000284	00006679	PUNTERIA A RULLI	256,13	€ 148,56	€ 363,70	€ 80,01	€ 443,71		90/DIF	30/04/2020
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	21/04/20	405	MA000284	00005658	PISTONE CPL STD (MOT	364,49	€ 1.268,43	€ 3.105,45	€ 683,20	€ 3.788,65		90/DIF	30/04/2020
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	21/04/20	402	MA000286	00004483	BOCCOLA D.I.36 TAB.D	78,87	€ 228,72	€ 559,98	€ 123,20	€ 683,18		90/DIF	30/04/2020
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	21/04/20	403	MA000280	00004484	BOCCOLA D.I.34 TAB.D	69,77	€ 202,33	€ 495,37	€ 108,98	€ 604,35		90/DIF	30/04/2020
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	21/04/20	402	MA000286	00006674	PUNTERIA A RULLI DEU	210,52	€ 732,61	€ 1.793,63	€ 394,60	€ 2.188,23		90/DIF	30/04/2020
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	21/04/20	402	MA000286	00006748	KIT GUARNIZIONE TENU	186,68	€ 162,41	€ 397,63	€ 87,48	€ 485,11		90/DIF	30/04/2020
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	21/04/20	401	MA000269	00003316	TUBAZ.INIEZIONE M231	66,58	€ 154,47	€ 378,17	€ 83,20	€ 461,37		90/DIF	30/04/2020
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	21/04/20	401	MA000269	00006764	POMPA	1780	€ 2.100,40	€ 1.459,60	€ 321,11	€ 1.780,71		90/DIF	30/04/2020
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	21/04/20	404	MA000282	00004890	GUARNIZIONE SCARICO	4,3	€ 29,93	€ 73,27	€ 16,12	€ 89,39		90/DIF	30/04/2020
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	21/04/20	405	MA000284	00005657	CAMICIA CLINDRO M23	303,1	€ 615,29	€ 1.506,41	€ 331,41	€ 1.837,82		90/DIF	30/04/2020
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	21/04/20	404	MA000282	00001715	MOTORE EL.DX BODE 75	1674,75	€ 1.457,03	€ 3.567,22	€ 784,79	€ 4.352,01		90/DIF	30/04/2020
TOTALE								7.511,04 €	14.706,34 €	3.235,40 €	17.941,74 €			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2902533557 Data SDI: 05/05/2020 08:39

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	89/DIF	2020-04-30	EUR 7.071,34

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 389 Data DDT 2020-04-10 DDT 390 Data DDT 2020-04-10 DDT 391 Data DDT 2020-04-10 DDT 397 Data DDT 2020-04-15 DDT 398 Data DDT 2020-04-15 DDT 399 Data DDT 2020-04-15 DDT 400 Data DDT 2020-04-21					
VS BUONO N.MA000036	0				22 %
SEILE ARIANNA FAINSA ME/491	10	327,00	-29 %	2.321,70	22 %
VS BUONO N.MA000269	0				22 %
PLANCIA CRUSCOTTO M231	1	699,7973		699,80	22 %
GUARNIZ PUNTERIA TESTATA M231	2	66,2359		132,47	22 %
VS BUONO N.MA000267	0				22 %
CARTUCCIA FILTRO GAS/SEDIM. 1070	6	167,6026		1.005,62	22 %
VS BUONO N.MA000276	0				22 %
SUPPORTO SPECCHIO CITARO	2	36,6147		73,23	22 %
VS BUONO N.MA000277	0				22 %
COPERTURA ANT- SUP. STERZO ME	5	36,9697		184,85	22 %
COPERTURA POST. STERZO ME	15	24,3246		364,87	22 %
VS BUONO N.MA000267	0				22 %
TUBO ASPIRAZ. SERBATOIO 491/ME	4	225,9504		903,80	22 %
VS BUONO N.MA000276	0				22 %
SUPPORTO SPECCHIO CITARO	3	36,6147		109,84	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 %	5.796,18	1.275,16

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-06-30	EUR 5.796,17		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00081

Versione Style 2.7



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:2902533557 Data SDI: 05/05/2020 08:39

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 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	89/DIF	2020-04-30	EUR 7.071,34

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 389 Data DDT 2020-04-10					
DDT 390 Data DDT 2020-04-10					
DDT 391 Data DDT 2020-04-10					
DDT 397 Data DDT 2020-04-15					
DDT 398 Data DDT 2020-04-15					
DDT 399 Data DDT 2020-04-15					
DDT 400 Data DDT 2020-04-21					
VS BUONO N.MA000036	0				22 %
SEDILE ARIANNA FAINSA ME/491	10	327,00	-29 %	2.321,70	22 %
VS BUONO N.MA000269	0				22 %
PLANCIA CRUSCOTTO M231	1	699,7973		699,80	22 %
GUARNIZ PUNTERIA TESTATA M231	2	66,2359		132,47	22 %
VS BUONO N.MA000267	0				22 %
CARTUCCIA FILTRO GAS/SEDIM.1070	6	167,6026		1.005,62	22 %
VS BUONO N.MA000276	0				22 %
SUPPORTO SPECCHIO CITARO	2	36,6147		73,23	22 %
VS BUONO N.MA000277	0				22 %
COPERTURA ANT- SUP. STERZO ME	5	36,9697		184,85	22 %
COPERTURA POST. STERZO ME	15	24,3246		364,87	22 %
VS BUONO N.MA000267	0				22 %
TUBO ASPIRAZ SERBATOIO 491/ME	4	225,9504		903,80	22 %
VS BUONO N.MA000276	0				22 %
SUPPORTO SPECCHIO CITARO	3	36,6147		109,84	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

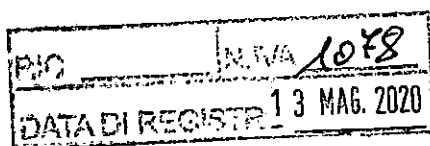
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.796,18	1.275,16

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-06-30	EUR 5.796,17		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00081

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° 57 del 03/06/19 - L. 31.3 - proroga

Data scadenza pagamento _____

DATA
25 MAG. 2020

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
25 MAG. 2020

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA
13 MAG. 2020

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
06-07-2020

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.
Q0146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	10/04/2020	389	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	Sponta	Importo	C.I.V.A.
BR QD058214	VS BUONO N.MA000036			10,00					
	SEDILE ARIANNA FAINSA ME/491								

SP

SP

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 24/04/2020	Firma
Presa in carico materiale conforme all'ordine	Data 24/04/2020	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		10/04/2020

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

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	10/04/2020	390	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UA	Quantita	Prezzo Netto	Scarto	Scarto	Importo	Elva
VS BUONO N.MA000269								SP
BR D070356	PLANCIA CRUSCOTTO M231		1,00					SP
BR M04284583	GUARNIZ. PUNTERIA TESTATA M231		2,00					SP

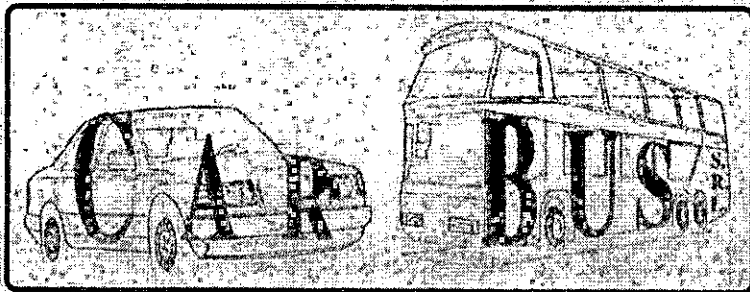
A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformita' della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformita'/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme all'ordine	Data 17/04/2020	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		10/04/2020

Vettore:

Note: 67003339B3

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	10/04/2020	391	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Chia
VS BUONO N.MA000267								SP
BR M04291642	CARTUCCIA FILTRO GAS/SEDIM.1070	6,00						SP

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme all'ordine	17/04/2020	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		10/04/2020

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

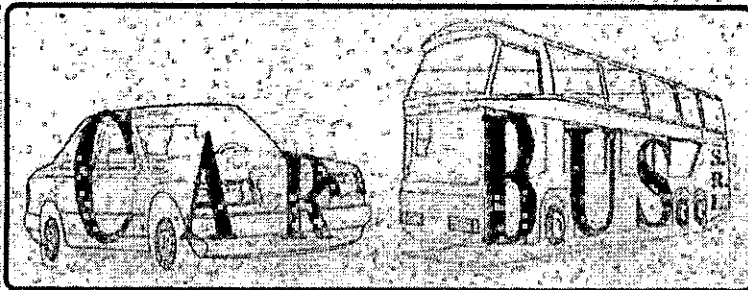
Firma del destinatario

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	15/04/2020	397	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Unitario/Netto	S.	Sconto	Importo	Calva
BR QD022376	SUPPORTO SPECCHIO CITARO	2,00					SP

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme all'ordine	Data 17/04/2020	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		15/04/2020

Vettore:

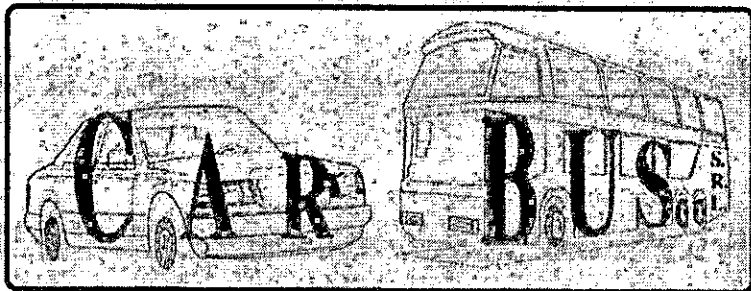
Note: 67003339B3

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

Plva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	15/04/2020	398	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000277

BR D047470

COPERTURA ANT- SUP- STERZO ME

✓ 5,00

SP

BR D048811

COPERTURA POST. STERZO ME

✓ 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
Presa in carico materiale conforme all'ordine	Data	Firma
	17/04/2020	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	20		15/04/2020

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	15/04/2020	399	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantita'	Prezzo Netto	Sconto	Importo	IVA
-----------------	-------------	------	-----------	--------------	--------	---------	-----

VS BUONO N.MA000267

BR QD002033

TUBO ASPIRAZ. SERBATOIO 491/ME

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°20 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme all'ordine	Data 17/04/2020	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		15/04/2020

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/04/2020	400	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Unitario/Netto	S	Scarto	Scarto	Importo	Alva
VS BUONO N.MA000276									SP
BR QD022376	SUPPORTO SPECCHIO CITARO		3,00						SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	24/04/2020	
Presa in carico materiale conforme all'ordine	Data	Firma
	24/04/2020	

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 3	Peso	Data e ora inizio trasporto 21/04/2020
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditta	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	21/04/20	400	MA000276	00006976	SUPPORTO SPECCHIO IN (CITARO/ME)	51,57	€ 44,87	€ 109,84	€ 24,16	€ 134,00		89/DIF	30/04/2020
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	15/04/20	398	MA000277	00003568	COPERTURA ANT.SUP.PI	52,07	€ 75,50	€ 184,85	€ 40,67	€ 225,52		89/DIF	30/04/2020
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	15/04/20	398	MA000277	00003569	COPERTURA POSTERIORE	34,26	€ 149,03	€ 364,87	€ 80,27	€ 445,14		89/DIF	30/04/2020
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	15/04/20	399	MA000267	00003054	TUBO ASPIRAZIONE ARI	318,24	€ 369,16	€ 905,80	€ 198,84	€ 1.102,64		89/DIF	30/04/2020
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	15/04/20	397	MA000276	00006976	SUPPORTO SPECCHIO IN (CITARO/ME)	51,57	€ 29,91	€ 73,23	€ 16,11	€ 89,34		89/DIF	30/04/2020
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	10/04/20	391	MA000267	00003161	CARTUCCIA FILTRO GAS	236,06	€ 410,74	€ 1.005,62	€ 221,24	€ 1.226,86		89/DIF	30/04/2020
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	10/04/20	390	MA000269	00004577	GUARNIZIONE TESTATA	93,29	€ 54,11	€ 132,47	€ 29,14	€ 161,61		89/DIF	30/04/2020
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	10/04/20	389	MA000036	00003538	SEDILE FAUNSA ARIANN GRIGIO/BLU	327	€ 948,30	€ 2.321,70	€ 510,77	€ 2.832,47		89/DIF	30/04/2020
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	10/04/20	390	MA000269	00008775	PLANCIA CRUSCOTTO AN	985,63	€ 285,83	€ 695,80	€ 153,96	€ 853,76		89/DIF	30/04/2020
TOTALE										2.367,45 €	5.796,18 €	1.275,16 €	7.071,34 €	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2902533577 Data SDI: 05/05/2020 08:39

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	88/DIF	2020-04-30	EUR 7.735,45

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 395 Data DDT 2020-04-15 DDT 396 Data DDT 2020-04-15					
VS BUONO N.MA000273	0				22 %
CARTUCCIA FILTRO ARIA ME/231/240/	5	83,265		416,33	22 %
ALTERNATORE 24V100 AVANCITY	1	1.418,1141		1.418,11	22 %
VS BUONO N.MA000275	0				22 %
PIASTRA COMPRES- MOD-491 UT	4	621,00	-58 %	1.043,28	22 %
ESSICCATORE 491	3	639,00	-57 %	824,31	22 %
MOLLA ARIA COMPL.POST.M231	2	880,00	-71 %	510,40	22 %
TRASMETT. TEMP.CAMBIO 491	4	28,784		115,14	22 %
AMMORTIZ SEDILE	6	340,00	-54 %	938,40	22 %
LAMPADE 24V H1 70	30	13,80	-68 %	132,48	22 %
LAMPADA H4 24V 75/70W	50	16,51	-68 %	264,16	22 %
LAMPADA 24V 5/21W	50	1,85	-68 %	29,60	22 %
LAMPADA 24V 5W CIPOLLA	100	1,73	-68 %	55,36	22 %
LAMPADA H7 12V	100	13,00	-68 %	416,00	22 %
LAMPADA H1 12V55W	100	4,30	-68 %	137,60	22 %
LAMPADA 12V5/21W	100	1,23	-68 %	39,36	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 %	6.340,53	1.394,92

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-06-30	EUR 6.340,53		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0008m

Versione Style 2.7

RIC	N.IVA 1077
DATA DI REGISTRI 13 MAG. 2020	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 2902533577 Data SDI: 05/05/2020 08:39

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	88/DIF	2020-04-30	EUR 7.735,45

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 395 Data DDT 2020-04-15					
DDT 396 Data DDT 2020-04-15					
VS BUONO N.MA000273	0				22 %
CARTUCCIA FILTRO ARIA ME/231/240/	5	83,265		416,33	22 %
ALTERNATORE 24V/100 AVANCITY	1	1.418,1141		1.418,11	22 %
VS BUONO N.MA000275	0				22 %
PIASTRA COMPRES- MOD-491 UT	4	621,00	-58 %	1.043,28	22 %
ESSICCATORE 491	3	639,00	-57 %	824,31	22 %
MOLLA ARIA COMPL.POST.M231	2	880,00	-71 %	510,40	22 %
TRASMETT. TEMP.CAMBIO 491	4	28,784		115,14	22 %
AMMORTIZ SEDILE	6	340,00	-54 %	938,40	22 %
LAMPADE 24V H1 70	30	13,80	-68 %	132,48	22 %
LAMPADA H4 24V 75/70W	50	16,51	-68 %	264,16	22 %
LAMPADA 24V 5/21W	50	1,85	-68 %	29,60	22 %
LAMPADA 24V 5W CIPOLLA	100	1,73	-68 %	55,36	22 %
LAMPADA H7 12V	100	13,00	-68 %	416,00	22 %
LAMPADA H1 12V55W	100	4,30	-68 %	137,60	22 %
LAMPADA 12V5/21W	100	1,23	-68 %	39,36	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 %	6.340,53	1.394,92

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-06-30	EUR 6.340,53		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0008m

Versione Style 2.7

RIC	ALIVA <i>loff</i>
DATA DI REGISTRO 13 MAG. 2020	

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° 57 del 03/06/2019 - L. 31.3 - proroga

Data scadenza pagamento 30/06/2020

DATA -2-5 MAG. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 2-5 MAG. 2020 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 1-3 MAG. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 06-07-2020 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

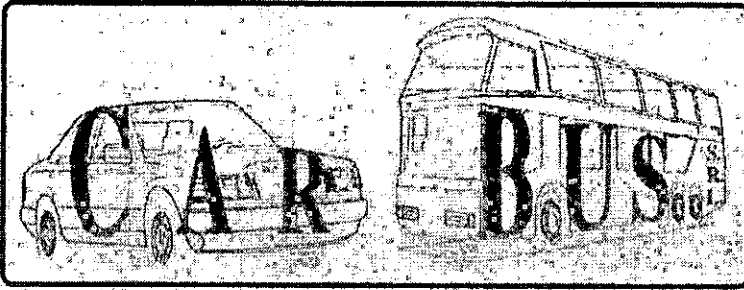
NOTE:

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	15/04/2020	395	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo/Netto	S	Scarto	Sconto	Importo	Civa
	VS BUONO N.MA000273								
BO F026400248	CARTUCCIA FILTRO ARIA ME/231/240/		✓ 5,00						SP
BO 01220AA2C0	ALTERNATORE 24V100 AVANCITY		✓ 1,00						SP

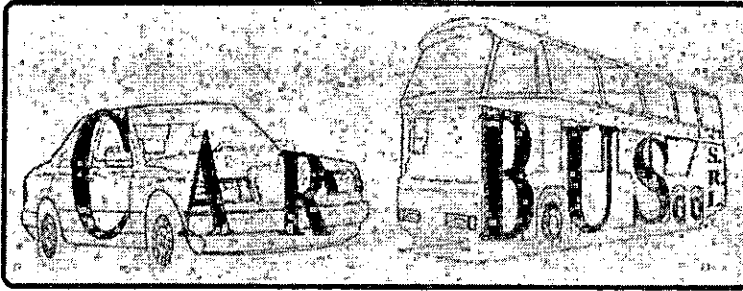
A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme all'ordine	17/04/2020	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		15/04/2020

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	15/04/2020	396	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Estimo/Netto	Scatto	Sconto	Importo	P.Iva
	VS BUONO N.MA000275							SP
KB K041488K50	PIASTRA COMPRES- MOD-491 UT		✓ 4,00					SP
HA 87127	ESSICCATORE 491		✓ 3,00					SP
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL. POST.M231		✓ 2,00					SP
ZF 0501322534	TRASMETT. TEMP.CAMBIO 491		✓ 4,00					SP
FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE		✓ 6,00					SP
OR 64155	LAMPADA 24V H1 70		✓ 30,00					SP
OR 64196	LAMPADA H4 24V 75/70W		✓ 50,00					SP
OR 7537	LAMPADA 24V 5/21W		✓ 50,00					SP
OR 5627	LAMPADA 24V 5W CIPOLLA		✓ 100,00					SP
OR 64210	LAMPADA H7 12V		✓ 100,00					SP
OR 64150	LAMPADA H1 12V55W		✓ 100,00					SP
OR 7528	LAMPADA 12V5/21W		✓ 100,00					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 all'ordine	Data	Firma
	17/04/2020	

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Conti	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	543	400,00	15/04/2020

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	clite	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
--------	-------	-----------	-----	--------	---------	--------	------------	------------	------------	---------	--------	--------------	----------	--------------

6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	15/04/20	395	MA000273	00003026	CARTUCCIA FILTRO DI ARIA	213,5	€ 651,18	€ 416,33	€ 91,59	€ 507,92	88/DIF	88/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	15/04/20	395	MA000273	00004516	ALTERNATORE AVANCITY	3656,19	€ 2.218,08	€ 1.418,11	€ 311,98	€ 1.730,09	88/DIF	88/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	15/04/20	395	MA000273	00642904	TRUCKSTART PRO RSW 24V	1,73	€ 117,64	€ 55,36	€ 12,18	€ 67,54	88/DIF	88/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	15/04/20	395	MA000273	00006460	PIASTRA COMPRESSORE 491 MODIFICATA	621	€ 1.440,72	€ 1.043,28	€ 229,52	€ 1.272,80	88/DIF	88/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	15/04/20	395	MA000273	00005933	LAMPADA H 7 / 12 V	13	€ 884,00	€ 416,00	€ 91,52	€ 507,52	88/DIF	88/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	15/04/20	395	MA000273	00002187	TRASMET.TEMPER.	56	€ 108,86	€ 115,14	€ 25,39	€ 140,47	88/DIF	88/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	15/04/20	395	MA000273	00642932	LAMPADA ASSIMETRICA ALLO JODIO 24V/H4	16,51	€ 561,34	€ 264,16	€ 58,12	€ 322,28	88/DIF	88/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	15/04/20	395	MA000273	00001450	KIT AMMORTIZZ.FA20 INT.245MM	340	€ 1.101,60	€ 938,40	€ 206,45	€ 1.144,85	88/DIF	88/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	15/04/20	395	MA000273	00960504	ORIGINAL P21/SW 12V	1,23	€ 83,64	€ 39,36	€ 8,66	€ 48,02	88/DIF	88/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	15/04/20	395	MA000273	00005934	ORIGINAL H1 12V	4,3	€ 292,40	€ 137,60	€ 30,27	€ 167,87	88/DIF	88/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	15/04/20	395	MA000273	00001207	Escicatore Monocamera (SDX); scarico (part. 11.0;	639	€ 1.092,69	€ 824,31	€ 181,35	€ 1.005,66	88/DIF	88/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	15/04/20	395	MA000273	00004746	MOLLA ARIA COMPLETA POST M 231	880	€ 1.249,60	€ 510,40	€ 112,29	€ 622,69	88/DIF	88/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	15/04/20	395	MA000273	00642902	ORIGINAL P21/SW 24V	1,85	€ 62,90	€ 29,60	€ 6,51	€ 36,11	88/DIF	88/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	15/04/20	395	MA000273	00642920	LAMPADA ASSIMETRICA ALLO JODIO H1	13,8	€ 281,52	€ 132,48	€ 29,15	€ 161,63	88/DIF	88/DIF	30/04/2020

TOTALE 10.146,16 € 6.340,53 € 1.394,92 € 7.735,45 €

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 2902533639 Data SDI: 05/05/2020 08:39

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	87/DIF	2020-04-30	EUR 17.081,72

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 392 Data DDT 2020-04-14 DDT 393 Data DDT 2020-04-14 DDT 394 Data DDT 2020-04-14					
VS BUONO N.MA000272	0				22 %
CINTURA SICUREZZA 2/P 2501357	5	145,00	-54 %	333,50	22 %
GRUPPO POM.INIETT. POLV. CITARO 2010 -737	6	1.445,00	-61 %	3.381,30	22 %
COMPRESS. SANDEN/BOCK PASS.CITYTOUR	1	3.200,00	-54 %	1.472,00	22 %
INNESTO RAPIDO DA 8	20	8,00	-53 %	75,20	22 %
FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116	6	38,688		232,13	22 %
MOTORINO APROPORTA M231 C/MOTOR.	2	3.560,00	-46 %	3.844,80	22 %
POMPA ALIM/SERV.REN. 491/340280	2	550,00	-48,6 %	565,40	22 %
CARTUCCIA FILTRO ARIA ME/231/240/	1	83,265		83,27	22 %
ALTERNATORE 24V100 AVANCITY	1	1.418,1141		1.418,11	22 %
VS BUONO N.MA000271	0				22 %
COPERCHIO SCAMB. OLIO MOT.491CNG	2	745,00	-48,6 %	765,86	22 %
VS BUONO N.MA000272	0				22 %
MOTORE POMPA IDRAU/VENTOLA CITARO	2	1.780,00	-48,6 %	1.829,84	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 %	14.001,41	3.080,31

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-06-30	EUR 14.001,41		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0008n

Versione Style 2.7



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:2902533639 Data SDI: 05/05/2020 08:39

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	87/DIF	2020-04-30	EUR 17.081,72

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 392 Data DDT 2020-04-14 DDT 393 Data DDT 2020-04-14 DDT 394 Data DDT 2020-04-14					
VS BUONO N.MA000272	0 —				22 %
CINTURA SICUREZZA 2/P 2501357	5 ✓	145,00	-54 %	333,50	22 %
GRUPPO POM.INIETT. POLV. CITARO 2010 -737	6 ✓	1.445,00	-61 %	3.381,30	22 %
COMPRESS. SANDEN/BOCK PASS.CITYTOUR	1 ✓	3.200,00	-54 %	1.472,00	22 %
INNESTO RAPIDO DA 8	20 ✓	8,00	-53 %	75,20	22 %
FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116	6 ✓	38,688		232,13	22 %
MOTORINO APROPORATA M231 C/MOTOR	2 ✓	3.560,00	-46 %	3.844,80	22 %
POMPA ALIM/SERV.REN. 491/340280	2 ✓	550,00	-48,6 %	565,40	22 %
CARTUCCIA FILTRO ARIA ME/231/240/	1 ✓	83,265		83,27	22 %
ALTERNATORE 24V100 AVANCITY	1 ✓	1.418,1141		1.418,11	22 %
VS BUONO N.MA000271	0 —				22 %
COPERCHIO SCAMB. OLIO MOT.491CNG	2 ✓	745,00	-48,6 %	765,86	22 %
VS BUONO N.MA000272	0 —				22 %
MOTORE POMPA IDRAU/VENTOLA CITARO	2 ✓	1.780,00	-48,6 %	1.829,84	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 Trasmittente: IT01870980362 - Progressivo Invio: YG3CC
Dati Riepilogo

Versione Style 2.7

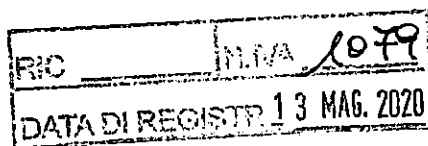
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	14.001,41	3.080,31

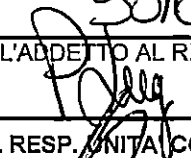
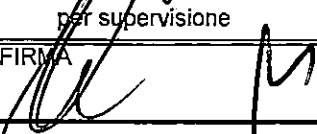
Dati pagamento

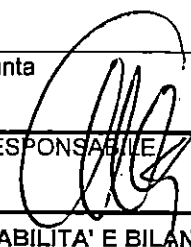
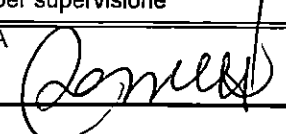
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-06-30	EUR 14.001,41		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0008n

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° <u>57</u> del <u>03/06/19-L377.E-PROROGA</u>	
Data scadenza pagamento <u>30/06/2020</u>	
DATA <u>25 MAG. 2020</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>25 MAG. 2020</u>	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>13 MAG. 2020</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>06.05.2020</u>	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	14/04/2020	392	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Netto	S	Scatto	Scorta	Importo	Clva
	VS BUONO N.MA000272								SP
FRA2502248	CINTURA SICUREZZA 2/P 2501357		✓	5,00					SP
BO 0414720360	GRUPPO POM.INIETT. POLV. CITARO 2010 737		✓	6,00					SP
FRA2600963	COMPRESS. SANDEN/BOCK PASS.CITYTOUR		✓	1,00					SP
RILRA4052	INNESTO RAPIDO DA 8		✓	20,00					SP
BO 1457433049	FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116		✓	6,00					SP
HD 1K15756	MOTORINO APROPORTA M231 C/MOTOR.		✓	2,00					SP
ZF 1269202104	POMPA ALIM/SERV.REN. 491/340280		✓	2,00					SP
BO F026400248	CARTUCCIA FILTRO ARIA ME/231/240/		✓	1,00					SP
BO 01220AA2C0	ALTERNATORE 24V100 AVANCITY		✓	1,00					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 all'ordine	Data 17/04/2020	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	38		14/04/2020

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

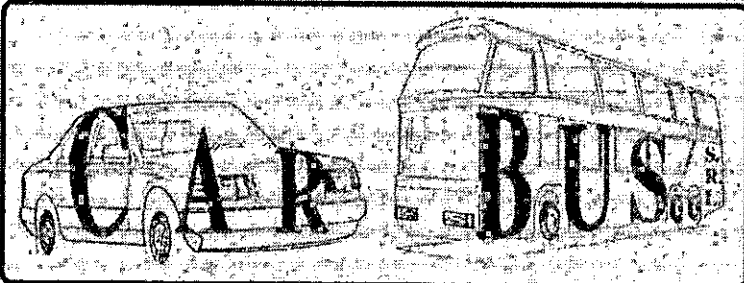
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

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	14/04/2020	393	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Q.TA	Quantita'	Unita'/Misto	S	Sconto	Sconto	Importo	Cava
VS BUONO N.MA000271									
ZF 0501215213	COPERCHIO SCAMB. OLIO MOT.491CNG		2,00						SP
									SP

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme all'ordine	17/04/2020	<i>[Firma]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		14/04/2020

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	14/04/2020	394	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Unitario/Netto	S	Sconto	Scorta	Importo	Cltva
ZF 0501210618	MOTORE POMPA IDRAU/VENTOLA CITARO		✓ 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 all'ordine	Data 17/04/2020	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		14/04/2020

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/04/20	394	MA000272	00006764	POMPA	1780	€ 1.730,16	€ 1.829,84	€ 402,56	€ 2.232,40		87/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/04/20	393	MA000271	00008778	COPERCHIO	745	€ 724,14	€ 765,86	€ 168,49	€ 934,35		87/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/04/20	392	MA000272	00004954	POMPA	550	€ 534,60	€ 565,40	€ 124,39	€ 689,79		87/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/04/20	392	MA000272	00002640	MOTORINO APRIPORTA ME231 CON MOTORIDUTTORE	3560	€ 3.275,20	€ 3.844,80	€ 845,86	€ 4.690,66		87/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/04/20	392	MA000272	00008695	ARTICOLO BOS0 414 720 360	1445	€ 5.288,70	€ 3.381,30	€ 743,89	€ 4.125,19		87/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/04/20	392	MA000272	00003026	CARTUCCIA FILTRO DI ARIA	213,5	€ 130,24	€ 83,27	€ 18,32	€ 101,59		87/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/04/20	392	MA000272	00964114	INNESTO RAPIDO DA 8	8	€ 84,80	€ 75,20	€ 16,54	€ 91,74		87/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/04/20	392	MA000272	00006941	COMPRESSORE BOCK FKX40/470K CITYTOUR (PASSEG)	3200	€ 1.728,00	€ 1.472,00	€ 323,84	€ 1.795,84		87/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/04/20	392	MA000272	00004516	ALTERNATORE AVANCITY	3636,19	€ 2.218,08	€ 1.418,11	€ 311,98	€ 1.730,09		87/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/04/20	392	MA000272	00003148	CARTUCCIA FILTRO DI ARIA-CROSSFIRE; SLK-KLASSE	99,2	€ 363,07	€ 232,13	€ 51,07	€ 283,20		87/DIF	30/04/2020
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/04/20	392	MA000272	00003600	CINTURA SICUREZZA SX 2P ISRI 6800	145	€ 391,50	€ 333,50	€ 73,37	€ 406,87		87/DIF	30/04/2020
TOTALE								16.468,48 €	14.001,41 €	3.030,31 €	17.081,72 €			

