



T 117/20
335
del 2/20

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 382

CAR BUS

PAC 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	382	29/01/2020			9.828,25

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: novemilaottocentoventotto e 25 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT24C0306904013100000002477

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 258/DIF del 31/10/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

258/DIF CIG 6700337CFF

IMPORTO LORDO	9.828,25
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	9.828,25

IDENTIFICATIVO**RICHIESTA** 606/33957

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	9.828,25	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO/CONFABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

CAR BUS

9



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

Identificativo Univoco Richiesta: 202000000313957

Codice Fiscale: 04973360722

Identificativo Pagamento: 382

Data Inserimento: 29/01/2020 - 12:40

Importo: 9828,25 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

V.M.

30/1/2020

Corvalli

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 1898004162 Data SDI: 06/11/2019 02:36

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	258/DIF	2019-10-31	EUR 11.990,47

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1086 Data DDT 2019-10-17 DDT 1087 Data DDT 2019-10-18 DDT 1088 Data DDT 2019-10-18 DDT 1089 Data DDT 2019-10-18					
VS BUONO N.MA000771	0				22 %
KIT CANNE E PISTONI 491 CNG 540180	6	1.160,00	-48,6 %	3.577,44	22 %
VS BUONO N.MA000772	0				22 %
MANICOTTO TURBINA CITYCLASS	5	165,00	-53 %	387,75	22 %
AMMORTIZZATORE POST. SCANIA 890128B	4	75,727		302,91	22 %
SUPPORTO MOT.POST.CITYTOUR	3	193,1042		579,31	22 %
PARABREZZA NEW HEULIEZ/DOMINO GX137	1	2.750,00	-54 %	1.265,00	22 %
VS BUONO N.MA000774	0				22 %
DISTRIBUTORE PEDALE FRENO	4	717,00	-58 %	1.204,56	22 %
VS BUONO N.MA000775	0				22 %
VALVOLA LIMITATRICE ME240	4	257,00	-58 %	431,76	22 %
PULITORE PER FRENI	20	15,00	-53 %	141,00	22 %
MASTICE GUARN. SILIC. NERO 103P	10	13,00	-53 %	61,10	22 %
CUSCINETTO MOZZO ANT. AGORA HEULIEZ 9310680	2	865,00	-48,6 %	889,22	22 %
RACCORDO TERM.INNESTO 12 101045	10	4,4979		44,98	22 %
LAMPADA SILURO 24V/5	50	1,75	-68 %	28,00	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1086 Data DDT 2019-10-17 DDT 1087 Data DDT 2019-10-18 DDT 1088 Data DDT 2019-10-18 DDT 1089 Data DDT 2019-10-18					
VALVOLA 491	3	158,00	-58 %	199,08	22 %
AMMORTIZZATORE ANT.CITYTOUR	4	179,036		716,14	22 %

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

Dati Riepilogo

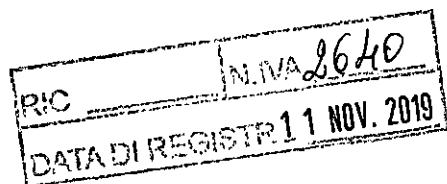
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	9.828,25	2.162,22

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 9.828,26		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005M

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1898004162 Data SDI: 06/11/2019 02:36

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
Fattura	258/DIF	2019-10-31	EUR 11.990,47

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1086 Data DDT 2019-10-17					
DDT 1087 Data DDT 2019-10-18					
DDT 1088 Data DDT 2019-10-18					
DDT 1089 Data DDT 2019-10-18					
VS BUONO N.MA000771	0				22 %
KIT CANNE E PISTONI 491 CNG 540180	6 ✓	1.160,00	-48,6 %	3.577,44	22 %
VS BUONO N.MA000772	0				22 %
MANICOTTO TURBINA CITYCLASS	5 ✓	165,00	-53 %	387,75	22 %
AMMORTIZZATORE POST. SCANIA 890128B	4 ✓	75,727		302,91	22 %
SUPPORTO MOT.POST.CITYTOUR	3 ✓	193,1042		579,31	22 %
PARABREZZA NEW HEULIEZ/DOMINO GX137	1 ✓	2.750,00	-54 %	1.265,00	22 %
VS BUONO N.MA000774	0				22 %
DISTRIBUTORE PEDALE FRENO	4 ✓	717,00	-58 %	1.204,56	22 %
VS BUONO N.MA000775	0				22 %
VALVOLA LIMITATRICE ME240	4 ✓	257,00	-58 %	431,76	22 %
PULITORE PER FRENI	20 ✓	15,00	-53 %	141,00	22 %
MASTICE GUARN. SILIC. NERO 103P	10 ✓	13,00	-53 %	61,10	22 %
CUSCINETTO MOZZO ANT. AGORA HEULIEZ 9310680	2 ✓	865,00	-48,6 %	889,22	22 %
RACCORDO TERM.INNESTO 12 101045	10 ✓	4,4979		44,98	22 %
LAMPADA SILURO 24V/5	50 ✓	1,75	-68 %	28,00	22 %

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

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

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

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

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

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

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

NOTE:

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
-DDT 1086 Data DDT 2019-10-17					
DDT 1087 Data DDT 2019-10-18					
DDT 1088 Data DDT 2019-10-18					
DDT 1089 Data DDT 2019-10-18					
VALVOLA 491	3 ✓	158,00	-58 %	199,08	22 %
AMMORTIZZATORE ANT.CITYTOUR	4 ✓	179,036		716,14	22 %

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

Dati Riepilogo

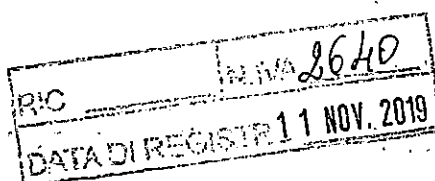
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	9.828,25	2.162,22

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-12-31	EUR 9.828,26		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005M

Versione Style 2.7



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	22 del 18/07/2016
Data scadenza pagamento	31/12/2019
DATA 30 NOV. 2019	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 19/12/19	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 11 NOV. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 29-01-2020	FIRMA

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

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

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

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

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

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

R.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/10/2019	1086	1/1

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

Descrizione	Quantita'	Estimo/Netto	Importo	IVA
-------------	-----------	--------------	---------	-----

VS BUONO N.MA000771

ZF 4130298910

KIT CANNE E PISTONI 491 CNG 540180

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	Data	Firma
	17/10/19	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	17/10/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		17/10/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

657

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/10/2019	1087	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000772

SIL571200	MANICOTTO TURBINA CITYCLASS	✓	5,00	SP
GI 38/820036RO	AMMORTIZZATORE POST. SCANIA 890128B	✓	4,00	SP
SIL1200.00	SUPPORTO MOT.POST.CITYTOUR	✓	3,00	SP
FRA2800086	PARABREZZA NEW HEULIEZ/DOMINO GX137	✓	1,00	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
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	13		18/10/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/10/2019	1088	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000774

WB 4613154890

DISTRIBUTORE PEDALE FRENO

✓ 4,00

SP

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	Firma
Presa in carico materiale conforme	18/10/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4	4,00	18/10/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

PIVA: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/10/2019	1089	1/1

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

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

VS BUONO N. MA000775

WB 4750100320	VALVOLA LIMITATRICE ME240	✓	4,00
SILC 510	PULITORE PER FRENI	✓	20,00
SILC130	MASTICE GUARN. SILIC. NERO 103P	✓	10,00
ZF 0501205406	CUSCINETTO MOZZO ANT. AGORA HEULIEZ 9310680	✓	2,00
RIL0101065	RACCORDO TERM. INNESTO 12 101045	✓	10,00
OR 6423	LAMPADA SILURO 24V/5	✓	50,00
WB 9730110000	VALVOLA 491	✓	3,00
MER21212469	AMMORTIZZATORE ANT. CITYTOUR	✓	4,00

SP

SP

SP

SP

SP

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	Firma	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	103		18/10/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA DOC.	DDT	ORD. N.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		18/10/19	1087	MA000772	MANICOTTO TURBO CITYCLASS	165	€ 437,25	€ 387,75	€ 85,31	€ 473,06		258/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		18/10/19	1087	MA000772	PARABREZZA NEW DOMINO HDH	2750	€ 1.485,00	€ 1.265,00	€ 278,30	€ 1.543,30		258/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		18/10/19	1087	MA000772	SUPPORTO MOT POST CITYTOUR	410,86	€ 653,27	€ 579,31	€ 127,45	€ 706,76		258/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		18/10/19	1087	MA000772	AMMORTIZZATORE POST SCANIA	184,7	€ 435,89	€ 302,91	€ 66,64	€ 369,55		258/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		17/10/19	1086	MA000771	KIT CANINA E PISTONE CITYCLASS CNG	1160	€ 3.382,56	€ 3.577,44	€ 787,04	€ 4.364,48		258/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		18/10/19	1089	MA000775	CUSCINETTO	865	€ 840,78	€ 889,22	€ 195,63	€ 1.084,85		258/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		18/10/19	1089	MA000775	MASTICE PER GUARNIZIONE SOTTOCOPPA/NERO	13	€ 68,90	€ 61,10	€ 13,44	€ 74,54		258/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		18/10/19	1089	MA000775	RACCORDO (INNIESTO DA 12)	9,57	€ 50,72	€ 44,58	€ 9,90	€ 54,88		258/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		18/10/19	1089	MA000775	Pressure Limiting Valve	257	€ 596,24	€ 431,76	€ 94,99	€ 526,75		258/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		18/10/19	1089	MA000775	Relay Valve	158	€ 274,92	€ 199,08	€ 43,80	€ 242,88		258/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		18/10/19	1089	MA000775	PULITORE PER FRENI SPRAY	15	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02		258/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		18/10/19	1089	MA000775	LAMPADA A SILURO 24 X 5	1,75	€ 59,50	€ 28,00	€ 6,16	€ 34,16		258/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		18/10/19	1088	MA000774	Foot Brake Valve	717	€ 1.663,44	€ 1.204,56	€ 265,00	€ 1.469,56		258/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		18/10/19	1089	MA000775	AMMORTIZZATORE ANT CITYTOUR	344,3	€ 661,06	€ 716,14	€ 157,55	€ 873,69		258/DIF	31/10/2019
TOTALE										€ 2.162,23	€ 11.990,48			