

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

T 829/20

951

ESERCIZIO 20 20

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2546

Car Bus sm

Planner Bus

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

**ORDINATIVO DI PAGAMENTO**

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2020      | 2.546         | 02/11/2020 |           |           | 67.890,72          |

**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: sessantasettemilaottocentonovanta e 72 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT24C0306904013100000002477

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 7 del 30/10/2020

**PAGAMENTO FATTURE N.**174/DIF CIG 79291269C3, 202/DIF CIG 79291784AE, 6 CIG  
79291784AE, 171/DIF CIG 79291269C3, 170/DIF CIG 792915735A,  
169/DIF CIG 7929107A15, 168/DIF CIG 79291269C3, 167/DIF CIG  
79291269C3, 175/DIF CIG 7929168C6B, 7 CIG 79291269C3173/DIF CIG 7929107A15, 172/DIF CIG 7929107A15, 180/DIF CIG  
79291269C3, 179/DIF CIG 7929149CBD, 178/DIF CIG 6700337CFF,  
177/DIF CIG 7929107A15, 186/DIF CIG 79291269C3, 184/DIF CIG  
79291269C3, 182/DIF CIG 79291784AE, 181/DIF CIG 792915735A,  
176/DIF CIG 79291784AE**IMPORTO LORDO** 67.890,72**TOTALE RITENUTE** 0,00**IMPORTO** 67.890,72

|                                       |                         | CASSA     | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 67.890,72 |       |
|                                       | PREVISIONE              |           |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |           |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |           |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM. VO.

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3894431066 Data SDI: 23/10/2020 09:38

Formato Trasmissione: FPR12

## Mittente

CAR-BUS srl

via Latilla, 5

70123 - Bari - BA - IT

P.IVA: IT04973360722

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

## Destinatario

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

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 - Taranto - TA - IT

Cod. Fiscale: 00146330733

Codice Ufficio: 5WKJP7T

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Nota di credito  | 6      | 2020-10-23 | EUR 1,24       |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                        | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| NOTA DI CREDITO SU FATTURA 202/DIF | 0    |              |            | 22 % |
| PER ERRATO PREZZO DI LISTINO       | 1    | 1,02         | 1,02       | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG    |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|--------|
|       | GARA 13/2019 | 2020-05-04 |          |                |     | 1784AE |

## Dati Riepilogo

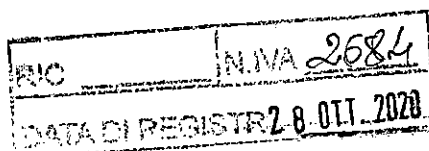
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 1,02       | 0,22    |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo  | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|----------|----------|------|
| Pagamento completo   | Bonifico | 2020-12-23    | EUR 1,02 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000Bz

Versione Style 2.8.2



**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 10 NOV. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
 per supervisione

DATA 11/11/20 FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 28 OTT. 2020 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:



Spett.le  
CAR-BUS  
70123 BARI  
VIA LATILLA  
Tel 080 52 33 477  
Fax 080 52 31 377  
Mail [carbus@libero.it](mailto:carbus@libero.it)

p.c. Ufficio Ragioneria

**OGGETTO: GARA 013/2019 - AC PER LA FORNITURA BIENNALE DI RICARMI PER  
AUTOBUS - C.I.G. VARI  
RIF. VS. FATTURA 202/DIF DEL 31/07/2020  
RIF. VS. D.D.T. 812 DEL 20/07/2020  
RIF. NS. BUONO D'ORDINE MA 000727 DEL 17/07/2020  
RICHIESTA NOTA DI CREDITO**

In riferimento alla fattura in oggetto con la presente Vi comunichiamo che l'AMAT S.P.A. è impossibilitata alla liquidazione totale della stessa in quanto:

- a) Per quel che concerne l'articolo "Alternatore 24V 140 Citaro DX" vi è una differenza di prezzo tra quello da Voi inserito in fattura (€ 1.121,56) e quello a noi riportato nel buono d'ordine (€ 1.120,54).

Nella tabella sotto riportata vi elaboriamo le relative differenze di prezzo:

| Cod. Art BO01220AA0R0         |                   |      | Cod. Art. AMAT 00008251 |            |
|-------------------------------|-------------------|------|-------------------------|------------|
| Descrizione                   | Prezzo<br>Fattura | Q.tà | Prezzo<br>Ordine        | Differenza |
| Alternatore 24V 140 Citaro DX | € 1.121,56        | 01   | € 1.120,54              | € 1,02     |

Pertanto si chiede di emettere nota credito per un importo di € 1,02 oltre IVA per la parte riferita alla differenza di prezzo applicato.

Distinti saluti.

**IL DIRETTORE GENERALE F.F.**  
(Ing. Pietro CARALLO)

**KYMA**  
**MOBILITÀ**  
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.  
Società per Azioni con Sodo unico soggetto a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto  
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247  
[www.amat.taranto.it](http://www.amat.taranto.it) - [amat@amat.ta.it](mailto:amat@amat.ta.it) - PEC [amat@pec.amat.ta.it](mailto:amat@pec.amat.ta.it)  
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3894431066 Data SDI: 23/10/2020 09:38

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Nota di credito  | 6      | 2020-10-23 | EUR 1,24       |

## Dati ordine acquisto

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                        | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| NOTA DI CREDITO SU FATTURA 202/DIF | 0    |              |            | 22 % |
| PER ERRATO PREZZO DI LISTINO       | 1    | 1,02         | 1,02       | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG    |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|--------|
|       | GARA 13/2019 | 2020-05-04 |          |                |     | 1784AE |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 1,02       | 0,22    |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo  | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|----------|----------|------|
| Pagamento completo   | Bonifico | 2020-12-23    | EUR 1,02 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000Bz

Versione Style 2.8.2



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3421567990 Data SDI: 03/08/2020 15:14

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 174/DIF | 2020-07-31 | EUR 1.336,10   |

## Dati ordine acquisto

| Dati DDT                    |
|-----------------------------|
| DDT 764 Data DDT 2020-07-09 |
| DDT 765 Data DDT 2020-07-09 |
| DDT 766 Data DDT 2020-07-09 |
| DDT 767 Data DDT 2020-07-09 |

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                        | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000678                | 0    |              |           |            | 22 % |
| CASSETTA SOCCORSO -00962959        | 4    | 72,00        | -55 %     | 129,60     | 22 % |
| CINGHIA COMPRESS.A/C/PASS.CITYTOUR | 5    | 16,623       |           | 83,12      | 22 % |
| VS BUONO N.MA000677                | 0    |              |           |            | 22 % |
| TENDICINGHIA APV1151 7003          | 5    | 64,287       |           | 321,44     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000673                | 0    |              |           |            | 22 % |
| PARAURTI POST/IV/RE/HE/DAF3992     | 1    | 366,6105     |           | 366,61     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000678                | 0    |              |           |            | 22 % |
| CASSETTA SOCCORSO -00962959        | 6    | 72,00        | -55 %     | 194,40     | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | GARA 13/2019 | 2020-05-04 |          |                |     | 79291269C3 |

# Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 1.095,16   | 240,94  |

# Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-09-30    | EUR 1.095,16 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000AJ

Versione Style 2.8.1

ADT. 765 INCONGRUO

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| RIC                          | N. IVA 2874 |
| DATA DI REGISTRO 4 AGO. 2020 |             |



Spett.le  
CAR-BUS  
70123 BARI  
VIA LATILLA  
Tel 080 52 33 477  
Fax 080 52 31 377  
Mail [carbus@libero.it](mailto:carbus@libero.it)

p.c. Ufficio Ragioneria

**OGGETTO: GARA 013/2019 – AC PER LA FORNITURA BIENNALE DI RICARMI PER  
AUTOBUS – C.I.G. VARI  
RIF. VS. FATTURA 174/DIF DEL 31/07/2020  
RIF. VS. D.D.T. 765 DEL 09/07/2020  
RIF. NS. BUONO D'ORDINE MA 000677 DEL 09/07/2020  
RICHIESTA NOTA DI CREDITO**

In riferimento alla fattura in oggetto con la presente Vi comunichiamo che l'AMAT S.P.A. è impossibilitata alla liquidazione totale della stessa in quanto:

- a) Per quel che concerne l'articolo "Tendicinghia AVP1151" vi è una differenza di prezzo tra quello da Voi inserito in fattura (€ 321,44) e quello a noi riportato nel buono d'ordine (€ 321,21).

Nella tabella sotto riportata vi elaboriamo le relative differenze di prezzo:

| Cod. Art. REE5001836611 |                 |                       |                          | Cod. Art. AMAT 00007003 |                        |                  |            |
|-------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Descrizione             | Prezzo Unitario | Imponibile Sconto 55% | Prezzo Unitario Scontato | Q.tà                    | Prezzo Totale Scontato | Prezzo Fatturato | Differenza |
| Tendicinghia AVP1151    | € 142,76        | € 78,518              | € 64,242                 | 05                      | € 321,21               | € 321,44         | € 0,23     |

Pertanto si chiede di emettere nota credito per un importo di € 0,23 oltre IVA per la parte riferita alla differenza di prezzo applicato.

Distinti saluti.

**IL DIRETTORE GENERALE F.F.**  
(Ing. Pietro CARALLO)

MANGNO DDT

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3421567990 Data SDI: 03/08/2020 15:14

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 174/DIF | 2020-07-31 | EUR 1.336,10   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 764 Data DDT 2020-07-09DDT 765 Data DDT 2020-07-09DDT 766 Data DDT 2020-07-09DDT 767 Data DDT 2020-07-09

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                        | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000678                | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| CASSETTA SOCCORSO -00962959        | 4 ✓  | 72,00        | -55 %     | 129,60 ✓   | 22 % |
| CINGHIA COMPRESS.A/C/PASS.CITYTOUR | 5 ✓  | 16,623       |           | 83,12 ✓    | 22 % |
| VS BUONO N.MA000677                | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| TENDICINGHIA APV1151 7003          | 5 ✓  | 64,287       |           | 321,44     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000673                | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| PARAURTI POST/IV/RE/HE/DAF3992     | 1 ✓  | 366,6105     |           | 366,61 ✓   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000678                | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| CASSETTA SOCCORSO -00962959        | 6 ✓  | 72,00        | -55 %     | 194,40 ✓   | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | GARA 13/2019 | 2020-05-04 |          |                |     | 79291269C3 |

**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 %    | 1.095,16   | 240.94  |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-09-30    | EUR 1.095,16 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000AJ

Versione Style 2.8.1

*ADT. 165 INCONGRUO*

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| RIC                                 | N. IVA <i>2874</i> |
| DATA DI REGISTRO <i>4 AGO. 2020</i> |                    |

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

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 96 del 08/10/2020

Data scadenza pagamento

IVEST N°137 30/09/2020

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

30 OTT. 2020

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA FIRMA

30/10/20

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

04 AGO. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA FIRMA

02-11-2020

FIRMA

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

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

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

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

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

DATA FIRMA

FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE  
per supervisione

DATA FIRMA

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

FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

IN DATA DI RICEVERE N.C. DI € 0,23 OUTRIVA

CAUSA ERRORE ATRIBUZIONE USANO TENDICINGHIA

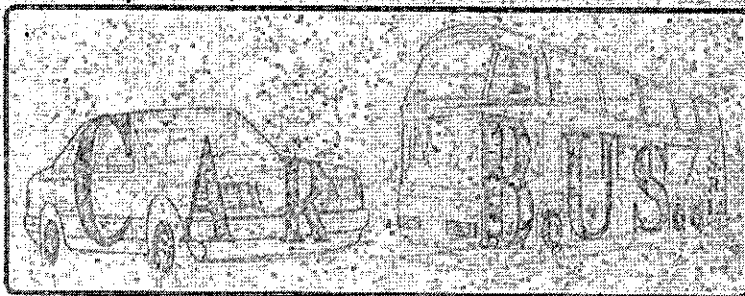
SI ALZERA NOSTRA RICORSO N.C.

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 | 09/07/2020     | 764              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                        | U.M. | Quantità | Listino/Netto | 5% | Sconto | Sconto | Importo | G.Iva |
|-----------------|------------------------------------|------|----------|---------------|----|--------|--------|---------|-------|
|                 | VS BUONO N.MA000678                |      |          |               |    |        |        |         | SP    |
| REE7425979386   | CASSETTA SOCCORSO -00962959        |      | ✓        | 4,00          |    |        |        |         | SP    |
| REE5010553921   | CINGHIA COMPRESS.A/C/PASS.CITYTOUR |      | ✓        | 5,00          |    |        |        |         | SP    |

|                                                                                                    |           |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |           |         |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |           |         |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data      | Firma   |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data      | Firma   |
|                                                                                                    | 10-7-2020 | [Firma] |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 9     |      | 09/07/2020                  |

Vettore:

Note: 1269C3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

R.lva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 09/07/2020     | 765              | 1/1  |

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

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

VS BUONO N.MA000677

REE5001836611

TENDICINGHIA APV1151 7003

√ 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<br>materiale  | Data      | Firma    |
|---------------------------------------|-----------|----------|
| Presa in carico<br>materiale conforme | 10-7-2020 | Pizzetti |

| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco | Colli<br>5 | Peso | Data e ora inizio trasporto<br>09/07/2020 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------|-------------------------------------------|
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------|-------------------------------------------|

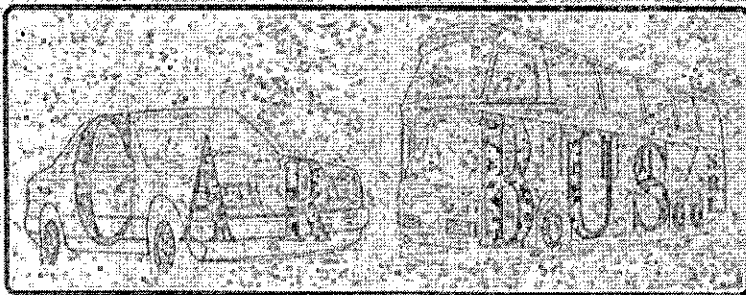
Vettore:

Note: 1269C3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 09/07/2020     | 766              | 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.h.v. |
|-----------------|-------------|----|----------|---------------|---|--------|--------|---------|--------|
|-----------------|-------------|----|----------|---------------|---|--------|--------|---------|--------|

VS BUONO N.MA000673

REE5010164581

PARAURTI POST/IV/RE/HE/DAF3992

✓ 1,00

SP

SP

| AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI                                                            |           |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods. 21/04/2006) |           |       |
| Conformità/accettazione materiale                                                          | Data      | Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                         | 10-8-2020 | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 1     |      | 09/07/2020                  |

Vettore:

Note: 1269C3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 09/07/2020     | 767              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                                        | UM | Quantità | Listino/Netto | S | Sconto | Sconto | Importo | C.Iva    |
|-----------------|----------------------------------------------------|----|----------|---------------|---|--------|--------|---------|----------|
| REE7425979386   | VS BUONO N.MA000678<br>CASSETTA SOCCORSO -00962959 |    | ✓ 6,00   |               |   |        |        |         | SP<br>SP |

| AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |                      |                  |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data<br>16 LUG. 2020 | Firma<br>✓       |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data<br>17/07/2020   | Firma<br>G. Altz |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 6     |      | 09/07/2020                  |

Vettore:

Note: 1269C3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

| C.I.G.     | ditte          | DATA REG.  | DATA DOC. | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.               | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Totale     | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|------------|-----------|-----|----------|----------|----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------|--------------|
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 10/07/2020 | 09/07/20  | 766 | MA000673 | 00003992 | PARAURTI             | 814,69     | € 448,08   | € 366,61   | € 447,26   |              | 174/DIF  | 31/07/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 10/07/2020 | 09/07/20  | 764 | MA000678 | 00962959 | MX CASSETTA SOCCORSO | 72         | € 158,40   | € 129,60   | € 158,11   |              | 174/DIF  | 31/07/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 17/07/2020 | 09/07/20  | 767 | MA000678 | 00962959 | MX CASSETTA SOCCORSO | 72         | € 237,60   | € 194,40   | € 237,17   |              | 174/DIF  | 31/07/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 10/07/2020 | 09/07/20  | 764 | MA000678 | 00006962 | CINGHIA A V          | 36,94      | € 101,59   | € 83,12    | € 101,41   |              | 174/DIF  | 31/07/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 10/07/2020 | 09/07/20  | 765 | MA000677 | 00007003 | TENDICINGHIA         | 142,76     | € 392,59   | € 321,21   | € 391,88   |              | 174/DIF  | 31/07/2020   |
|            |                |            |           |     |          |          |                      |            |            | € 1.094,94 | € 1.335,83 |              |          |              |

$\downarrow$   
 Sconto 55% = 78,518  
 $- 78,518 = 64,242 \times 50\% =$

CONTROLO PREZZO

CON ORLANDO

321,21.

GIUSTO IL PREZZO  
 DELL'ORDINE

| C.I.G.     | ditte          | DATA<br>REG. | DATA DOC. | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.               | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Totale     | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|--------------|-----------|-----|----------|----------|----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------|--------------|
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 10/07/2020   | 09/07/20  | 766 | MA000673 | 00003992 | PARAURTI             | 814,69     | € 448,08   | € 366,61   | € 447,26   |              | 174/DIF  | 31/07/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 10/07/2020   | 09/07/20  | 764 | MA000678 | 00962959 | MX CASSETTA SOCCORSO | 72         | € 158,40   | € 129,60   | € 158,11   |              | 174/DIF  | 31/07/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 17/07/2020   | 09/07/20  | 767 | MA000678 | 00962959 | MX CASSETTA SOCCORSO | 72         | € 237,60   | € 194,40   | € 237,17   |              | 174/DIF  | 31/07/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 10/07/2020   | 09/07/20  | 764 | MA000678 | 00006962 | CINGHIA A V          | 36,94      | € 101,59   | € 83,12    | € 101,41   |              | 174/DIF  | 31/07/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 10/07/2020   | 09/07/20  | 765 | MA000677 | 00007003 | TENDICINGHIA         | 142,76     | € 392,59   | € 321,21   | € 391,88   |              | 174/DIF  | 31/07/2020   |
|            |                |              |           |     |          |          |                      |            |            | € 1.094,94 | € 1.335,83 |              |          |              |



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

S.p.A.



Spett.le  
CAR-BUS  
70123 BARI  
VIA LATILLA  
Tel 080 52 33 477  
Fax 080 52 31 377  
Mail [carbus@libero.it](mailto:carbus@libero.it)

p.c. Ufficio Ragioneria

**OGGETTO: GARA 013/2019 - AC PER LA FORNITURA BIENNALE DI RICARMI PER AUTOBUS - C.I.G. VARI**  
**RIF. VS. FATTURA 174/DIF DEL 31/07/2020**  
**RIF. VS. D.D.T. 765 DEL 09/07/2020**  
**RIF. NS. BUONO D'ORDINE MA 000677 DEL 09/07/2020**  
**RICHIESTA NOTA DI CREDITO**

In riferimento alla fattura in oggetto con la presente Vi comunichiamo che l'AMAT S.P.A. è impossibilitata alla liquidazione totale della stessa in quanto:

- a) Per quel che concerne l'articolo "Tendicinghia AVP1151" vi è una differenza di prezzo tra quello da Voi inserito in fattura (€ 321,44) e quello a noi riportato nel buono d'ordine (€ 321,21).

Nella tabella sotto riportata vi elaboriamo le relative differenze di prezzo:

| Cod. Art REE5001836611 |                 |                       |                          | Cod. Art. AMAT 00007003 |                        |                  |            |
|------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Descrizione            | Prezzo Unitario | Imponibile Sconto 55% | Prezzo Unitario Scontato | Q.tà                    | Prezzo Totale Scontato | Prezzo Fatturato | Differenza |
| Tendicinghia AVP1151   | € 142,76        | € 78,518              | € 64,242                 | 05                      | € 321,21               | € 321,44         | € 0,23     |

Pertanto si chiede di emettere nota credito per un importo di € 0,23 oltre IVA per la parte riferita alla differenza di prezzo applicato.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.  
(Ing. Pietro CARALLO)

**KYMA**  
**MOBILITÀ**  
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.  
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto  
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247  
[www.amat.taranto.it](http://www.amat.taranto.it) - [amat@amat.to.it](mailto:amat@amat.to.it) - PEC [amat@pec.amat.ta.it](mailto:amat@pec.amat.ta.it)  
C.F., P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3928855400 Data SDI: 30/10/2020 08:00

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Nota di credito  | 7      | 2020-10-30 | EUR 0,28       |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                    | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| NOTA CREDITO SU FATTURA 174/DIF DEL 31/07/2020 | 0    |              |            | 22 % |
| PER ERRATO PREZZO DI LISTINO                   | 1    | 0,23         | 0,23       | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | GARA 13/2019 | 2020-05-04 |          |                |     | 79291269C3 |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 0,23       | 0,05    |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo  | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|----------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |          |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-12-30    | EUR 0,23 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000C0

Versione Style 2.8.2

Prot. 2724  
02/11/20

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3423834850 Data SDI: 03/08/2020 22:45

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 202/DIF | 2020-07-31 | EUR 1.484,45   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 811 Data DDT 2020-07-20

DDT 812 Data DDT 2020-07-20

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                        | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000725                | 0    |              |           |            | 22 % |
| SENSORE DI PRESS.EX0281002576 4691 | 5    | 56,00        | -66 %     | 95,20      | 22 % |
| VS BUONO N.MA000727                | 0    |              |           |            | 22 % |
| ALTERNATORE 24V 140 CITARO DX      | 1    | 1.121,5614   |           | 1.121,56   | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | GARA 13/2019 | 2020-05-04 |          |                |     | 79291784AE |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 1.216,76   | 267,69  |

## Dati pagamento

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

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
|                      | Bonifico | 2020-09-30    | EUR 1.216,77 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000A

Versione Style 2.8.1

APT 812 INCONGRVO

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| RIC                                | N.IVA 2866 |
| DATA DI REGISTRAZIONE 04 AGO. 2020 |            |

MARANO DDT

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3423834850 Data SDI: 03/08/2020 22:45

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 202/DIF | 2020-07-31 | EUR 1.484,45   |

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 811 Data DDT 2020-07-20

DDT 812 Data DDT 2020-07-20

Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                         | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|-------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000725                 | 0    |              |           |            | 22 % |
| SENSORE DI PRESS.EX 0281002576 4691 | 5 ✓  | 56,00        | -66 %     | 95,20      | 22 % |
| VS BUONO N.MA000727                 | 0    |              |           |            | 22 % |
| ALTERNATORE 24V 140 CITARO DX       | 1 ✓  | 1.121,5614   |           | 1.121,56   | 22 % |

ORD  
- 1.120,54 -

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | GARA 13/2019 | 2020-05-04 |          |                |     | 79291784AE |

Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 1.216,76   | 267,69  |

Dati pagamento

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



| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
|                      | Bonifico | 2020-09-30    | EUR 1.216,77 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000A

Versione Style 2.8.1

APAT 812 INCONGRUO

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| RIC                                | M.IVA 2866 |
| DATA DI REGISTRAZIONE 04 AGO. 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° 96 del 08/10/2019

Data scadenza pagamento

VEDI NOTIZ 30/09/2020

DATA 16 OTT. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA 26 OTT. 2020 FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 04 AGO 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA 02-11-2020 FIRMA

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

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

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

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE  
per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

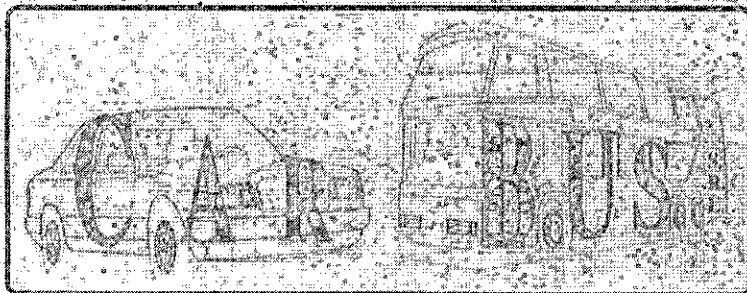
IN ATTESA DI RICEVERE NOTA CREDITO DI € 1,02 OURE IVA

CONSA CARATO APPUNTAZIONE LISTINO PREZZO

SI AUGURA: 1) NS RICHIEDO N.C. AL FORNITORE

2) N.C. DEL FORNITORE N° 6 DEL 23/10/2020

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 | 20/07/2020     | 811              | 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.MA000725

SP

BO 0281006102

SENSORE DI PRESS. EX 0281002576 4691

5,00

SP

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |            |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |            |       |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data       | Firma |
|                                                                                                    |            |       |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data       | Firma |
|                                                                                                    | 23/07/2020 |       |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 5     |      | 20/07/2020                  |

Vettore:

Note: 1784AE

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

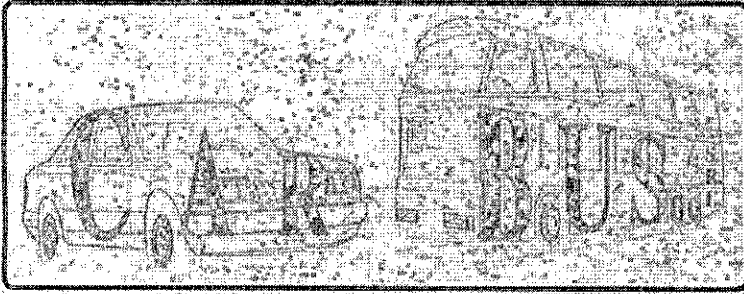
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario:

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 20/07/2020     | 812              | 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.MA000727

BO 01220AA0R0

ALTERNATORE 24V 140 CITARO DX

✓1,00

SP

SP

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |            |                    |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data       | Firma              |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data       | Firma              |
|                                                                                                    | 23/07/2020 | <i>[Signature]</i> |

| Trasporto a cura | Aspetto del beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 1     |      | 20/07/2020                  |

Vettore:

Note: 107A15

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



Spett.le  
CAR-BUS  
70123 BARI  
VIA LATILLA  
Tel 080 52 33 477  
Fax 080 52 31 377  
Mail [carbus@libero.it](mailto:carbus@libero.it)

p.c. Ufficio Ragioneria

**OGGETTO: GARA 013/2019 - AC PER LA FORNITURA BIENNALE DI RICARMI PER  
AUTOBUS - C.I.G. VARI  
RIF. VS. FATTURA 202/DIF DEL 31/07/2020  
RIF. VS. D.D.T. 812 DEL 20/07/2020  
RIF. NS. BUONO D'ORDINE MA 000727 DEL 17/07/2020  
RICHIESTA NOTA DI CREDITO**

In riferimento alla fattura in oggetto con la presente Vi comunichiamo che l'AMAT S.P.A. è impossibilitata alla liquidazione totale della stessa in quanto:

- a) Per quel che concerne l'articolo "Alternatore 24V 140 Citaro DX" vi è una differenza di prezzo tra quello da Voi inserito in fattura (€ 1.121,56) e quello a noi riportato nel buono d'ordine (€ 1.120,54).

Nella tabella sotto riportata vi elaboriamo le relative differenze di prezzo:

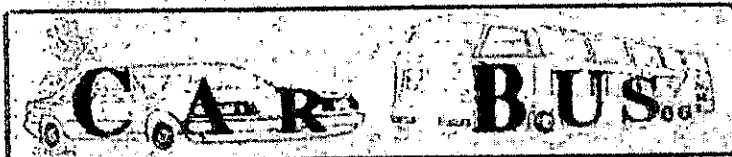
| Cod. Art BO01220AA0R0         |                   |      | Cod. Art. AMAT 00008251 |            |
|-------------------------------|-------------------|------|-------------------------|------------|
| Descrizione                   | Prezzo<br>Fattura | Q.tà | Prezzo<br>Ordine        | Differenza |
| Alternatore 24V 140 Citaro DX | € 1.121,56        | 01   | € 1.120,54              | € 1,02     |

Pertanto si chiede di emettere nota credito per un importo di € 1,02 oltre IVA per la parte riferita alla differenza di prezzo applicato.  
Distinti saluti.

**IL DIRETTORE GENERALE F.F.**  
(Ing. Pietro CARALLO)

**KYMA**  
MOBILITÀ  
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.  
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto  
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247  
[www.amat.taranto.it](http://www.amat.taranto.it) - [amat@amat.ta.it](mailto:amat@amat.ta.it) - PEC [amat@pec.amat.ta.it](mailto:amat@pec.amat.ta.it)  
C.F., P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 Int. vers.



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

Mai: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI:223697/97  
R.E.A. CCIAA BARI 301214

Cliente

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

657

T.

| Codice fiscale         | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento  | Data documento         | Numero documento | Pag. |
|------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------|------------------|------|
| 00146330733            |       | IT00146330733 | NOTA DI CREDITO | 23/10/2020             | 6                | 1    |
| Pagamento              |       |               | Banca appoggio  | Causale trasporto      |                  |      |
| RIMESSA DIRETTA 60 GG. |       |               | BANCO DI NAPOLI | NOTA CREDITO A CLIENTE |                  |      |

NOTA DI CREDITO SU FATTURA 202/DIF  
PER ERRATO PREZZO DI LISTINO

1,00

1,02000

1,02

COPIA ANALOGICA DEL DOCUMENTO ELETTRONICO INVIATO AL SDI

|               |        |             |         |         |                   |                |
|---------------|--------|-------------|---------|---------|-------------------|----------------|
| Importo merce | Sconto | Netto merce | Acconto | Abbuono | Totale imponibile | Totale imposta |
| 1,02          |        | 1,02        | 0,22    |         | 1,02              | 0,22           |

| Spese           |                  | C. Iva | Descrizione         | Imponibile | Impo |
|-----------------|------------------|--------|---------------------|------------|------|
| Spese Incasso   | Spese Aggiuntive | SP     | ALiquota IVA AL 22% | 1,02       |      |
| Spese trasporto |                  |        |                     |            |      |
| Spese bolli     |                  |        |                     |            |      |
| Spese imballo   |                  |        |                     |            |      |
| Spese varie     |                  |        |                     |            |      |

| Scadenze   |      | Netto a pagare | TOTALE DOCUMENTO |
|------------|------|----------------|------------------|
| 23/12/2020 | 1,02 | 1,02           | 1,24             |

| C.I.G.     | ditte          | DATA<br>REG. | DATA DOC. | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                                         | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Totale     | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|--------------|-----------|-----|----------|----------|------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------|--------------|
| 79291784AE | CAR-BUS S.R.L. | 23/07/2020   | 20/07/20  | 811 | MA000725 | 00004691 | SENSORI DI PRESSIONE VOLVO FM 340 EX0281002576 | 56         | € 184,80   | € 95,20    | € 116,14   |              | 202/DIF  | 31/07/2020   |
| 79291784AE | CAR-BUS S.R.L. | 23/07/2020   | 20/07/20  | 812 | MA000727 | 00008251 | ALTERNATORE DX CITARO                          | 3295,71    | € 2.175,17 | € 1.120,54 | € 1.367,06 |              | 202/DIF  | 31/07/2020   |
|            |                |              |           |     |          |          |                                                |            |            | € 1.215,74 | € 1.483,20 |              |          |              |



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3424059991 Data SDI: 03/08/2020 23:33

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 171/DIF | 2020-07-31 | EUR 10.082,08  |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

|                             |
|-----------------------------|
| DDT 743 Data DDT 2020-07-07 |
| DDT 744 Data DDT 2020-07-07 |
| DDT 745 Data DDT 2020-07-07 |
| DDT 746 Data DDT 2020-07-07 |
| DDT 747 Data DDT 2020-07-07 |
| DDT 748 Data DDT 2020-07-07 |
| DDT 749 Data DDT 2020-07-07 |

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                             | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|-----------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000660                     | 0    |              |           |            | 22 % |
| KIT REVISIONE PIASTRA HEUR/HEULI/AG6152 | 2    | 313,4655     |           | 626,93     | 22 % |
| KIT TESTA CILIN..COMP.REN/IV 6459       | 2    | 251,406      |           | 502,81     | 22 % |
| RAD.RAFFREDDA.ARIA INTERCOOLER 6665     | 1    | 2.499,1965   |           | 2.499,20   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000655                     | 0    |              |           |            | 22 % |
| KIT COMPR.PIASTRA REN/HEULI/EUROP.6077  | 2    | 358,416      |           | 716,83     | 22 % |
| POMPA IDRAUL/HEU/REN/EC/TRASMET.5761    | 1    | 1.040,0445   |           | 1.040,04   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000654                     | 0    |              |           |            | 22 % |
| GUARNIZIONE PIANA PUNT.4577             | 2    | 28,5075      |           | 57,02      | 22 % |
| TERMOSTATO HEU/EURO/MERC.961126         | 5    | 21,2265      |           | 106,13     | 22 % |

| Descrizione                          | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|--------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VALVOLA REG.RE/MERC/IV 8190011       | 6    | 39,9375      |           | 239,63     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000667                  | 0    |              |           |            | 22 % |
| MOLLA ARIA POST.ME/IV/DAF/VOLVO 4991 | 2    | 277,956      |           | 555,91     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000610                  | 0    |              |           |            | 22 % |
| ASTA LIVELLO OLIO 1839               | 4    | 6,309        |           | 25,24      | 22 % |
| VS BUONO N.MA000670                  | 0    |              |           |            | 22 % |
| ELETTROVALVOLA REN/HEUL 5936         | 2    | 525,00       | -55 %     | 472,50     | 22 % |
| BRACCIO TERGI 2619                   | 2    | 91,2195      |           | 182,44     | 22 % |
| SENSORE RUOTA USURA 6011             | 6    | 21,6045      |           | 129,63     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000673                  | 0    |              |           |            | 22 % |
| DISCHI FRENO POST.6823               | 4    | 274,00       | -55 %     | 493,20     | 22 % |
| LEVA FRENO DX 72929 6823             | 2    | 685,00       | -55 %     | 616,50     | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | GARA 13/2019 | 2020-05-04 |          |                |     | 792915735A |

#### Dati Riepilogo

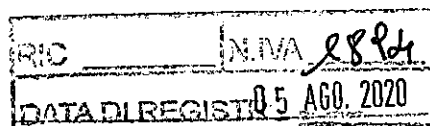
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 8.264,00   | 1,818.08 |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-09-30    | EUR 8.264,01 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000As

Versione Style 2.8.1



MANCANO DDT

**FATTURA ELETTRONICA**

Id SDI: 3424059991 Data SDI: 03/08/2020 23:33

Formato Trasmissione: FPR12

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

**Dati Fattura**

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 171/DIF | 2020-07-31 | EUR 10.082,08  |

**Dati ordine acquisto**

**Dati DDT**

DDT 743 Data DDT 2020-07-07

DDT 744 Data DDT 2020-07-07

DDT 745 Data DDT 2020-07-07

DDT 746 Data DDT 2020-07-07

DDT 747 Data DDT 2020-07-07

DDT 748 Data DDT 2020-07-07

DDT 749 Data DDT 2020-07-07

**Dettaglio linee Fattura**

| Descrizione                            | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|----------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000660                    | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| KIT REVISIONE PIASTRA HEUR/HEUL/AG6152 | 2 ✓  | 313,4655     |           | 626,93     | 22 % |
| KIT TESTA CILIN..COMP.REN/IV 6459      | 2 ✓  | 251,406      |           | 502,81     | 22 % |
| RAD.RAFFREDDA.ARIA INTERCOOLER 6665    | 1 ✓  | 2.499,1965   |           | 2.499,20   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000655                    | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| KIT COMPR.PIASTRA REN/HEUL/EUROP.6077  | 2 ✓  | 358,416      |           | 716,83     | 22 % |
| POMPA IDRAUL/HEU/REN/EC/TRASMET.5761   | 1 ✓  | 1.040,0445   |           | 1.040,04   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000654                    | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| GUARNIZIONE PIANA PUNT.4577            | 2 ✓  | 28,5075      |           | 57,02      | 22 % |
| TERMOSTATO HEU/EURO/MERC.961126        | 5 ✓  | 21,2265      |           | 106,13     | 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  |
|--------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VALVOLA REG.RE/MERC/IV 8190011       | 6 ✓  | 39,9375      |           | 239,63     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000667                  | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| MOLLA ARIA POST.ME/IV/DAF/VOLVO 4991 | 2 ✓  | 277,956      |           | 555,91     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000610                  | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| ASTA LIVELLO OLIO 1839               | 4 ✓  | 6,309        |           | 25,24      | 22 % |
| VS BUONO N.MA000670                  | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| ELETTROVALVOLA REN/HEUL.5936         | 2 ✓  | 525,00       | -55 %     | 472,50     | 22 % |
| BRACCIO TERGI 2619                   | 2 ✓  | 91,2195      |           | 182,44     | 22 % |
| SENSORE RUOTA USURA 6011             | 6 ✓  | 21,6045      |           | 129,63     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000673                  | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| DISCHI FRENO POST.6823               | 4 ✓  | 274,00       | -55 %     | 493,20     | 22 % |
| LEVA FRENO DX 72929 6823             | 2 ✓  | 685,00       | -55 %     | 616,50     | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | GARA 13/2019 | 2020-05-04 |          |                |     | 792915735A |

#### Dati Riepilogo

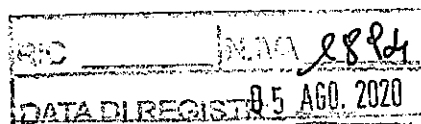
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 8.264,00   | 1,818.08 |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   | Bonifico | 2020-09-30    | EUR 8.264,01 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000As

Versione Style 2.8.1



**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° 96 del 08/10/2019

Data scadenza pagamento 30/09/2020

DATA 17 OTT. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA 26/10/20 FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 05 AGO. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA 02-11-2020 FIRMA

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

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

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

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE  
per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

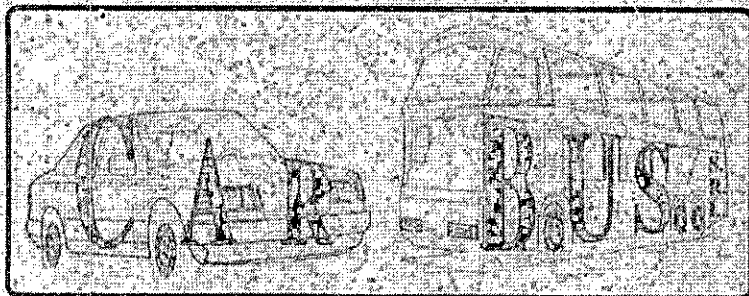
NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale         | Rapp.       | Partita IVA     | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag.          |
|------------------------|-------------|-----------------|------------------------|----------------|------------------|---------------|
| 00146330733            |             | IT00146330733   | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 07/07/2020     | 743              | 1/1           |
| Pagamento              |             | Banca appoggio  | Causale trasporto      |                |                  |               |
| RIMESSA DIRETTA 60 GG. |             | BANCO DI NAPOLI | VENDITA                |                |                  |               |
| Codice articolo        | Descrizione | Unità           | Quantità               | Prezzo Netto   | Sconto           | Importo C.Iva |

VS BUONO N.MA000660

REE7423014452 - KIT REVISIONE PIASTRA HEUR/HEULI/AG6152

2,00

SP

REE7422794275 - KIT TESTA CILIN..COMP.REN/IV 6459

2,00

SP

REE5010636252 - RAD.RAFFREDDA.ARIA INTERCOOLER 6665

1,00

SP

SP

| AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI                                                                           |                  |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) |                  |           |
| Conformità/accettazione materiale                                                                       | Data<br>8-7-2020 | Firma<br> |
| Presa in carico materiale conforme                                                                      | Data<br>8-7-2020 | Firma<br> |

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

Vettore:

Note: 1269C3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

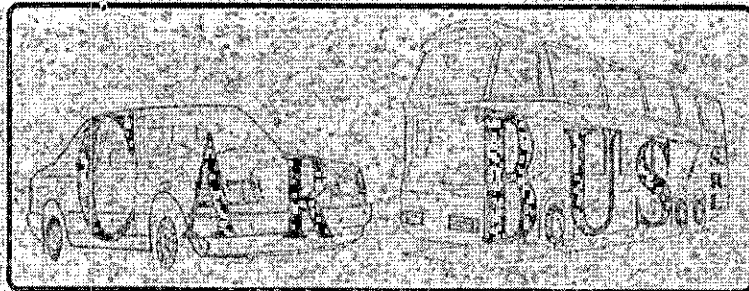
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

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 | 07/07/2020     | 744              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | Quantita | Prezzo unitario | Importo | Altre note |
|-----------------|-------------|----------|-----------------|---------|------------|
|-----------------|-------------|----------|-----------------|---------|------------|

VS BUONO N. MA000655

REE7422494903 KIT COMPR. PIASTRA REN/HEULI/EUROP.6077

✓ 2,00

SP

REE5000293311 POMPA IDRAUL/HEU/REN/EC/TRASMET.5761

✓ 1,00

SP

SP

| AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI                                                                           |                  |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) |                  |           |
| Conformità/accettazione materiale                                                                       | Data<br>8-7-2020 | Firma<br> |
| Presa in carico materiale conforme                                                                      | Data<br>8-7-2020 | Firma<br> |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 3     |      | 07/07/2020                  |

| Vettore: |
|----------|
|----------|

| Note:  |
|--------|
| 1269C3 |

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

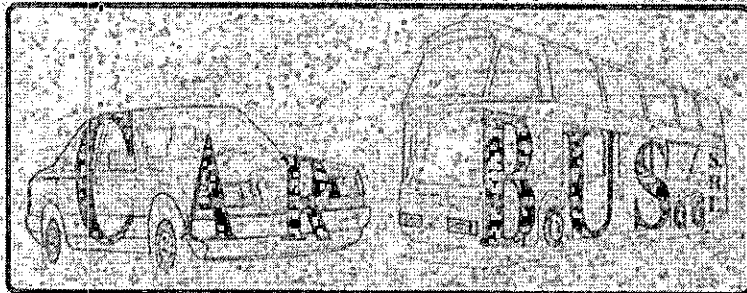
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

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 | 07/07/2020     | 745              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Quantita | Unitario prezzo | Importo | C.I.V.A. |
|-----------------|-------------|------|----------|-----------------|---------|----------|
|-----------------|-------------|------|----------|-----------------|---------|----------|

VS BUONO N.MA000654

|               |                                   |        |
|---------------|-----------------------------------|--------|
| REE5010113254 | ○ GUARNIZIONE PIANA PUNT.4577     | ✓ 2,00 |
| REE7485129112 | ○ TERMOSTATO HEU/EURO/MERC.961126 | ✓ 5,00 |
| REE8200883928 | ○ VALVOLA REG.RE/MERC/IV 8190011  | ✓ 6,00 |

SP  
SP  
SP  
SP

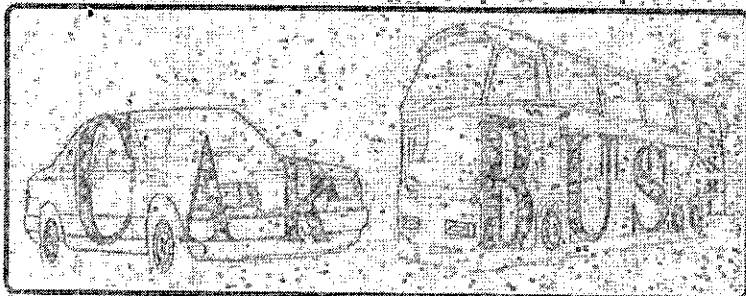
| AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI                                                                           |                  |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) |                  |           |
| Conformità/accettazione materiale                                                                       | Data<br>8-7-2020 | Firma<br> |
| Presa in carico materiale conforme                                                                      | Data<br>8-7-2020 | Firma<br> |

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

Vettore:

Note: 1269C3

| 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 | 07/07/2020     | 746               | 1/1  |        |        |         |       |
| Pagamento              |             | Banca appoggio  |                        |                | Causale trasporto |      |        |        |         |       |
| RIMESSA DIRETTA 60 GG. |             | BANCO DI NAPOLI |                        |                | VENDITA           |      |        |        |         |       |
| Codice articolo        | Descrizione |                 | UM                     | Quantità       | Listino/Netto     | 5    | Sconto | Sconto | Importo | C.Iva |

VS BUONO N.MA000667

REE5010383792

MOLLA ARIA POST.ME/IV/DAF/VOLVO 4991

√ 2,00

SP

SP

| AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI                                                                           |                  |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) |                  |           |
| Conformità/accettazione materiale                                                                       | Data<br>8-7-2020 | Firma<br> |
| Presa in carico materiale conforme                                                                      | Data<br>8-7-2020 | Firma<br> |

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

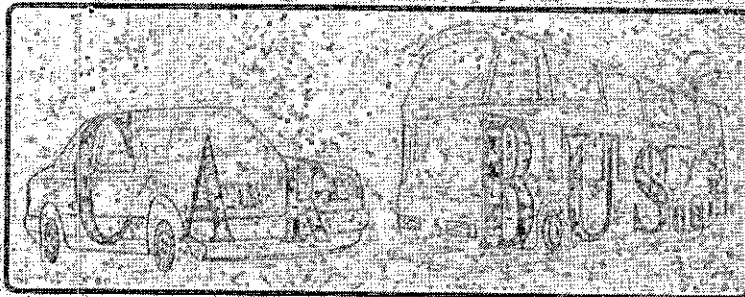
Vettore:

Note: 1269C3

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 | 07/07/2020     | 747               | 1/1  |        |        |         |       |
| Pagamento              |             | Banca appoggio  |                        |                | Causale trasporto |      |        |        |         |       |
| RIMESSA DIRETTA 60 GG. |             | BANCO DI NAPOLI |                        |                | VENDITA           |      |        |        |         |       |
| Codice articolo        | Descrizione |                 | U.M.                   | Quantita       | Distino/Netto     | S    | Sconto | Sconto | Importo | C.Iva |

VS BUONO N.MA000610

REE7485132966 ASTA LIVELLO OLIO 1839

√4,00

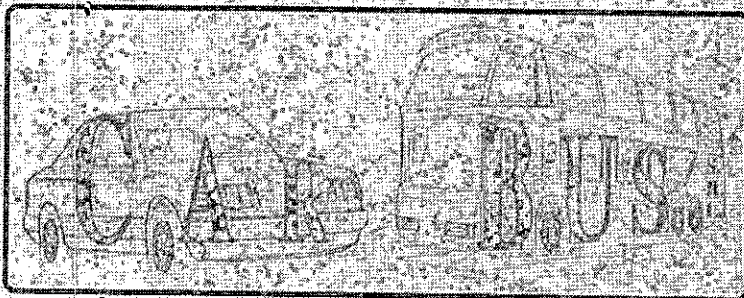
SP

SP

| AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI                                                                           |                  |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) |                  |                             |
| Conformità/accettazione materiale                                                                       | Data<br>8-7-2020 | Firma<br><i>[Signature]</i> |
| Presa in carico materiale conforme                                                                      | Data<br>8-7-2020 | Firma<br><i>[Signature]</i> |

|                                  |                             |                      |            |                        |                                           |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------|------------------------|-------------------------------------------|
| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco      | Colli<br>4 | Peso                   | Data e ora inizio trasporto<br>07/07/2020 |
| Vettore:                         |                             |                      |            |                        |                                           |
| Note: 1269C3                     |                             |                      |            |                        |                                           |
| 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 | 07/07/2020     | 748              | 1/1  |

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

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

VS BUONO N.MA000670

REE5021208584 ELETTRORVALVOLA REN/HEUL 5936

✓ 2,00

SP

REE5010090147 BRACCIO TERGI 2619

✓ 2,00

SP

REE5001855586 SENSORE RUOTA USURA 6011

✓ 6,00

SP

SP

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI

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

|                                    |          |       |
|------------------------------------|----------|-------|
| Conformità/accettazione materiale  | 8-7-2020 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 8-7-2020 | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 10    |      | 07/07/2020                  |

Vettore:

Note: 1269C3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 07/07/2020     | 749              | 1/1  |

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

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

VS BUONO N.MA000673

REE5021133518 6 DISCHI FRENO POST.6823

4,00

SP

REE7424993747 6 LEVA FRENO DX 72929 6823

2,00

SP

SP

| AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI                                                                           |                  |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) |                  |           |
| Conformità/accettazione materiale                                                                       | Data<br>8-7-2020 | Firma<br> |
| Presa in carico materiale conforme                                                                      | Data<br>8-7-2020 | Firma<br> |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 6     |      | 07/07/2020                  |

Vettore:

Note: 1269C3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

| C.I.G.     | ditte          | DATA REG.  | DATA DOC. | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.               | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Totale      | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|------------|-----------|-----|----------|----------|----------------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|----------|--------------|
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 08/07/2020 | 07/07/20  | 748 | MA000570 | 00005936 | ELETTROVALVOLA       | 525        | € 577,50   | € 472,50   | € 576,45    |              | 171/DIF  | 31/07/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 08/07/2020 | 07/07/20  | 743 | MA000660 | 00006459 | KIT TESTA CILINDRO   | 558,68     | € 614,55   | € 502,81   | € 613,43    |              | 171/DIF  | 31/07/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 08/07/2020 | 07/07/20  | 743 | MA000660 | 00006665 | RAFFREDDAMENTO ARIA  | 5553,77    | € 3.054,57 | € 2.499,20 | € 3.049,02  |              | 171/DIF  | 31/07/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 08/07/2020 | 07/07/20  | 743 | MA000660 | 00006152 | KIT REVISIONE        | 696,59     | € 766,25   | € 626,93   | € 764,85    |              | 171/DIF  | 31/07/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 08/07/2020 | 07/07/20  | 748 | MA000670 | 00005011 | SENSORE RUOTA        | 48,01      | € 158,43   | € 129,63   | € 158,15    |              | 171/DIF  | 31/07/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 08/07/2020 | 07/07/20  | 748 | MA000670 | 00002619 | BRACCIO TERGI        | 202,71     | € 222,98   | € 182,44   | € 222,58    |              | 171/DIF  | 31/07/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 08/07/2020 | 07/07/20  | 749 | MA000673 | 00006823 | DISCO DI FRENO       | 274        | € 602,80   | € 493,20   | € 601,70    |              | 171/DIF  | 31/07/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 08/07/2020 | 07/07/20  | 749 | MA000673 | 00001178 | LEVA FRENO           | 685        | € 753,50   | € 616,50   | € 752,13    |              | 171/DIF  | 31/07/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 08/07/2020 | 07/07/20  | 746 | MA000667 | 00004991 | MOLLA POSTERIORE     | 617,68     | € 679,45   | € 555,91   | € 678,21    |              | 171/DIF  | 31/07/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 08/07/2020 | 02/07/20  | 747 | MA000610 | 00001839 | ASTA LIVELLO OLIO    | 14,02      | € 30,84    | € 25,24    | € 30,79     |              | 171/DIF  | 31/07/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 08/07/2020 | 07/07/20  | 745 | MA000654 | 00961126 | TERMOSTATO           | 47,17      | € 129,72   | € 106,13   | € 129,48    |              | 171/DIF  | 31/07/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 08/07/2020 | 07/07/20  | 745 | MA000654 | 08190011 | VALVOLA REG. PRESSIO | 88,75      | € 292,88   | € 239,63   | € 292,35    |              | 171/DIF  | 31/07/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 08/07/2020 | 07/07/20  | 745 | MA000654 | 00004577 | GUARNIZIONE PIANA    | 63,35      | € 69,69    | € 57,02    | € 69,56     |              | 171/DIF  | 31/07/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 08/07/2020 | 07/07/20  | 744 | MA000655 | 00005077 | KIT COMPRESSORE      | 796,48     | € 876,13   | € 716,83   | € 874,53    |              | 171/DIF  | 31/07/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 08/07/2020 | 07/07/20  | 744 | MA000655 | 00005761 | POMPA                | 2311,21    | € 1.271,17 | € 1.040,04 | € 1.268,85  |              | 171/DIF  | 31/07/2020   |
|            |                |            |           |     |          |          |                      |            |            | € 8.264,01 | € 10.082,08 |              |          |              |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3421631100 Data SDI: 03/08/2020 13:01

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 170/DIF | 2020-07-31 | EUR 9.541,32   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

|                             |
|-----------------------------|
| DDT 738 Data DDT 2020-07-02 |
| DDT 739 Data DDT 2020-07-07 |
| DDT 740 Data DDT 2020-07-07 |
| DDT 741 Data DDT 2020-07-07 |
| DDT 742 Data DDT 2020-07-07 |
| DDT 737 Data DDT 2020-07-02 |

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                          | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|--------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000638                  | 0    |              |           |            | 22 % |
| ANELLO 28058-7/104803                | 200  | 3,00         | -59 %     | 246,00     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000656                  | 0    |              |           |            | 22 % |
| SENSORE NOX ME AVANCITY 7016         | 1    | 2.800,00     | -59 %     | 1.148,00   | 22 % |
| CABLAGGIO INIETT. 6541               | 1    | 1.135,00     | -59 %     | 465,35     | 22 % |
| FILTRO CAMBIO HEULIEZ EX 3133474     | 2    | 265,00       | -59 %     | 217,30     | 22 % |
| ATTUATORE KIT CAMBIO CITYTOUR        | 1    | 1.860,00     | -59 %     | 762,60     | 22 % |
| SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO | 2    | 3.300,00     | -59 %     | 2.706,00   | 22 % |

| Descrizione                      | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|----------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000641              | 0    |              |           |            | 22 % |
| STAFFA COM, PORTA 8536           | 2    | 335,00       | -59 %     | 274,70     | 22 % |
| STAFFA PORTE 8537                | 2    | 360,00       | -59 %     | 295,20     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000656              | 0    |              |           |            | 22 % |
| FILTRO CAMBIO HEULIEZ EX 3133474 | 3    | 265,00       | -59 %     | 325,95     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000626              | 0    |              |           |            | 22 % |
| TUBO RIGIDO POMPA CITARO         | 2    | 760,00       | -59 %     | 623,20     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000648              | 0    |              |           |            | 22 % |
| TUBO FLESSIB SERV.SERP.          | 3    | 615,00       | -59 %     | 756,45     | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | GARA 13/2019 | 2020-05-04 |          |                |     | 792915735A |

#### Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 7.820,75   | 1,720.57 |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-09-30    | EUR 7.820,75 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000AL

Versione Style 2.8.1



## FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 3421631100 Data SDI: 03/08/2020 13:01

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 170/DIF | 2020-07-31 | EUR 9.541,32   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 738 Data DDT 2020-07-02 TROVATO -&gt; OK -&gt; ALLIGATO

DDT 739 Data DDT 2020-07-07

DDT 740 Data DDT 2020-07-07

DDT 741 Data DDT 2020-07-07

DDT 742 Data DDT 2020-07-07

DDT 737 Data DDT 2020-07-02 TROVATO -&gt; OK -&gt; ALLIGATO

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                          | Q.tà  | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|--------------------------------------|-------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000638                  | 0     |              |           |            | 22 % |
| ANELLO 28058-7/104803                | 200 ✓ | 3,00         | -59 %     | 246,00     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000656                  | 0     |              |           |            | 22 % |
| SENSORE NOX ME AVANCITY 7016         | 1 ✓   | 2.800,00     | -59 %     | 1.148,00   | 22 % |
| CABLAGGIO INIETT. 6541               | 1 ✓   | 1.135,00     | -59 %     | 465,35     | 22 % |
| FILTRO CAMBIO HEULIEZ EX3133474      | 2 ✓   | 265,00       | -59 %     | 217,30     | 22 % |
| ATTUATORE KIT CAMBIO CITYTOUR        | 1 ✓   | 1.860,00     | -59 %     | 762,60     | 22 % |
| SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO | 2 ✓   | 3.300,00     | -59 %     | 2.706,00   | 22 % |

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

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

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

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA FIRMA

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

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

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

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

| Descrizione                      | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|----------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000641              | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| STAFFA COM. PORTA 8536           | 2 ✓  | 335,00       | -59 %     | 274,70     | 22 % |
| STAFFA PORTE 8537                | 2 ✓  | 360,00       | -59 %     | 295,20     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000656              | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| FILTRO CAMBIO HEULIEZ EX 3133474 | 3 ✓  | 265,00       | -59 %     | 325,95     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000626              | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| TUBO RIGIDO POMPA CITARO         | 2 ✓  | 760,00       | -59 %     | 623,20     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000648              | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| TUBO FLESSIB SERV.SERP.          | 3 ✓  | 615,00       | -59 %     | 756,45     | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | GARA 13/2019 | 2020-05-04 |          |                |     | 792915735A |

#### Dati Riepilogo

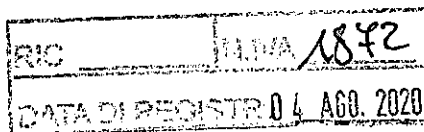
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 7.820,75   | 1,720.57 |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-09-30    | EUR 7.820,75 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000AL

Versione Style 2.8.1



**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° 96 del 08/10/2019

Data scadenza pagamento

30/09/2020

DATA  
17 OTT. 2020

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisioneDATA  
26/10/20

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
04 AGO. 2020

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisioneDATA  
02-11-2020

FIRMA

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

Data scadenza pagamento

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

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

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

DATA  
FIRMA
**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE  
per supervisione

DATA

FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

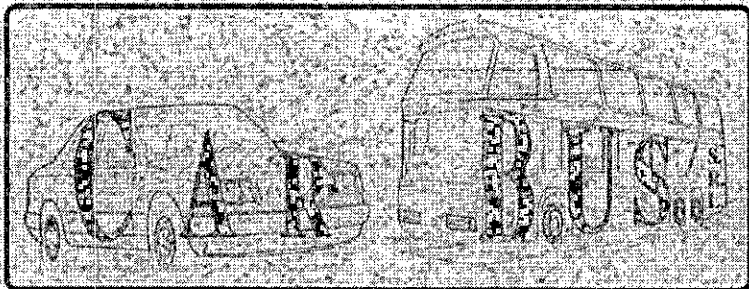
NOTE:

**RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE**

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 02/07/2020     | 738              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | Quantita' | Prezzo unitario | Importo | Conto | Scatto | Imposta | IVA |
|-----------------|-------------|-----------|-----------------|---------|-------|--------|---------|-----|
|-----------------|-------------|-----------|-----------------|---------|-------|--------|---------|-----|

VS BUONO N.MA000638

SP

ZF 0630513080

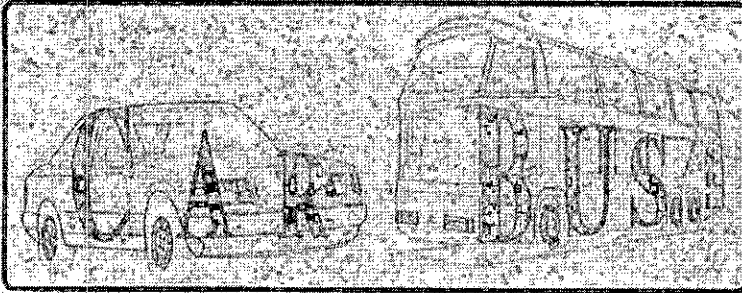
ANELLO 28058-7/104803

✓ 200,00

SP

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |          |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |          |       |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data     | Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data     | Firma |
|                                                                                                    | 3-7-2020 | R.H.  |

|                  |                  |                      |       |                        |                             |
|------------------|------------------|----------------------|-------|------------------------|-----------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto                | Colli | Peso                   | Data e ora inizio trasporto |
| Destinatario     | A VISTA          | Franco               | 200   |                        | 02/07/2020                  |
| Vettore:         |                  |                      |       |                        |                             |
| Note: 15735A     |                  |                      |       |                        |                             |
| Firma vettore    |                  | Firma del conducente |       | Firma del destinatario |                             |



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 07/07/2020     | 739              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                          | U.A. | Quantità | Prezzo Netto | Importo Netto | Importo Iva |
|-----------------|--------------------------------------|------|----------|--------------|---------------|-------------|
|                 | VS BUONO N.MA000656                  |      |          |              |               |             |
| ZF 0501324446   | SENSORE NOX ME AVANCITY 7016         |      | ✓ 1,00   |              |               | SP          |
| ZF 0501315679   | CABLAGGIO INIETT. 6541               |      | ✓ 1,00   |              |               | SP          |
| zf 0501203134   | FILTRO CAMBIO HEULIEZ EX 3133474     |      | ✓ 2,00   |              |               | SP          |
| ZF 0501219051   | ATTUATORE KIT CAMBIO CITYTOUR        |      | ✓ 1,00   |              |               | SP          |
| ZF 0501008292   | SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO |      | ✓ 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                                                                  | 8-7-2020 Data | [Firma] Firma |
| Presa in carico materiale conforme all'ordine                                                      | 8-7-2020 Data | [Firma] Firma |

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

Vettore:

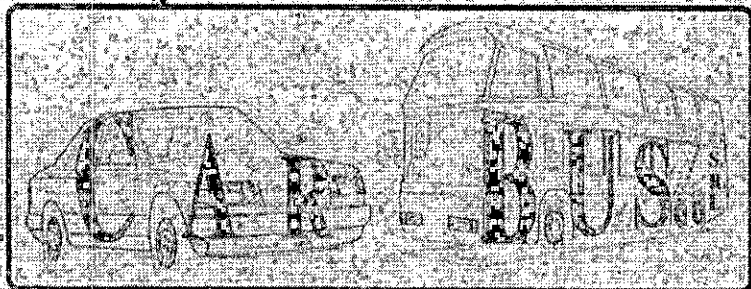
Note: 15735A

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 | 07/07/2020     | 740              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Quantita' | Prezzo unitario | Importo | Importo IVA | Importo Totale |
|-----------------|-------------|------|-----------|-----------------|---------|-------------|----------------|
|-----------------|-------------|------|-----------|-----------------|---------|-------------|----------------|

VS BUONO N.MA000641

ZF 1250306175 STAFFA COM. PORTA 8536

✓ 2,00

SP

ZF 1250306224 STAFFA PORTE 8537

✓ 2,00

SP

SP

| AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI                                                                           |                  |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) |                  |                             |
| Conformità/accettazione materiale                                                                       | Data<br>8-7-2020 | Firma<br><i>[Signature]</i> |
| Presa in carico materiale conforme                                                                      | Data<br>8-7-2020 | Firma<br><i>[Signature]</i> |

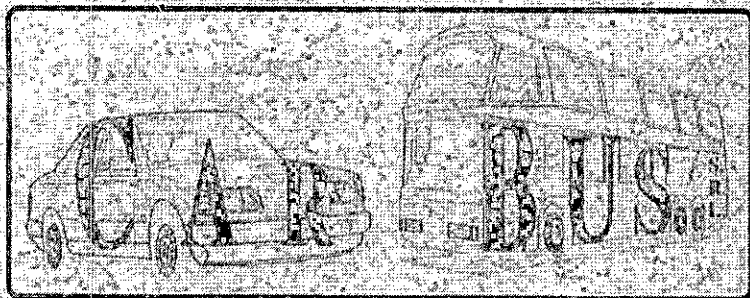
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 4     |      | 07/07/2020                  |

Vettore:

Note: 15735A

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 07/07/2020     | 741              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | Quantita | Prezzo unitario | Importo | C.I.P. |
|-----------------|-------------|----------|-----------------|---------|--------|
|-----------------|-------------|----------|-----------------|---------|--------|

VS BUONO N.MA000656

zf 0501203134

FILTRO CAMBIO HEULIEZ EX 3133474

✓ 3,00

SP

SP

AMAT S.p.A. - MAGLIANO RICAMBI

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

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

10.7.2020

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 3     |      | 07/07/2020                  |

Vettore:

Note: 15735A

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

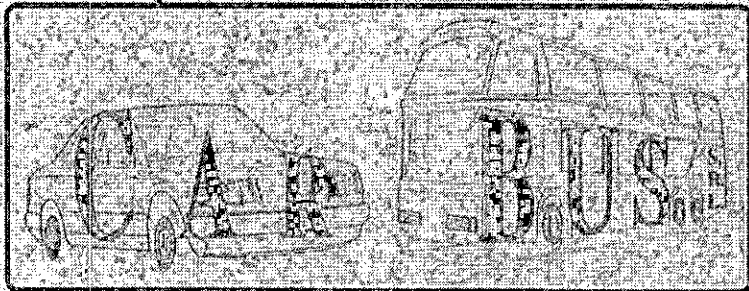
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

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 | 07/07/2020     | 742              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                                     | Quantità | Importo Netto | Importo Iva |
|-----------------|-------------------------------------------------|----------|---------------|-------------|
| ZF 0501209114   | VS BUONO N.MA000626<br>TUBO RIGIDO POMPA CITARO | ✓ 2,00   |               |             |

SP

SP

|                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| AMAT S.p.A. - BARI                                              |       |
| Conformità della fornitura accettata<br>del materiale (Ods n°2) |       |
| Conformità/accettazione<br>materiale                            | Data  |
| Firma in carico<br>materiale conforme                           | Data  |
|                                                                 | Firma |

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

Vettore:

Note: 15735A

Firma vettore

Firma del conducente

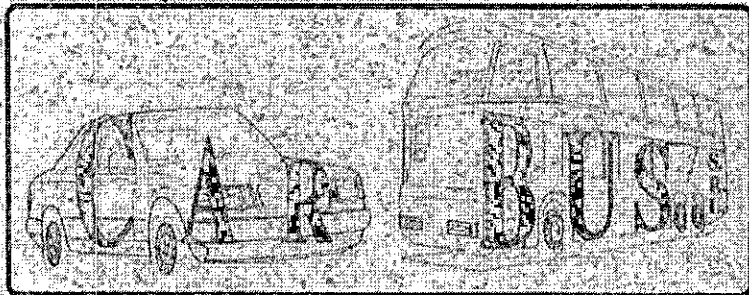
Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 02/07/2020     | 737              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                                     | Quantità      | Importo | C.N.     |
|-----------------|-------------------------------------------------|---------------|---------|----------|
| ZF 0501217150   | VS BUONO N.MA0000006<br>TUBO FLESSIB SERV.SERP. | 648<br>✓ 3,00 | 6664    | SP<br>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                                                                 | 6-7-2020 | Firma |

|                  |                  |                      |       |                        |                             |
|------------------|------------------|----------------------|-------|------------------------|-----------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto                | Colli | Peso                   | Data e ora inizio trasporto |
| Destinatario     | A VISTA          | Franco               | 3     |                        | 02/07/2020                  |
| Vettore:         |                  |                      |       |                        |                             |
| Note: 15735A     |                  |                      |       |                        |                             |
| Firma vettore    |                  | Firma del conducente |       | Firma del destinatario |                             |

| C.I.G.     | ditte          | DATA<br>REG. | DATA DOC. | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                     | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Totale     | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|--------------|-----------|-----|----------|----------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------|--------------|
| 792915735A | CAR-BUS S.R.L. | 10/07/2020   | 07/07/20  | 741 | MA000656 | 00006090 | FILTRO                     | 265        | € 469,05   | € 325,95   | € 397,66   |              | 170/DIF  | 31/07/2020   |
| 792915735A | CAR-BUS S.R.L. | 08/07/2020   | 07/07/20  | 739 | MA000656 | 00006090 | FILTRO                     | 265        | € 312,70   | € 217,30   | € 265,11   |              | 170/DIF  | 31/07/2020   |
| 792915735A | CAR-BUS S.R.L. | 08/07/2020   | 07/07/20  | 739 | MA000656 | 00002480 | SCAMBIAT.CALORE            | 3300       | € 3.894,00 | € 2.706,00 | € 3.301,32 |              | 170/DIF  | 31/07/2020   |
| 792915735A | CAR-BUS S.R.L. | 08/07/2020   | 07/07/20  | 739 | MA000656 | 00006541 | CABLAGGIO                  | 1135       | € 669,65   | € 465,35   | € 567,73   |              | 170/DIF  | 31/07/2020   |
| 792915735A | CAR-BUS S.R.L. | 08/07/2020   | 07/07/20  | 740 | MA000641 | 00008537 | STAFFA                     | 360        | € 424,80   | € 295,20   | € 360,14   |              | 170/DIF  | 31/07/2020   |
| 792915735A | CAR-BUS S.R.L. | 08/07/2020   | 07/07/20  | 740 | MA000641 | 00008536 | STAFFA COMANDO             | 335        | € 395,30   | € 274,70   | € 335,13   |              | 170/DIF  | 31/07/2020   |
| 792915735A | CAR-BUS S.R.L. | 08/07/2020   | 07/07/20  | 739 | MA000656 | 00008138 | ATTUATORE FRIZIONE         | 1860       | € 1.097,40 | € 762,60   | € 930,37   |              | 170/DIF  | 31/07/2020   |
| 792915735A | CAR-BUS S.R.L. | 03/07/2020   | 02/07/20  | 738 | MA000638 | 00004803 | ANELLO                     | 3          | € 354,00   | € 246,00   | € 300,12   |              | 170/DIF  | 31/07/2020   |
| 792915735A | CAR-BUS S.R.L. | 10/07/2020   | 07/07/20  | 742 | MA000626 | 00008013 | TUBO                       | 760        | € 896,80   | € 623,20   | € 760,30   |              | 170/DIF  | 31/07/2020   |
| 792915735A | CAR-BUS S.R.L. | 08/07/2020   | 07/07/20  | 739 | MA000656 | 00007016 | ALIMENTAZIONE DI PRESSIONE | 2800       | € 1.652,00 | € 1.148,00 | € 1.400,56 |              | 170/DIF  | 31/07/2020   |
| 792915735A | CAR-BUS S.R.L. | 04/07/2020   | 02/07/20  | 737 | MA000648 | 00006664 | TUBO FLESSIBILE            | 615        | € 1.088,55 | € 756,45   | € 922,87   |              | 170/DIF  | 31/07/2020   |
|            |                |              |           |     |          |          |                            |            |            | € 7.820,75 | € 9.541,31 |              |          |              |



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3424060328 Data SDI: 03/08/2020 17:19

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 169/DIF | 2020-07-31 | EUR 6.686,86   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 730 Data DDT 2020-07-02

DDT 731 Data DDT 2020-07-02

DDT 732 Data DDT 2020-07-02

DDT 733 Data DDT 2020-07-02

DDT 734 Data DDT 2020-07-02

DDT 735 Data DDT 2020-07-02

DDT 736 Data DDT 2020-07-02

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                              | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000631                      | 0    |              |           |            | 22 % |
| COPERTURA PARAURTI POST CITARO 2008 8580 | 4    | 93,00        | -55 %     | 167,40     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000633                      | 0    |              |           |            | 22 % |
| COLLARE 8867                             | 5    | 104,00       | -30 %     | 364,00     | 22 % |
| GUARNIZ STELL, SCARICO 8868              | 5    | 40,50        | -30 %     | 141,75     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000637                      | 0    |              |           |            | 22 % |
| INTERRUTTORE EMERG,CITARO                | 5    | 31,28        | -30 %     | 109,48     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000643                      | 0    |              |           |            | 22 % |

| Descrizione                           | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|---------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| CINGHIA 11 PK2040/AC CTARO/TORP.6120  | 5    | 76,40        | -30 %     | 267,40     | 22 % |
| DISP.TENDICINGHIA PUL.SCA.CITARO 5650 | 4    | 390,00       | -30 %     | 1.092,00   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000645                   | 0    |              |           |            | 22 % |
| SPECCHIO EST.DX CITARO 5566           | 3    | 620,00       | -30 %     | 1.302,00   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000645                   | 0    |              |           |            | 22 % |
| SPECCHIO EST.DX CITARO 5566           | 2    | 620,00       | -30 %     | 868,00     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000605                   | 0    |              |           |            | 22 % |
| TUBO COLLETTORE CITARO 2008           | 2    | 835,00       | -30 %     | 1.169,00   | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | GARA 13/2019 | 2020-05-04 |          |                |     | 7929107A15 |

#### Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 5.481,03   | 1,205.83 |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-09-30    | EUR 5.481,02 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000At

Versione Style 2.8.1



MANGO DDT 735

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3424060328 Data SDI: 03/08/2020 17:19

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 169/DIF | 2020-07-31 | EUR 6.686,86   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 730 Data DDT 2020-07-02

DDT 731 Data DDT 2020-07-02

DDT 732 Data DDT 2020-07-02

DDT 733 Data DDT 2020-07-02

DDT 734 Data DDT 2020-07-02

DDT 735 Data DDT 2020-07-02

DDT 736 Data DDT 2020-07-02

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                              | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000631                      | 0    |              |           |            | 22 % |
| COPERTURA PARAURTI POST CITARO 2008 8580 | 4    | 93,00        | -55 %     | 167,40     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000633                      | 0    |              |           |            | 22 % |
| COLLARE 8867                             | 5    | 104,00       | -30 %     | 364,00     | 22 % |
| GUARNIZ STELL, SCARICO 8868              | 5    | 40,50        | -30 %     | 141,75     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000637                      | 0    |              |           |            | 22 % |
| INTERRUTTORE EMERG,CITARO                | 5    | 31,28        | -30 %     | 109,48     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000643                      | 0    |              |           |            | 22 % |

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

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

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

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA FIRMA

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

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

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

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

| Descrizione                           | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|---------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| CINGHIA 11 PK2040/AC CTARO/TORP.6120  | 5 ✓  | 76,40        | -30 %     | 267,40     | 22 % |
| DISP.TENDICINGHIA PUL.SCA.CITARO 5650 | 4 ✓  | 390,00       | -30 %     | 1.092,00   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000645                   | 0 ✓  |              |           |            | 22 % |
| SPECCHIO EST.DX CITARO 5566           | 3 ✓  | 620,00       | -30 %     | 1.302,00   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000645                   | 0 ✓  |              |           |            | 22 % |
| SPECCHIO EST.DX CITARO 5566           | 2 ✓  | 620,00       | -30 %     | 868,00     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000605                   | 0 ✓  |              |           |            | 22 % |
| TUBO COLLETTORE CITARO 2008           | 2 ✓  | 835,00       | -30 %     | 1.169,00   | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | GARA 13/2019 | 2020-05-04 |          |                |     | 7929107A15 |

#### Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 5.481,03   | 1.205.83 |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   | Bonifico | 2020-09-30    | EUR 5.481,02 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000A

Versione Style 2.8.1



**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° 96 del 08/10/2019

Data scadenza pagamento 30/09/2020

DATA 17 OTT. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

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

DATA 26/10/20 FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 04 AGO. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA 02-11-2020 FIRMA

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

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

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

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

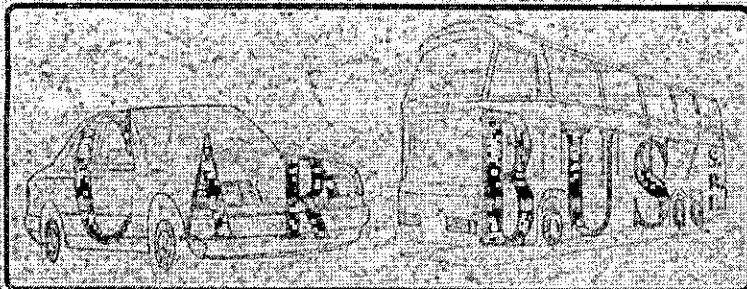
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 02/07/2020     | 730              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | Uta | Quantita' | Uscita/Bordo | Scorta | Scorta | Importo | Chg. |
|-----------------|-------------|-----|-----------|--------------|--------|--------|---------|------|
|-----------------|-------------|-----|-----------|--------------|--------|--------|---------|------|

VS BUONO N.MA000631

MBEA6288850622 COPERTURA PARAURTI POST CITARO 2008 8580

✓ 4,00

SP

SP

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |          |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |          |        |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data     | Firma  |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | 3-7-2020 | Pittis |

| Trasporto a cura | Aspetto del bene | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 4     |      | 02/07/2020                  |

Vettore:

Note: 107A15

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

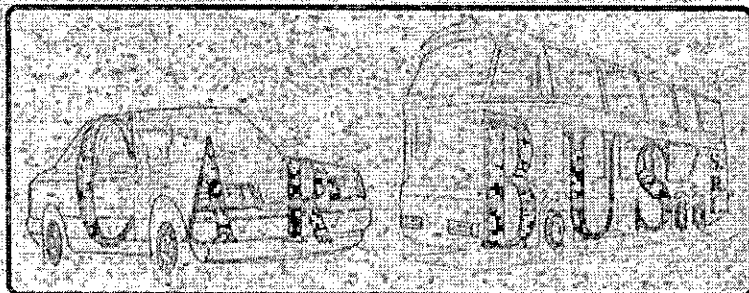
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

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 | 02/07/2020     | 731              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | Quantita | Unitario | Importo | Civa |
|-----------------|-------------|----------|----------|---------|------|
|-----------------|-------------|----------|----------|---------|------|

VS BUONO N.MA000633

MB A6284920740

COLLARE 8867

5,00

SP

MB A6284920180

GUARNIZ. STELL, SCARICO 8868

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                                                                 | 3-7-2020 | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 10    |      | 02/07/2020                  |

Vettore:

Note: 107A15

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

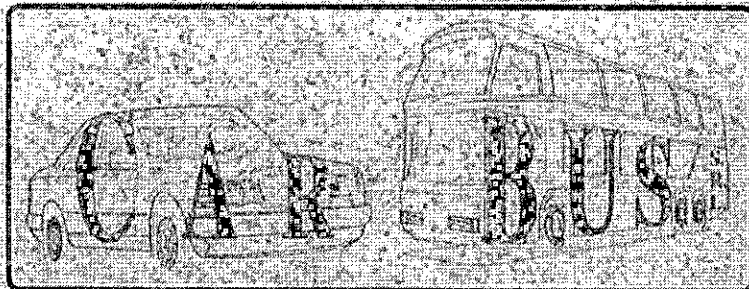
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

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 | 02/07/2020     | 732              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | Quantita' | Prezzo unitario | Importo | Stato | Importo | Stato |
|-----------------|-------------|-----------|-----------------|---------|-------|---------|-------|
|-----------------|-------------|-----------|-----------------|---------|-------|---------|-------|

VS BUONO N. MA0000

634

MB A0075453824

INTERRUTTORE EMERG. CITARO

5,00

8863

SP

SP

| AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |          |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |          |       |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data     | Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data     | Firma |
|                                                                                                    | 4-7-2020 | 1245  |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 5     |      | 02/07/2020                  |

Vettore:

Note: 107A15

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

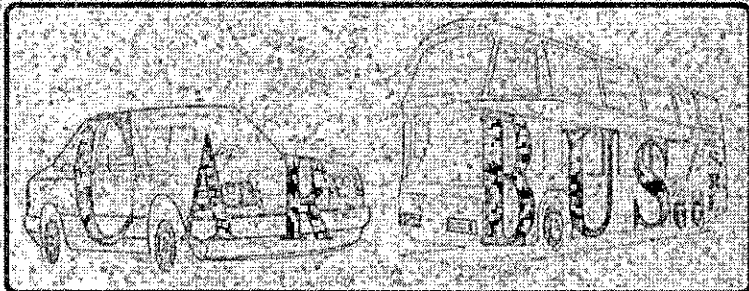
Tel.: 080 5233477 Tel./fax: 080 5231377

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 | 02/07/2020     | 733              | 1/1  |

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

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

VS BUONO N,MA000643

MB A0129972192 CINGHIA 11 PK2040/AC CTARO/TORP.6120

5,00

MB A4572004670 DISP.TENDICINGHIA PUL.SCA.CITARO 5650

4,00

SP

SP

SP

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |          |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |          |       |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data     | Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | 3-7-2020 | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto del beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 9     |      | 02/07/2020                  |

Vettore:

Note: 107A15

Firma vettore

Firma del conducente

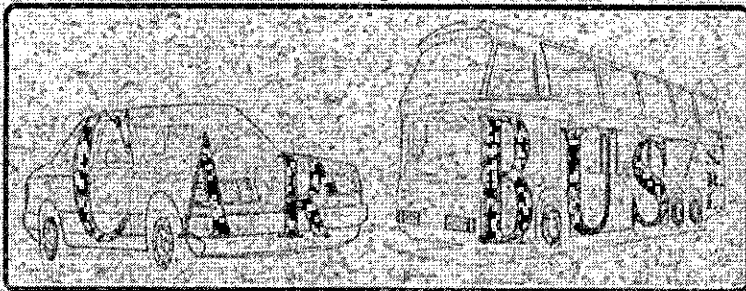
Firma del destinatario

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 | 02/07/2020     | 734              | 1/1  |

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

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

VS BUONO N.MA000645

MB A0018102316 SPECCHIO EST.DX CITARO 5566

✓ 3,00

SP

SP

| AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |          |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |          |       |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data     |       |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data     | Firma |
|                                                                                                    | 3-7-2020 |       |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 3     |      | 02/07/2020                  |

Vettore:

Note: 107A15

Firma vettore

Firma del conducente

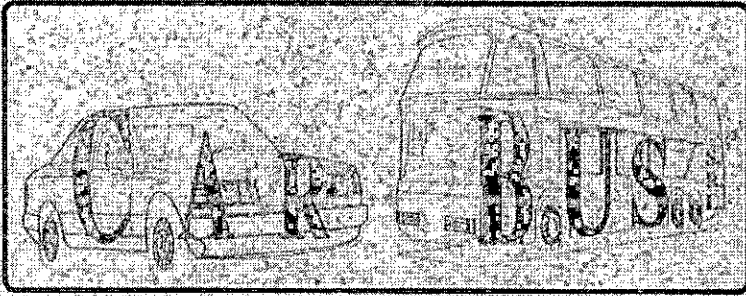
Firma del destinatario

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 | 02/07/2020     | 735              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | Quantita' | Prezzo unitario | Importo netto | Importo lordo | Importo trasporto | Importo totale |
|-----------------|-------------|-----------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
|-----------------|-------------|-----------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|

VS BUONO N. MA000645

MB A0018102316 SPECCHIO EST.DX CITARO 5566

V/2,00

SP

SP

| AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI                                                                           |                  |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) |                  |           |
| Conformità/accettazione materiale                                                                       | Data<br>8-7-2020 | Firma<br> |
| Presa in carico materiale conforme                                                                      | Data<br>8-7-2020 | Firma<br> |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 2     |      | 02/07/2020                  |

Vettore:

Note: 107A15

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

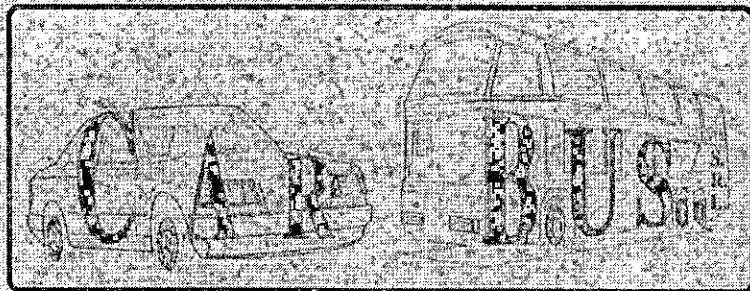
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

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 | 02/07/2020     | 736              | 1/1  |

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

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

VS BUONO N.MA000605

MB A6284904119 6 TUBO COLLETTORE CITARO 2008

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                                                                 | 3-7-2020 | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto del bene | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 2     |      | 02/07/2020                  |

Vettore:

Note: 107A15

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

| C.I.G.     | ditte          | DATA<br>REG. | DATA DOC. | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                         | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Totale     | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|--------------|-----------|-----|----------|----------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------|--------------|
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 04/07/2020   | 02/07/20  | 732 | MA000634 | 00008869 | INTERRUTTORE                   | 31,28      | € 46,92    | € 109,48   | € 133,57   |              | 169/DIF  | 31/07/2020   |
| 7929107A15 | CAR-BUS S.R.L. | 03/07/2020   | 02/07/20  | 731 | MA000633 | 00008868 | GUARNIZIONE                    | 40,5       | € 60,75    | € 141,75   | € 172,94   |              | 169/DIF  | 31/07/2020   |
| 7929107A15 | CAR-BUS S.R.L. | 03/07/2020   | 02/07/20  | 734 | MA000645 | 00005566 | SPECCHIO ESTERNO DX RISCALDATO | 620        | € 558,00   | € 1.302,00 | € 1.588,44 |              | 169/DIF  | 31/07/2020   |
| 7929107A15 | CAR-BUS S.R.L. | 08/07/2020   | 02/07/20  | 735 | MA000645 | 00005566 | SPECCHIO ESTERNO DX RISCALDATO | 620        | € 372,00   | € 868,00   | € 1.058,96 |              | 169/DIF  | 31/07/2020   |
| 7929107A15 | CAR-BUS S.R.L. | 03/07/2020   | 02/07/20  | 736 | MA000605 | 00008862 | TUBO COLLETORE                 | 835        | € 501,00   | € 1.169,00 | € 1.426,18 |              | 169/DIF  | 31/07/2020   |
| 7929107A15 | CAR-BUS S.R.L. | 03/07/2020   | 02/07/20  | 733 | MA000643 | 00005650 | DISPOSITIVO TENDICINGHIA       | 390        | € 468,00   | € 1.092,00 | € 1.332,24 |              | 169/DIF  | 31/07/2020   |
| 7929107A15 | CAR-BUS S.R.L. | 03/07/2020   | 02/07/20  | 731 | MA000633 | 00008867 | COLLARE                        | 104        | € 156,00   | € 364,00   | € 444,08   |              | 169/DIF  | 31/07/2020   |
| 7929107A15 | CAR-BUS S.R.L. | 03/07/2020   | 02/07/20  | 730 | MA000631 | 00008580 | COPERTURA ZONA PARAURTI        | 93         | € 204,60   | € 167,40   | € 204,23   |              | 169/DIF  | 31/07/2020   |
| 7929107A15 | CAR-BUS S.R.L. | 03/07/2020   | 02/07/20  | 733 | MA000643 | 00006120 | CINGHIA 11 PK2040 MM A/C       | 76,4       | € 114,60   | € 267,40   | € 326,23   |              | 169/DIF  | 31/07/2020   |
|            |                |              |           |     |          |          |                                |            |            | € 5.481,03 | € 6.686,87 |              |          |              |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3424059570 Data SDI: 03/08/2020 23:32

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 168/DIF | 2020-07-31 | EUR 6.551,94   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

|                             |
|-----------------------------|
| DDT 725 Data DDT 2020-07-02 |
| DDT 726 Data DDT 2020-07-02 |
| DDT 727 Data DDT 2020-07-02 |
| DDT 728 Data DDT 2020-07-02 |
| DDT 729 Data DDT 2020-07-02 |

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|--------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000644                        | 0    |              |            | 22 % |
| PINZA FRENI POST.DX REN/491 MERIT.711 2537 | 1    | 1.166,7032   | 1.166,70   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000646                        | 0    |              |            | 22 % |
| KIT PATTINI FRENO ANT.RE/HE/6012           | 5    | 267,201      | 1.336,01   | 22 % |
| KIT PATTINI FRENO POST.RE/HE GX137 6014    | 3    | 172,6695     | 518,01     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000646                        | 0    |              |            | 22 % |
| KIT PATTINI FRENO POST.RE/HE GX137 6014    | 2    | 172,6695     | 345,34     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000653                        | 0    |              |            | 22 % |
| KIT PIASTRA LP4852M 3719                   | 1    | 176,3955     | 176,40     | 22 % |
| KIT TESTA COMPRESS.6078 HE/REN/CITY        | 3    | 293,1795     | 879,54     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000653                        | 0    |              |            | 22 % |
| KIT PIASTRA LP4852M 3719                   | 1    | 176,3955     | 176,40     | 22 % |
| RADIATORE RE/HU/GX117 6240                 | 1    | 772,056      | 772,06     | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | GARA 13/2019 | 2020-05-04 |          |                |     | 79291269C3 |

#### Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 5.370,44   | 1,181.50 |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-09-30    | EUR 5.370,45 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000Aq

Versione Style 2.8.1



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3424059570 Data SDI: 03/08/2020 23:32

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 168/DIF | 2020-07-31 | EUR 6.551,94   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 725 Data DDT 2020-07-02DDT 726 Data DDT 2020-07-02DDT 727 Data DDT 2020-07-02DDT 728 Data DDT 2020-07-02DDT 729 Data DDT 2020-07-02

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                | Qtà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|--------------------------------------------|-----|--------------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000644                        | 0 — |              |            | 22 % |
| PINZA FRENI POST.DX REN/491 MERIT.711 2537 | 1 ✓ | 1.166,7032   | 1.166,70   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000646                        | 0 — |              |            | 22 % |
| KIT PATTINI FRENO ANT.RE/HE/6012           | 5 ✓ | 267,201      | 1.336,01   | 22 % |
| KIT PATTINI FRENO POST.RE/HE GX137 6014    | 3 ✓ | 172,6695     | 518,01     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000646                        | 0 — |              |            | 22 % |
| KIT PATTINI FRENO POST.RE/HE GX137 6014    | 2 ✓ | 172,6695     | 345,34     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000653                        | 0 — |              |            | 22 % |
| KIT PIASTRA LP4852M 3719                   | 1 ✓ | 176,3955     | 176,40     | 22 % |
| KIT TESTA COMPRESS,6078 HE/REN/CITY        | 3 ✓ | 293,1795     | 879,54     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000653                        | 0 — |              |            | 22 % |
| KIT PIASTRA LP4852M 3719                   | 1 ✓ | 176,3955     | 176,40     | 22 % |
| RADIATORE RE/HU/GX117 6240                 | 1 ✓ | 772,056      | 772,06     | 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 13/2019 | 2020-05-04 |          |                |     | 79291269C3 |

#### Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 5.370,44   | 1,181.50 |

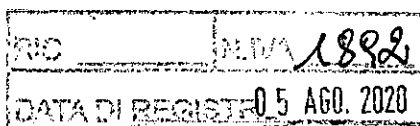
#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   | Bonifico | 2020-09-30    | EUR 5.370,45 |          |      |

999 1105

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000Aq

Versione Style 2.8.1



**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° 96 del 08/10/2019

Data scadenza pagamento 30/09/2020

DATA  
17 OTT. 2020

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisioneDATA  
26/10/20

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
05 AGO. 2020

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisioneDATA  
07-11-2020

FIRMA

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

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

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

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE  
per supervisione

DATA

FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

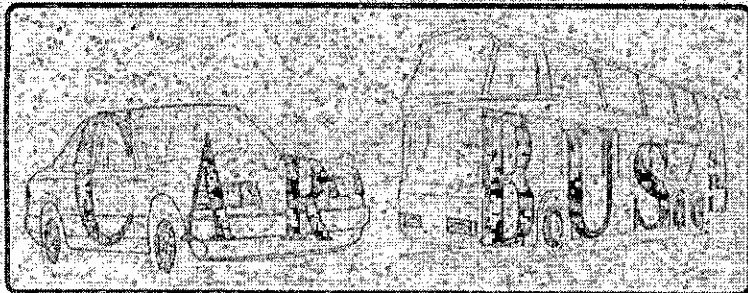
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale         | Rapp.       | Partita IVA     | Tipo documento         | Data documento | Numero documento  | Pag.    |
|------------------------|-------------|-----------------|------------------------|----------------|-------------------|---------|
| 00146330733            |             | IT00146330733   | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 02/07/2020     | 725               | 1/1     |
| Pagamento              |             | Banca appoggio  |                        |                | Causale trasporto |         |
| RIMESSA DIRETTA 60 GG. |             | BANCO DI NAPOLI |                        |                | VENDITA           |         |
| Codice articolo        | Descrizione |                 | Quantita'              | Prezzo Netto   | Sconto            | Importo |

VS BUONO N.MA000644

RE 5001854336 PINZA FRENI POST.DX REN/491 MERIT.711-2537

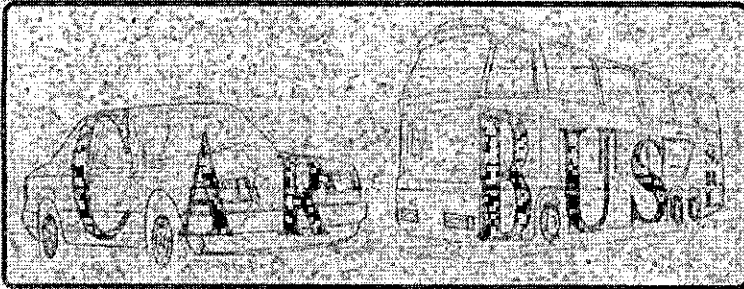
✓ 1,00

SP

SP

| AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI                                                                           |                  |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2008) |                  |                             |
| Conformità/accettazione materiale                                                                       | Data<br>8-7-2020 | Firma<br><i>[Signature]</i> |
| Presa in carico materiale conforme                                                                      | Data<br>8-7-2020 | Firma<br><i>[Signature]</i> |

|                                  |                             |                 |                        |      |                                           |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|------|-------------------------------------------|
| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco | Colli<br>1             | Peso | Data e ora inizio trasporto<br>02/07/2020 |
| Vettore:                         |                             |                 |                        |      |                                           |
| Note: 1269C3                     |                             |                 |                        |      |                                           |
| Firma vettore                    | Firma del conducente        |                 | Firma del destinatario |      |                                           |



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 02/07/2020     | 726              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | Quantità | Prezzo Netto | Prezzo con Sconto | Importo | C.I.A. |
|-----------------|-------------|----------|--------------|-------------------|---------|--------|
|-----------------|-------------|----------|--------------|-------------------|---------|--------|

VS BUONO N. MA000646

ree5001855364

KIT PATTINI FRENO ANT.RE/HE/6012

✓ 5,00

SP

REE7422596169

KIT PATTINI FRENO POST.RE/HE GX137 6014

✓ 3,00

SP

SP

| AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |          |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |          |       |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data     | Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | 3-7-2020 | Ross  |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 8     |      | 02/07/2020                  |

Vettore:

Note: 1269C3

Firma vettore

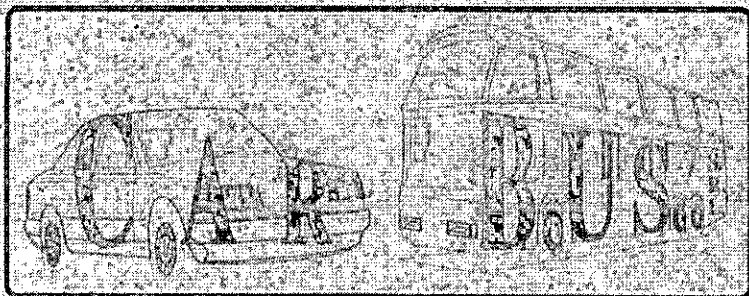
Firma del conducente

Firma del destinatario

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale         | Rapp.       | Partita IVA     | Tipo documento         | Data documento | Numero documento  | Pag.   |         |       |
|------------------------|-------------|-----------------|------------------------|----------------|-------------------|--------|---------|-------|
| 00146330733            |             | IT00146330733   | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 02/07/2020     | 727               | 1/1    |         |       |
| Pagamento              |             | Banca appoggio  |                        |                | Causale trasporto |        |         |       |
| RIMESSA DIRETTA 60 GG. |             | BANCO DI NAPOLI |                        |                | VENDITA           |        |         |       |
| Codice articolo        | Descrizione |                 | Unità                  | Quantità       | Unitario/Netto    | Scatto | Importo | C.Nr. |

VS BUONO N.MA000646

SP

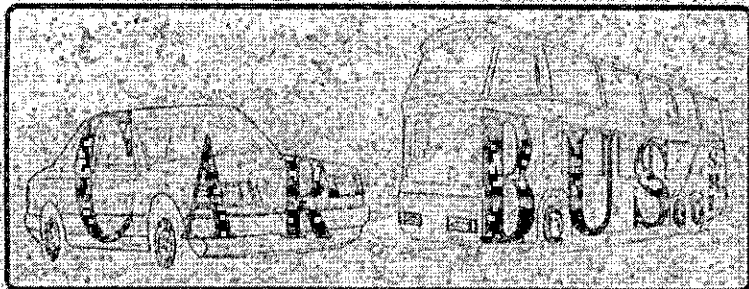
REE7422596169 • KIT PATTINI FRENO POST.RE/HE GX137 6014

V 2,00

SP

| AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI                                                                           |                  |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale. (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) |                  |                             |
| Conformità/accettazione materiale                                                                       | Data<br>8-7-2020 | Firma<br><i>[Signature]</i> |
| Presa in carico materiale conforme                                                                      | Data<br>8-7-2020 | Firma<br><i>[Signature]</i> |

|                                  |                             |                 |                        |      |                                           |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|------|-------------------------------------------|
| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco | Colli<br>2             | Peso | Data e ora inizio trasporto<br>02/07/2020 |
| Vettore:                         |                             |                 |                        |      |                                           |
| Note: 1269C3                     |                             |                 |                        |      |                                           |
| Firma vettore                    | Firma del conducente        |                 | Firma del destinatario |      |                                           |



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 02/07/2020     | 728              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | Quantita' | Prezzo unitario | Importo | Costo |
|-----------------|-------------|-----------|-----------------|---------|-------|
|-----------------|-------------|-----------|-----------------|---------|-------|

VS BUONO N. MA000653

REE5000261227

KIT PIASTRA LP4852M 3719

V 1,00

SP

REE5001859253

KIT-TESTA COMPRESS. 6078 HE/REN/CITY

J 3,00

SP

SP

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

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

| Conformità/accettazione materiale  | Data     | Firma |
|------------------------------------|----------|-------|
|                                    |          |       |
| Presa in carico materiale conforme | Data     | Firma |
|                                    | 3-7-2020 |       |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 4     |      | 02/07/2020                  |

Vettore:

Note: 1269C3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

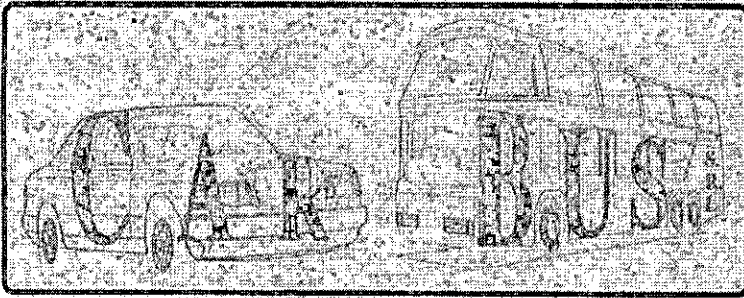
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

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 | 02/07/2020     | 729              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | U.A. | Quantita | Importo Netto | Importo Sconto | Importo | C.Iva |
|-----------------|-------------|------|----------|---------------|----------------|---------|-------|
|-----------------|-------------|------|----------|---------------|----------------|---------|-------|

VS BUONO N:MA000653

REE5000261227 R KIT PIASTRA LP4852M 3719  
REE5010269028 R RADIATORE RE/HU/GX117 6240

✓ 1,00  
✓ 1,00

SP  
SP  
SP

| AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI                                                                           |                  |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale. (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) |                  |           |
| Conformità/accettazione materiale                                                                       | Data<br>8-7-2020 | Firma<br> |
| Presa in carico materiale conforme                                                                      | Data<br>8-7-2020 | Firma<br> |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Coll. | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 2     |      | 02/07/2020                  |

Vettore:

Note: 1269C3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

| C.I.G.     | ditte          | DATA<br>REG. | DATA DOC. | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.               | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Totale     | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura ↗ |
|------------|----------------|--------------|-----------|-----|----------|----------|----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------|----------------|
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 03/07/2020   | 02/07/20  | 728 | MA000653 | 00006078 | TESTA COMPRESSORE CO | 651,51     | € 1.074,99 | € 879,54   | € 1.073,04 |              | 168/DIF  | 31/07/2020     |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 08/07/2020   | 07/07/20  | 727 | MA000646 | 00006014 | KIT PASTIGLIE FRENO  | 383,71     | € 422,08   | € 345,34   | € 421,31   |              | 168/DIF  | 31/07/2020     |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 08/07/2020   | 02/07/20  | 729 | MA000653 | 00003719 | PIASTRA              | 391,99     | € 215,59   | € 176,40   | € 215,21   |              | 168/DIF  | 31/07/2020     |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 03/07/2020   | 02/07/20  | 728 | MA000653 | 00003719 | PIASTRA              | 391,99     | € 215,59   | € 176,40   | € 215,21   |              | 168/DIF  | 31/07/2020     |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 08/07/2020   | 02/07/20  | 729 | MA000653 | 00006240 | RADIATORE            | 1715,68    | € 943,62   | € 772,06   | € 941,91   |              | 168/DIF  | 31/07/2020     |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 03/07/2020   | 02/07/20  | 726 | MA000646 | 00006012 | KIT PASTIGLIE FRENO  | 593,78     | € 1.632,90 | € 1.336,01 | € 1.629,93 |              | 168/DIF  | 31/07/2020     |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 08/07/2020   | 02/07/20  | 725 | MA000644 | 00002537 | PINZA FRENO          | 1715,74    | € 549,04   | € 1.166,70 | € 1.423,37 |              | 168/DIF  | 31/07/2020     |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 03/07/2020   | 02/07/20  | 726 | MA000646 | 00006014 | KIT PASTIGLIE FRENO  | 383,71     | € 633,12   | € 518,01   | € 631,97   |              | 168/DIF  | 31/07/2020     |
|            |                |              |           |     |          |          |                      |            |            | € 5.370,46 | € 6.551,95 |              |          |                |



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3424059694 Data SDI: 03/08/2020 23:25

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 167/DIF | 2020-07-31 | EUR 3.037,62   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

|                             |
|-----------------------------|
| DDT 720 Data DDT 2020-07-02 |
| DDT 721 Data DDT 2020-07-02 |
| DDT 722 Data DDT 2020-07-02 |
| DDT 723 Data DDT 2020-07-02 |
| DDT 724 Data DDT 2020-07-02 |

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                            | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|----------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000635                    | 0    |              |           |            | 22 % |
| BOCCOLA CANN.CNG 8870                  | 5    | 67,72        | -55 %     | 152,37     | 22 % |
| BOCCOLA CANN.CNG 8871                  | 5    | 30,0105      |           | 150,05     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000637                    | 0    |              |           |            | 22 % |
| KIT COMPR.PIASTRA REN/HEULI/EUROP.6077 | 2    | 358,416      |           | 716,83     | 22 % |
| MANICOTTO INNES.1994                   | 4    | 278,30       | -55 %     | 500,94     | 22 % |
| MOLLA AGAS 1428                        | 8    | 41,55        | -55 %     | 149,58     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000637                    | 0    |              |           |            | 22 % |
| FANALE LAT. ME3231.CITARO/             | 10   | 29,50        | -55 %     | 132,75     | 22 % |
| COLLARE TENUTA 390092.2-3717           | 20   | 37,87        | -55 %     | 340,83     | 22 % |

| Descrizione                      | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|----------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000640              | 0    |              |           |            | 22 % |
| FANALE LAT/LED CITARO /AVAN/3194 | 9    | 17,325       |           | 155,93     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000640              | 0    |              |           |            | 22 % |
| FANALE LAT/LED CITARO /AVAN/3194 | 11   | 17,325       |           | 190,58     | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | GARA 13/2019 | 2020-05-04 |          |                |     | 79291269C3 |

#### Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 2.489,85   | 547.77  |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento      | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|---------------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| <b>Pagamento completo</b> |          |               |              |          |      |
|                           | Bonifico | 2020-09-30    | EUR 2.489,85 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000Ar

Versione Style 2.8.1



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3424059694 Data SDI: 03/08/2020 23:25

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 167/DIF | 2020-07-31 | EUR 3.037,62   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 720 Data DDT 2020-07-02

DDT 721 Data DDT 2020-07-02

DDT 722 Data DDT 2020-07-02

DDT 723 Data DDT 2020-07-02

DDT 724 Data DDT 2020-07-02

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                           | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|---------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000635                   | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| BOCCOLA CANN.CNG 8870                 | 5 ✓  | 67,72        | -55 %     | 152,37     | 22 % |
| BOCCOLA CANN.CNG 8871                 | 5 ✓  | 30,0105      |           | 150,05     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000637                   | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| KIT COMPR.PIASTRA REN/HEUL/EUROP.6077 | 2 ✓  | 358,416      |           | 716,83     | 22 % |
| MANICOTTO INNES.1994                  | 4 ✓  | 278,30       | -55 %     | 500,94     | 22 % |
| MOLLA AGAS 1428                       | 8 ✓  | 41,55        | -55 %     | 149,58     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000637                   | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| FANALE LAT. ME3231.CITARO/            | 10 ✓ | 29,50        | -55 %     | 132,75     | 22 % |
| COLLARE TENUTA 390092.2-3717          | 20 ✓ | 37,87        | -55 %     | 340,83     | 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  |
|-----------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000640               | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| FANALE LATI/LED CITARO /AVAN/3194 | 9 ✓  | 17,325       |           | 155,93     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000640               | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| FANALE LATI/LED CITARO /AVAN/3194 | 11 ✓ | 17,325       |           | 190,58     | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | GARA 13/2019 | 2020-05-04 |          |                |     | 79291269C3 |

#### Dati Riepilogo

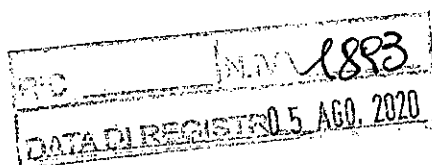
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 2.489,85   | 547,77  |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-09-30    | EUR 2.489,85 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000Ar

Versione Style 2.8.1



**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° 96 del 08/10/2019

Data scadenza pagamento

30/09/2020

DATA  
17 OTT. 2020

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA FIRMA

20/10/20

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
05 AGO. 2020

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA FIRMA

02-11-2020

FIRMA

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

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

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

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

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

DATA FIRMA

FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE  
per supervisione

DATA

FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI-ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

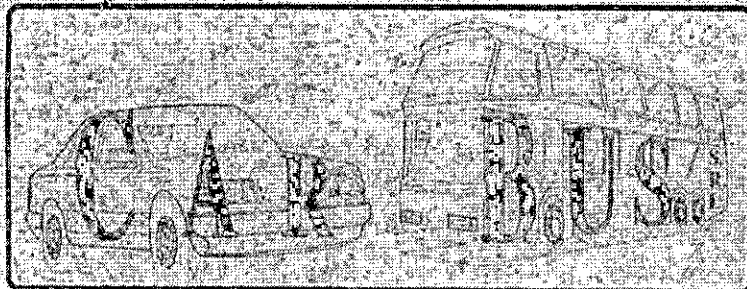
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 02/07/2020     | 720              | 1/1  |

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

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

VS BUONO N.MA000635

REE5001873131 ✓ BOCCOLA CANN.CNG 8870

✓ 5,00

SP

REE5001873132 N BOCCOLA CANN.CNG 8871

✓ 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                                                                 | 3-7-2020 | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 10    |      | 02/07/2020                  |

|          |
|----------|
| Vettore: |
|----------|

|              |
|--------------|
| Note: 1269C3 |
|--------------|

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

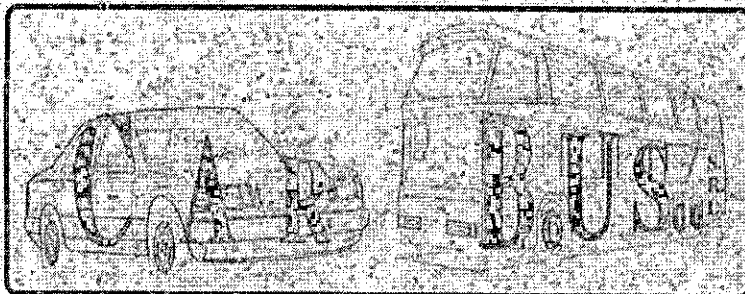
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

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 | 02/07/2020     | 721              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Q. sotto | Prezzo Netto | Scatto | Scatto | Importo | C.Iva |
|-----------------|-------------|------|----------|--------------|--------|--------|---------|-------|
|-----------------|-------------|------|----------|--------------|--------|--------|---------|-------|

VS BUONO N. MA000637

|               |                                         |   |      |    |
|---------------|-----------------------------------------|---|------|----|
| REE7422494903 | KIT COMPR. PIASTRA REN/HEULI/EUROP.6077 | ✓ | 2,00 | SP |
| REE5000242861 | MANICOTTO INNES.1994                    | ✓ | 4,00 | SP |
| REE7482638841 | MOLLA AGAS 1428                         | ✓ | 8,00 | SP |

| AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |          |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |          |       |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data     | Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data     | Firma |
|                                                                                                    | 3-7-2020 | h116  |

| Trasporto a cura | Aspetto del beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 14    |      | 02/07/2020                  |

|          |
|----------|
| Vettore: |
|----------|

|              |
|--------------|
| Note: 1269C3 |
|--------------|

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

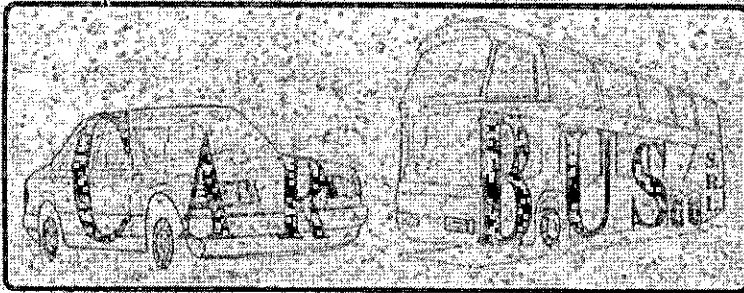
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

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 | 02/07/2020     | 722              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                  | Quantita' | Prezzo unitario | Importo | Chiaro |
|-----------------|------------------------------|-----------|-----------------|---------|--------|
|                 | VS BUONO N.MA000637          |           |                 |         | SP     |
| REE5021185967   | FANALE LAT. ME3231.CITARO/   | ✓         | 10,00           |         | SP     |
| REE5001830290   | COLLARE TENUTA 390092.2-3717 | ✓         | 20,00           |         | SP     |

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI

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

| Conformità/accettazione materiale  | Data     | Firma   |
|------------------------------------|----------|---------|
|                                    | 8-7-2020 | [Firma] |
| Presa in carico materiale conforme | Data     | Firma   |
|                                    | 8-7-2020 | [Firma] |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 30    |      | 02/07/2020                  |

Vettore:

Note: 1269C3

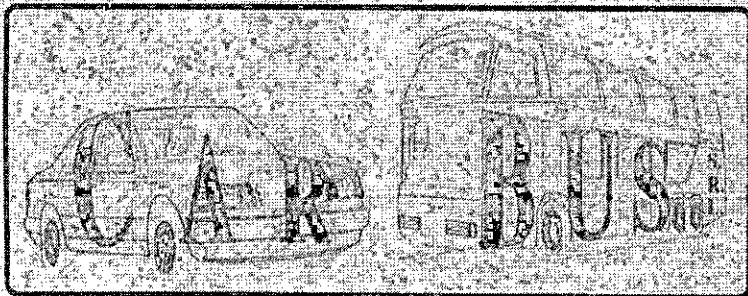
Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

[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 | 02/07/2020     | 723              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | Quantita' | Unita' | Prezzo/etto | Scatto | Scatto | Importo | C.Iva |
|-----------------|-------------|-----------|--------|-------------|--------|--------|---------|-------|
|-----------------|-------------|-----------|--------|-------------|--------|--------|---------|-------|

VS BUONO N.MA000640

REE5021192683

FANALE LAT/LED CITARO /AVAN/3194

✓ 9,00

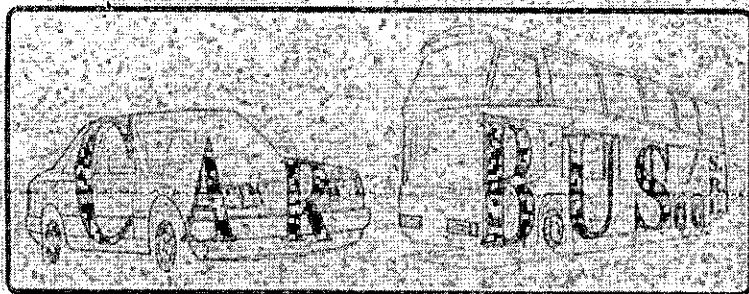
SP

SP

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |          |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |          |         |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data     | Firma   |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data     | Firma   |
|                                                                                                    | 3-7-2020 | [Firma] |

|                  |                  |                      |       |                        |                             |
|------------------|------------------|----------------------|-------|------------------------|-----------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto                | Colli | Peso                   | Data e ora inizio trasporto |
| Destinatario     | A VISTA          | Franco               | 9     |                        | 02/07/2020                  |
| Vettore:         |                  |                      |       |                        |                             |
| Note: 1269C3     |                  |                      |       |                        |                             |
| 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 | Repp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 02/07/2020     | 724              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | Quantita | Prezzo Netto | Prezzo IVA | Importo | Chia |
|-----------------|-------------|----------|--------------|------------|---------|------|
|-----------------|-------------|----------|--------------|------------|---------|------|

VS BUONO N.MA000640

REE5021192683 FANALE LAT/LED CITARO /AVAN/3194

✓ 11,00

SP

SP

| AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI                                                                           |                  |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 28 del 21/04/2006) |                  |           |
| Conformità/accettazione materiale                                                                       | Data<br>8-7-2020 | Firma<br> |
| Presa in carico materiale conforme                                                                      | Data<br>8-7-2020 | Firma<br> |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 11    |      | 02/07/2020                  |

Vettore:

Note: 1269C3

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

| C.I.G.     | ditte          | DATA<br>REG. | DATA DOC. | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.            | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Totale   | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|--------------|-----------|-----|----------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------|--------------|----------|--------------|
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 03/07/2020   | 02/07/20  | 723 | MA000640 | 00003194 | FANALE            | 38,5       | € 190,58   | € 155,93   | € 190,23 |              | 167/DIF  | 31/07/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 08/07/2020   | 02/07/20  | 724 | MA000640 | 00003194 | FANALE            | 38,5       | € 232,93   | € 190,58   | € 232,51 |              | 167/DIF  | 31/07/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 03/07/2020   | 02/07/20  | 721 | MA000637 | 00006077 | KIT COMPRESSORE   | 796,48     | € 876,13   | € 716,83   | € 874,53 |              | 167/DIF  | 31/07/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 03/07/2020   | 02/07/20  | 721 | MA000637 | 00001994 | MANICOTTO INNESTO | 278,3      | € 612,26   | € 500,94   | € 611,15 |              | 167/DIF  | 31/07/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 03/07/2020   | 02/07/20  | 721 | MA000637 | 00001428 | MOLLA GAS         | 41,55      | € 182,82   | € 149,58   | € 182,49 |              | 167/DIF  | 31/07/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 08/07/2020   | 02/07/20  | 722 | MA000637 | 00003717 | COLLARE TENUTA    | 37,87      | € 416,57   | € 340,83   | € 415,81 |              | 167/DIF  | 31/07/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 08/07/2020   | 02/07/20  | 722 | MA000637 | 00003231 | FANALE            | 29,5       | € 162,25   | € 132,75   | € 161,96 |              | 167/DIF  | 31/07/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 03/07/2020   | 02/07/20  | 720 | MA000635 | 00008870 | BOCCOLA           | 67,72      | € 186,23   | € 152,37   | € 185,89 |              | 167/DIF  | 31/07/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 03/07/2020   | 02/07/20  | 720 | MA000635 | 00008871 | BOCCOLA           | 66,69      | € 183,40   | € 150,05   | € 183,06 |              | 167/DIF  | 31/07/2020   |

€ 2.489,86 € 3.037,63

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 3421567303 Data SDI: 03/08/2020 13:01

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 175/DIF | 2020-07-31 | EUR 2.985,19   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 772 Data DDT 2020-07-14

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione               | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|---------------------------|------|--------------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000698       | 0    |              |            | 22 % |
| ACCUMULATORE PSXAH225/250 | 10   | 244,6878     | 2.446,88   | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | GARA 13/2019 | 2020-05-04 |          |                |     | 7929168C6B |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 2.446,88   | 538,31  |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-09-30    | EUR 2.446,88 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000AI

Versione Style 2.8.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3421567303 Data SDI: 03/08/2020 13:01

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 175/DIF | 2020-07-31 | EUR 2.985,19   |

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 172 Data DDT 2020-07-14

Dettaglio linee Fattura

| Descrizione               | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|---------------------------|------|--------------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000698       | 0    |              |            | 22 % |
| ACCUMULATORE PSXAH225/250 | 10   | 244,6878     | 2.446,88   | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | GARA 13/2019 | 2020-05-04 |          |                |     | 7929168C6B |

Dati Riepilogo

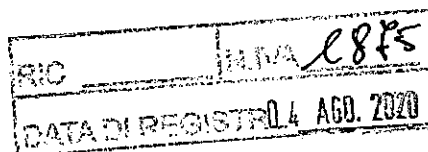
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 2.446,88   | 538.31  |

Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   | Bonifico | 2020-09-30    | EUR 2.446,88 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000A1

Versione Style 2.8.1



**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° 96 del 08/10/2019

Data scadenza pagamento 30/09/2020

DATA 17 OTT. 2020 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 04 AGO 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA FIRMA

02-11-2020

**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

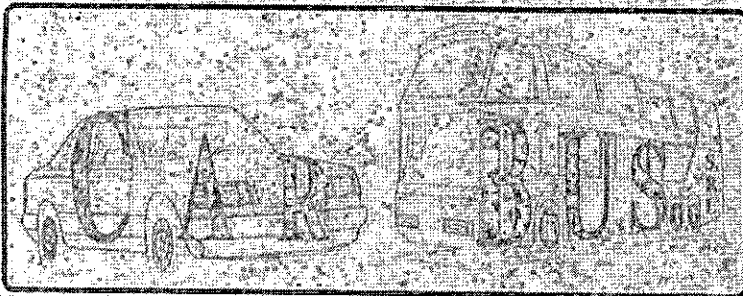
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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 | 14/07/2020     | 772              | 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.MA000698

UR LGB12-260

ACCUMULATORE PSX AH225/250

✓ 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                                                                  | 16 LUG. 2020 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | 17/07/2020   | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 10    |      | 14/07/2020                  |

Vettore:

Note: 7929168C6B

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

| C.I.G.     | ditte          | DATA<br>REG. | DATA DOC. | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                                        | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Totale     | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|--------------|-----------|-----|----------|----------|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------|--------------|
| 7929168C6B | CAR-BUS S.R.L. | 17/07/2020   | 14/07/20  | 772 | MA000698 | 08261000 | ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V 225 AH 900A | 719,67     | € 4.749,82 | € 2.446,88 | € 2.985,19 |              | 175/DIF  | 31/07/2020   |
|            |                |              |           |     |          |          |                                               |            |            | € 2.446,88 | € 2.985,19 |              |          |              |

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 3421568301 Data SDI: 03/08/2020 13:01

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 173/DIF | 2020-07-31 | EUR 2.811,00   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 759 Data DDT 2020-07-07

DDT 761 Data DDT 2020-07-09

DDT 762 Data DDT 2020-07-09

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                    | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|--------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000664            | 0    |              |           |            | 22 % |
| SBLOCCAGGIO FRENI C510         | 36   | 15,50        | -55 %     | 251,10     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000676            | 0    |              |           |            | 22 % |
| SERBATOIO SUPPLEM.CITARO/TORPE | 2    | 560,00       | -30 %     | 784,00     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000652            | 0    |              |           |            | 22 % |
| GUARNIZIONE PORTA CITARO 8068  | 4    | 705,00       | -55 %     | 1.269,00   | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | GARA 13/2019 | 2020-05-04 |          |                |     | 7929107A15 |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 2.304,10   | 506.90  |

|                    |          |            |              |  |  |
|--------------------|----------|------------|--------------|--|--|
| Dati pagamento     |          |            |              |  |  |
| Pagamento completo |          |            |              |  |  |
|                    | Bonifico | 2020-09-30 | EUR 2.304,10 |  |  |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000AK

Versione Style 2.8.1



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3421568301 Data SDI: 03/08/2020 13:01

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 173/DIF | 2020-07-31 | EUR 2.811,00   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 759 Data DDT 2020-07-07DDT 761 Data DDT 2020-07-09DDT 762 Data DDT 2020-07-09

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                    | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|--------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000664            | 0    |              |           |            | 22 % |
| SBLOCCAGGIO FRENI C510         | 36   | 15,50        | -55 %     | 251,10     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000676            | 0    |              |           |            | 22 % |
| SERBATOIO SUPPLEM.CITARO/TORPE | 2    | 560,00       | -30 %     | 784,00     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000652            | 0    |              |           |            | 22 % |
| GUARNIZIONE PORTA CITARO 8068  | 4    | 705,00       | -55 %     | 1.269,00   | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | GARA 13/2019 | 2020-05-04 |          |                |     | 7929107A15 |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 2.304,10   | 506.90  |

**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 pagamento     |          |            |              |  |  |
| Pagamento completo |          |            |              |  |  |
|                    | Bonifico | 2020-09-30 | EUR 2.304,10 |  |  |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000AK

Versione Style 2.8.1



4.0

**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° 96 del 08/10/2019

Data scadenza pagamento 30/09/2020

DATA 17 OTT. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

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

DATA 26/10/20 FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 04 AGO. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA 02-11-2020 FIRMA

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

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

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

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

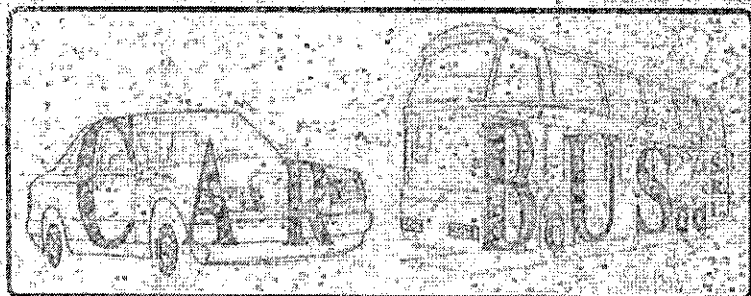
NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 07/07/2020     | 759              | 1/1  |

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

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

VS BUONO N.MA000664

MBA6288800060 SBLOCCAGGIO FRENI C510

✓ 36,00

SP

SP

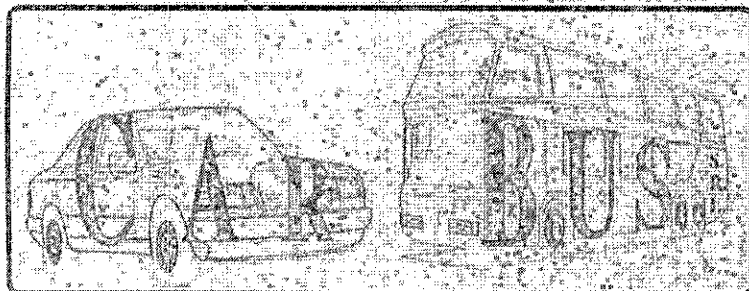
| AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI                                                                           |                  |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) |                  |           |
| Conformità/accettazione materiale                                                                       | Data<br>8-7-2020 | Firma<br> |
| Presa in carico materiale conforme                                                                      | Data<br>8-7-2020 | Firma<br> |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 36    |      | 07/07/2020                  |

|          |
|----------|
| Vettore: |
|----------|

|              |
|--------------|
| Note: 107A15 |
|--------------|

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 09/07/2020     | 761              | 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.MA000676 |                                |    |          |               |   |        |        |         | SP    |
| MB A6275000049      | SERBATOIO SUPPLEM.CITARO/TORPE |    | 2,00     |               |   |        |        |         | SP    |

|                                                                                                     |           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                     |           |         |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n° 15 del 11/04/2006) |           |         |
| Conformità/accettazione materiale                                                                   | Data      | Firma   |
| Presa in carico materiale conforme                                                                  | 10-7-2020 | [Firma] |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 2     |      | 09/07/2020                  |

Vettore:

Note: 107A15

Firma vettore

Firma del conducente

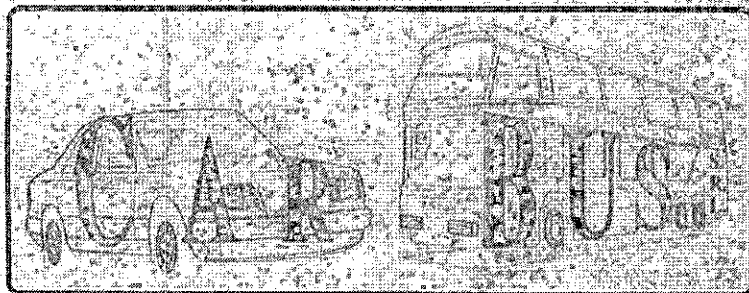
Firma del destinatario

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 | 09/07/2020     | 762              | 1/1  |

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

| Codice articolo     | Descrizione                   | UM | Quantita | Listino/Prezzo | S | Sconto | Sconto | Importo | C.Iva |
|---------------------|-------------------------------|----|----------|----------------|---|--------|--------|---------|-------|
| VS BUONO N.MA000652 |                               |    |          |                |   |        |        |         | SP    |
| MBEA6287300478      | GUARNIZIONE PORTA CITARO 8068 |    | 4,00     |                |   |        |        |         | SP    |

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°2/03/2006).

|                                    |           |       |
|------------------------------------|-----------|-------|
| Conformità/accettazione materiale  | Data      | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 10-7-2020 | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 4     |      | 09/07/2020                  |

Vettore:

Note: 107A15

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

| C.I.G.     | ditte          | DATA<br>REG. | DATA DOC. | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                  | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Totale     | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|--------------|-----------|-----|----------|----------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------|--------------|
| 7929107A15 | CAR-BUS S.R.L. | 10/07/2020   | 09/07/20  | 761 | MA000676 | 00006256 | SERBATOIO COMPENSAZIONE | 560        | € 336,00   | € 784,00   | € 956,48   |              | 173/DIF  | 31/07/2020   |
| 7929107A15 | CAR-BUS S.R.L. | 08/07/2020   | 07/07/20  | 759 | MA000664 | 00961593 | SBLOCCAGGIO             | 15,5       | € 306,90   | € 251,10   | € 306,34   |              | 173/DIF  | 31/07/2020   |
| 7929107A15 | CAR-BUS S.R.L. | 10/07/2020   | 09/07/20  | 762 | MA000652 | 00008068 | GUARNIZIONE PORTA       | 705        | € 1.551,00 | € 1.269,00 | € 1.548,18 |              | 173/DIF  | 31/07/2020   |
|            |                |              |           |     |          |          |                         |            |            | € 2.304,10 | € 2.811,00 |              |          |              |

**FATTURA ELETTRONICA**

Id SDI: 3421566169 Data SDI: 03/08/2020 15:14

Formato Trasmissione: FPR12

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

**Dati Fattura**

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 172/DIF | 2020-07-31 | EUR 3.880,43   |

**Dati ordine acquisto****Dati DDT**

|                             |
|-----------------------------|
| DDT 750 Data DDT 2020-07-07 |
| DDT 751 Data DDT 2020-07-07 |
| DDT 752 Data DDT 2020-07-07 |
| DDT 753 Data DDT 2020-07-07 |
| DDT 754 Data DDT 2020-07-07 |
| DDT 755 Data DDT 2020-07-07 |

**Dettaglio linee Fattura**

| Descrizione                     | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|---------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000662             | 0    |              |           |            | 22 % |
| VENTOLA AC/CITARO SOF6854       | 3    | 213,00       | -30 %     | 447,30     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000661             | 0    |              |           |            | 22 % |
| RULLO TENDICINGHIA APV2824 8872 | 3    | 321,00       | -30 %     | 674,10     | 22 % |
| VALVOLA LIMIT.CITARO 8873       | 3    | 113,00       | -30 %     | 237,30     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000657             | 0    |              |           |            | 22 % |
| ELETTROVENTX COND. CITARO6863   | 5    | 191,00       | -30 %     | 668,50     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000668             | 0    |              |           |            | 22 % |
| VALVOLA SCARICO RAP,5481        | 8    | 29,997       |           | 239,98     | 22 % |

| Descrizione                     | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|---------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000663             | 0    |              |           |            | 22 % |
| CAVO PROLUNGA SENS,ABS 8874     | 5    | 120,00       | -30 %     | 420,00     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000671             | 0    |              |           |            | 22 % |
| PARAURTI POST. CENT.CITARO 6378 | 1    | 705,00       | -30 %     | 493,50     | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | GARA 13/2019 | 2020-05-04 |          |                |     | 7929107A15 |

#### Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 3.180,68   | 699.75  |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-09-30    | EUR 3.180,68 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000AG

Versione Style 2.8.1



MANO DDT

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3421566169 Data SDI: 03/08/2020 15:14

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 172/DIF | 2020-07-31 | EUR 3,880,43   |

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 750 Data DDT 2020-07-07

DDT 751 Data DDT 2020-07-07

DDT 752 Data DDT 2020-07-07

DDT 753 Data DDT 2020-07-07

DDT 754 Data DDT 2020-07-07

DDT 755 Data DDT 2020-07-07

Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                     | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|---------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000662             | 0 ✓  |              |           |            | 22 % |
| VENTOLA AC/CITARO SOF6854       | 3 ✓  | 213,00       | -30 %     | 447,30     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000661             | 0 ✓  |              |           |            | 22 % |
| RULLO TENDICINGHIA APV2824 8872 | 3 ✓  | 321,00       | -30 %     | 674,10     | 22 % |
| VALVOLA LIMIT.CITARO 8873       | 3 ✓  | 113,00       | -30 %     | 237,30     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000657             | 0 ✓  |              |           |            | 22 % |
| ELETTROVENTX COND. CITARO6863   | 5 ✓  | 191,00       | -30 %     | 668,50     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000668             | 0 ✓  |              |           |            | 22 % |
| VALVOLA SCARICO RAP,5481        | 8 ✓  | 29,997       |           | 239,98     | 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                      | Qtà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|----------------------------------|-----|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000663              | 0 ✓ |              |           |            | 22 % |
| CAVO PROLUNGA SENS,ABS 8874      | 5 ✓ | 120,00       | -30 %     | 420,00     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000671              | 0 ✓ |              |           |            | 22 % |
| PARAURTII POST. CENT.CITARO 6378 | 1 ✓ | 705,00       | -30 %     | 493,50     | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | GARA 13/2019 | 2020-05-04 |          |                |     | 7929107A15 |

#### Dati Riepilogo

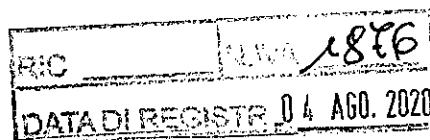
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 3.180,68   | 699.75  |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-09-30    | EUR 3.180,68 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000AG

Versione Style 2.8.1



**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° 96 del 08/10/2019

Data scadenza pagamento 30/09/2020

DATA 17 OTT. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA 26/10/20 FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 04 AGO. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA 02-11-2020 FIRMA

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

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

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

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE  
per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 07/07/2020     | 750              | 1/1  |

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

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

VS BUONO N.MA000662

MB A0008384106 - VENTOLA AC/CITARO SOF6854

V3,00

SP

SP

| AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI                                                                           |                  |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) |                  |                             |
| Conformità/accettazione materiale                                                                       | Data<br>8-7-2020 | Firma<br><i>[Signature]</i> |
| Presa in carico materiale conforme                                                                      | Data<br>8-7-2020 | Firma<br><i>[Signature]</i> |

| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco | Colli<br>3 | Peso | Data e ora inizio trasporto<br>07/07/2020 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------|-------------------------------------------|
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------|-------------------------------------------|

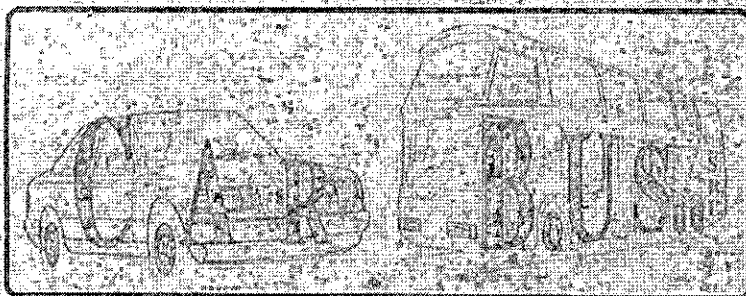
Vettore:

Note: 107A15

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 | 07/07/2020     | 751              | 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.MA000661

SP

MB A6135501833 RULLO TENDICINGHIA APV2824 8872

V 3,00

SP

MB A0054291844 VALVOLA LIMIT.CITARO 8873

V 3,00

SP

| AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI                                                                           |                  |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) |                  |           |
| Conformità/accettazione materiale                                                                       | Data<br>8-7-2020 | Firma<br> |
| Presa in carico materiale conforme                                                                      | Data<br>8-7-2020 | Firma<br> |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 6     |      | 07/07/2020                  |

Vettore:

Note: 107A15

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 - Taranto

657

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 07/07/2020     | 752              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantita | Prezzo Netto | 5 | Sconto | Sconto | Importo | C. Iva |
|-----------------|-------------|----|----------|--------------|---|--------|--------|---------|--------|
|-----------------|-------------|----|----------|--------------|---|--------|--------|---------|--------|

VS BUONO N.MA000657

MB 87544790000

ELETTROVENTX COND. CITARO6863

5,00

SP

SP

| AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI                                                                           |                  |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) |                  |           |
| Conformità/accettazione materiale                                                                       | Data<br>8-7-2020 | Firma<br> |
| Presa in carico materiale conforme                                                                      | Data<br>8-7-2020 | Firma<br> |

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

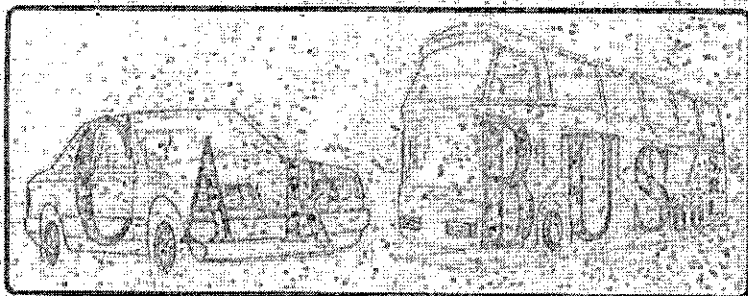
Vettore:

Note: 107A15

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 | 07/07/2020     | 753              | 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.MA000668

MBEA0004294144 VALVOLA SCARICO RAP,5481

✓ 8,00

SP

SP

| AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI                                                                           |                  |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) |                  |                             |
| Conformità/accettazione materiale                                                                       | Data<br>8-7-2020 | Firma<br><i>[Signature]</i> |
| Presa in carico materiale conforme                                                                      | Data<br>8-7-2020 | Firma<br><i>[Signature]</i> |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 8     |      | 07/07/2020                  |

Vettore:

Note: 107A15

Firma vettore

Firma del conducente

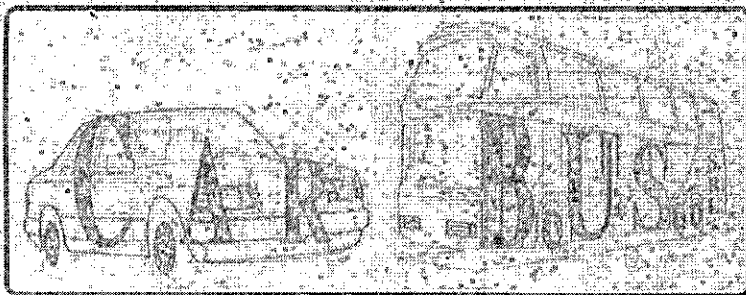
Firma del destinatario

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 | 07/07/2020     | 754              | 1/1  |

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

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

VS BUONO N.MA000663

SP

MB A6335460214 CAVO PROLUNGA SENS,ABS 8874

✓ 5,00

SP

| AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI                                                                           |                  |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) |                  |           |
| Conformità/accettazione materiale                                                                       | Data<br>8-7-2020 | Firma<br> |
| Presa in carico materiale conforme                                                                      | Data<br>8-7-2020 | Firma<br> |

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

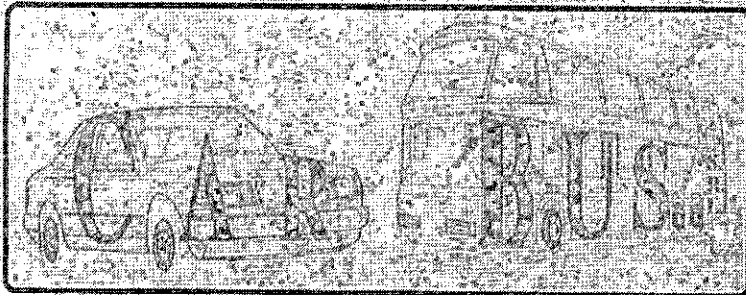
Vettore:

Note: 107A15

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 | 07/07/2020     | 755               | 1/1  |        |        |         |       |
| Pagamento              |             | Banca appoggio  |                        |                | Causale trasporto |      |        |        |         |       |
| RIMESSA DIRETTA 60 GG. |             | BANCO DI NAPOLI |                        |                | VENDITA           |      |        |        |         |       |
| Codice articolo        | Descrizione |                 | U.M.                   | Quantita       | Listino/Netto     | S    | Sconto | Sconto | Importo | C.Iva |

VS BUONO N.MA000671

MB A6288801271

PARAURTI POST. CENT.CITARO 6378

1,00

SP

SP

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

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

|                                    |           |         |
|------------------------------------|-----------|---------|
| Conformità/accettazione materiale  | Data      | Firma   |
| Presa in carico materiale conforme | 10-7-2020 | [Firma] |

|                                  |                             |                      |            |                        |                                           |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------|------------------------|-------------------------------------------|
| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco      | Colli<br>1 | Peso                   | Data e ora inizio trasporto<br>07/07/2020 |
| Vettore:                         |                             |                      |            |                        |                                           |
| Note: 107A15                     |                             |                      |            |                        |                                           |
| Firma vettore                    |                             | Firma del conducente |            | Firma del destinatario |                                           |

| C.I.G.     | ditte          | DATA<br>REG. | DATA DOC. | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                                  | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Totale     | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura * |
|------------|----------------|--------------|-----------|-----|----------|----------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------|----------------|
| 7929107A15 | CAR-BUS S.R.L. | 10/07/2020   | 07/07/20  | 755 | MA000671 | 00006378 | PARAURTO POSTERIORE CENTRALE            | 705        | € 211,50   | € 493,50   | € 602,07   |              | 172/DIF  | 31/07/2020     |
| 7929107A15 | CAR-BUS S.R.L. | 08/07/2020   | 07/07/20  | 752 | MA000657 | 00006863 | ELETTROVENTOLA X CONDENS.-24V-ASPIRANTE | 191        | € 286,50   | € 668,50   | € 815,57   |              | 172/DIF  | 31/07/2020     |
| 7929107A15 | CAR-BUS S.R.L. | 08/07/2020   | 07/07/20  | 751 | MA000661 | 00008873 | VALVOLA LIMITATRICE 10 BAR              | 113        | € 101,70   | € 237,30   | € 289,51   |              | 172/DIF  | 31/07/2020     |
| 7929107A15 | CAR-BUS S.R.L. | 08/07/2020   | 07/07/20  | 751 | MA000661 | 00008872 | RULLO TENDICINGHIA                      | 321        | € 288,90   | € 674,10   | € 822,40   |              | 172/DIF  | 31/07/2020     |
| 7929107A15 | CAR-BUS S.R.L. | 08/07/2020   | 07/07/20  | 754 | MA000663 | 00008874 | CAVO PROLUNGA                           | 120        | € 180,00   | € 420,00   | € 512,40   |              | 172/DIF  | 31/07/2020     |
| 7929107A15 | CAR-BUS S.R.L. | 08/07/2020   | 07/07/20  | 750 | MA000662 | 00006854 | VENTOLA                                 | 213        | € 191,70   | € 447,30   | € 545,71   |              | 172/DIF  | 31/07/2020     |
| 7929107A15 | CAR-BUS S.R.L. | 08/07/2020   | 07/07/20  | 753 | MA000668 | 00005481 | VALVOLA SCARICO RAPIDO                  | 66,66      | € 293,30   | € 239,98   | € 292,78   |              | 172/DIF  | 31/07/2020     |
|            |                |              |           |     |          |          |                                         |            |            | € 3.180,68 | € 3.880,44 |              |          |                |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3421720757 Data SDI: 03/08/2020 15:47

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 180/DIF | 2020-07-31 | EUR 6.498,82   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

|                             |
|-----------------------------|
| DDT 785 Data DDT 2020-07-14 |
| DDT 786 Data DDT 2020-07-14 |
| DDT 787 Data DDT 2020-07-14 |
| DDT 788 Data DDT 2020-07-14 |
| DDT 789 Data DDT 2020-07-14 |
| DDT 790 Data DDT 2020-07-14 |
| DDT 791 Data DDT 2020-07-14 |

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                    | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|--------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000702            | 0    |              |           |            | 22 % |
| SENSORE PRESS, ABS IV/REN 2473 | 4    | 261,3645     |           | 1.045,46   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000696            | 0    |              |           |            | 22 % |
| MANICOTTO GOMMA D32 1173       | 5    | 33,579       |           | 167,90     | 22 % |
| RADIATORE CITY 6808            | 1    | 525,4245     |           | 525,42     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000696            | 0    |              |           |            | 22 % |
| MANICOTTO GOMMA CITARO 8548    | 3    | 38,0745      |           | 114,22     | 22 % |
| TUBO SCARICO 5390              | 2    | 248,598      |           | 497,20     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000694            | 0    |              |           |            | 22 % |
| TRASMETTITORE OL/ME/REN. 3547  | 3    | 145,4355     |           | 436,31     | 22 % |

| Descrizione                     | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|---------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000686             | 0    |              |           |            | 22 % |
| POMPA ACQUA 4312                | 2    | 415,1196     |           | 830,24     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000709             | 0    |              |           |            | 22 % |
| KIT AMMORTIZZ. SEDILE FISA 1450 | 6    | 324,00       | -32 %     | 1.321,92   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000707             | 0    |              |           |            | 22 % |
| PARAURTI CANT.HEU-6336          | 2    | 194,121      |           | 388,24     | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | GARA 13/2019 | 2020-05-04 |          |                |     | 79291269C3 |

#### Dati Riepilogo

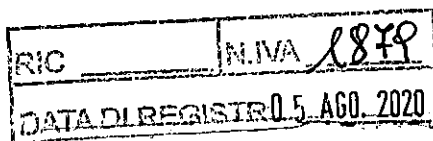
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 5.326,90   | 1,171.92 |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-09-30    | EUR 5.326,91 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000AP

Versione Style 2.8.1



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3421720757 Data SDI: 03/08/2020 15:47

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 180/DIF | 2020-07-31 | EUR 6.498,82   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 785 Data DDT 2020-07-14DDT 786 Data DDT 2020-07-14DDT 787 Data DDT 2020-07-14DDT 788 Data DDT 2020-07-14DDT 789 Data DDT 2020-07-14DDT 790 Data DDT 2020-07-14DDT 791 Data DDT 2020-07-14

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                    | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|--------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000702            | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| SENSORE PRESS, ABS IV/REN 2473 | 4 ✓  | 261,3645     |           | 1.045,46   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000696            | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| MANICOTTO GOMMA D32 1173       | 5 ✓  | 33,579       |           | 167,90     | 22 % |
| RADIATORE CITY 6808            | 1 ✓  | 525,4245     |           | 525,42     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000696            | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| MANICOTTO GOMMA CITARO 8548    | 3 ✓  | 38,0745      |           | 114,22     | 22 % |
| TUBO SCARICO 5390              | 2 ✓  | 248,598      |           | 497,20     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000694            | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| TRASMETTITORE OL/ME/REN. 3547  | 3 ✓  | 145,4355     |           | 436,31     | 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  |
|---------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000686             | 0    |              |           |            | 22 % |
| POMPA ACQUA 4312                | 2    | 415,1196     |           | 830,24     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000709             | 0    |              |           |            | 22 % |
| KIT AMMORTIZZ. SEDILE FISA 1450 | 6    | 324,00       | -32 %     | 1.321,92   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000707             | 0    |              |           |            | 22 % |
| PARAURTI CANT. HEU-6336         | 2    | 194,121      |           | 388,24     | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | GARA 13/2019 | 2020-05-04 |          |                |     | 79291269C3 |

0502.170 5 F

#### Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 5.326,90   | 1,171.92 |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-09-30    | EUR 5.326,91 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000AP

Versione Style 2.8.1



**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° 96 del 08/10/2019

Data scadenza pagamento 30/09/2020

DATA 17 OTT. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA 26/11/2020 FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 05 AGO. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA 02-11-2020 FIRMA

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

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

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

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE  
per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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 | 14/07/2020     | 785              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Quantità | Listino/Retto | S. | Sconto | Sconto | Importo | C.I.V.A. |
|-----------------|-------------|------|----------|---------------|----|--------|--------|---------|----------|
|-----------------|-------------|------|----------|---------------|----|--------|--------|---------|----------|

VS BUONO N.MA000702

REE7422588456

SENSORE PRESS, ABS IV/REN 2473

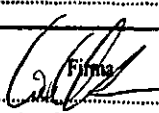
4,00

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)

| Conferma/accettazione<br>materiale               | Data       | Firma                                                                               |
|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Presa in carico<br>materiale conforme all'ordine | 17/07/2020 |  |



| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco | Colli<br>4 | Peso | Data e ora inizio trasporto<br>14/07/2020 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------|-------------------------------------------|
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------|-------------------------------------------|

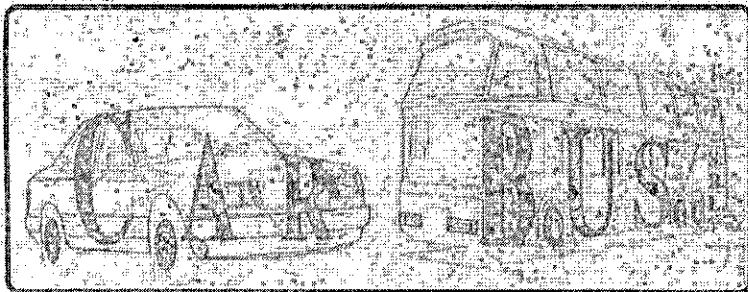
Vettore:

Note: 1269C3

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 | 14/07/2020     | 786              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione              | U.M. | Quantita' | Listino/Netto | Sconto | Sconto | Importo | C.Iva |
|-----------------|--------------------------|------|-----------|---------------|--------|--------|---------|-------|
|                 | VS BUONO N.MA000696      |      |           |               |        |        |         | SP    |
| REE5000327570   | MANICOTTO GOMMA D32 1173 |      |           | 5,00          |        |        |         | SP    |
| REE5001821072   | RADIATORE CITY 6808      |      |           | 1,00          |        |        |         | SP    |

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI            |                      |       |
|--------------------------------------------|----------------------|-------|
| Conformità della fornitura alla spedizione |                      |       |
| Conformità/accettazione materiale          | Data<br>16 LUG. 2020 | Firma |
| Presenza in carico materiale conforme      | Data<br>17-07-2020   | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 6     |      | 14/07/2020                  |

Vettore:

Note: 1269C3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 14/07/2020     | 787              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                 | UM | Quantita | Prezzo/Netto | Sconto | Sconto | Importo | C.Iva |
|-----------------|-----------------------------|----|----------|--------------|--------|--------|---------|-------|
|                 | VS BUONO N.MA000696         |    |          |              |        |        |         | SP    |
| REE5000446570   | MANICOTTO GOMMA CITARO 8548 |    | ✓        | 3,00         |        |        |         | SP    |
| REE5000725074   | TUBO SCARICO 6390           |    | ✓        | 2,00         |        |        |         | SP    |

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

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

| Conformità/accettazione materiale  | Data       | Firma |
|------------------------------------|------------|-------|
|                                    |            |       |
| Presa in carico materiale conforme | Data       | Firma |
|                                    | 23/07/2020 |       |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Coll | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 5    |      | 14/07/2020                  |

Vettore:

Note: 1269C3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 14/07/2020     | 788              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                   | U.M. | Quantita | Listino/Netto | Sconto | Sconto | Importo | C.Iva |
|-----------------|-------------------------------|------|----------|---------------|--------|--------|---------|-------|
| REE5001871469   | VS BUONO N.MA000694           |      |          |               |        |        |         | SP    |
|                 | TRASMETTITORE OL/ME/REN. 3547 |      |          | 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   |
|                                                                                                    | 16.7.20    | [Firma] |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data       | Firma   |
|                                                                                                    | 17/07/2020 | [Firma] |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 3     |      | 14/07/2020                  |

Vettore:

Note: 1269C3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 - Taranto

657

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 14/07/2020     | 789              | 1/1  |

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

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

VS BUONO N.MA000686

RE 7485020460

POMPA ACQUA 4312

✓ 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 |
|------------------------------------|--------------|-------|
|                                    | 16 LUG. 2020 |       |
| Presa in carico materiale conforme | Data         | Firma |
|                                    | 14/07/2020   |       |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 2-    |      | 14/07/2020                  |

Vettore:

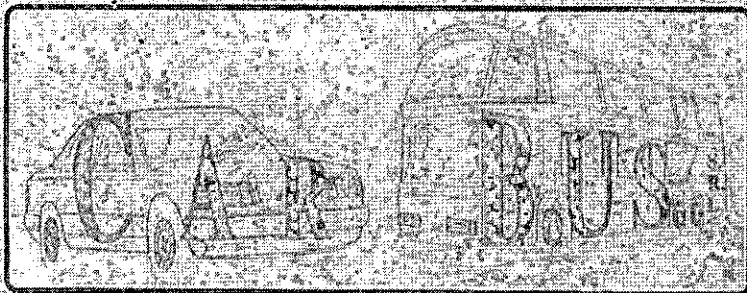
Note: 1269C3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

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

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 14/07/2020     | 790              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                | U.M. | Quantità | Listino/Netto | Sconto | Sconto | Importo | C.Iva |
|-----------------|----------------------------|------|----------|---------------|--------|--------|---------|-------|
| RE 5021138871   | KIT AMMORTIZZ. SEDILE FISA | 1450 | 6,00     |               |        |        |         |       |
|                 | VS BUONO N.MA000709        |      |          |               |        |        |         |       |

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                                                      | 17/07/2020 | [Firma] |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 6     |      | 14/07/2020                  |

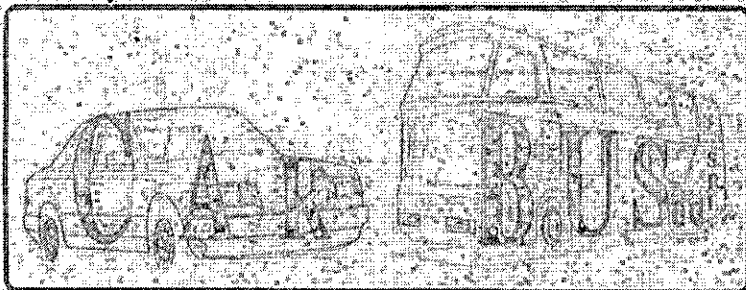
Vettore:

Note: 1269C3

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 | 14/07/2020     | 791              | 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.MA000707

REE5000393918

PARAURTI CANT.HEU-6336

✓ 2,00

SP

SP

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

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

| Conformità/accettazione materiale  | Data       | Firma |
|------------------------------------|------------|-------|
|                                    |            |       |
| Presa in carico materiale conforme | Data       | Firma |
|                                    | 23/07/2020 |       |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 2     |      | 14/07/2020                  |

Vettore:

Note: 1269C3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

| C.I.G.     | ditte          | DATA<br>REG. | DATA DOC. | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                    | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Totale     | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|--------------|-----------|-----|----------|----------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------|--------------|
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 17/07/2020   | 14/07/20  | 789 | MA000686 | 00004312 | ER POMPA ACQUA, ROTA      | 610,47     | € 390,70   | € 830,24   | € 1.012,89 |              | 180/DIF  | 31/07/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 17/07/2020   | 14/07/20  | 788 | MA000694 | 00003547 | TRASMETTITORE             | 323,19     | € 533,26   | € 436,31   | € 532,30   |              | 180/DIF  | 31/07/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 23/07/2020   | 14/07/20  | 791 | MA000707 | 00006336 | PARAURTI                  | 431,38     | € 474,52   | € 388,24   | € 473,65   |              | 180/DIF  | 31/07/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 17/07/2020   | 14/07/20  | 786 | MA000696 | 00001173 | MANICOTTO GOMMA           | 74,62      | € 205,21   | € 167,90   | € 204,84   |              | 180/DIF  | 31/07/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 23/07/2020   | 14/07/20  | 787 | MA000696 | 00008548 | MANICOTTO GOMMA           | 84,61      | € 139,61   | € 114,22   | € 139,35   |              | 180/DIF  | 31/07/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 23/07/2020   | 14/07/20  | 787 | MA000696 | 00006390 | TUBO SCARICO              | 552,44     | € 607,68   | € 497,20   | € 606,58   |              | 180/DIF  | 31/07/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 17/07/2020   | 14/07/20  | 786 | MA000696 | 00006808 | ER RADIATORE              | 1167,61    | € 642,19   | € 525,42   | € 641,01   |              | 180/DIF  | 31/07/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 17/07/2020   | 14/07/20  | 790 | MA000709 | 00001450 | KIT AMMORTIZZATORE FA 420 | 324        | € 622,08   | € 1.321,92 | € 1.612,74 |              | 180/DIF  | 31/07/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 17/07/2020   | 14/07/20  | 785 | MA000702 | 00002473 | SENSORE PRESSIONE         | 580,81     | € 1.277,78 | € 1.045,46 | € 1.275,46 |              | 180/DIF  | 31/07/2020   |
|            |                |              |           |     |          |          |                           |            |            | € 5.326,91 | € 6.498,82 |              |          |              |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3421721376 Data SDI: 03/08/2020 15:39

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 179/DIF | 2020-07-31 | EUR 312,22     |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 757 Data DDT 2020-07-07

DDT 784 Data DDT 2020-07-14

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione            | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000658    | 0    |              |           |            | 22 % |
| LAMPADE 24V H1 70      | 50   | 10,32        | -72 %     | 144,48     | 22 % |
| LAMPADA 24V 5W CIPOLLA | 100  | 1,73         | -72 %     | 48,44      | 22 % |
| VS BUONO N.MA000683    | 0    |              |           |            | 22 % |
| LAMPADA 24V21W         | 100  | 2,25         | -72 %     | 63,00      | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | GARA 13/2019 | 2020-05-04 |          |                |     | 7919149CBD |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 255,92     | 56.30   |

## Dati pagamento

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

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |            |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-09-30    | EUR 255,92 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000AQ

Versione Style 2.8.1



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3421721376 Data SDI: 03/08/2020 15:39

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 179/DIF | 2020-07-31 | EUR 312,22     |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 7572 Data DDT 2020-07-07DDT 7841 Data DDT 2020-07-14

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione            | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000658    | 0    |              |           |            | 22 % |
| LAMPADE 24V H1 70      | 50   | 10,32        | -72 %     | 144,48     | 22 % |
| LAMPADA 24V 5W CIPOLLA | 100  | 1,73         | -72 %     | 48,44      | 22 % |
| VS BUONO N.MA000683    | 0    |              |           |            | 22 % |
| LAMPADA 24V21W         | 100  | 2,25         | -72 %     | 63,00      | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | GARA 13/2019 | 2020-05-04 |          |                |     | 7919149CBD |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 255,92     | 56.30   |

## Dati pagamento

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

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

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

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

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA FIRMA

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

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

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

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

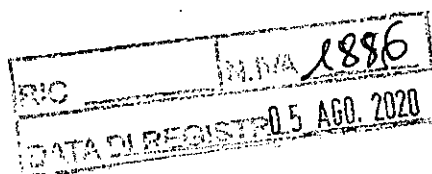
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |            |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-09-30    | EUR 255,92 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000AQ

Versione Style 2.8.1



0000000000

**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° 96 del 08/10/2019

Data scadenza pagamento 30/09/2020

DATA 17 OTT. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA 20/10/20 FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 05 AGO 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA 02-11-2020 FIRMA

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

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

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

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE  
per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 07/07/2020     | 757              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione            | UM | Quantita | Prezzo Netto | Sconto | Sconto | Importo | C.Iva |
|-----------------|------------------------|----|----------|--------------|--------|--------|---------|-------|
|                 | VS BUONO N.MA000658    |    |          |              |        |        |         | SP    |
| OR 64155        | LAMPADE 24V H1 70      |    |          | 50,00        |        |        |         | SP    |
| OR 5627         | LAMPADA 24V 5W CIPOLLA |    |          | 100,00       |        |        |         | SP    |

| AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI                                                                           |                  |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (C.d.s. n° 26 del 21/04/2006) |                  |                         |
| Conformità/accettazione materiale                                                                       | Data<br>8-7-2020 | Firma<br><i>[Firma]</i> |
| Presa in carico materiale conforme                                                                      | Data<br>8-7-2020 | Firma<br><i>[Firma]</i> |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso   | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|--------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 150   | 100,00 | 07/07/2020                  |

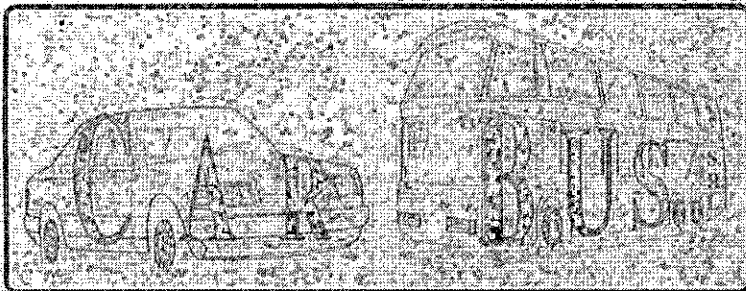
Vettore:

Note: 149CBD

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 | 14/07/2020     | 784              | 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.MA000683

OR 7511

LAMPADA 24V21W

100,00

SP

SP

| AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |                    |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2001) |                    |                             |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data<br>16.7.20    | Firma<br>✓                  |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data<br>17/07/2020 | Firma<br><i>[Signature]</i> |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso   | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|--------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 100   | 100,00 | 14/07/2020                  |

Vettore:

Note: 7929149CBD

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

| C.I.G.     | ditte          | DATA<br>REG. | DATA DOC. | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                  | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Totale   | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|--------------|-----------|-----|----------|----------|-------------------------|------------|------------|------------|----------|--------------|----------|--------------|
| 7929149CBD | CAR-BUS S.R.L. | 17/07/2020   | 14/07/20  | 784 | MA000683 | 00642903 | TRUCKSTAR? PRO P21W 24V | 2,25       | € 162,00   | € 63,00    | € 76,86  |              | 179/DIF  | 31/07/2020   |
| 7929149CBD | CAR-BUS S.R.L. | 08/07/2020   | 07/07/20  | 757 | MA000658 | 00642920 | ORIGINAL H1 24V         | 10,32      | € 371,52   | € 144,48   | € 176,27 |              | 179/DIF  | 31/07/2020   |
| 7929149CBD | CAR-BUS S.R.L. | 08/07/2020   | 07/07/20  | 757 | MA000658 | 00642904 | TRUCKSTAR? PRO R5W 24V  | 1,73       | € 124,56   | € 48,44    | € 59,10  |              | 179/DIF  | 31/07/2020   |
|            |                |              |           |     |          |          |                         |            |            | € 255,92   | € 312,23 |              |          |              |



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3421718890 Data SDI: 03/08/2020 15:40

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 178/DIF | 2020-07-31 | EUR 3.514,23   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 758 Data DDT 2020-07-07



## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                             | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|-----------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000246                     | 0    |              |           |            | 22 % |
| CRISTILLO FINESTR/PARAB/CITARO 2008-736 | 2    | 3.131,00     | -54 %     | 2.880,52   | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | GARA 16/2016 | 2017-05-01 |          |                |     | 6700337CFF |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 2.880,52   | 633,71  |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-09-30    | EUR 2.880,52 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000AM

Manco DDT

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3421718890 Data SDI: 03/08/2020 15:40

Formato Trasmissione: FPR12

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

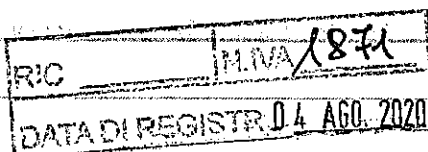
Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 178/DIF | 2020-07-31 | EUR 3.514,23   |

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 758 Data DDT 2020-07-07



Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                             | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|-----------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000246                     | 0    |              |           |            | 22 % |
| CRISTILLO FINESTR/PARAB/CITARO 2008-736 | 2    | 3.131,00     | -54 %     | 2.880,52   | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | GARA 16/2016 | 2017-05-01 |          |                |     | 6700337CFF |

Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 2.880,52   | 633,71  |

Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   | Bonifico | 2020-09-30    | EUR 2.880,52 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000AM

**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 30/09/2020

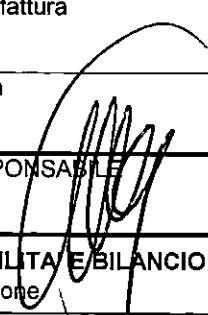
 DATA 17 OTT. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO 

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
 per supervisione

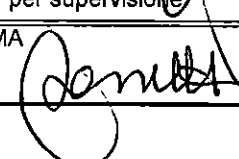
 DATA 24/10/20 FIRMA 
**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 04 AGO. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE 

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
 per supervisione

 DATA 02-11-2020 FIRMA 
**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

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

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' PERSONALE  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' TECNICA  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

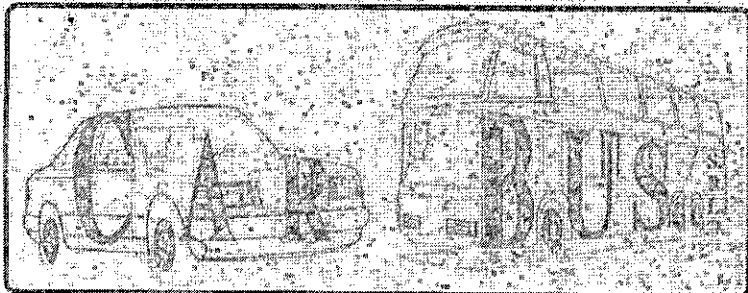
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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 | 07/07/2020     | 758              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantita | Listino/Prezzo | Sconto | Sconto | Importo | Clva |
|-----------------|-------------|----|----------|----------------|--------|--------|---------|------|
|-----------------|-------------|----|----------|----------------|--------|--------|---------|------|

VS BUONO N.MA000246

FRA2800338

6 CRISTILLO FINESTR/PARAB/CITARO 2008-736

✓ 2,00

SP

SP

| AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI                                                                           |                  |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2008) |                  |                             |
| Conformità/accettazione materiale                                                                       | Data<br>8-7-2020 | Firma<br><i>[Signature]</i> |
| Presa in carico materiale conforme                                                                      | Data<br>8-7-2020 | Firma<br><i>[Signature]</i> |

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

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 3421719329 Data SDI: 03/08/2020 13:22

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 177/DIF | 2020-07-31 | EUR 14.799,99  |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

|                             |
|-----------------------------|
| DDT 775 Data DDT 2020-07-14 |
| DDT 776 Data DDT 2020-07-14 |
| DDT 777 Data DDT 2020-07-14 |
| DDT 778 Data DDT 2020-07-14 |
| DDT 779 Data DDT 2020-07-14 |
| DDT 780 Data DDT 2020-07-14 |
| DDT 781 Data DDT 2020-07-14 |
| DDT 782 Data DDT 2020-07-14 |
| DDT 783 Data DDT 2020-07-14 |

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                              | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000710                      | 0    |              |           |            | 22 % |
| CILINDRO FRENI SX POST/IV/ME/HE/REN 3071 | 3    | 480,8295     |           | 1.442,49   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000701                      | 0    |              |           |            | 22 % |
| KIT RIP TESTA COMPR.906 CITARO 8885      | 2    | 856,037      |           | 1.712,07   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000599                      | 0    |              |           |            | 22 % |
| CENTRALINA A/C CITARO 6788               | 1    | 1.260,00     | -30 %     | 882,00     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000700                      | 0    |              |           |            | 22 % |

| Descrizione                               | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|-------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| PANNELLO COM.ARIA /C CITARO 040 6357      | 1    | 1.370,00     | -30 %     | 959,00     | 22 % |
| EVAPORATORE DXAC CITARO 6840 KONVEKTA     | 1    | 1.630,00     | -30 %     | 1.141,00   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000691                       | 0    |              |           |            | 22 % |
| POMPA ACQUA CME/CITARO 5646               | 2    | 281,883      |           | 563,77     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000680                       | 0    |              |           |            | 22 % |
| RELE 80 CITARO BASSO 8880                 | 2    | 421,00       | -30 %     | 589,40     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000682                       | 0    |              |           |            | 22 % |
| KIT COMPRESSO. CITAO UT 2005 5865         | 2    | 826,196      |           | 1.652,39   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000692                       | 0    |              |           |            | 22 % |
| TUBO A/C ALTA PRES.CITARO 8882            | 2    | 880,00       | -30 %     | 1.232,00   | 22 % |
| TUBU A/C BASSA PRES. CITARO 8883          | 2    | 955,00       | -30 %     | 1.337,00   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000692                       | 0    |              |           |            | 22 % |
| ELETTROVALVOLA PORTA CITARO/HEULIEZ//8884 | 2    | 310,009      |           | 620,02     | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | GARA 13/2019 | 2020-05-04 |          |                |     | 7929107A15 |

#### Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 12.131,14  | 2,668.85 |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento      | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN |
|---------------------------|----------|---------------|---------------|----------|------|
| <b>Pagamento completo</b> |          |               |               |          |      |
|                           | Bonifico | 2020-09-30    | EUR 12.131,13 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000AN

Versione Style 2.8.1



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3421719329 Data SDI: 03/08/2020 13:22

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 177/DIF | 2020-07-31 | EUR 14.799,99  |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 775 Data DDT 2020-07-14DDT 776 Data DDT 2020-07-14DDT 777 Data DDT 2020-07-14DDT 778 Data DDT 2020-07-14DDT 779 Data DDT 2020-07-14DDT 780 Data DDT 2020-07-14DDT 781 Data DDT 2020-07-14DDT 782 Data DDT 2020-07-14DDT 783 Data DDT 2020-07-14

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                              | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000710                      | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| CILINDRO FRENI SX POST/IV/ME/HE/REN 3071 | 3 ✓  | 480,8295     |           | 1.442,49   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000701                      | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| KIT RIP TESTA COMPR.906 CITARO 8885      | 2 ✓  | 856,037      |           | 1.712,07   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000599                      | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| CENTRALINA A/C CITARO 6788               | 1 ✓  | 1.260,00     | -30 %     | 882,00     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000700                      | 0 —  |              |           |            | 22 % |

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

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

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

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA FIRMA

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

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

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

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

| Descrizione                              | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| PANNELLO COM.ARIA /C CITARO 040 6357     | 1 ✓  | 1.370,00     | -30 %     | 959,00     | 22 % |
| EVAPORATORE DX AC CITARO 6840 KONVEKTA   | 1 ✓  | 1.630,00     | -30 %     | 1.141,00   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000691                      | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| POMPA ACQUA CME/CITARO 5646              | 2 ✓  | 281,883      |           | 563,77     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000680                      | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| RELE 80 CITARO BASSO 8880                | 2 ✓  | 421,00       | -30 %     | 589,40     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000682                      | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| KIT COMPRESSO. CITAO UT 2005 5865        | 2 ✓  | 826,196      |           | 1.652,39   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000692                      | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| TUBO A/C ALTA PRES.CITARO 8882           | 2 ✓  | 880,00       | -30 %     | 1.232,00   | 22 % |
| TUBU A/C BASSA PRES. CITARO 8883         | 2 ✓  | 955,00       | -30 %     | 1.337,00   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000692                      | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| ELETTROVALVOLA PORTA CITARO/HEULIEZ/8884 | 2 ✓  | 310,009      |           | 620,02     | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | GARA 13/2019 | 2020-05-04 |          |                |     | 7929107A15 |

#### Dati Riepilogo

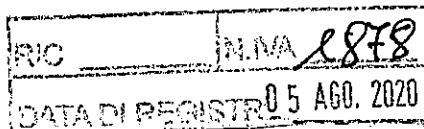
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 12.131,14  | 2,668.85 |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |               |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-09-30    | EUR 12.131,13 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000AN

Versione Style 2.8.1



**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° 96 del 08/10/2019

Data scadenza pagamento

30/09/2020

DATA  
17 OTT. 2020

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

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 RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
05 AGO. 2020

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA

FIRMA

02-11-2020

**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:

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 | 14/07/2020     | 775              | 1/1  |

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

| Codice articolo  | Descrizione                              | UM | Quantita | Prezzo Netto | Sconto | Sconto | Importo | C.Iva |
|------------------|------------------------------------------|----|----------|--------------|--------|--------|---------|-------|
|                  | VS BUONO N.MA000710                      |    |          |              |        |        |         | SP    |
| MBEA006420521880 | CILINDRO FRENI SX POST/IV/ME/HE/REN 3071 |    | 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<br>16 MAG 2020 | Firma<br>✓        |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data<br>17/07/2020  | Firma<br>Colletta |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 3     |      | 14/07/2020                  |

Vettore:

Note: 107A15

Firma vettore

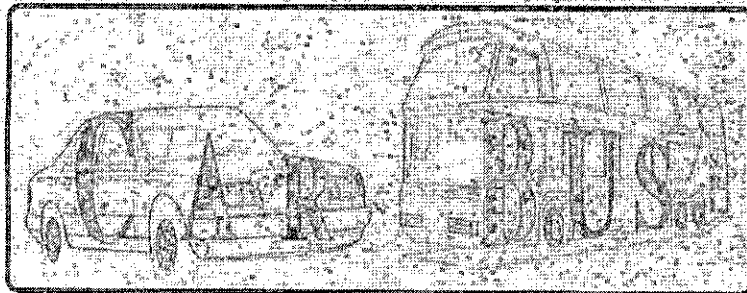
Firma del conducente

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 | 14/07/2020     | 776              | 1/1  |

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

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

VS BUONO N.MA000701

MB A0011300815

KIT RIP TESTA COMPR.906 CITARO 8885

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 | 23/07/2020 | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 2     |      | 14/07/2020                  |

|          |
|----------|
| Vettore: |
|----------|

|              |
|--------------|
| Note: 107A15 |
|--------------|

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

*[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

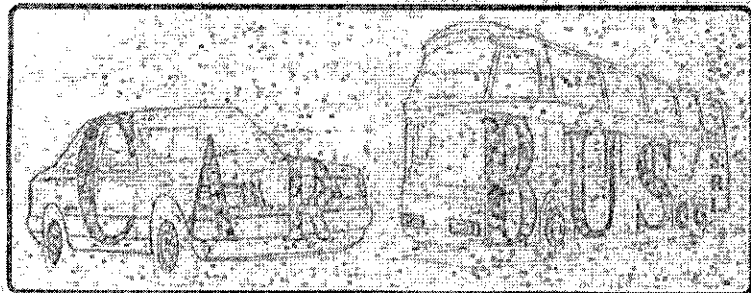
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

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 | 14/07/2020     | 777              | 1/1  |

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

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

VS BUONO N.MA000599

MB A0004467128

CENTRALINA A/C CITARO 6788

V1,00

SP

SP

| AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |                      |           |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data<br>16 LUG. 2020 | Firma<br> |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data<br>17/07/2020   | Firma<br> |

| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco | Colli<br>1 | Peso | Data e ora inizio trasporto<br>14/07/2020 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------|-------------------------------------------|
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------|-------------------------------------------|

Vettore:

Note: 107A15

Firma vettore

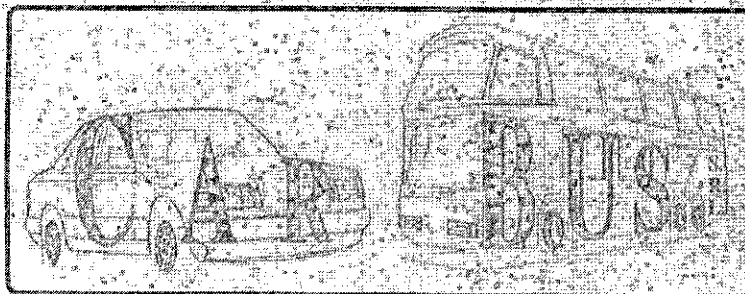
Firma del conducente

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 | 14/07/2020     | 778              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                            | UM | Quantita | Prezzo Netto | Sconto | Sconto | Importo | C.Iva |
|-----------------|----------------------------------------|----|----------|--------------|--------|--------|---------|-------|
|                 | VS BUONO N.MA000700                    |    |          |              |        |        |         | SP    |
| MB A0008305542  | PANNELLO COM.ARIA /C CITARO 040 6357   |    | 1        | 1,00         |        |        |         | SP    |
| MB A0008352974  | EVAPORATORE DX AC CITARO 6840 KONVEKTA |    | 1        | 1,00         |        |        |         | SP    |

16 LUG. 2020

|                                                                                                    |                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| AMAT S.p.A. - MAGAZZINO                                                                            |                      |                  |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016) |                      |                  |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data<br>16 LUG. 2020 | Firma<br>[Firma] |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data<br>17/07/2020   | Firma<br>[Firma] |

| Trasporto a cura | Aspetto del beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 2     |      | 14/07/2020                  |

Vettore:

Note: 107A15

Firma vettore

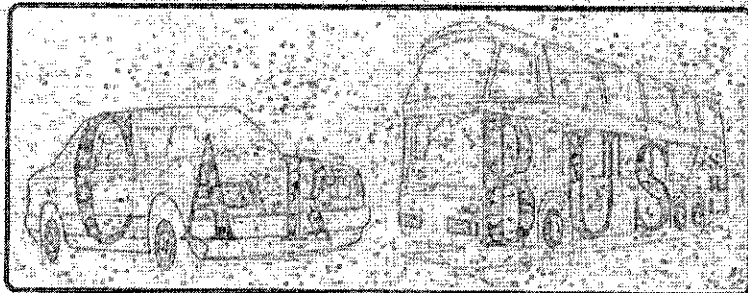
Firma del conducente

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 | 14/07/2020     | 779              | 1/1  |

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

| Codice articolo     | Descrizione                 | U.M. | Quantita | Prezzo/Netto | S | Sconto | Sconto | Importo | C.Iva |
|---------------------|-----------------------------|------|----------|--------------|---|--------|--------|---------|-------|
| VS BUONO N.MA000691 |                             |      |          |              |   |        |        |         | SP    |
| MB A4572002701      | POMPA ACQUA CME/CITARO 5646 |      | 2,00     |              |   |        |        |         | SP    |

|                                                                                                      |                      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| AMAT S.n.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                      |                      |                          |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Data n° 26 del 14/07/2020) |                      |                          |
| Conformità materiale                                                                                 | Data<br>16 LUG. 2020 | Firma<br>✓               |
| Presa in carico materiale conforme                                                                   | Data<br>17/07/2020   | Firma<br><i>Giuseppe</i> |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 2     |      | 14/07/2020                  |

Vettore:

Note: 107A15

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

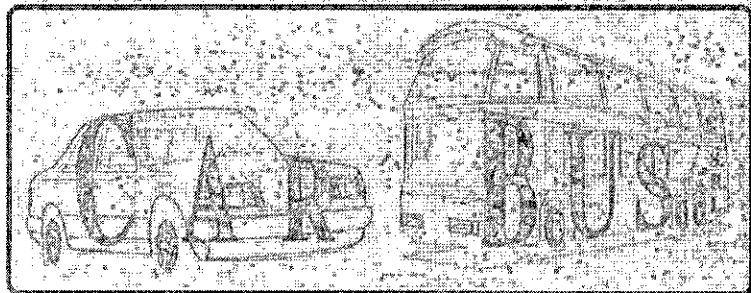
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

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 | 14/07/2020     | 780              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione               | UM | Quantità | Prezzo Netto | S | Sconto | Importo | C.Iva |
|-----------------|---------------------------|----|----------|--------------|---|--------|---------|-------|
|                 | VS BUONO N.MA000680       |    |          |              |   |        |         | SP    |
| MB A0008212747  | RELE 80 CITARO BASSO 8880 |    | 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<br>16.7.20    | Firma<br>✓                  |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data<br>17/07/2020 | Firma<br><i>[Signature]</i> |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 2     |      | 14/07/2020                  |

Vettore:

Note: 107A15

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

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 | 14/07/2020     | 781              | 1/1  |

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

| Codice articolo     | Descrizione                       | U.M. | Quantita | Listino/Netto | Sconto | Sconto | Importo | C.Iva |
|---------------------|-----------------------------------|------|----------|---------------|--------|--------|---------|-------|
| VS BUONO N.MA000682 |                                   |      |          |               |        |        |         | SP    |
| MB A0011303715      | KIT COMPRESSO, CITAO UT 2005 5865 |      | 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 |
|                                                                                                    | 16 LUG 2020 |       |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data        | Firma |
|                                                                                                    | 17/07/2020  |       |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 2     |      | 14/07/2020                  |

Vettore:

Note: 107A15

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 14/07/2020     | 782              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                      | U.M. | Quantità | Listino/Netto | Sconto | Sconto | Importo | C.Iva |
|-----------------|----------------------------------|------|----------|---------------|--------|--------|---------|-------|
|                 | VS BUONO N.MA000692              |      |          |               |        |        |         | SP    |
| MB A6288307596  | TUBO A/C ALTA PRES. CITARO 8882  |      | ✓ 2,00   |               |        |        |         | SP    |
| MB A0028302277  | TUBO A/C BASSA PRES. CITARO 8883 |      | ✓ 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          |
|------------------------------------|--------|----------------|
|                                    | 2.8.20 | <i>[Firma]</i> |
| Presa in carico materiale conforme | Data   | Firma          |
|                                    | 3/8/2  | <i>[Firma]</i> |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 4     |      | 14/07/2020                  |

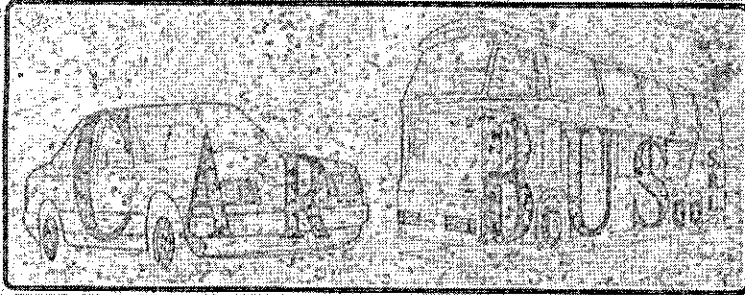
Vettore:

Note: 107A15

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IME 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 | 14/07/2020     | 783              | 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 | C.Iva |
|---------------------|-------------------------------------------|------|----------|--------------|----|--------|--------|---------|-------|
| VS BUONO N.MA000692 |                                           |      |          |              |    |        |        |         | SP    |
| MB A0007606178      | ELETTROVALVOLA PORTA CITARO/HEULIEZ//8884 |      | 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<br>16.7.20    | Firma<br>✓        |
| Presa in carico materiale conforme | Data<br>17/07/2020 | Firma<br>C. Ad... |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 2     |      | 14/07/2020                  |

Vettore:

Note: 107A15

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

| C.I.G.     | ditte          | DATA<br>REG. | DATA DOC. | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                                | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile  | Totale      | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|--------------|-----------|-----|----------|----------|---------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|----------|--------------|
| 7929107A15 | CAR-BUS S.R.L. | 17/07/2020   | 14/07/20  | 777 | MA000599 | 00006788 | CENTRALINA HKL                        | 1260       | € 378,00   | € 882,00    | € 1.076,04  |              | 177/DIF  | 31/07/2020   |
| 7929107A15 | CAR-BUS S.R.L. | 03/08/2020   | 14/07/20  | 782 | MA000692 | 00008882 | TUBO A/C ALTA PRESSIONE               | 880        | € 528,00   | € 1.232,00  | € 1.503,04  |              | 177/DIF  | 31/07/2020   |
| 7929107A15 | CAR-BUS S.R.L. | 17/07/2020   | 14/07/20  | 781 | MA000682 | 00005865 | KIT COMPRESSORE                       | 1180,28    | € 708,17   | € 1.652,39  | € 2.015,92  |              | 177/DIF  | 31/07/2020   |
| 7929107A15 | CAR-BUS S.R.L. | 17/07/2020   | 14/07/20  | 775 | MA000710 | 00003071 | CILINDRO FRENI DX                     | 1068,51    | € 1.763,04 | € 1.442,49  | € 1.759,84  |              | 177/DIF  | 31/07/2020   |
| 7929107A15 | CAR-BUS S.R.L. | 17/07/2020   | 14/07/20  | 779 | MA000691 | 00005646 | POMPA DELL'ACQUA                      | 402,69     | € 241,61   | € 563,77    | € 687,80    |              | 177/DIF  | 31/07/2020   |
| 7929107A15 | CAR-BUS S.R.L. | 23/07/2020   | 14/07/20  | 776 | MA000701 | 00008885 | KIT RIP. TESTATA + GUARNIZIONI        | 1222,91    | € 733,75   | € 1.712,07  | € 2.088,73  |              | 177/DIF  | 31/07/2020   |
| 7929107A15 | CAR-BUS S.R.L. | 03/08/2020   | 14/07/20  | 782 | MA000692 | 00008883 | TUBO A/C                              | 955        | € 573,00   | € 1.337,00  | € 1.631,14  |              | 177/DIF  | 31/07/2020   |
| 7929107A15 | CAR-BUS S.R.L. | 17/07/2020   | 14/07/20  | 778 | MA000700 | 00006840 | EVAPORATORE DX                        | 1630       | € 489,00   | € 1.141,00  | € 1.392,02  |              | 177/DIF  | 31/07/2020   |
| 7929107A15 | CAR-BUS S.R.L. | 17/07/2020   | 14/07/20  | 783 | MA000692 | 00008884 | ELETTROVALVOLA PORTA EURO 3           | 442,87     | € 265,72   | € 620,02    | € 756,42    |              | 177/DIF  | 31/07/2020   |
| 7929107A15 | CAR-BUS S.R.L. | 17/07/2020   | 14/07/20  | 778 | MA000700 | 00006357 | PANNELLO ARIA CONDIZIONATA CITARO"40" | 1370       | € 411,00   | € 959,00    | € 1.169,98  |              | 177/DIF  | 31/07/2020   |
| 7929107A15 | CAR-BUS S.R.L. | 17/07/2020   | 14/07/20  | 780 | MA000680 | 00008880 | RELE                                  | 421        | € 252,60   | € 589,40    | € 719,07    |              | 177/DIF  | 31/07/2020   |
|            |                |              |           |     |          |          |                                       |            |            | € 12.131,14 | € 14.800,00 |              |          |              |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3423614757 Data SDI: 03/08/2020 22:03

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 186/DIF | 2020-07-31 | EUR 2.387,16   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

|                             |
|-----------------------------|
| DDT 813 Data DDT 2020-07-21 |
| DDT 814 Data DDT 2020-07-21 |
| DDT 815 Data DDT 2020-07-21 |
| DDT 816 Data DDT 2020-07-21 |
| DDT 817 Data DDT 2020-07-21 |

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                       | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|-----------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000721               | 0    |              |           |            | 22 % |
| TUBO ARIA COMPRESS.ME/IV/REN 1030 | 2    | 85,9095      |           | 171,82     | 22 % |
| COPERCHIO BLOW 2628               | 2    | 196,614      |           | 393,23     | 22 % |
| TUBAZIONE ARIA 5502               | 3    | 59,6295      |           | 178,89     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000724               | 0    |              |           |            | 22 % |
| RUBINETTO COMANDO 2001            | 1    | 114,039      |           | 114,04     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000722               | 0    |              |           |            | 22 % |
| RACCORDO ORIEN.RAPIDO D 8 964114  | 30   | 9,30         | -32 %     | 189,72     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000729               | 0    |              |           |            | 22 % |
| SOFFIETTO ARIA COMP.IV/RE 1423    | 2    | 505,00       | -55 %     | 454,50     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000729               | 0    |              |           |            | 22 % |

| Descrizione                    | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|--------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| SOFFIETTO ARIA COMP.IV/RE 1423 | 2    | 505,00       | -55 %     | 454,50     | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | GARA 13/2019 | 2020-05-04 |          |                |     | 79291269C3 |

#### Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 1.956,69   | 430.47  |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-09-30    | EUR 1.956,68 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000AU

Versione Style 2.8.1



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3423614757 Data SDI: 03/08/2020 22:03

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 186/DIF | 2020-07-31 | EUR 2.387,16   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 813 Data DDT 2020-07-21

DDT 814 Data DDT 2020-07-21

DDT 815 Data DDT 2020-07-21

DDT 816 Data DDT 2020-07-21

DDT 817 Data DDT 2020-07-21

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                       | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|-----------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000721               | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| TUBO ARIA COMPRESS.ME/IV/REN 1030 | 2 ✓  | 85,9095      |           | 171,82     | 22 % |
| COPERCHIO BLOW 2628               | 2 ✓  | 196,614      |           | 393,23     | 22 % |
| TUBAZIONE ARIA 5502               | 3 ✓  | 59,6295      |           | 178,89     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000724               | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| RUBINETTO COMANDO 2001            | 1 ✓  | 114,039      |           | 114,04     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000722               | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| RACCORDO ORIEN.RAPIDO D 8 964114  | 30 ✓ | 9,30         | -32 %     | 189,72     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000729               | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| SOFFIETTO ARIA COMP.IV/RE 1423    | 2 ✓  | 505,00       | -55 %     | 454,50     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000729               | 0 —  |              |           |            | 22 % |

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

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

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

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA FIRMA

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

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

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

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

| Descrizione                    | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|--------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| SOFFIETTO ARIA COMP.IV/RE 1423 | 2✓   | 505,00       | -55 %     | 454,50     | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | GARA 13/2019 | 2020-05-04 |          |                |     | 79291269C3 |

#### Dati Riepilogo

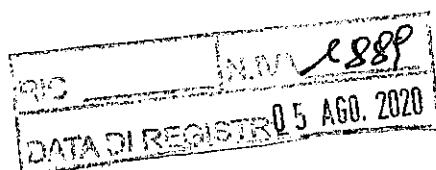
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 1.956,69   | 430.47  |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-09-30    | EUR 1.956,68 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000AU

Versione Style 2.8.1



| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Contr. Rep. n°                                                          | del                    |
| Conv. n°                                                                | del                    |
| Determ. A.D. n°                                                         | del                    |
| Delib. C.A. n°                                                          | 96 del 08/10/2019      |
| Data scadenza pagamento                                                 | 30/09/2020             |
| DATA                                                                    | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| 14 OTT. 2020                                                            | <i>[Signature]</i>     |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |
| 27/10/20                                                                | <i>[Signature]</i>     |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| 05 AGO. 2020                                                | <i>[Signature]</i>     |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                        | FIRMA                  |
| 02-11-2020                                                  | <i>[Signature]</i>     |

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

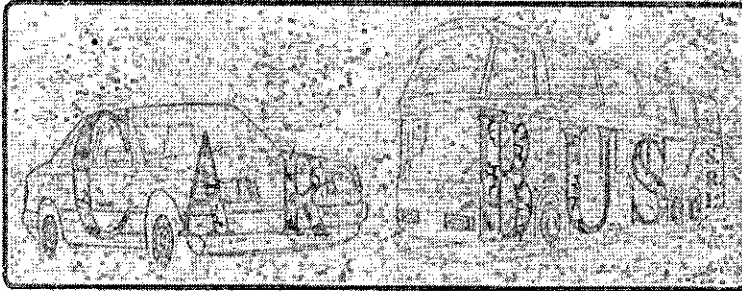
| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                  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

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

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 21/07/2020     | 813              | 1/1  |

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

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

VS BUONO N.MA000721

REE7422411281

TUBO ARIA COMPRESS.ME/IV/REN 1030

✓ 2,00

SP

REE5000047435

COPERCIO BLOW 2628

✓ 2,00

SP

REE7421310646

TUBAZIONE ARIA 5502

✓ 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)

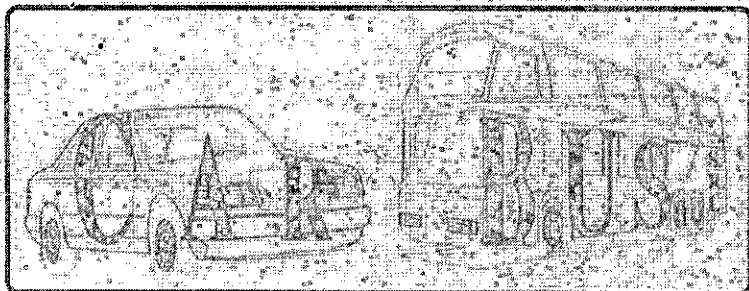
| Conformità/accettazione<br>materiale  | Data       | Firma              |
|---------------------------------------|------------|--------------------|
|                                       |            | <i>[Signature]</i> |
| Presa in carico<br>materiale conforme | Data       | Firma              |
|                                       | 23/07/2020 | <i>[Signature]</i> |

| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco | Colli<br>7 | Peso | Data e ora inizio trasporto<br>21/07/2020 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------|-------------------------------------------|
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------|-------------------------------------------|

|          |
|----------|
| Vettore: |
|----------|

|              |
|--------------|
| Note: 1269C3 |
|--------------|

| Firma vettore      | Firma del conducente | Firma del destinatario |
|--------------------|----------------------|------------------------|
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i>   | <i>[Signature]</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 | 21/07/2020     | 814              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione            | UM | Quantità | Listino/Netto | S | Sconto | Sconto | Importo | C.Iva |
|-----------------|------------------------|----|----------|---------------|---|--------|--------|---------|-------|
|                 | VS BUONO N.MA000724    |    |          |               |   |        |        |         | SP    |
| REE5810110736   | RUBINETTO COMANDO 2001 |    |          | 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)

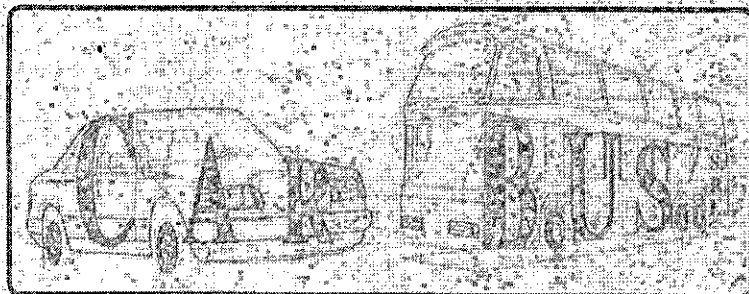
| Conformità/accettazione materiale  | Data    | Firma |
|------------------------------------|---------|-------|
|                                    |         |       |
| Presa in carico materiale conforme | Data    | Firma |
|                                    | 23-7-20 |       |

| Trasporto a cura | Aspetto del beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 1     |      | 21/07/2020                  |

Vettore:

Note: 1269C3

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 21/07/2020     | 815              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Prezzo netto | Sconto | Sconto | Importo | IVA |
|-----------------|-------------|----|----------|--------------|--------|--------|---------|-----|
|-----------------|-------------|----|----------|--------------|--------|--------|---------|-----|

VS. BUONO N. MA000722

SP

RE 5021206073

RACCORDO ORIEN. RAPIDO D 8 964114

30,00

SP

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |            |                    |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data       | Firma              |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data       | Firma              |
|                                                                                                    | 22/07/2020 | <i>[Signature]</i> |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 30    |      | 21/07/2020                  |

Vettore:

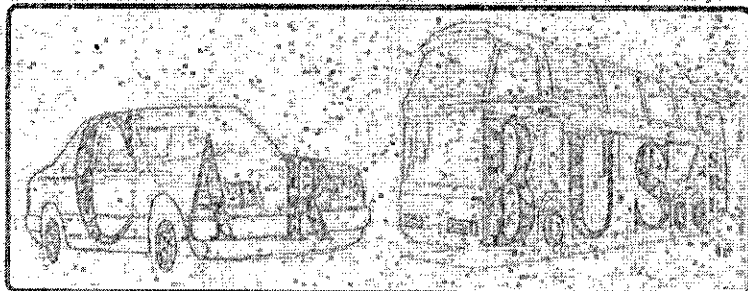
Note: 1269C3

| Firma vettore | Firma del conducente | Firma del destinatario |
|---------------|----------------------|------------------------|
|               | <i>[Signature]</i>   | <i>[Signature]</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 | 21/07/2020     | 816              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantita | Listino/Retto | Sconto | Sconto | Importo | Calva |
|-----------------|-------------|----|----------|---------------|--------|--------|---------|-------|
|-----------------|-------------|----|----------|---------------|--------|--------|---------|-------|

VS BUONO N.MA000729

REE5021208143

SOFFIETTO ARIA COMP.IV/RE 1423

√ 2,00

SP

SP

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

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

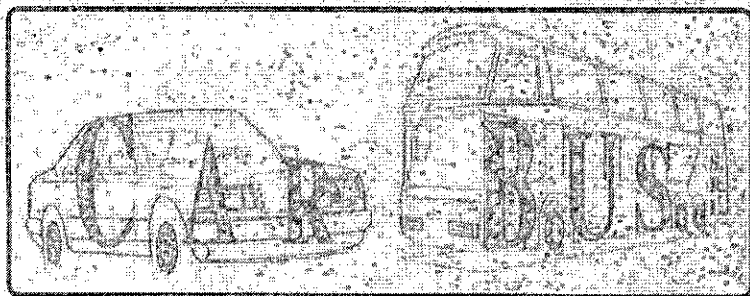
| Conformità/accettazione materiale  | Data       | Firma |
|------------------------------------|------------|-------|
|                                    |            |       |
| Presa in carico materiale conforme | Data       | Firma |
|                                    | 21/07/2020 |       |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 2     |      | 21/07/2020                  |

Vettore:

Note: 1269C3

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 21/07/2020     | 817              | 1/1  |

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

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

VS BUONO N.MA000729

SP

REE5021208143

SOFFIETTO ARIA COMP.IV/RE 1423

2,00

SP

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |            |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |            |       |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data       | Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data       | Firma |
|                                                                                                    | 23/07/2020 | Lidia |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 2     |      | 21/07/2020                  |

Vettore:

Note: 1269C3

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

| C.I.G.     | ditte          | DATA<br>REG. | DATA DOC. | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.               | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Totale     | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|--------------|-----------|-----|----------|----------|----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------|--------------|
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 23/07/2020   | 21/07/20  | 814 | MA000724 | 00002001 | RUBINETTO COMANDO    | 253,42     | € 139,38   | € 114,04   | € 139,13   |              | 186/DIF  | 31/07/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 23/07/2020   | 21/07/20  | 813 | MA000721 | 00001030 | TUBO ARIA COMPRESSA  | 190,91     | € 210,00   | € 171,82   | € 209,62   |              | 186/DIF  | 31/07/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 23/07/2020   | 21/07/20  | 813 | MA000721 | 00005502 | TUBO ARIA            | 132,51     | € 218,64   | € 178,89   | € 218,25   |              | 186/DIF  | 31/07/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 23/07/2020   | 21/07/20  | 813 | MA000721 | 00002628 | COPERCHIO            | 436,92     | € 480,61   | € 393,23   | € 479,74   |              | 186/DIF  | 31/07/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 23/07/2020   | 21/07/20  | 817 | MA000729 | 00001423 | SOFFIETTO            | 505        | € 555,50   | € 454,50   | € 554,49   |              | 186/DIF  | 31/07/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 24/07/2020   | 21/07/20  | 816 | MA000729 | 00001423 | SOFFIETTO            | 505        | € 555,50   | € 454,50   | € 554,49   |              | 186/DIF  | 31/07/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 23/07/2020   | 21/07/20  | 815 | MA000722 | 00964114 | RACCORDO ORIENTABILE | 9,3        | € 89,28    | € 189,72   | € 231,46   |              | 186/DIF  | 31/07/2020   |
|            |                |              |           |     |          |          |                      |            |            | € 1.956,70 | € 2.387,18 |              |          |              |



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3423615036 Data SDI: 03/08/2020 19:44

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 184/DIF | 2020-07-31 | EUR 1.088,03   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

|                             |
|-----------------------------|
| DDT 801 Data DDT 2020-07-15 |
| DDT 802 Data DDT 2020-07-15 |
| DDT 803 Data DDT 2020-07-15 |

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                   | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|-------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000717           | 0    |              |           |            | 22 % |
| LED LAMP.INGOMBRO CITY 6620   | 10   | 39,00        | -55 %     | 175,50     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000715           | 0    |              |           |            | 22 % |
| VALVOLA LIMIT.PRESS 05180025- | 2    | 76,1805      |           | 152,36     | 22 % |
| GUIDA PORTE -08326001         | 20   | 37,27        | -55 %     | 335,43     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000715           | 0    |              |           |            | 22 % |
| VALVOLA LIMIT.PRESS 05180025- | 3    | 76,1805      |           | 228,54     | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | GARA 13/2019 | 2020-05-04 |          |                |     | 79291269C3 |

## Dati Riepilogo

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

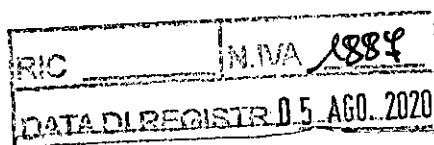
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 891,83     | 196.20  |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento      | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN |
|---------------------------|----------|---------------|------------|----------|------|
| <b>Pagamento completo</b> |          |               |            |          |      |
|                           | Bonifico | 2020-09-30    | EUR 891,83 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000AW

Versione Style 2.8.1



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3423615036 Data SDI: 03/08/2020 19:44

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 184/DIF | 2020-07-31 | EUR 1.088,03   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 801 Data DDT 2020-07-15

DDT 802 Data DDT 2020-07-15

DDT 803 Data DDT 2020-07-15

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                   | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|-------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000717           | 0    |              |           |            | 22 % |
| LED LAMP.INGOMBRO CITY 6620   | 10   | 39,00        | -55 %     | 175,50     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000715           | 0    |              |           |            | 22 % |
| VALVOLA LIMIT.PRESS 05180025- | 2    | 76,1805      |           | 152,36     | 22 % |
| GUIDA PORTE -08326001         | 20   | 37,27        | -55 %     | 335,43     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000715           | 0    |              |           |            | 22 % |
| VALVOLA LIMIT.PRESS 05180025- | 3    | 76,1805      |           | 228,54     | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | GARA 13/2019 | 2020-05-04 |          |                |     | 79291269C3 |

## 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:

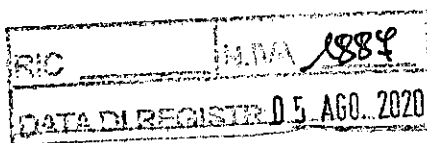
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 891,83     | 196.20  |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |            |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-09-30    | EUR 891,83 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000AW

Versione Style 2.8.1



**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° 89 del 08/10/2019

Data scadenza pagamento

30/09/2020

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

14 OTT. 2020

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

DATA FIRMA

27/10/20

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

05 AGO. 2020

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

DATA FIRMA

02-11-2020

**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

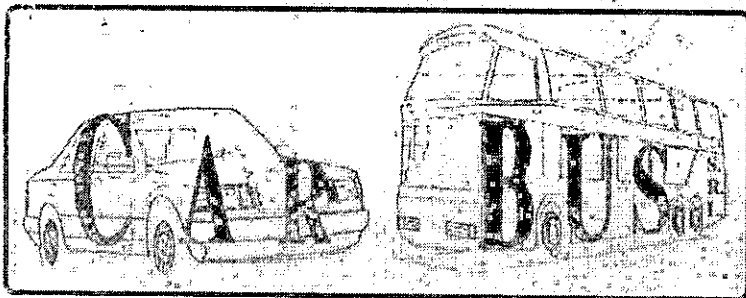
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**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 | 15/07/2020     | 801              | 1/1  |

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

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

VS BUONO N.MA000717

REE7424992831

LED LAMP.INGOMBRO CITY 6620

✓ 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   |
|                                                                                                    | 16 LUG 2020 | [Firma] |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data        | Firma   |
|                                                                                                    | 17/07/2020  | [Firma] |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 10    |      | 15/07/2020                  |

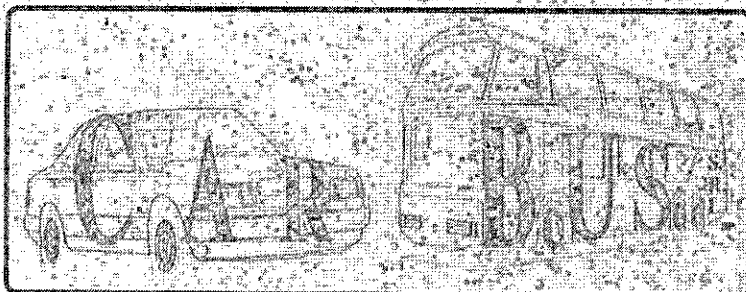
Vettore:

Note: 1269C3

Firma vettore

Firma del condcente

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 | 15/07/2020     | 802              | 1/1  |

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

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

VS BUONO N.MA000715

REE5010446000

VALVOLA LIMIT.PRESS 05180025-

✓ 2,00

SP

REE7403099309

GUIDA PORTE -08326001

✓ 20,00

SP

SP

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

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

|                                    |            |      |      |          |
|------------------------------------|------------|------|------|----------|
| Conformità accettazione materiale  | 16         | Data | 2020 | Conferma |
| Presa in carico materiale conforme | 17/07/2020 | Data |      |          |

| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco | Colli<br>22 | Peso | Data e ora inizio trasporto<br>15/07/2020 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------|-------------------------------------------|
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------|-------------------------------------------|

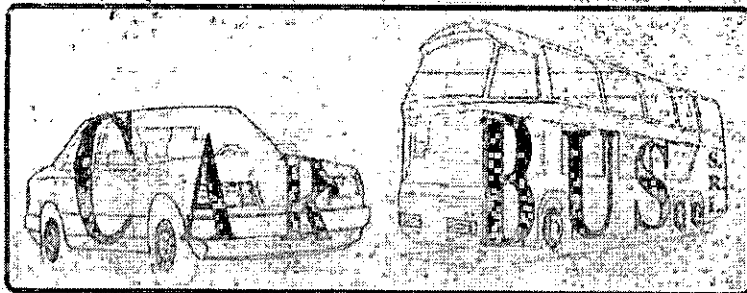
Vettore:

Note: 1269C3

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 | 15/07/2020     | 803              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                                          | Quantità | Listino/Netto | S | Sconto | Sconto | Importo | C.Iva    |
|-----------------|------------------------------------------------------|----------|---------------|---|--------|--------|---------|----------|
| REE5010446000   | VS BUONO N.MA000715<br>VALVOLA LIMIT.PRESS 05180025- | 3,00     |               |   |        |        |         | SP<br>SP |

| A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                |            |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |            |         |
| Conferma/accettazione materiale                                                                    | Data       | Firma   |
| Presa in carico materiale conforme all'ordine                                                      | 17/07/2020 | [Firma] |

|                                  |                             |                      |            |                        |                                           |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------|------------------------|-------------------------------------------|
| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco      | Colli<br>3 | Peso                   | Data e ora inizio trasporto<br>15/07/2020 |
| Vettore:                         |                             |                      |            |                        |                                           |
| Note: 1269C3                     |                             |                      |            |                        |                                           |
| Firma vettore                    |                             | Firma del conducente |            | Firma del destinatario |                                           |

| C.I.G.     | dtte           | DATA<br>REG. | DATA DOC. | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.               | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Totale     | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|--------------|-----------|-----|----------|----------|----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------|--------------|
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 17/07/2020   | 15/07/20  | 802 | MA000715 | 05190025 | VALVOLA LIMIT. PRESS | 169,29     | € 186,22   | € 152,36   | € 185,88   |              | 184/DIF  | 31/07/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 17/07/2020   | 15/07/20  | 802 | MA000715 | 08326001 | GUIDA                | 37,27      | € 409,97   | € 335,43   | € 409,22   |              | 184/DIF  | 31/07/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 17/07/2020   | 15/07/20  | 803 | MA000715 | 05190025 | VALVOLA LIMIT. PRESS | 169,29     | € 279,33   | € 228,54   | € 278,82   |              | 184/DIF  | 31/07/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 17/07/2020   | 15/07/20  | 801 | MA000717 | 00006620 | LED LAMPADA PIASTRA  | 39         | € 214,50   | € 175,50   | € 214,11   |              | 184/DIF  | 31/07/2020   |
|            |                |              |           |     |          |          |                      |            |            | € 891,83   | € 1.088,03 |              |          |              |



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3421848647 Data SDI: 03/08/2020 16:12

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 182/DIF | 2020-07-31 | EUR 386,18     |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

|                             |
|-----------------------------|
| DDT 756 Data DDT 2020-07-07 |
| DDT 795 Data DDT 2020-07-15 |
| DDT 796 Data DDT 2020-07-15 |
| DDT 797 Data DDT 2020-07-15 |

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                           | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|---------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000651                   | 0    |              |           |            | 22 % |
| ATTUATORE MINIMO 491 CNG IIS          | 2    | 241,00       | -66 %     | 163,88     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000714                   | 0    |              |           |            | 22 % |
| CINGHIA POLIV CITY/HE/ 4PK1102EE 6583 | 5    | 35,00        | -66 %     | 59,50      | 22 % |
| VS BUONO N.MA000714                   | 0    |              |           |            | 22 % |
| CINGHIA POLIV CITY/HE/ 4PK1102EE 6583 | 5    | 35,00        | -66 %     | 59,50      | 22 % |
| VS BUONO N.MA000713                   | 0    |              |           |            | 22 % |
| FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4          | 10   | 9,90         | -66 %     | 33,66      | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | GARA 13/2019 | 2020-05-04 |          |                |     | 79291784AE |

**Dati Riepilogo**

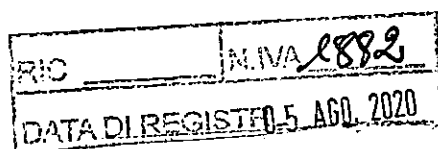
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 316,54     | 69.64   |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento      | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN |
|---------------------------|----------|---------------|------------|----------|------|
| <b>Pagamento completo</b> |          |               |            |          |      |
|                           | Bonifico | 2020-09-30    | EUR 316,54 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000AR

Versione Style 2.8.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3421848647 Data SDI: 03/08/2020 16:12

Formato Trasmissione: FPRI2

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

Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 182/DIF | 2020-07-31 | EUR 386,18     |

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 756 Data DDT 2020-07-07

DDT 795 Data DDT 2020-07-15

DDT 796 Data DDT 2020-07-15

DDT 797 Data DDT 2020-07-15

Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                           | Qtà  | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|---------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000651                   | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| ATTUATORE MINIMO 491 CNG IIS          | 2 ✓  | 241,00       | -66 %     | 163,88     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000714                   | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| CINGHIA POLIV CITY/HE/ 4PK1102EE 6583 | 5 ✓  | 35,00        | -66 %     | 59,50      | 22 % |
| VS BUONO N.MA000714                   | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| CINGHIA POLIV CITY/HE/ 4PK1102EE 6583 | 5 ✓  | 35,00        | -66 %     | 59,50      | 22 % |
| VS BUONO N.MA000713                   | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4          | 10 ✓ | 9,90         | -66 %     | 33,66      | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | GARA 13/2019 | 2020-05-04 |          |                |     | 79291784AE |

**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

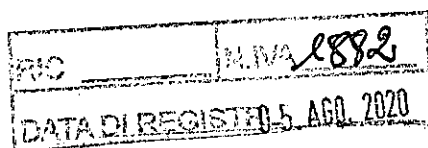
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 316,54     | 69.64   |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |            |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-09-30    | EUR 316,54 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000AR

Versione Style 2.8.1



| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                            |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Contr. Rep. n°                                                          | del                        |
| Conv. n°                                                                | del                        |
| Determ. A.D. n°                                                         | del                        |
| Delib. C.A. n° 96                                                       | del 08/10/2019             |
| Data scadenza pagamento 30/09/2020                                      |                            |
| DATA<br>14 OTT. 2020                                                    | L'ADDETTO AL RISCONTRO<br> |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                            |
| DATA<br>23/10/20                                                        | FIRMA<br>                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                            |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                            |
| DATA<br>05 AGO. 2020                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE<br> |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                            |
| DATA<br>02-11-2020                                          | FIRMA<br>                  |

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

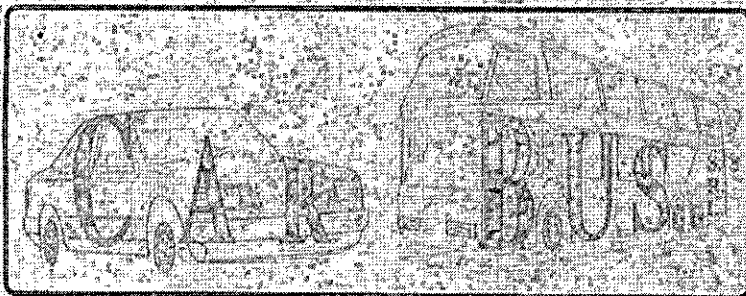
| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                  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

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

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

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

NOTE:



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 | 07/07/2020     | 756              | 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 | C.Iva |
|-----------------|-------------|------|----------|--------------|----|--------|--------|---------|-------|
|-----------------|-------------|------|----------|--------------|----|--------|--------|---------|-------|

VS BUONO N.MA000651

BO 0280140543

ATTUATORE MINIMO 491 CNG IIS

2,00

SP

SP

| AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI                                                                           |                  |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) |                  |           |
| Conformità/accettazione materiale                                                                       | Data<br>8-7-2020 | Firma<br> |
| Presa in carico materiale conforme                                                                      | Data<br>8-7-2020 | Firma<br> |

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

Vettore:

Note: 1784AE

Firma vettore

Firma del conducente

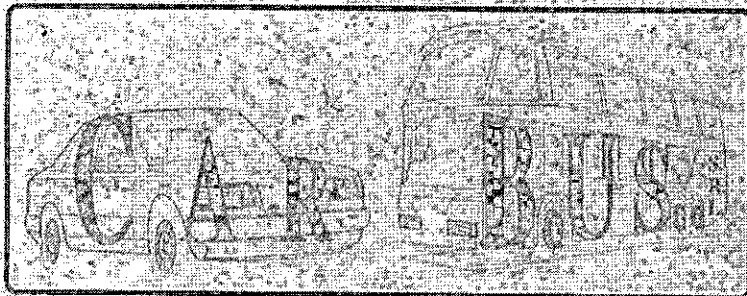
Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 15/07/2020     | 795              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                           | U.M. | Quantità | Prezzo Netto | Sconto | Sconto | Importo | I.V.A. |
|-----------------|---------------------------------------|------|----------|--------------|--------|--------|---------|--------|
| BO 1987945738   | CINGHIA POLIV CITY/HE/ 4PK1102EE 6583 |      | 5,00     |              |        |        |         |        |

VS BUONO N.MA000714

CINGHIA POLIV CITY/HE/ 4PK1102EE 6583

✓ 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<br>16 LUG. 2020 | Firma<br>✓        |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data<br>17/07/2020   | Firma<br>Collette |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 5     |      | 15/07/2020                  |

Vettore:

Note: 79291784AE

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

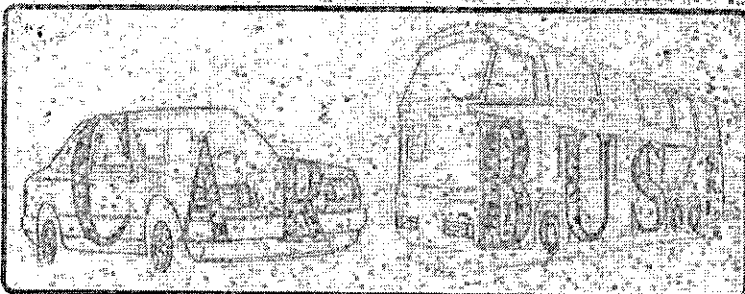
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 15/07/2020     | 796              | 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.MA000714

BO 1987945738

CINGHIA POLIV CITY/HE/ 4PK1102EE 6583

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) |            |       |
| Conferma/accettazione materiale                                                                    | Data       | Firma |
| Presa in carico materiale conforme all'ordine                                                      | 17/07/2020 |       |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 5     |      | 15/07/2020                  |

|          |
|----------|
| Vettore: |
|----------|

|              |
|--------------|
| Note: 1784AE |
|--------------|

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 15/07/2020     | 797              | 1/1  |

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

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

VS BUONO N.MA000713

BO 1457429820

FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4

✓ 10,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

| Conferma/accettazione<br>materiale    | Data         | Firma              |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|
|                                       | 16 LUG. 2020 | ✓                  |
| Presa in carico<br>materiale conforme | Data         | Firma              |
|                                       | 17/7/2020    | <i>[Signature]</i> |

| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>BUSTA | Porto<br>Franco | Colli<br>10 | Peso | Data e ora inizio trasporto<br>15/07/2020 |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------|------|-------------------------------------------|
|----------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------|------|-------------------------------------------|

Vettore:

Note: 1784AE

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

| C.I.G.     | ditte          | DATA<br>REG. | DATA DOC. | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                                           | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Totale   | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura ✓ |
|------------|----------------|--------------|-----------|-----|----------|----------|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|--------------|----------|----------------|
| 79291784AE | CAR-BUS S.R.L. | 08/07/2020   | 07/07/20  | 756 | MA000651 | 00004271 | CORPI FARFALLATI PORSCHE 911 3.6 S CARRERA 4     | 241        | € 318,12   | € 163,88   | € 199,93 |              | 182/DIF  | 31/07/2020     |
| 79291784AE | CAR-BUS S.R.L. | 17/07/2020   | 15/07/20  | 797 | MA000713 | 00962380 | CARTUCCIA FILTRO OLIO-ATEGO; PREMIUM; ACTROS; MA | 9,9        | € 65,34    | € 33,66    | € 41,07  |              | 182/DIF  | 31/07/2020     |
| 79291784AE | CAR-BUS S.R.L. | 17/07/2020   | 15/07/20  | 796 | MA000714 | 00006583 | Cinghie Poly-V                                   | 35         | € 115,50   | € 59,50    | € 72,59  |              | 182/DIF  | 31/07/2020     |
| 79291784AE | CAR-BUS S.R.L. | 17/07/2020   | 15/07/20  | 795 | MA000714 | 00006583 | Cinghie Poly-V                                   | 35         | € 115,50   | € 59,50    | € 72,59  |              | 182/DIF  | 31/07/2020     |
|            |                |              |           |     |          |          |                                                  |            |            | € 316,54   | € 386,18 |              |          |                |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3421719834 Data SDI: 03/08/2020 13:44

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 181/DIF | 2020-07-31 | EUR 2.909,66   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 792 Data DDT 2020-07-14

DDT 794 Data DDT 2020-07-15

DDT 793 Data DDT 2020-07-14

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                   | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|-----------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000687                           | 0    |              |           |            | 22 % |
| ANELLO ELAS. ARIA EX105365                    | 100  | 2,60         | -59 %     | 106,60     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000708                           | 0    |              |           |            | 22 % |
| SUPPORTO FILTRO GASOLIO C/RISC.491/EUROP.REN. | 4    | 188,00       | -59 %     | 308,32     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000699                           | 0    |              |           |            | 22 % |
| SNODO ASSIALE TESTINA PORTE                   | 2    | 385,00       | -59 %     | 315,70     | 22 % |
| POMPA SERV.491/EUR/M240 7685955360            | 1    | 855,00       | -59 %     | 350,55     | 22 % |
| CABLAGGIO MOT.ME/IV/AVA 8773                  | 1    | 3.180,00     | -59 %     | 1.303,80   | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | GARA 13/2019 | 2020-05-04 |          |                |     | 792915735A |

**Dati Riepilogo**

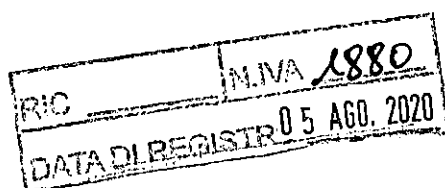
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 2.384,97   | 524.69  |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento      | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|---------------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| <b>Pagamento completo</b> |          |               |              |          |      |
|                           | Bonifico | 2020-09-30    | EUR 2.384,97 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000AO

Versione Style 2.8.1



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3421719834 Data SDI: 03/08/2020 13:44

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 181/DIF | 2020-07-31 | EUR 2.909,66   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 792 Data DDT 2020-07-14DDT 794 Data DDT 2020-07-15DDT 793 Data DDT 2020-07-14

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                   | Q.tà  | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|-----------------------------------------------|-------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000687                           | 0 —   |              |           |            | 22 % |
| ANELLO ELAS. ARIA EX105365                    | 100 ✓ | 2,60         | -59 %     | 106,60     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000708                           | 0 —   |              |           |            | 22 % |
| SUPPORTO FILTRO GASOLIO C/RISC.491/EUROP.REN. | 4 ✓   | 188,00       | -59 %     | 308,32     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000699                           | 0 —   |              |           |            | 22 % |
| SNODO ASSIALE TESTINA PORTE                   | 2 ✓   | 385,00       | -59 %     | 315,70     | 22 % |
| POMPA SERV.491/EUR/M240 7685955360            | 1 ✓   | 855,00       | -59 %     | 350,55     | 22 % |
| CABLAGGIO MOT.ME/IV/AVA 8773                  | 1 ✓   | 3.180,00     | -59 %     | 1.303,80   | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | GARA 13/2019 | 2020-05-04 |          |                |     | 792915735A |

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

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

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

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA FIRMA

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

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

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

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

# Dati Riepilogo

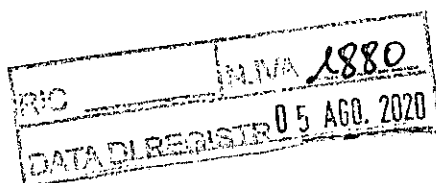
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 2.384,97   | 524.69  |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   | Bonifico | 2020-09-30    | EUR 2.384,97 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000AO

Versione Style 2.8.1



**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° 96 del 08/10/2019

Data scadenza pagamento 30/09/2020

DATA 14 OTT. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA 27/10/20 FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 05 AGO. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA 02-11-2020 FIRMA

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

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

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

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE  
per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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 | 14/07/2020     | 792              | 1/1  |

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

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

VS BUONO N.MA000687

ZF 0630513078

ANELLO ELAS. ARIA EX105365

✓ 100,00

SP

SP

|                                                                                                    |                      |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| AMAT S.p.A. - RAGAZZINI RICAMBI                                                                    |                      |                    |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |                      |                    |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data<br>16 LUG. 2020 | Firma<br>✓         |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data<br>17/07/2020   | Firma<br>E. Ollari |

| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco | Colli<br>100 | Peso | Data e ora inizio trasporto<br>14/07/2020 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|------|-------------------------------------------|
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|------|-------------------------------------------|

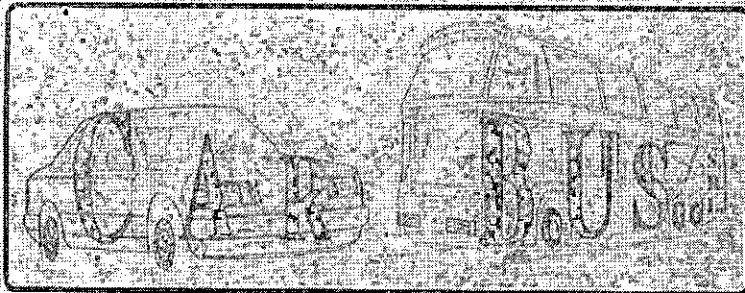
Vettore:

Note: 15735A

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 | 15/07/2020     | 794              | 1/1  |

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

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

VS BUONO N.MA000708

ZF 1036302062

SUPPORTO FILTRO GASOLIO C/RISC.491/EUROP.REN.

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)

| Conferma/accettazione<br>materiale               | Data       | Firma |
|--------------------------------------------------|------------|-------|
| Presa in carico<br>materiale conforme all'ordine | 17/07/2020 |       |

| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco | Colli<br>4 | Peso | Data e ora inizio trasporto<br>15/07/2020 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------|-------------------------------------------|
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------|-------------------------------------------|

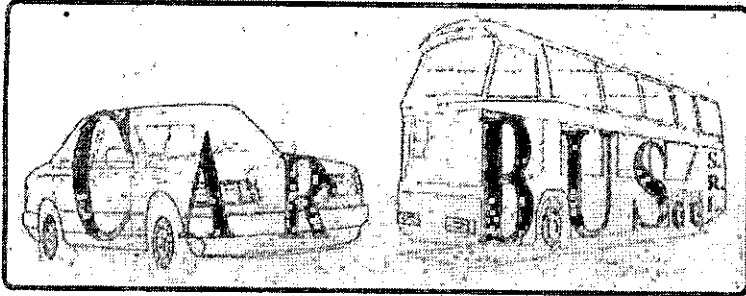
Vettore:

Note: 15735A

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 | 14/07/2020     | 793              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                        | UM | Quantità | Listino/Netto | S | Sconto | Sconto | Importo | C.iva |
|-----------------|------------------------------------|----|----------|---------------|---|--------|--------|---------|-------|
|                 | VS BUONO N.MA000699                |    |          |               |   |        |        |         | SP    |
| ZF 0501205257   | SNODO ASSIALE TESTINA PORTE        |    |          | 2,00          |   |        |        |         | SP    |
| ZF 1043210001   | POMPA SERV.491/EUR/M240 7685955360 |    |          | 1,00          |   |        |        |         | SP    |
| ZF 6029009043   | CABLAGGIO MOT.ME/IV/AVA 8773       |    |          | 1,00          |   |        |        |         | SP    |

|                                                                                                    |                     |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| AMAT S.p.A. - MAGAZZINO DI RISERVA                                                                 |                     |                      |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |                     |                      |
| Conformità accettazione materiale                                                                  | Data<br>16 LUG 2020 | Firma<br>✓           |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data<br>17/07/2020  | Firma<br>[Signature] |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 3     |      | 14/07/2020                  |

|          |
|----------|
| Vettore: |
|----------|

|              |
|--------------|
| Note: 15735A |
|--------------|

| Firma vettore | Firma del conducente | Firma del destinatario |
|---------------|----------------------|------------------------|
| [Signature]   | [Signature]          | [Signature]            |

| C.I.G.     | ditte          | DATA<br>REG. | DATA DOC. | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                                    | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Totale     | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|--------------|-----------|-----|----------|----------|-------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------|--------------|
| 792915735A | CAR-BUS S.R.L. | 17/07/2020   | 15/07/20  | 794 | MA000708 | 00000997 | SUPPORTO                                  | 188        | € 443,68   | € 308,32   | € 376,15   |              | 181/DIF  | 31/07/2020   |
| 792915735A | CAR-BUS S.R.L. | 17/07/2020   | 14/07/20  | 793 | MA000699 | 00004217 | POMPA                                     | 855        | € 504,45   | € 350,55   | € 427,67   |              | 181/DIF  | 31/07/2020   |
| 792915735A | CAR-BUS S.R.L. | 17/07/2020   | 14/07/20  | 793 | MA000699 | 00002594 | SNODO POERTA COMPLETO DI TIRANTE E STAFFA | 385        | € 454,30   | € 315,70   | € 385,15   |              | 181/DIF  | 31/07/2020   |
| 792915735A | CAR-BUS S.R.L. | 17/07/2020   | 14/07/20  | 793 | MA000699 | 00008773 | CABLAGGIO MOT MEN 240/AVANCITY            | 3180       | € 1.876,20 | € 1.303,80 | € 1.590,64 |              | 181/DIF  | 31/07/2020   |
| 792915735A | CAR-BUS S.R.L. | 17/07/2020   | 14/07/20  | 792 | MA000687 | 00004805 | ANELLO ELAST.                             | 2,6        | € 153,40   | € 106,60   | € 130,05   |              | 181/DIF  | 31/07/2020   |
|            |                |              |           |     |          |          |                                           |            |            | € 2.384,97 | € 2.909,66 |              |          |              |



**FATTURA ELETTRONICA**

Id SDI: 3421566671 Data SDI: 03/08/2020 15:14

Formato Trasmissione: FPR12

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

**Dati Fattura**

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 176/DIF | 2020-07-31 | EUR 2.534,93   |

**Dati ordine acquisto****Dati DDT**

|                             |
|-----------------------------|
| DDT 768 Data DDT 2020-07-09 |
| DDT 769 Data DDT 2020-07-13 |
| DDT 770 Data DDT 2020-07-13 |
| DDT 771 Data DDT 2020-07-13 |
| DDT 773 Data DDT 2020-07-14 |
| DDT 774 Data DDT 2020-07-14 |

**Dettaglio linee Fattura**

| Descrizione                          | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|--------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000675                  | 0    |              |           |            | 22 % |
| FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON.         | 12   | 31,926       |           | 383,11     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000688                  | 0    |              |           |            | 22 % |
| RELE PER ALTA CORRENTE               | 4    | 47,481       |           | 189,92     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000693                  | 0    |              |           |            | 22 % |
| GRUPPO OTTICO POST.RETROM-IV/RE/0449 | 6    | 111,00       | -66 %     | 226,44     | 22 % |
| GRUPPO OTTICO STOP/ARRES.IV/RE 0491  | 6    | 83,00        | -66 %     | 169,32     | 22 % |
| CINGHIA AUSIL. CITYTOUR 6PK1117      | 10   | 17,0476      |           | 170,48     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000693                  | 0    |              |           |            | 22 % |
| CINGHIA AUSIL. CITYTOUR 6PK1117      | 10   | 17,0476      |           | 170,48     | 22 % |

| Descrizione                              | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000706                      | 0    |              |           |            | 22 % |
| GRUPPO OTTICO POST. DIREZ.0489           | 10   | 121,00       | -66 %     | 411,40     | 22 % |
| SPAZZOLA TERGI CM 80 N 82 011425 HEULIEZ | 10   | 79,40        | -66 %     | 269,96     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000703                      | 0    |              |           |            | 22 % |
| SENSORE COLLETT.ARIA M231                | 5    | 51,00        | -66 %     | 86,70      | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | GARA 13/2019 | 2020-05-04 |          |                |     | 79291784AE |

#### Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 2.077,81   | 457.12  |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-09-30    | EUR 2.077,83 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000AH

Versione Style 2.8.1



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3421566671 Data SDI: 03/08/2020 15:14

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 176/DIF | 2020-07-31 | EUR 2.534,93   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 768 Data DDT 2020-07-09DDT 769 Data DDT 2020-07-13DDT 770 Data DDT 2020-07-13DDT 771 Data DDT 2020-07-13DDT 773 Data DDT 2020-07-14DDT 774 Data DDT 2020-07-14

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                          | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|--------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000675                  | 0 ✓  |              |           |            | 22 % |
| FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON.         | 12 ✓ | 31,926       |           | 383,11     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000688                  | 0 ✓  |              |           |            | 22 % |
| RELE PER ALTA CORRENTE               | 4 ✓  | 47,481       |           | 189,92     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000693                  | 0 ✓  |              |           |            | 22 % |
| GRUPPO OTTICO POST.RETROM-IV/RE/0449 | 6 ✓  | 111,00       | -66 %     | 226,44     | 22 % |
| GRUPPO OTTICO STOP/ARRES.IV/RE 0491  | 6 ✓  | 83,00        | -66 %     | 169,32     | 22 % |
| CINGHIA AUSIL CITYTOUR 6PK1117       | 10 ✓ | 17,0476      |           | 170,48     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000693                  | 0 ✓  |              |           |            | 22 % |
| CINGHIA AUSIL CITYTOUR 6PK1117       | 10 ✓ | 17,0476      |           | 170,48     | 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  |
|------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000706                      | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| GRUPPO OTTICO POST. DIREZ.0489           | 10 ✓ | 121,00       | -66 %     | 411,40     | 22 % |
| SPAZZOLA TERGI CM 80 N 82 011425 HEULIEZ | 10 ✓ | 79,40        | -66 %     | 269,96     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000703                      | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| SENSORE COLLETT.ARIA M231                | 5 ✓  | 51,00        | -66 %     | 86,70      | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | GARA 13/2019 | 2020-05-04 |          |                |     | 79291784AE |

#### Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 2.077,81   | 457.12  |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-09-30    | EUR 2.077,83 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000AH

Versione Style 2.8.1



**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° 96 del 08/10/2019

Data scadenza pagamento 30/09/2020

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

17 OTT. 2020

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

DATA FIRMA

24/10/20

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

04 AGO 2020

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

DATA FIRMA

02-11-2020

FIRMA

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

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

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

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

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

DATA FIRMA

FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA FIRMA

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

FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

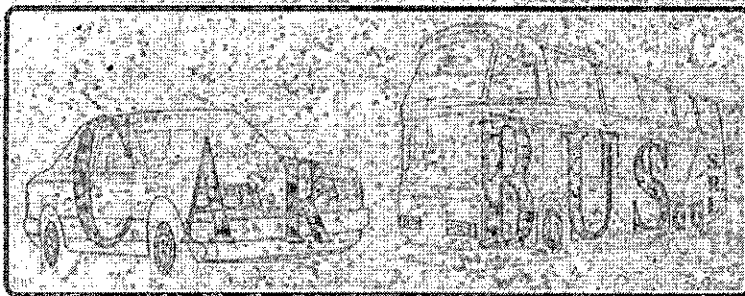
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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 | 09/07/2020     | 768              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                                         | UM | Quantità | Prezzo Netto | S | Sconto | Sconto | Importo | C.Iva |
|-----------------|-----------------------------------------------------|----|----------|--------------|---|--------|--------|---------|-------|
| BO F026407048   | VS BUONO N.MA000675<br>FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON. |    | 1        | 12,00        |   |        |        |         |       |
|                 |                                                     |    |          |              |   |        |        |         | SP    |
|                 |                                                     |    |          |              |   |        |        |         | SP    |

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO/RICAMBI                                                                    |           |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--|
| Conformità della fornitura e accettazione presa in carico del materiale (Oss. n°26 del 21/04/2006) |           |       |  |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data      | Firma |  |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data      | Firma |  |
|                                                                                                    | 10-7-2020 |       |  |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco |       |      | 09/07/2020                  |

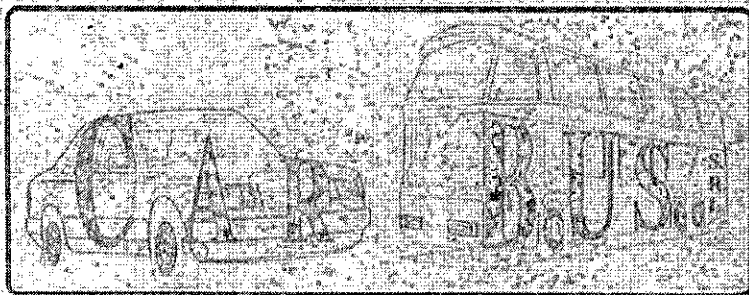
Vettore:

Note: 79291784AE

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 | 13/07/2020     | 769              | 1/1  |

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

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

VS BUONO N.MA000688

BO 0333009004

RELE PER ALTA CORRENTE

4,00

SP

SP

| AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMB.                                                                    |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |             |         |
| Conferma/accettazione materiale                                                                    | Data        | Firma   |
|                                                                                                    | 16 LUG 2020 | [Firma] |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data        | Firma   |
|                                                                                                    | 17/07/2020  | [Firma] |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 4     |      | 13/07/2020                  |

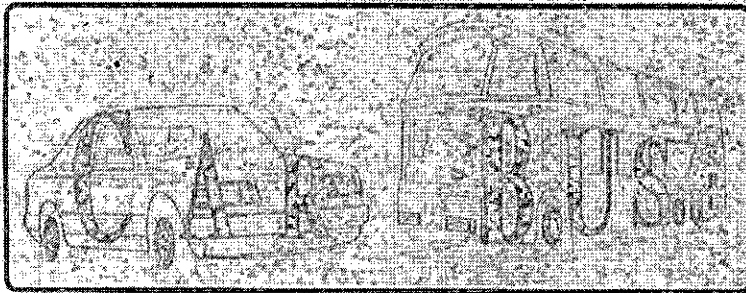
Vettore:

Note: 79291784AE

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 | 13/07/2020     | 770              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                          | UM | Quantita | Prezzo Netto | Sconto | Sconto | Importo | C.Iva |
|-----------------|--------------------------------------|----|----------|--------------|--------|--------|---------|-------|
|                 | VS. BUONO N.MA000693                 |    |          |              |        |        |         | SP    |
| BO 0318307003   | GRUPPO OTTICO POST.RETROM-IV/RE/0449 |    | ✓        | 6,00         |        |        |         | SP    |
| BO 0318322004   | GRUPPO OTTICO STOP/ARRES.IV/RE 0491  |    | ✓        | 6,00         |        |        |         | SP    |
| BO 1987947996   | CINGHIA AUSIL. CITYTOUR 6PK1117      |    | ✓        | 10,00        |        |        |         | SP    |

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

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

|                                    |                      |                             |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Conformità/accettazione materiale  | Data<br>16 LUG. 2020 | Firma<br><i>[Signature]</i> |
| Presa in carico materiale conforme | Data<br>17/07/2020   | Firma<br><i>[Signature]</i> |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 22    |      | 13/07/2020                  |

Vettore:

Note: 1784AE

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

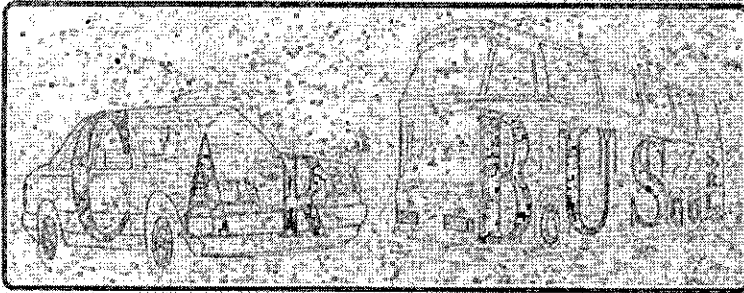
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

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 | 13/07/2020     | 771              | 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.MA000693

BO 1987947996

CINGHIA AUSIL. CITYTOUR 6PK1117

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<br>16 LUG. 2020 | Firma<br> |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data<br>17/07/2020   | Firma<br> |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
|                  |                  | Franco | 10    |      | 13/07/2020                  |

Vettore:

Note: 1784AE

| Firma vettore | Firma del conduttore | 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 | 14/07/2020     | 773              | 1/1  |

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

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

VS BUONO N.MA000706

BO 0319368202

GRUPPO OTTICO POST. DIREZ.0489

10,00

SP

BO 3397012030

SPAZZOLA TERGI CM 80 N 82 011425 HEULIEZ

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<br>16/07/2020 | Firma<br> |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data<br>17/07/2020 | Firma<br> |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 20    |      | 14/07/2020                  |

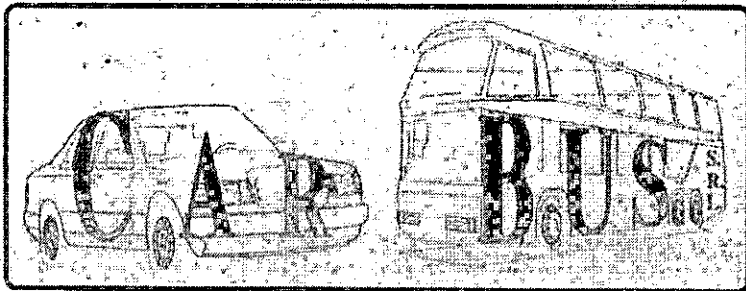
Vettore:

Note: 79291784AE

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 | 14/07/2020     | 774              | 1/1  |

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

| Codice articolo     | Descrizione               | UM | Quantità | Listino/Netto | S | Sconto | Sconto | Importo | C.Iva |
|---------------------|---------------------------|----|----------|---------------|---|--------|--------|---------|-------|
| VS BUONO N.MA000703 |                           |    |          |               |   |        |        |         | SP    |
| BO 0281002743       | SENSORE COLLETT.ARIA M231 |    | 5,00     |               |   |        |        |         | SP    |

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

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

| Conformità/accettazione materiale  | Data       | Firma |
|------------------------------------|------------|-------|
|                                    |            |       |
| Presa in carico materiale conforme | Data       | Firma |
|                                    | 26/07/2020 |       |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 5     |      | 14/07/2020                  |

Vettore:

Note: 79291784AE

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

| C.I.G.     | ditte          | DATA<br>REG. | DATA DOC. | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                                            | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Totale     | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|--------------|-----------|-----|----------|----------|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------|--------------|
|            | CAR-BUS S.R.L. | 10/07/2020   | 09/07/20  | 768 | MA000675 | 00001492 | FILTRO OLIO-440-SERIE; 260-SERIE; 190-SERIE; 410- | 93,9       | € 743,69   | € 383,11   | € 467,39   |              | 176/DIF  | 31/07/2020   |
| 79291784AE | CAR-BUS S.R.L. | 24/07/2020   | 14/07/20  | 774 | MA000703 | 00003587 | SENSORI DI PRESSIONE RENAULT 240 PREMIUM II DISTR | 51         | € 168,30   | € 86,70    | € 105,77   |              | 176/DIF  | 31/07/2020   |
| 79291784AE | CAR-BUS S.R.L. | 17/07/2020   | 13/07/20  | 771 | MA000693 | 00006864 | CINGHIA 6PK2325                                   | 50,14      | € 330,92   | € 170,48   | € 207,99   |              | 176/DIF  | 31/07/2020   |
| 79291784AE | CAR-BUS S.R.L. | 17/07/2020   | 13/07/20  | 770 | MA000693 | 00006864 | CINGHIA 6PK2325                                   | 50,14      | € 330,92   | € 170,48   | € 207,99   |              | 176/DIF  | 31/07/2020   |
| 79291784AE | CAR-BUS S.R.L. | 17/07/2020   | 13/07/20  | 769 | MA000688 | 00006615 | Rel? 12V. 150A.                                   | 139,65     | € 368,68   | € 189,92   | € 231,70   |              | 176/DIF  | 31/07/2020   |
| 79291784AE | CAR-BUS S.R.L. | 17/07/2020   | 13/07/20  | 770 | MA000693 | 00000449 | GRUPPO OTTICO POSTERIORE                          | 111        | € 439,56   | € 226,44   | € 276,26   |              | 176/DIF  | 31/07/2020   |
| 79291784AE | CAR-BUS S.R.L. | 17/07/2020   | 13/07/20  | 770 | MA000693 | 00000491 | GRUPPO OTTICO POSTERIORE                          | 83         | € 328,68   | € 169,32   | € 206,57   |              | 176/DIF  | 31/07/2020   |
| 79291784AE | CAR-BUS S.R.L. | 17/07/2020   | 14/07/20  | 773 | MA000706 | 00005898 | Spazzola Tergicristallo                           | 79,4       | € 524,04   | € 269,96   | € 329,35   |              | 176/DIF  | 31/07/2020   |
| 79291784AE | CAR-BUS S.R.L. | 17/07/2020   | 14/07/20  | 773 | MA000706 | 00000489 | GRUPPO OTTICO POSTERIORE                          | 121        | € 798,60   | € 411,40   | € 501,91   |              | 176/DIF  | 31/07/2020   |
|            |                |              |           |     |          |          |                                                   |            |            | € 2.077,81 | € 2.534,93 |              |          |              |