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	164	14/01/2020			462.821,43

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: quattrocentosessantaduemilaottocentoventuno e 43 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO IBAN: IT24C0306904013100000002477

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 241/DIF del 30/09/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

3, 214/DIF CIG 67003339B3, 216/DIF CIG 67003339B3, 224/DIF CIG 67003339B3, 228/DIF CIG 67003339B3, 229/DIF CIG 67003339B3, 197/DIF CIG 67003339B3, 205/DIF CIG 67003339B3, 207/DIF CIG 67003339B3, 210/DIF CIG 67003339B3

VISTO CONTABILITA' | IL DIRIGENTE AMM.VO | IL DIRETTORE | IL PRESIDENTE

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

234/DIF CIG 6700339B3, 237/DIF CIG 6700339B3, 245/DIF CIG 6700339B3, 252/DIF CIG 6700339B3, 256/DIF CIG 6700339B3, 242/DIF CIG 6700339B3, 261/DIF CIG 6700339B3, 264/DIF CIG 6700339B3, 267/DIF CIG 6700339B3, 269/DIF CIG 6700339B3, 273/DIF CIG 6700339B3, 274/DIF CIG 6700337CFF, 275/DIF CIG 6700337CFF, 270/DIF CIG 6700337CFF, 271/DIF CIG 6700337CFF, 272/DIF CIG 6700337CFF, 268/DIF CIG 6700337CFF, 265/DIF CIG 6700337CFF, 266/DIF CIG 6700337CFF, 262/DIF CIG 6700337CFF, 263/DIF CIG 6700337CFF, 243/DIF CIG 6700337CFF, 244/DIF CIG 6700337CFF, 257/DIF CIG 6700337CFF, 259/DIF CIG 6700337CFF, 260/DIF CIG 6700337CFF, 253/DIF CIG 6700337CFF, 254/DIF CIG 6700337CFF, 255/DIF CIG 6700337CFF, 246/DIF CIG 6700337CFF, 247/DIF CIG 6700337CFF, 248/DIF CIG 6700337CFF, 249/DIF CIG 6700337CFF, 250/DIF CIG 6700337CFF, 251/DIF CIG 6700337CFF, 238/DIF CIG 6700337CFF, 239/DIF CIG 6700337CFF, 240/DIF CIG 6700337CFF, 235/DIF CIG 6700337CFF, 236/DIF CIG 6700337CFF, 213/DIF CIG 6700337CFF, 223/DIF CIG 6700337CFF, 211/DIF CIG 6700337CFF, 208/DIF CIG 6700337CFF, 209/DIF CIG 6700337CFF, 206/DIF CIG 6700337CFF, 196/DIF CIG 6700337CFF, 198/DIF CIG 6700337CFF, 199/DIF CIG 6700337CFF, 200/DIF CIG 6700337CFF, 201/DIF CIG 6700337CFF, 202/DIF CIG 6700337CFF, 203/DIF CIG 6700337CFF, 230/DIF CIG 6700337CFF, 231/DIF CIG 6700337CFF, 232/DIF CIG 6700337CFF, 233/DIF CIG 6700337CFF, 225/DIF CIG 6700337CFF, 226/DIF CIG 6700337CFF, 227/DIF CIG 6700337CFF, 218/DIF CIG 6700337CFF, 215/DIF CIG 6700337CFF, 219/DIF CIG 6700337CFF, 220/DIF CIG 6700337CFF, 221/DIF CIG 6700337CFF, 195/DIF CIG ZE129571C0, 204/DIF CIG ZF22986464, 212/DIF CIG Z312995879, 222/DIF CIG ZB429B73BE, 241/DIF CIG Z1F29EF1F8

IMPORTO LORDO	462.821,43
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	462.821,43

	CASSA	CASSA
IMPORTO LORDO	462.821,43	
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		**PREVISIONE**
PROG. ORDINATIVI EMESSI		
DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA' | IL DIRIGENTE AMM.VO | IL DIRETTORE | IL PRESIDENTE

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 164

Distinta n. T0043/20

Data Distinta 14/01/2020

Beneficiario:

CAR-BUS S.R.L.

VIA LATILLA, 5

70123 BARI (BA)

Partita IVA: 04973360722 C.F. 04973360722

Tipologia di pagamento: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO
c/c 100000002477 CIN C Abi 03069 Cab 04013 IBAN IT24C0306904013100000002477

Numero doc.	*Data doc.*		*Importo*	*Cig*
219/DIF	30/09/2019	€	9.771,57	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 219/DIF del 30/09/2019			
220/DIF	30/09/2019	€	3.319,59	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 220/DIF del 30/09/2019			
221/DIF	30/09/2019	€	9.413,55	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 221/DIF del 30/09/2019			
222/DIF	30/09/2019	€	3.120,00	ZB429B73BE
Annotazioni	Doc. n. 222/DIF del 30/09/2019			
223/DIF	30/09/2019	€	4.727,95	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 223/DIF del 30/09/2019			
224/DIF	30/09/2019	€	12.579,18	67003339B3
Annotazioni	Doc. n. 224/DIF del 30/09/2019			
225/DIF	30/09/2019	€	3.402,20	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 225/DIF del 30/09/2019			
226/DIF	30/09/2019	€	3.352,50	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 226/DIF del 30/09/2019			
227/DIF	30/09/2019	€	5.303,53	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 227/DIF del 30/09/2019			
228/DIF	30/09/2019	€	17.231,30	67003339B3
Annotazioni	Doc. n. 228/DIF del 30/09/2019			
229/DIF	30/09/2019	€	1.864,50	67003339B3
Annotazioni	Doc. n. 229/DIF del 30/09/2019			
230/DIF	30/09/2019	€	5.500,70	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 230/DIF del 30/09/2019			
231/DIF	30/09/2019	€	9.767,90	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 231/DIF del 30/09/2019			
232/DIF	30/09/2019	€	4.594,99	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 232/DIF del 30/09/2019			
233/DIF	30/09/2019	€	517,50	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 233/DIF del 30/09/2019			
234/DIF	30/09/2019	€	5.590,32	67003339B3
Annotazioni	Doc. n. 234/DIF del 30/09/2019			
235/DIF	30/09/2019	€	3.530,43	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 235/DIF del 30/09/2019			
236/DIF	30/09/2019	€	6.471,53	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 236/DIF del 30/09/2019			

237/DIF	30/09/2019	€	9.171,67	67003339B3
Annotazioni	Doc. n. 237/DIF del 30/09/2019			
238/DIF	30/09/2019	€	10.605,21	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 238/DIF del 30/09/2019			
239/DIF	30/09/2019	€	4.405,28	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 239/DIF del 30/09/2019			
240/DIF	30/09/2019	€	2.584,00	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 240/DIF del 30/09/2019			
241/DIF	30/09/2019	€	4.680,00	Z1F29EF1F8
Annotazioni	Doc. n. 241/DIF del 30/09/2019			
242/DIF	30/09/2019	€	11.877,86	67003339B3
Annotazioni	Doc. n. 242/DIF del 30/09/2019			
243/DIF	30/09/2019	€	9.519,38	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 243/DIF del 30/09/2019			
244/DIF	31/10/2019	€	9.335,74	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 244/DIF del 31/10/2019			
245/DIF	31/10/2019	€	3.176,39	67003339B3
Annotazioni	Doc. n. 245/DIF del 31/10/2019			
246/DIF	31/10/2019	€	8.381,00	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 246/DIF del 31/10/2019			
247/DIF	31/10/2019	€	3.772,06	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 247/DIF del 31/10/2019			
248/DIF	31/10/2019	€	7.733,27	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 248/DIF del 31/10/2019			
249/DIF	31/10/2019	€	5.674,74	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 249/DIF del 31/10/2019			
250/DIF	31/10/2019	€	10.805,51	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 250/DIF del 31/10/2019			
251/DIF	31/10/2019	€	6.273,05	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 251/DIF del 31/10/2019			
252/DIF	31/10/2019	€	2.506,64	67003339B3
Annotazioni	Doc. n. 252/DIF del 31/10/2019			
253/DIF	31/10/2019	€	6.993,90	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 253/DIF del 31/10/2019			
254/DIF	31/10/2019	€	5.862,49	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 254/DIF del 31/10/2019			
255/DIF	31/10/2019	€	5.845,47	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 255/DIF del 31/10/2019			
256/DIF	31/10/2019	€	2.724,23	67003339B3
Annotazioni	Doc. n. 256/DIF del 31/10/2019			
257/DIF	31/10/2019	€	4.734,20	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 257/DIF del 31/10/2019			
259/DIF	31/10/2019	€	5.660,69	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 259/DIF del 31/10/2019			
260/DIF	31/10/2019	€	9.530,52	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 260/DIF del 31/10/2019			
261/DIF	31/10/2019	€	9.345,29	67003339B3
Annotazioni	Doc. n. 261/DIF del 31/10/2019			
262/DIF	31/10/2019	€	3.505,99	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 262/DIF del 31/10/2019			
263/DIF	31/10/2019	€	7.937,97	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 263/DIF del 31/10/2019			
264/DIF	31/10/2019	€	4.189,71	67003339B3
Annotazioni	Doc. n. 264/DIF del 31/10/2019			

265/DIF	31/10/2019	€	6.174,11	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 265/DIF del 31/10/2019			
266/DIF	31/10/2019	€	3.020,18	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 266/DIF del 31/10/2019			
267/DIF	31/10/2019	€	1.567,84	67003339B3
Annotazioni	Doc. n. 267/DIF del 31/10/2019			
268/DIF	31/10/2019	€	2.796,93	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 268/DIF del 31/10/2019			
269/DIF	31/10/2019	€	3.038,37	67003339B3
Annotazioni	Doc. n. 269/DIF del 31/10/2019			
270/DIF	31/10/2019	€	2.162,77	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 270/DIF del 31/10/2019			
271/DIF	31/10/2019	€	4.885,48	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 271/DIF del 31/10/2019			
272/DIF	31/10/2019	€	9.400,93	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 272/DIF del 31/10/2019			
273/DIF	31/10/2019	€	1.287,12	67003339B3
Annotazioni	Doc. n. 273/DIF del 31/10/2019			
274/DIF	31/10/2019	€	4.979,99	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 274/DIF del 31/10/2019			
275/DIF	31/10/2019	€	5.732,80	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 275/DIF del 31/10/2019			
195/DIF	31/08/2019	€	580,00	ZE129571C0
Annotazioni	Doc. n. 195/DIF del 31/08/2019			
196/DIF	31/08/2019	€	7.414,67	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 196/DIF del 31/08/2019			
197/DIF	31/08/2019	€	8.116,36	67003339B3
Annotazioni	Doc. n. 197/DIF del 31/08/2019			
198/DIF	31/08/2019	€	8.434,16	6700387CFF
Annotazioni	Doc. n. 198/DIF del 31/08/2019			
199/DIF	31/08/2019	€	12.379,53	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 199/DIF del 31/08/2019			
200/DIF	31/08/2019	€	4.061,03	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 200/DIF del 31/08/2019			
201/DIF	31/08/2019	€	4.894,81	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 201/DIF del 31/08/2019			
202/DIF	31/08/2019	€	3.514,66	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 202/DIF del 31/08/2019			
203/DIF	31/08/2019	€	3.527,25	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 203/DIF del 31/08/2019			
204/DIF	31/08/2019	€	3.120,00	ZF22986464
Annotazioni	Doc. n. 204/DIF del 31/08/2019			
205/DIF	31/08/2019	€	5.977,44	67003339B3
Annotazioni	Doc. n. 205/DIF del 31/08/2019			
206/DIF	31/08/2019	€	7.300,12	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 206/DIF del 31/08/2019			
207/DIF	31/08/2019	€	2.364,04	67003339B3
Annotazioni	Doc. n. 207/DIF del 31/08/2019			
208/DIF	31/08/2019	€	4.891,47	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 208/DIF del 31/08/2019			
209/DIF	31/08/2019	€	6.768,07	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 209/DIF del 31/08/2019			
210/DIF	31/08/2019	€	5.007,95	67003339B3
Annotazioni	Doc. n. 210/DIF del 31/08/2019			

211/DIF	31/08/2019	€	4.604,61	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 211/DIF del 31/08/2019			
212/DIF	31/08/2019	€	580,00	Z312995879
Annotazioni	Doc. n. 212/DIF del 31/08/2019			
213/DIF	31/08/2019	€	15.550,79	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 213/DIF del 31/08/2019			
214/DIF	31/08/2019	€	5.856,13	6700339B3
Annotazioni	Doc. n. 214/DIF del 31/08/2019			
215/DIF	31/08/2019	€	3.435,81	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 215/DIF del 31/08/2019			
216/DIF	31/08/2019	€	9.773,23	6700339B3
Annotazioni	Doc. n. 216/DIF del 31/08/2019			
218/DIF	30/09/2019	€	5.104,88	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 218/DIF del 30/09/2019			
3	07/12/2019	€	-2.373,60	
Annotazioni	Doc. n. 3 del 07/12/2019			

8

Il cassiere pagherà alle infrascritte persone, per la causale indicata nel presente mandato la somma di Euro:

TOTALE DEL MANDATO : **€** **462.821,43**

tramite:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

Num c/c 000001484939

Iban IT18I0103015801000001484939

80 FAVORE

CAR BUS
CR

Agenzia Entrate Riscossione

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202000000079865
Identificativo Pagamento: 164
Importo: 462821,43 €

Codice Fiscale: 04973360722
Data Inserimento: 14/01/2020 - 16:11
Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

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

Visto
15/1/2020

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **1538774336** Data SDI: **05/09/2019 13:13**
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	**195/DIF**	**2019-08-31**	**EUR 707,60**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 806 Data DDT 2019-08-02				
VS BUONO N.OACE000340	0			22 %
OLIO MOTORE 20W50	200	2,90	580,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				ZE129571C0

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	580,00	127,60

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-31	EUR 580,00		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004F

Versione Style 2.5

RIC. P.IVA 2122
DATA DI REGISTR. 10 SET. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1538774336** Data SDI: **05/09/2019 13:13**
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	**195/DIF**	**2019-08-31**	**EUR 707,60**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 806 Data DDT 2019-08-02				
VS BUONO N.OACE000340	0			22 %
OLIO MOTORE 20W50	200	2,90	580,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				ZE129571C0

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	580,00	127,60

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-31	EUR 580,00		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004F

Versione Style 2.5

RIC. 2122
DATA 10 SET. 2019

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 (anno 3 (PROROGA)

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 30/10/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
28 SET. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
1/10/19	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
10 SET. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

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:

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

Destinatario — Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	02/08/2019	806	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.OACE000340						SP
	OLIO MOTORE 20W50		200,00	TRASPORTATORE			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 06/08/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco			02/08/2019	

Vettore:

Note: ZE129571C0

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
ZE129571C0	CAR-BUS S.R.L.	02/08/19	806	OACE000340	00008364	OLIO MOTORE 20W50	2,9	€ 0,00	€ 580,00	€ 127,60	€ 707,60	0,00%	195/DIF	31/08/2019
								TOTALE	€ 580,00	€ 127,60	€ 707,60			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1538774733** Data SDI: **05/09/2019 13:13**
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	**196/DIF**	**2019-08-31**	**EUR 9.045,90**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 807 Data DDT 2019-08-02 **DDT 808 Data DDT 2019-08-05** **DDT 810 Data DDT 2019-08-05** **DDT 811 Data DDT 2019-08-05** **DDT 809 Data DDT 2019-08-05**					
VS BUONO N.MA000516	0				22 %
INTERRUTTORE PORTE HEULIEZ	3	68,5698		205,71	22 %
VS BUONO N.MA000577	0				22 %
TUBO GASOLIO cm 30 C/RACC.14	20	21,20	- 46.00 %	228,96	22 %
VS BUONO N.MA000591	0				22 %
PARAURTI LAT.POST.DX 491 CNG	2	750,00	- 54.00 %	690,00	22 %
ACCUMULATORE 190 AH	10	148,5177		1.485,18	22 %
VS BUONO N.MA000581	0				22 %
BARRA STABILIZZATRICE POST.CITYCLASS	2	550,00	- 64.00 %	396,00	22 %
VS BUONO N.MA000589	0				22 %
SUPPORTO SX PORTE	2	81,726		163,45	22 %
SUPPORTO PORTE DX	2	127,472		254,94	22 %
KIT TESTATA COMPL.CITYTOUR	1	1.107,91158		1.107,91	22 %
ALBERO A CAMME SCAR.CITYTOUR	1	390,126		390,13	22 %
ALBERO A CAMMES ASP.CITYTOUR	1	497,552		497,55	22 %
PISTONE COMPL CITYTOUR	4	272,934		1.091,74	22 %
KIT RIP.BRONZINE BANCO/BIELLA STD CITYTOUR	1	400,00	- 48.60 %	205,60	22 %
KIT VITI/PERNI TESTATA CITYTOUR	1	105,00	- 48.60 %	53,97	22 %
KIT GUARNIZ. MOTOR CITYTOUR	1	643,528		643,53	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG

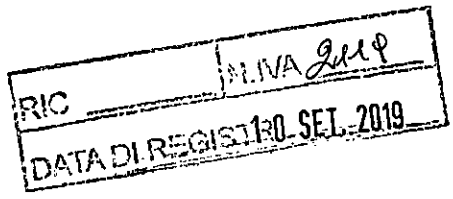
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	7.414,67	1.631,23

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-31	EUR 7.414,67		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004H

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1538774733** Data SDI: **05/09/2019 13:13**
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	196/DIF	2019-08-31	EUR 9.045,90

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 807 Data DDT 2019-08-02 DDT 808 Data DDT 2019-08-05 DDT 810 Data DDT 2019-08-05 DDT 811 Data DDT 2019-08-05 DDT 809 Data DDT 2019-08-05					
VS BUONO N.MA000516	0				22 %
INTERRUTTORE PORTE HEULIEZ	3	68,5698		205,71	22 %
VS BUONO N.MA000577	0				22 %
TUBO GASOLIO cm 30 C/RACC.14	20	21,20	- 46.00 %	228,96	22 %
VS BUONO N.MA000591	0				22 %
PARAURTI LAT.POST.DX 491 CNG	2	750,00	- 54.00 %	690,00	22 %
ACCUMULATORE 190 AH	10	148,5177		1.485,18	22 %
VS BUONO N.MA000581	0				22 %
BARRA STABILIZZATRICE POST.CITYCLASS	2	550,00	- 64.00 %	396,00	22 %
VS BUONO N.MA000589	0				22 %
SUPPORTO SX PORTE	2	81,726		163,45	22 %
SUPPORTO PORTE DX	2	127,472		254,94	22 %
KIT TESTATA COMPL.CITYTOUR	1	1.107,91158		1.107,91	22 %
ALBERO A CAMME SCAR.CITYTOUR	1	390,126		390,13	22 %
ALBERO A CAMMES ASP.CITYTOUR	1	497,552		497,55	22 %
PISTONE COMPL CITYTOUR	4	272,934		1.091,74	22 %
KIT RIP.BRONZINE BANCO/BIELLA STD CITYTOUR	1	400,00	- 48.60 %	205,60	22 %
KIT VITI/PERNI TESTATA CITYTOUR	1	105,00	- 48.60 %	53,97	22 %
KIT GUARNIZ. MOTOR CITYTOUR	1	643,528		643,53	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

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

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

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

DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

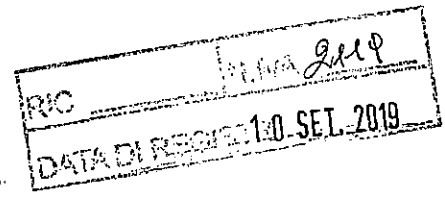
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	7.414,67	1.631,23

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-31	EUR 7.414,67		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004H

Versione Style 2.5



V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 LETT. E (PROROGA)

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 30/10/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
28 SET. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
1/10/19	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
10 SET. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

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

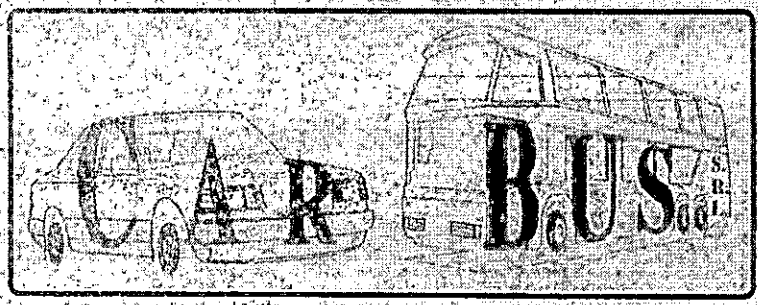
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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		657
74100 Taranto		TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	02/08/2019	807	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	% Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000516							SP
BO 0336851008	INTERRUTTORE PORTE HEULIEZ			3,00				SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 05/08/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	3		02/08/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/08/2019	808	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	Sp.	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000577								SP
12458	TUBO GASOLIO cm 30 C/RACC.14			20,00					SP

AT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
... accettazione - presa in carico
... 1/08/2006)

	Data	Firma
	08/08/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	20		05/08/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/08/2019	810	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	Sconto 1	Sconto 2	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000591							SP
FRA4400242	PARAURTI LAT.POST.DX 491 CNG		2,00					SP
UR LGB12-200	ACCUMULATORE 190 AH		10,00					SP

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	10		05/08/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario **Cliente** 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/08/2019	811	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.MA000581								SP
TRWJTR0072	BARRA STABILIZZATRICE POST.CITYCLASS	4		2,00					SP

AT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2009)

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	2		05/08/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733.		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/08/2019	809	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Importo	Iva
	VS BUONO N.MA000589					22
ZF 1043302030	SUPPORTO SX PORTE	2,00				SP
ZF 1250304185	SUPPORTO PORTE DX	2,00				SP
ZF 4181298004	KIT TESTATA COMPL.CITYTOUR	1,00				22
ZF 0000344730	ALBERO A CAMME SCAR.CITYTOUR	1,00				SP
ZF 0000345606	ALBERO A CAMMES ASP.CITYTOUR	1,00				SP
ZF 0501320303	PISTONE COMPL CITYTOUR	4,00				SP
ZF 0501298337	KIT RIP.BRONZINE BANCO/BIELLA STD CITYTOUR	1,00				SP
ZF 0501213690	KIT VITI/PERNI TESTATA CITYTOUR	1,00				SP
ZF 0501210655	KIT GUARNIZ. MOTOR CITYTOUR	1,00				SP

MAGAZZINO RICAMBI
...ura, accettazione e presa in carico
...Ods n°26 ... 21/04/2006)
Firma
08/08/19
Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	14		05/08/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/08/19	810	MA000591	00960084	ACCUMULATORE 190 Ah	512,13	€ 3.636,12	€ 1.485,18	€ 326,74	€ 1.811,92	71,00%	196/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/08/19	809	MA000589	00008378	KIT DI RIPAR. X BRONZ BANCO/BIELLA STD CITYTOUR	400	€ 194,40	€ 205,60	€ 45,23	€ 250,83	48,60%	196/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/08/19	809	MA000589	00008374	KIT RIPARAZIONE TESTATA COMPL CITYTOUR	2155,47	€ 1.047,56	€ 1.107,91	€ 243,74	€ 1.351,65	48,60%	196/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/08/19	809	MA000589	00008373	SUPPORTO PORTE DX	248	€ 241,06	€ 254,94	€ 56,09	€ 311,03	48,60%	196/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/08/19	809	MA000589	00008375	ALBERO SCAR CITYTOUR	759	€ 368,87	€ 390,13	€ 85,83	€ 475,96	48,60%	196/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/08/19	809	MA000589	00008376	ALBERO ASP CITYTOUR	968	€ 470,45	€ 497,55	€ 109,46	€ 607,01	48,60%	196/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	02/08/19	807	MA000516	00005887	INTERRUTTORE PORTE POST HEULIEZ	175,82	€ 321,75	€ 205,71	€ 45,26	€ 250,97	61,00%	196/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/08/19	809	MA000589	00008381	KIT GUARNIZIONE MOT CITYTOUR	1252	€ 608,47	€ 643,53	€ 141,58	€ 785,11	48,60%	196/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/08/19	809	MA000589	00008380	KIT PRNI/VITI TESTATA CITYTOUR	105	€ 51,03	€ 53,97	€ 11,87	€ 65,84	48,60%	196/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/08/19	809	MA000589	00008377	PISTONE STD CITYTOUR	531	€ 1.032,26	€ 1.091,74	€ 240,18	€ 1.331,92	48,60%	196/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/08/19	808	MA000577	00963783	TUBO GASOLIO DA cm 30	21,2	€ 195,04	€ 228,96	€ 50,37	€ 279,33	46,00%	196/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/08/19	811	MA000581	00001633	VOLVO (barra stabilizzatrice post cityclass)	550	€ 704,00	€ 396,00	€ 87,12	€ 483,12	64,00%	196/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/08/19	809	MA000589	00008372	SUPPORTO SX PORTE	159	€ 154,55	€ 163,45	€ 35,96	€ 199,41	48,60%	196/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/08/19	810	MA000591	00002196	PARAURTI POST.DX 491 UT	750	€ 810,00	€ 690,00	€ 151,80	€ 841,80	54,00%	196/DIF	31/08/2019
								TOTALE	€ 7.414,67	€ 1.631,23	€ 9.045,90			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1538774928** Data SDI: **05/09/2019 13:13**
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	**197/DIF**	**2019-08-31**	**EUR 9.901,96**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 813 Data DDT 2019-08-05 **DDT 814 Data DDT 2019-08-05** **DDT 815 Data DDT 2019-08-05** **DDT 817 Data DDT 2019-08-07** **DDT 818 Data DDT 2019-08-07** **DDT 819 Data DDT 2019-08-07**				
VS BUONO N.MA000590	0			22 %
BIELLA MOT.CITYTOUR	1	313,4579	313,46	22 %
VS BUONO N.MA000594	0			22 %
SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD	3	396,606	1.189,82	22 %
VS BUONO N.MA000592	0			22 %
COPERCHIO PUNTERIE CURSOR 0050387	2	201,0294	402,06	22 %
SUPPORTO COPERCHIO BLOW ME/491 8502069	3	389,719	1.169,16	22 %
VS BUONO N.MA000592	2			22 %
COPERCHIO PUNTERIE CURSOR 0050387	1	201,0294	201,03	22 %
PARAURTI POST.AVANCITY ISOL.	2	770,2222	1.540,44	22 %
SPORTELLO BATTERIA M 240	2	302,2399	604,48	22 %
VS BUONO N.MA000594	0			22 %
RADIATORE ACQUA HEULIEZ STAF. CEN.3621285	1	1.302,3246	1.302,32	22 %
VS BUONO N.MA000597	0			22 %
PREFILTRO GASOLIO AVANCITY 462292	1	570,8613	570,86	22 %
FLESSIBILE TUBO SCARICO AVANCITY	2	411,3669	822,73	22 %

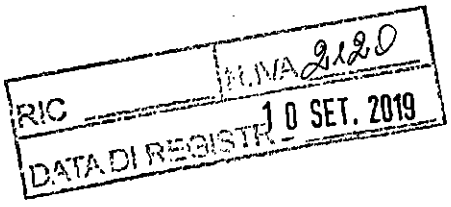
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700339B3

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	8.116,36	1.785,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-31	EUR 8.116,36		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004J

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1538774928** Data SDI: **05/09/2019 13:13**
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	197/DIF	2019-08-31	EUR 9.901,96

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 813 Data DDT 2019-08-05 DDT 814 Data DDT 2019-08-05 DDT 815 Data DDT 2019-08-05 DDT 817 Data DDT 2019-08-07 DDT 818 Data DDT 2019-08-07 DDT 819 Data DDT 2019-08-07				
VS BUONO N.MA000590	0			22 %
BIELLA MOT.CITYTOUR	1	313,4579	313,46	22 %
VS BUONO N.MA000594	0			22 %
SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD	3	396,606	1.189,82	22 %
VS BUONO N.MA000592	0			22 %
COPERCHIO PUNTERIE CURSOR 0050387	2	201,0294	402,06	22 %
SUPPORTO COPERCHIO BLOW ME/491 8502069	3	389,719	1.169,16	22 %
VS BUONO N.MA000592	0			22 %
COPERCHIO PUNTERIE CURSOR 0050387	1	201,0294	201,03	22 %
PARAURTI POST.AVANCITY ISOL.	2	770,2222	1.540,44	22 %
SPORTELLO BATTERIA M 240	2	302,2399	604,48	22 %
VS BUONO N.MA000594	0			22 %
RADIATORE ACQUA HEULIEZ STAF. CEN.3621285	1	1.302,3246	1.302,32	22 %
VS BUONO N.MA000597	0			22 %
PREFILTRO GASOLIO AVANCITY 462292	1	570,8613	570,86	22 %
FLESSIBILE TUBO SCARICO AVANCITY	2	411,3669	822,73	22 %

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

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

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

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

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

DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	8.116,36	1.785,60

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-31	EUR 8.116,36		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004J

Versione Style 2.5



V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/2019 LETT. E (PROROGA)

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 30/10/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
28 SET. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
27/09/19	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
10 SET. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

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

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario **Cliente** 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/08/2019	813	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	IVA	Quantità	Listino/Netto	%	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000590								SP
BR QD054476	BIELLA MOT.CITYTOUR 2			1,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO
Conformità della fornitura, autorizzazione e buon esito del materiale
Firma
08/08/19

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	1		05/08/2019	

Vettore:

Note: 6700333983

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

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

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/08/2019	814	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
	VS BUONO N.MA000594							SP
BR D350465	X SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD	V 3,00						SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	09/08/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	3		05/08/2019	

Vettore:

Note: 6700333983

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/08/2019	815	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	% Sconto	Sconto 2	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000592							SP
BR QD023193	COPERCHIO PUNTERIE CURSOR 0050387		2,00					SP
BR 0255430	SUPPORTO COPERCHIO BLOW ME/491 8502069		3,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 06/08/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	5		05/08/2019	

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/08/2019	817	1/1

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

Codice articolo		Descrizione	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
		VS BUONO N.MA000592						SP
BR QD023193	X	COPERCHIO PUNTERIE CURSOR 0050387	1,00					SP
BR D085685		PARAURTI POST.AVANCITY ISOL.	2,00					SP
BR D038816		SPORTELLO BATTERIA M 240	2,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 09/08/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	3		07/08/2019	

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

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

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/08/2019	818	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	%S	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000594							SP
BR Q0179908	RADIATORE ACQUA HEULIEZ STAF. CEN.3621285		1,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 09/08/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	1		07/08/2019	

Vettore:

Note: 6700333983

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pogano	Pogano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/08/2019	819	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Netto	Sc.	Sconto	Sconto	Importo	Civa
	VS BUONO N.MA000597									SP
BR M04904770	PREFILTRO GASOLIO AVANCITY 462292		1,00							SP
BR QD085336	FLESSIBILE TUBO SCARICO AVANCITY		2,00							SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/0...)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 09/08/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	3		07/08/2019	

Vettore:

Note: 6700339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	05/08/19	815	MA000592	00001649	COPERCHIO-COMPL.SALD	283,14	€ 164,22	€ 402,06	€ 88,45	€ 490,51	29,00%	197/DIF	31/08/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	07/08/19	819	MA000597	00006622	TUBO SCARICO AVANCITY	579,39	€ 336,05	€ 822,73	€ 181,00	€ 1.003,73	29,00%	197/DIF	31/08/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	05/08/19	813	MA000590	00008382	BIELLA MOT CITYTOUR	441,49	€ 128,03	€ 313,46	€ 68,96	€ 382,42	29,00%	197/DIF	31/08/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	07/08/19	819	MA000597	00005111	PREFILTRO COMBUSTIBI	804,03	€ 233,17	€ 570,86	€ 125,59	€ 696,45	29,00%	197/DIF	31/08/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	07/08/19	817	MA000592	00004263	SPORTELLO CASSA BATT	425,69	€ 246,90	€ 604,48	€ 132,99	€ 737,47	29,00%	197/DIF	31/08/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	05/08/19	814	MA000594	00005587	SPECCHIO DX ELET.RIS	558,6	€ 485,98	€ 1.189,82	€ 261,76	€ 1.451,58	29,00%	197/DIF	31/08/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	07/08/19	817	MA000592	00001649	COPERCHIO-COMPL.SALD	283,14	€ 82,11	€ 201,03	€ 44,23	€ 245,26	29,00%	197/DIF	31/08/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	07/08/19	817	MA000592	00003367	MONTAGGIO ISOLAMENTO	1084,82	€ 629,20	€ 1.540,44	€ 338,90	€ 1.879,34	29,00%	197/DIF	31/08/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	05/08/19	815	MA000592	00002628	SUPPORTO COPERCHIO A	548,9	€ 477,54	€ 1.169,16	€ 257,22	€ 1.426,38	29,00%	197/DIF	31/08/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	07/08/19	818	MA000594	00006240	RADIATORE ACQUA M 10 HEULIEZ STAFFA CENT	1834,26	€ 531,94	€ 1.302,32	€ 286,51	€ 1.588,83	29,00%	197/DIF	31/08/2019
								TOTALE	€ 8.116,36	€ 1.785,61	€ 9.901,97			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1538774747** Data SDI: **05/09/2019 13:13**
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	**198/DIF**	**2019-08-31**	**EUR 10.289,68**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 812 Data DDT 2019-08-05 **DDT 820 Data DDT 2019-08-07** **DDT 821 Data DDT 2019-08-07** **DDT 822 Data DDT 2019-08-07** **DDT 823 Data DDT 2019-08-07**					
VS BUONO N.MA000593	0				22 %
PINZA FRENI ANT. SX491	1	893,0272		893,03	22 %
PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491	1	871,4524		871,45	22 %
CENTRALINA SLU 103266	3	955,00	- 57.00 %	1.231,95	22 %
SUPPORTO MOT-ANT.CITYTOUR	2	325,00	- 53.00 %	305,50	22 %
SENSORE DI FASE 491	6	45,00	- 61.00 %	105,30	22 %
RADIATORE COND. CITYTOUR	2	1.055,00	- 54.00 %	970,60	22 %
VS BUONO N.MA000581	0				22 %
MOTORE POMPA IDRAU/VENTOLA CITARO	1	1.019,262		1.019,26	22 %
VS BUONO N.MA000591	0				22 %
FASCIO CAVI MOT.CITYCLASS	2	630,164		1.260,33	22 %
VS BUONO N.MA000593	0				22 %
FILTRO NASTRO AC CASTEL 30352	4	62,00	- 54.00 %	114,08	22 %
VS BUONO N.MA000600	0				22 %
VALVOLA ESPANS. A/C CITARO E0521/0394	3	256,00	- 54.00 %	353,28	22 %
FILTRO OLIO CITYTOUR R290	6	15,2295		91,38	22 %
CELLA PNEUMATICA 491	6	700,00	- 71.00 %	1.218,00	22 %

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	**Al. IVA**	**Imponibile**	**Imposta**
S (scissione dei pagamenti)	22 %	8.434,16	1.855,52

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	**Modalità**	**Data Scadenza**	**Importo**	**Istituto**	**IBAN**
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-31	EUR 8.434,16		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004G

Versione Style 2.5

RIC _____ M.IVA 2118

DATA DI REGISTR. 10 SET. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1538774747** Data SDI: **05/09/2019 13:13**

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	198/DIF	2019-08-31	EUR 10.289,68

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 812 Data DDT 2019-08-05 DDT 820 Data DDT 2019-08-07 DDT 821 Data DDT 2019-08-07 DDT 822 Data DDT 2019-08-07 DDT 823 Data DDT 2019-08-07					
VS BUONO N.MA000593	0				22 %
PINZA FRENI ANT. SX 491	1	893,0272		893,03	22 %
PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491	1	871,4524		871,45	22 %
CENTRALINA SLU 103266	3	955,00	- 57.00 %	1.231,95	22 %
SUPPORTO MOT-ANT.CITYTOUR	2	325,00	- 53.00 %	305,50	22 %
SENSORE DI FASE 491	6	45,00	- 61.00 %	105,30	22 %
RADIATORE COND. CITYTOUR	2	1.055,00	- 54.00 %	970,60	22 %
VS BUONO N.MA000581	0				22 %
MOTORE POMPA IDRAU/VENTOLA CITARO	1	1.019,262		1.019,26	22 %
VS BUONO N.MA000591	0				22 %
FASCIO CAVI MOT.CITYCLASS	2	630,164		1.260,33	22 %
VS BUONO N.MA000593	0				22 %
FILTRO NASTRO AC CASTEL 30352	4	62,00	- 54.00 %	114,08	22 %
VS BUONO N.MA000600	0				22 %
VALVOLA ESPANS. A/C CITARO E0521/0394	3	256,00	- 54.00 %	353,28	22 %
FILTRO OLIO CITYTOUR R290	6	15,2295		91,38	22 %
CELLA PNEUMATICA 491	6	700,00	- 71.00 %	1.218,00	22 %

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

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

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

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

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

DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati Riepilogo

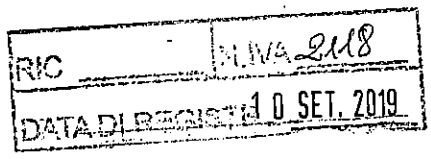
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	8.434,16	1.855,52

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-31	EUR 8.434,16		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004G

Versione Style 2.5



V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 LETT. E (PROROGA)

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 30/10/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
28 SET. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
26/09/19	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
10 SET. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

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

CAR BUS S.r.l.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/08/2019	812	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.MA000593								SP
ME LRG708	PINZA FRENI ANT. SX 491		1,00						SP
ME LRG710	PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491		1,00						SP
HA 950364803	CENTRALINA SLU 103266		3,00						SP
SIL1200.20	SUPPORTO MOT-ANT.CITYTOUR		2,00						SP
BO 0281002165	SENSORE DI FASE 491		6,00						SP
HE 8MK376737061	RADIATORE COND. CITYTOUR		2,00						SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2010)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 09/08/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	15		05/08/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario **Cliente** 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/08/2019	820	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000581							SP
ZF 0501210618	MOTORE POMPA IDRAU/VENTOLA CITARO		1,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 09/08/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	1		07/08/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pegaso	Pegaso

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/08/2019	821	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.MA000591							SP
ZF 4234205003	FASCIO CAVI MOT.CITYCLASS			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 08/08/19	Firma

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

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/08/2019	822	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000593							SP
FRA2600842	FILTRO NASTRO AC CASTEL 30352		V 4,00					SP

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 09/08/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	4		07/08/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pogano	Pogano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/08/2019	823	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Q.tà	Listino/Netto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000600					SP
FRA2600840	VALVOLA ESPANS. A/C CITARO E0521/0394		3,00			SP
BO F026407138	FILTRO OLIO CITYTOUR R290		6,00			SP
SG 88800	CELLA PNEUMATICA 491		6,00			SP

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 09/08/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	9		07/08/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pofano	Pofano

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/08/19	823	MA000600	00001422	CELLA PNEUMATICA	700	€ 2.982,00	€ 1.218,00	€ 267,96	€ 1.485,96	71,00%	198/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/08/19	823	MA000600	00006579	Filtro Olio	39,05	€ 142,92	€ 91,38	€ 20,10	€ 111,48	61,00%	198/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/08/19	823	MA000600	00006860	VALVOLA ESPANSIONE TBEX E0521	256	€ 414,72	€ 353,28	€ 77,72	€ 431,00	54,00%	198/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/08/19	812	MA000593	00002536	PINZA FRENI POST 491 IISERIE LATO AUTISTA	1675,87	€ 804,42	€ 871,45	€ 191,72	€ 1.063,17	48,00%	198/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/08/19	812	MA000593	00006548	SUPPORTO MOT ANT CITYTOUR	325	€ 344,50	€ 305,50	€ 67,21	€ 372,71	53,00%	198/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/08/19	812	MA000593	00003034	Centralina elettronica MODULAR, ABS MODULAR 2; 24V	955	€ 1.633,05	€ 1.231,95	€ 271,03	€ 1.502,98	57,00%	198/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/08/19	812	MA000593	00006939	RADIATORE COND IRISBUS CITYTOUR	1055	€ 1.139,40	€ 970,60	€ 213,53	€ 1.184,13	54,00%	198/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/08/19	812	MA000593	00002534	PINZA FRENI ANT SIN 491 IISERIE(Fiat ESAURITO)	1717,36	€ 824,33	€ 893,03	€ 196,47	€ 1.089,50	48,00%	198/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	05/08/19	812	MA000593	00001695	Trasductore Numero Giri	45	€ 164,70	€ 105,30	€ 23,17	€ 128,47	61,00%	198/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/08/19	820	MA000581	00006764	MOTORE /POMPA IDRAULICA CITARO	1983	€ 963,74	€ 1.019,26	€ 224,24	€ 1.243,50	48,60%	198/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/08/19	822	MA000593	00002738	FILTRO AC CASTEL 4341/5	62	€ 133,92	€ 114,08	€ 25,10	€ 139,18	54,00%	198/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/08/19	821	MA000591	00002483	FASCIO CAVI MOTORE 491	1226	€ 1.191,67	€ 1.260,33	€ 277,27	€ 1.537,60	48,60%	198/DIF	31/08/2019
								TOTALE	€ 8.434,16	€ 1.855,52	€ 10.289,68			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1538774907** Data SDI: **05/09/2019 13:13**

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	**199/DIF**	**2019-08-31**	**EUR 15.103,03**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 824 Data DDT 2019-08-07 **DDT 825 Data DDT 2019-08-08** **DDT 826 Data DDT 2019-08-08** **DDT 827 Data DDT 2019-08-09**					
VS BUONO NMA000595	0				22 %
SEDILE AUTISTA 491 1S	1	1.836,00	- 37.00 %	1.156,68	22 %
LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 4W	60	1,80	- 68.00 %	34,56	22 %
CILINDRO FRENI POST.DX 491/MEN240	2	1.005,00	- 57.00 %	864,30	22 %
VS BUONO N.MA000599	0				22 %
MOTORE POMPA IDRAU/VENTOLA CITARO	3	1.019,262		3.057,79	22 %
VS BUONO N.MA000602	0				22 %
RIVESTIMENTO SX CITYCLASS	2	380,00	- 54.00 %	349,60	22 %
TIRANTE LONGITUDINALE 491 10152	1	689,50	- 64.00 %	248,22	22 %
TIRANTE LONGIT. STERZO 491 EX 10143	1	534,00	- 64.00 %	192,24	22 %
TURBINA MOT.M231 04259204	1	2.550,982		2.550,98	22 %
BARRA TIRANTE 491/RE 10239	2	550,00	- 64.00 %	396,00	22 %
VS BUONO N.MA000604	0				22 %
KIT RIP. DISTRIB. COMPL.CITYTOUR	3	860,436		2.581,31	22 %
POMPA OLIO MOT. CITYTOUR	3	583,00	- 61.00 %	682,11	22 %
GUARNIZ. COP. DISTRIBUZ.CITYTOUR	3	135,00	- 48.60 %	208,17	22 %
GUARNIZ. POMPA OLIO CITYTOUR	8	7,196		57,57	22 %

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	12.379,53	2.723,50

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-31	EUR 12.379,53		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004I

Versione Style 2.5

RIC _____ N.IVA 2121

DATA DI REGISTR. 10 SET. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **1538774907** Data SDI: **05/09/2019 13:13**
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	199/DIF	2019-08-31	EUR 15.103,03

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 824 Data DDT 2019-08-07 DDT 825 Data DDT 2019-08-08 DDT 826 Data DDT 2019-08-08 DDT 827 Data DDT 2019-08-09					
VS BUONO NMA000595	0				22 %
SEDILE AUTISTA 491 1S	1	1.836,00	- 37.00 %	1.156,68	22 %
LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 4W	60	1,80	- 68.00 %	34,56	22 %
CILINDRO FRENI POST.DX 491/MEN240	2	1.005,00	- 57.00 %	864,30	22 %
VS BUONO N.MA000599	0				22 %
MOTORE POMPA IDRAU/VENTOLA CITARO	3	1.019,262		3.057,79	22 %
VS BUONO N.MA000602	0				22 %
RIVESTIMENTO SX CITYCLASS	2	380,00	- 54.00 %	349,60	22 %
TIRANTE LONGITUDINALE 491 10152	1	689,50	- 64.00 %	248,22	22 %
TIRANTE LONGIT. STERZO 491 EX 10143	1	534,00	- 64.00 %	192,24	22 %
TURBINA MOT.M231 04259204	1	2.550,982		2.550,98	22 %
BARRA TIRANTE 491/RE 10239	2	550,00	- 64.00 %	396,00	22 %
VS BUONO N.MA000604	0				22 %
KIT RIP. DISTRIB. COMPL.CITYTOUR	3	860,436		2.581,31	22 %
POMPA OLIO MOT. CITYTOUR	3	583,00	- 61.00 %	682,11	22 %
GUARNIZ. COP. DISTRIBUZ.CITYTOUR	3	135,00	- 48.60 %	208,17	22 %
GUARNIZ. POMPA OLIO CITYTOUR	8	7,196		57,57	22 %

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

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 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

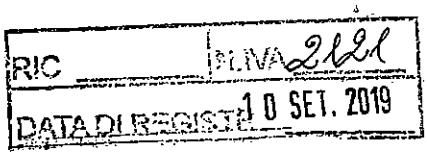
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	12.379,53	2.723,50

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-31	EUR 12.379,53		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00041

Versione Style 2.5



V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/2019 Lett. e (proroga)

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 30/10/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
28 SET. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
11/10/19	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
10 SET. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

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 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/08/2019	824	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	Sc.%	Sconto	Sconto 2	Importo	C.Iva
	VS BUONO NMA000595								SP
FIS90001061	SEDILE AUTISTA 491 1S		1,00						SP
OR 3930	LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 4W		60,00						SP
HA 346100001	CILINDRO FRENI POST.DX 491/MEN240		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 09/08/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	63		07/08/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/08/2019	825	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	SP	Sconto	Sconto	Importo	C. Iva
	VS BUONO N.MA000599								SP
ZF 0501210618	MOTORE POMPA IDRAU/VENTOLA CITARO			3,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 09/08/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	3		08/08/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/08/2019	826	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	% Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000602							SP
FRA4400134	RIVESTIMENTO SX CITYCLASS		2,00					SP
TRWJTR4124	TIRANTE LONGITUDINALE 491 10152		1,00					SP
TRVJTR4176	TIRANTE LONGIT. STERZO 491 EX 10143		1,00					SP
ZF 4130203034	TURBINA MOT.M231 04259204		1,00					SP
TRWJRR0171	BARRA TIRANTE 491/RE 10239		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 09/08/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	5		08/08/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

KICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/08/2019	827	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Importo	Aliquota
	VS BUONO N.MA000604						SP
ZF 0501298263	KIT RIP. DISTRIB. COMPL.CITYTOUR		3,00				SP
BO F009D04964	POMPA OLIO MOT. CITYTOUR		3,00				SP
ZF 0501208170	GUARNIZ. COP. DISTRIBUZ.CITYTOUR		3,00				SP
ZF 0501309006	GUARNIZ. POMPA OLIO CITYTOUR		8,00				SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 09/08/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	17		09/08/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/08/19	825	MA000599	00006764	MOTORE /POMPA IDRAULICA CITARO	1983	€ 2.891,21	€ 3.057,79	€ 672,71	€ 3.730,50	48,60%	199/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/08/19	827	MA000604	00008310	POMPA OLIO CITYTOUR	583	€ 1.066,89	€ 682,11	€ 150,06	€ 832,17	61,00%	199/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/08/19	827	MA000604	00008386	GUARNIZIONE POMPA OLIO CITYTOUR	14	€ 54,43	€ 57,57	€ 12,67	€ 70,24	48,60%	199/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/08/19	827	MA000604	00008312	GUARNIZIONE DISTRIB CITYTOUR	135	€ 196,83	€ 208,17	€ 45,80	€ 253,97	48,60%	199/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/08/19	824	MA000595	00006306	SEDILE AUTISTA 491 I SERIE	1836	€ 679,32	€ 1.156,68	€ 254,47	€ 1.411,15	37,00%	199/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/08/19	827	MA000604	00008297	KIT DI RIPAR. DISTRIBUZIONE COMP CITYTOUR	1674	€ 2.440,69	€ 2.581,31	€ 567,89	€ 3.149,20	48,60%	199/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/08/19	826	MA000602	00003142	TURBINA	4963	€ 2.412,02	€ 2.550,98	€ 561,22	€ 3.112,20	48,60%	199/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/08/19	826	MA000602	00003416	BARRA TIRANTE 491/RENAULT	550	€ 704,00	€ 396,00	€ 87,12	€ 483,12	64,00%	199/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/08/19	824	MA000595	00002971	CILINDRO FRENI POST 491	1005	€ 1.145,70	€ 864,30	€ 190,15	€ 1.054,45	57,00%	199/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/08/19	826	MA000602	00001121	TIRANTE LONGITUDINALE	689,5	€ 441,28	€ 248,22	€ 54,61	€ 302,83	64,00%	199/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/08/19	824	MA000595	00542907	LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 4W	1,8	€ 73,44	€ 34,56	€ 7,60	€ 42,16	68,00%	199/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/08/19	826	MA000602	00001229	TIRANTE LONGITUDINALE CITYCLASS	534	€ 341,76	€ 192,24	€ 42,29	€ 234,53	64,00%	199/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/08/19	826	MA000602	00000465	CANTONALE SUP. ANT.SX 491-CITYCLASS	380	€ 410,40	€ 349,60	€ 76,91	€ 426,51	54,00%	199/DIF	31/08/2019
								TOTALE	€ 12.379,53	€ 2.723,50	€ 15.103,03			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **1538853037** Data SDI: **05/09/2019 13:22**

Formato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	**200/DIF**	**2019-08-31**	**EUR 4.954,46**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 828 Data DDT 2019-08-09 **DDT 829 Data DDT 2019-08-13** **DDT 830 Data DDT 2019-08-13** **DDT 831 Data DDT 2019-08-13** **DDT 832 Data DDT 2019-08-13**					
VS BUONO N.MA000603	0				22 %
KIT USURA FRENI ANT.EUROP/HEULIEZ	10	101,40	- 48.00 %	527,28	22 %
VS BUONO N.MA000605	0				22 %
COMPRESSORE EUROP.HEULIZ I G	2	900,00	- 54.00 %	828,00	22 %
VS BUONO N.MA000600	0				22 %
VALVOLA ESPANS. A/C CITARO E0521/0394	1	256,00	- 54.00 %	117,76	22 %
VS BUONO N.MA000601	0				22 %
RELE BOBINA A/C MERC.CITARO	3	149,4675		448,40	22 %
CANTONALE POST.SX RENAULT/HEULIEZ/LION	2	310,00	- 54.00 %	285,20	22 %
CANTONALE POST.DX RENAULT/HEULIEZ/LION GX117	2	310,00	- 54.00 %	285,20	22 %
VS BIUONO N.MA000602	0				22 %
TIRANTE LONGITUDINALE 491 10152	1	689,50	- 64.00 %	248,22	22 %
TIRANTE LONGIT. STERZO 491 EX 10143	2	534,00	- 64.00 %	384,48	22 %
TASTIERA CENTRALINA CAMBIO	2	347,45372		694,91	22 %
STAFFA COLLARE SERBATOIO 430200	2	235,00	- 48.60 %	241,58	22 %

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

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.061,03	893,43

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-31	EUR 4.061,03		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004K

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1538853037** Data SDI: **05/09/2019 13:22**
Formato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	200/DIF	2019-08-31	EUR 4.954,46

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 828 Data DDT 2019-08-09 DDT 829 Data DDT 2019-08-13 DDT 830 Data DDT 2019-08-13 DDT 831 Data DDT 2019-08-13 DDT 832 Data DDT 2019-08-13					
VS BUONO N.MA000603	0				22 %
KIT USURA FRENI ANT.EUROP/HEULIEZ	10	101,40	- 48.00 %	527,28	22 %
VS BUONO N.MA000605	0				22 %
COMPRESSORE EUROP.HEULIZ I G	2	900,00	- 54.00 %	828,00	22 %
VS BUONO N.MA000600	0				22 %
VALVOLA ESPANS. A/C CITARO E0521/0394	1	256,00	- 54.00 %	117,76	22 %
VS BUONO N.MA000601	0				22 %
RELE BOBINA A/C MERC.CITARO	3	149,4675		448,40	22 %
CANTONALE POST.SX RENAULT/HEULIEZ/LION	2	310,00	- 54.00 %	285,20	22 %
CANTONALE POST.DX RENAULT/HEULIEZ/LION GX117	2	310,00	- 54.00 %	285,20	22 %
VS BUONO N.MA000602	0				22 %
TIRANTE LONGITUDINALE 491 10152	1	689,50	- 64.00 %	248,22	22 %
TIRANTE LONGIT. STERZO 491 EX 10143	2	534,00	- 64.00 %	384,48	22 %
TASTIERA CENTRALINA CAMBIO	2	347,45372		694,91	22 %
STAFFA COLLARE SERBATOIO 430200	2	235,00	- 48.60 %	241,58	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

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

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

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

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

DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

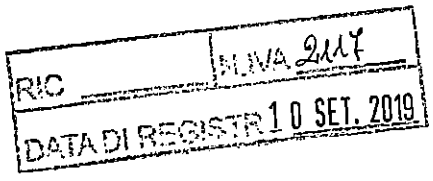
NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.061,03	893,43

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-31	EUR 4.061,03		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004K

Versione Style 2.5



V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 57 del 03/06/19 LETT. E (PROROGA)

Data scadenza pagamento 30/10/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
28 SET. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
1/10/19	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
18 SET. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

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

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/08/2019	828	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.MA000603							SP
ME MCP5585	KIT USURA FRENI ANT.EUROP/HEULIEZ		10,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2004)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 09/08/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	10		09/08/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/08/2019	829	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Netto	Sconto	Importo	Aliquota IVA
	VS BUONO N.MA000605						SP
FRA2601501	COMPRESSORE EUROP.HEULIZ I G			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 14/08/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	2		13/08/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/08/2019	830	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	Civa
	VS BUONO N.MA000600								SP
FRA2600840	• VALVOLA ESPANS. A/C CITARO E0521/0394		1,00						SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 13/08/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	1		13/08/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pogliese	Pogliese

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/08/2019	831	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	Sc.	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000601								SP
BO 0333002004	RELE BOBINA A/C MERC.CITARO		3,00						SP
FRA8100251	CANTONALE POST.SX RENAULT/HEULIEZ/LION		2,00						SP
FRA8100250	CANTONALE POST.DX RENAULT/HEULIEZ/LION GX117		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 14/08/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	3		13/08/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pegoraro	Pegoraro

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/08/2019	832	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo Netto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BIUONO N.MA000602					SP
TRWJTR4124	TIRANTE LONGITUDINALE 491 10152	1,00				SP
TRVJTR4176	TIRANTE LONGIT. STERZO 491 EX 10143	2,00				SP
ZF 6006017211	TASTIERA CENTRALINA CAMBIO	2,00				SP
ZF 1272234004	STAFFA COLLARE SERBATOIO 430200	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 14/08/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	3		13/08/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pegoraro	Pegoraro

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/08/19	832	MA000602	00001229	TIRANTE LONGITUDINALE CITYCLASS	534	€ 683,52	€ 384,48	€ 84,59	€ 469,07	64,00%	200/FIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/08/19	832	MA000602	00003040	PUSHBUTT.SWITCH	675,98	€ 657,05	€ 694,91	€ 152,88	€ 847,79	48,60%	200/FIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/08/19	832	MA000602	00002553	STAFFA COLLARE SERBATOIO	235	€ 228,42	€ 241,58	€ 53,15	€ 294,73	48,60%	200/FIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/08/19	831	MA000601	00008383	Rele Di Comando (BOBINA A/C MERC CITARO)	383,25	€ 701,35	€ 448,40	€ 98,65	€ 547,05	61,00%	200/FIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/08/19	829	MA000605	00002891	COMPRESSORE GM A6 1 GOLA D.144 24V	900	€ 972,00	€ 828,00	€ 182,16	€ 1.010,16	54,00%	200/FIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/08/19	831	MA000601	00008385	PARAURTI POST.SX LION'S CITY	310	€ 334,80	€ 285,20	€ 62,74	€ 347,94	54,00%	200/FIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/08/19	831	MA000601	00008384	PARAURTI POST.DX LION'S CITY (HEULIEZ)	310	€ 334,80	€ 285,20	€ 62,74	€ 347,94	54,00%	200/FIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/08/19	832	MA000602	00001121	TIRANTE LONGITUDINALE	689,5	€ 441,28	€ 248,22	€ 54,61	€ 302,83	64,00%	200/FIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/08/19	830	MA000600	00006860	VALVOLA ESPANSIONE TBEX E0521	256	€ 138,24	€ 117,76	€ 25,91	€ 143,67	54,00%	200/FIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/08/19	828	MA000603	00003067	KIT USURA FRENI	101,4	€ 486,72	€ 527,28	€ 116,00	€ 643,28	48,00%	200/FIF	31/08/2019
								TOTALE	€ 4.061,03	€ 893,43	€ 4.954,46			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **1538974423** Data SDI: **05/09/2019 13:35**

Formato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	**201/DIF**	**2019-08-31**	**EUR 5.971,67**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 834 Data DDT 2019-08-13 **DDT 835 Data DDT 2019-08-13** **DDT 836 Data DDT 2019-08-13** **DDT 837 Data DDT 2019-08-13** **DDT 838 Data DDT 2019-08-13** **DDT 839 Data DDT 2019-08-13**					
VS BUONO N.MA000591	0				22 %
TASSELLO CAMBIO HEULIEZ1105901	5	70,2321		351,16	22 %
VS BUONO N.MA000595	0				22 %
LEVA MANUALE LIVELL.3619891	5	13,975		69,88	22 %
VS BUONO N.MA000608	0	162,75			22 %
TURBINA GEOM. VAR.491/4038396	1	1.463,358		1.463,36	22 %
VS BUONO N.MA000610	0				22 %
ELETTROV.ECAS METANO 491/ME	1	1.365,00	- 58.00 %	573,30	22 %
KIT PERNO FUSO HEULIEZ 0501298961	1	570,00	- 48.60 %	292,98	22 %
FILTRO DEP. BLOW CITYTOUR	6	121,50	- 61.00 %	284,31	22 %
MOTORINO AVVIAM.491 GCG	1	757,00	- 61.00 %	295,23	22 %
VS BUONO N.MA000611	0				22 %
PINZA FRENI POST DX AVANCITY	1	1.246,5612		1.246,56	22 %
CUSCINETTO RULLI PERNO FUSO REN/HEULIEZ 566166	1	115,5525		115,55	22 %
VS BUONO N.MA000613	0				22 %
TENDICINGHIA MOT.CITYTOUR	4	50,6195		202,48	22 %

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

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.894,81	1.076,86

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-31	EUR 4.894,81		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004P

Versione Style 2.5

RIC N.IVA 2113
DATA DI REGISTRAZ. 10 SET. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1538974423** Data SDI: **05/09/2019 13:35**
Formato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	201/DIF	2019-08-31	EUR 5.971,67

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 834 Data DDT 2019-08-13 DDT 835 Data DDT 2019-08-13 DDT 836 Data DDT 2019-08-13 DDT 837 Data DDT 2019-08-13 DDT 838 Data DDT 2019-08-13 DDT 839 Data DDT 2019-08-13					
VS BUONO N.MA000591	0				22 %
TASSELLO CAMBIO HEULIEZ1105901	5	70,2321		351,16	22 %
VS BUONO N.MA000595	0				22 %
LEVA MANUALE LIVELL.3619891	5	13,975		69,88	22 %
VS BUONO N.MA000608	0	162,75			22 %
TURBINA GEOM. VAR.491/4038396	1	1.463,358		1.463,36	22 %
VS BUONO N.MA000610	0				22 %
ELETTROV.ECAS METANO 491/ME	1	1.365,00	- 58.00 %	573,30	22 %
KIT PERNO FUSO HEULIEZ 0501298961	1	570,00	- 48.60 %	292,98	22 %
FILTRO DEP. BLOW CITYTOUR	6	121,50	- 61.00 %	284,31	22 %
MOTORINO AVVIAM.491 GCG	1	757,00	- 61.00 %	295,23	22 %
VS BUONO N.MA000611	0				22 %
PINZA FRENI POST DX AVANCITY	1	1.246,5612		1.246,56	22 %
CUSCINETTO RULLI PERNO FUSO REN/HEULIEZ 566166	1	115,5525		115,55	22 %
VS BUONO N.MA000613	0				22 %
TENDICINGHIA MOT.CITYTOUR	4	50,6195		202,48	22 %

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

Dati Riepilogo

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

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

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

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

DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

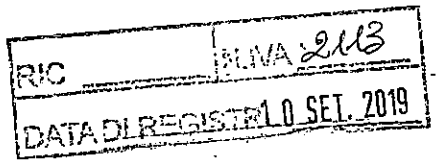
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.894,81	1.076,86

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-31	EUR 4.894,81		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004P.

Versione Style 2.5



V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 LETT. E (PROROGA)

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 30/10/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
28 SET. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
11/10/19	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
10 SET. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

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 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/08/2019	834	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Listino/Netto	%Sp.	%Sconto	%Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000591							SP
SIL1338.00	TASSELLO CAMBIO HEULIEZ1105901	1	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	14/08/19	Firma

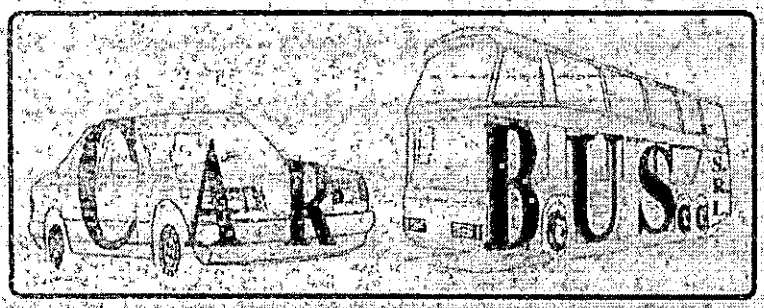
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	5		13/08/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/08/2019	835	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Netto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000595							SP
HA 100001021	LEVA MANUALE LIVELL.3619891			5,00				SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2004)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	13/08/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	5		13/08/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR - BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/08/2019	836	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Sconto 1	Importo	Civa
	VS BUONO N.MA000608							SP
ZF 4166236135	TURBINA GEOM. VAR.491/4038396		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	13/08/19	Firma

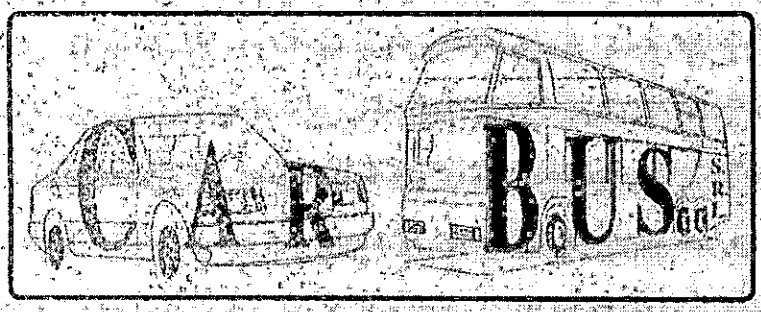
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	1		13/08/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pegoraro	Pegoraro

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario **Cliente** 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/08/2019	837	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	%	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000610								SP
WB 4729001130	ELETTROV.ECAS METANO 491/ME		1,00						SP
ZF 1238298911	KIT PERNO FUSO HEULIEZ 0501298961		1,00						SP
BO 0986626789	FILTRO DEP. BLOW CITYTOUR		6,00						SP
BO 0001367008	MOTORINO AVVIAM.491 GCG		1,00						SP

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 13/08/19	Firma

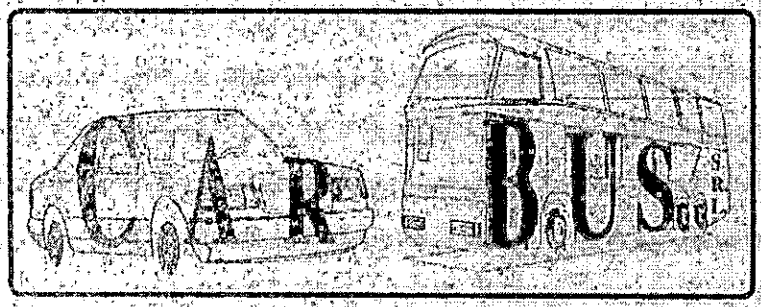
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	9		13/08/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pafaeo	Pafaeo

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/08/2019	838	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000611							SP
BR QD087010	PINZA FRENI POST DX AVANCITY		1,00					SP
BR QD098752	CUSCINETTO RULLI PERNO FUSO REN/HEULIEZ 566166		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	Data 14/08/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	2		13/08/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario **Cliente** 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/08/2019	839	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quant.	Prezzo Netto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000613					SP
DA APV1151	TENDICINGHIA MOT.CITYTOUR		4,00			SP

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 13/08/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	4		13/08/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/08/19	839	MA000613	00007003	TENDICINGHIA	174,55	€ 495,72	€ 202,48	€ 44,55	€ 247,03	71,00%	201/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/08/19	836	MA000608	00001647	TURBINA 491 GEOMETRIA VARIABILE	2847	€ 1.383,64	€ 1.463,36	€ 321,94	€ 1.785,30	48,60%	201/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/08/19	835	MA000595	00006194	Leva Manuale, sfera e molla; tipo leva: diritta; B	32,5	€ 92,63	€ 69,88	€ 15,37	€ 85,25	57,00%	201/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/08/19	837	MA000610	00001041	Motorino Di Avviamento	757	€ 461,77	€ 295,23	€ 64,95	€ 360,18	61,00%	201/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/08/19	837	MA000610	00008311	Cartuccia Filtro Di Aria	121,5	€ 444,69	€ 284,31	€ 62,55	€ 346,86	61,00%	201/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/08/19	837	MA000610	00005601	KIT PERNO FUSO HEULIEZ	570	€ 277,02	€ 292,98	€ 64,46	€ 357,44	48,60%	201/DIF	31/08/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	13/08/19	838	MA000611	00005303	PINZA POST.DX COMPLE AVANCITY	1755,72	€ 509,16	€ 1.246,56	€ 274,24	€ 1.520,80	29,00%	201/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/08/19	837	MA000610	00001627	Solenoid Valve ECAS METANO	1365	€ 791,70	€ 573,30	€ 126,13	€ 699,43	58,00%	201/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	13/08/19	834	MA000591	00006202	TASSELLO CAMBIO HEULIEZ	149,43	€ 395,99	€ 351,16	€ 77,26	€ 428,42	53,00%	201/DIF	31/08/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	13/08/19	838	MA000611	00005603	CUSCINETTO RULLI CON	162,75	€ 47,20	€ 115,55	€ 25,42	€ 140,97	29,00%	201/DIF	31/08/2019
								TOTALE	€ 4.894,81	€ 1.076,87	€ 5.971,68			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1538853063** Data SDI: **05/09/2019 13:22**

Formato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	**202/DIF**	**2019-08-31**	**EUR 4.287,89**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 841 Data DDT 2019-08-20 **DDT 842 Data DDT 2019-08-20** **DDT 843 Data DDT 2019-08-20** **DDT 844 Data DDT 2019-08-20** **DDT 845 Data DDT 2019-08-20**					
VS BUONO N.MA000610	0				22 %
KIT PERNO FUSO HEULIEZ 0501298961	1	570,00	- 48.60 %	292,98	22 %
GUARNIZ.COP.RABB.OLIO CITYTOUR	10	30,00	- 48.60 %	154,20	22 %
VS BUONO N.MA000611	0				22 %
CUSCINETTO RULLI PERNO FUSO REN/HEULIEZ 566166	3	115,5525		346,66	22 %
VS BUONO N.MA000614	0				22 %
RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120	1	950,00	- 54.00 %	437,00	22 %
VS BUONO N.MA000618	0				22 %
TASSELLO MOTORE 491 BLU	8	172,00	- 53.00 %	646,72	22 %
VS BUONO N.MA000616	0				22 %
PULITORE PER FRENI	20	15,00	- 53.00 %	141,00	22 %
MANICOTTO ACQUA 491	4	87,00	- 53.00 %	163,56	22 %
VALVOLA QUADRIVIE VPS45AY	5	143,00	- 58.00 %	300,30	22 %
KIT ESSICCATORE RACC.ME/CITARO 7300507	4	208,00	- 58.00 %	349,44	22 %
LAMPADE 24V H1 70	30	13,80	- 68.00 %	132,48	22 %
LAMPADA H7 12V	20	4,9056		98,11	22 %
FILTRO ABITACOLO CU22029	6	12,051		72,31	22 %
TENDICINGHIA MOT.CITARO 5100800	2	655,00	- 71.00 %	379,90	22 %

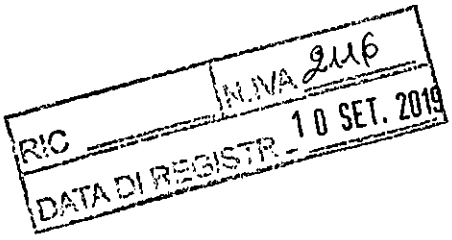
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.514,66	773,23

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-31	EUR 3.514,66		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004L

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1538853063** Data SDI: **05/09/2019 13:22**
Formato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	**202/DIF**	**2019-08-31**	**EUR 4.287,89**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 841 Data DDT 2019-08-20 DDT 842 Data DDT 2019-08-20 DDT 843 Data DDT 2019-08-20 DDT 844 Data DDT 2019-08-20 DDT 845 Data DDT 2019-08-20					
VS BUONO N.MA000610	0				22 %
KIT PERNO FUSO HEULIEZ 0501298961	1	570,00	- 48.60 %	292,98	22 %
GUARNIZ.COP.RABB.OLIO CITYTOUR	10	30,00	- 48.60 %	154,20	22 %
VS BUONO N.MA000611	0				22 %
CUSCINETTO RULLI PERNO FUSO REN/HEULIEZ 566166	3	115,5525		346,66	22 %
VS BUONO N.MA000614	0				22 %
RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120	1	950,00	- 54.00 %	437,00	22 %
VS BUONO N.MA000618	0				22 %
TASSELLO MOTORE 491 BLU	8	172,00	- 53.00 %	646,72	22 %
VS BUONO N.MA000616	0				22 %
PULITORE PER FRENI	20	15,00	- 53.00 %	141,00	22 %
MANICOTTO ACQUA 491	4	87,00	- 53.00 %	163,56	22 %
VALVOLA QUADRIVIE VPS45AY	5	143,00	- 58.00 %	300,30	22 %
KIT ESSICCATORE RACC.ME/CITARO 7300507	4	208,00	- 58.00 %	349,44	22 %
LAMPADE 24V H1 70	30	13,80	- 68.00 %	132,48	22 %
LAMPADA H7 12V	20	4,9056		98,11	22 %
FILTRO ABITACOLO CU22029	6	12,051		72,31	22 %
TENDICINGHIA MOT.CITARO 5100800	2	655,00	- 71.00 %	379,90	22 %

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

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

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

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

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

DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

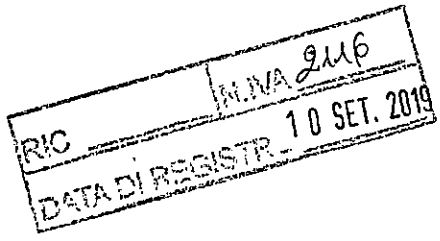
NOTE:

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.514,66	773,23

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-31	EUR 3.514,66		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004L

Versione Style 2.5



V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 Ltr. E (PROROGA)

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 30/10/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
28 SET. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
11/10/19	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
18 SET. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15/01/2020	

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

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	20/08/2019	841	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S.C.	Sconto	Sconto	Importo	Civa
	VS BUONO N.MA000610								SP
ZF 1238298911	KIT PERNO FUSO HEULIEZ 0501298961		1,00						SP
ZF 0501312497	GUARNIZ.COP.RABB.OLIO CITYTOUR		10,00						SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 23 AGO. 2018	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	11		20/08/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	20/08/2019	842	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.MA000611								SP
BR QD098752	CUSCINETTO RULLI PERNO FUSO REN/HEULIEZ 566166		3,00						SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 23 AGO. 2019	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	3		20/08/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	20/08/2019	843	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino/Netto	Sc.	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000614							SP
FRA2500501	RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120		1,00					SP

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 23 AGO. 2018	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio Bari

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	1		20/08/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

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

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	20/08/2019	844	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	Sc	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000618								SP
SIL135402	TASSELLO MOTORE 491 BLU			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 e causale	23 AGO. 2019 Data	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore amm.vo
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	8		20/08/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.r.l.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	20/08/2019	845	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino/Netto	Sc.1	Sconto 2	Importo	Civa
	VS BUONO N.MA000616							SP
SILC 510	PULITORE PER FRENI		20,00					SP
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		4,00					SP
KB K019909	VALVOLA QUADRIVIE VPS45AY		5,00					SP
KB SK3041/1	KIT ESSICCATORE RACC.ME/CITARO 7300507		4,00					SP
OR 64155	LAMPADE 24V H1 70		30,00					SP
OR 64210	LAMPADA H7 12V		20,00					SP
BO 1987435070	FILTRO ABITACOLO CU22029		6,00					SP
DA APV2448	TENDICINGHIA MOT.CITARO 5100800		2,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/0[illegible]2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	2 [illegible] AGO. 2018	Firma

Ufficio [illegible]
Il collaboratore [illegible]
Antonio BATTIS[illegible]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	91		20/08/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/08/19	841	MA000610	00008313	GUARNIZIONE	30	€ 145,80	€ 154,20	€ 33,92	€ 188,12	48,60%	202/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/08/19	843	MA000614	00005566	RETROVISORE DX 3 SP.	950	€ 513,00	€ 437,00	€ 96,14	€ 533,14	54,00%	202/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/08/19	845	MA000616	00642920	LAMPADA ASSIMETRICA ALLO JODIO H1 EX 64195	13,8	€ 281,52	€ 132,48	€ 29,15	€ 161,63	68,00%	202/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/08/19	841	MA000610	00005601	KIT PERNO FUSO HEULIEZ	570	€ 277,02	€ 292,98	€ 64,46	€ 357,44	48,60%	202/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/08/19	845	MA000616	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	15	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	202/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/08/19	845	MA000616	00005892	kit di riparazione citaro	208	€ 482,56	€ 349,44	€ 76,88	€ 426,32	58,00%	202/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/08/19	844	MA000618	00002475	TASSELLO MOTORE BLU	172	€ 729,28	€ 646,72	€ 142,28	€ 789,00	53,00%	202/DIF	31/08/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	20/08/19	842	MA000611	00005603	CUSCINETTO RULLI CON	162,75	€ 141,59	€ 346,66	€ 76,27	€ 422,93	29,00%	202/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/08/19	845	MA000616	00000864	MANICOTTO DI CONGIUNZIONE	87	€ 184,44	€ 163,56	€ 35,98	€ 199,54	53,00%	202/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/08/19	845	MA000616	00005933	LAMPADA H7/12V	15,33	€ 208,49	€ 98,11	€ 21,58	€ 119,69	68,00%	202/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/08/19	845	MA000616	00001496	VALVOLA VPS45AY	143	€ 414,70	€ 300,30	€ 66,07	€ 366,37	58,00%	202/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/08/19	845	MA000616	00006582	FILTRO ABITACOLO CITYTOUR	30,9	€ 113,09	€ 72,31	€ 15,91	€ 88,22	61,00%	202/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/08/19	845	MA000616	00005958	TENDICINGHIA CITARO	655	€ 930,10	€ 379,90	€ 83,58	€ 463,48	71,00%	202/DIF	31/08/2019
								TOTALE	€ 3.514,66	€ 773,24	€ 4.287,90			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **1539043943** Data SDI: **05/09/2019 13:43**
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	**203/DIF**	**2019-08-31**	**EUR 4.303,25**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 846 Data DDT 2019-08-20 DDT 847 Data DDT 2019-08-21 DDT 848 Data DDT 2019-08-21					
VS BUONO N.MA000615	0				22 %
SENSORE ANT.DX VEL.ABS GX137	2	320,00	- 61.00 %	249,60	22 %
SENSORE ANT.SX VEL.GIRI ABS GX137 HEULIEZ	2	218,00	- 61.00 %	170,04	22 %
SENSORE ABS POST. GX137 REN/HEULIEZ	2	390,00	- 61.00 %	304,20	22 %
SENSORE NOX GIRI CITYMOOD/REN/HEULIEZ GX137	2	563,858		1.127,72	22 %
VS BUONO N.MA000621	0				22 %
RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120	2	950,00	- 54.00 %	874,00	22 %
VS BUONO N.MA000622	0				22 %
GUARNIZ. COP. DISTRIBUZ CITYTOUR	5	135,00	- 48.60 %	346,95	22 %
POMPA OLIO MOT. CITYTOUR	2	583,00	- 61.00 %	454,74	22 %

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

RIC _____ N.IVA 2112
DATA DI REGISTR. 10 SET. 2019

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.527,25	776,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-31	EUR 3.527,26		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004T

Versione Style 2.5

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1539043943** Data SDI: **05/09/2019 13:43**
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	**203/DIF**	**2019-08-31**	**EUR 4.303,25**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 846 Data DDT 2019-08-20 DDT 847 Data DDT 2019-08-21 DDT 848 Data DDT 2019-08-21					
VS BUONO N.MA000615	0				22 %
SENSORE ANT.DX VEL.ABS GX137	2	320,00	- 61.00 %	249,60	22 %
SENSORE ANT.SX VEL.GIRI ABS GX137 HEULIEZ	2	218,00	- 61.00 %	170,04	22 %
SENSORE ABS POST. GX137 REN/HEULIEZ	2	390,00	- 61.00 %	304,20	22 %
SENSORE NOX GIRI CITYMOOD/REN/HEULIEZ GX137	2	563,858		1.127,72	22 %
VS BUONO N.MA000621	0				22 %
RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120	2	950,00	- 54.00 %	874,00	22 %
VS BUONO N.MA000622	0				22 %
GUARNIZ. COP. DISTRIBUZ.CITYTOUR	5	135,00	- 48.60 %	346,95	22 %
POMPA OLIO MOT. CITYTOUR	2	583,00	- 61.00 %	454,74	22 %

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

RIC. 2112
DATA DI REGISTR. 10 SET. 2019

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.527,25	776,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-31	EUR 3.527,26		

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 CERT. E (PROROGA)

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 30/10/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
28 SET. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
11/10/19	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
10 SET. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15/01/2020	

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

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario **Cliente** 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	20/08/2019	846	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	Cat.
	VS BUONO N.MA000615								SP
BO 0265001275	SENSORE ANT.DX VEL.ABS GX137		V	2,00					SP
BO 0265001276	SENSORE ANT.SX VEL.GIRI ABS GX137 HEULIEZ		V	2,00					SP
BO 0265005261	SENSORE ABS POST. GX137 REN/HEULIEZ		V	2,00					SP
ZF 0501220910	SENSORE NOX GIRI CITYMOOD/REN/HEULIEZ GX137		V	2,00					SP

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

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

23 AGO. 2019

Ufficio Magazzino
Collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	8		20/08/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/08/2019	847	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	% Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000621							SP
FRA2500501	RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120			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 con bolle	2018 Data	Firma

Ufficio MAGAZZINO
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	2		21/08/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/08/2019	848	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.MA000622								SP
ZF 0501208170	GUARNIZ. COP. DISTRIBUZ.CITYTOUR		5,00						SP
BO F009D04964	POMPA OLIO MOT. CITYTOUR		2,00						SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	23 AGO. 2018	Firma

Ufficio Magazzini
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	7		21/08/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/08/19	848	MA000622	00008312	GUARNIZIONE DISTRIB CITYTOUR	135	€ 328,05	€ 346,95	€ 76,33	€ 423,28	48,60%	203/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/08/19	848	MA000622	00008310	POMPA OLIO CITYTOUR	583	€ 711,26	€ 454,74	€ 100,04	€ 554,78	61,00%	203/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/08/19	846	MA000615	00008390	SENSORE ABS RENAULT	390	€ 475,80	€ 304,20	€ 66,92	€ 371,12	61,00%	203/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/08/19	847	MA000621	00005566	RETROVISORE DX 3 SP.	950	€ 1.026,00	€ 874,00	€ 192,28	€ 1.066,28	54,00%	203/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/08/19	846	MA000615	00008389	Sensore Velocita Ruota	218	€ 265,96	€ 170,04	€ 37,41	€ 207,45	61,00%	203/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/08/19	846	MA000615	00008391	SENSORE GIRI	1097	€ 1.066,28	€ 1.127,72	€ 248,10	€ 1.375,82	48,60%	203/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/08/19	846	MA000615	00008388	Sensore Velocita Ruota	320	€ 390,40	€ 249,60	€ 54,91	€ 304,51	61,00%	203/DIF	31/08/2019
								TOTALE	€ 3.527,25	€ 775,99	€ 4.303,24			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1538974407** Data SDI: **05/09/2019 13:46**

Formato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	**204/DIF**	**2019-08-31**	**EUR 3.806,40**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 849 Data DDT 2019-08-21					
VS BUONO N.MA000617	0				22 %
GAS R134A PER ARIA CONDIZIONATA	80	60,00	- 35.00 %	3.120,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				ZF22986464

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.120,00	686,40

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-31	EUR 3.120,00		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004O

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1538974407** Data SDI: **05/09/2019 13:46**

Formato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	**204/DIF**	**2019-08-31**	**EUR 3.806,40**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 849 Data DDT 2019-08-21					
VS BUONO N.MA000617	0				22 %
GAS R134A PER ARIA CONDIZIONATA	80	60,00	- 35.00 %	3.120,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				ZF22986464

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.120,00	686,40

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-31	EUR 3.120,00		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004O

Versione Style 2.5

RIC. 2410

DATA DI REGISTR. 10 SET. 2019

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 (att. è (PROROGA)

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 30/10/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
28 SET. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
14/10/19	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
10 SET. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

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

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/08/2019	849	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.MA000617							SP
FR FREON 134	GAS R134A PER ARIA CONDIZIONATA			80,00				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 23 AGO. 2018	Firma Ufficio Il collaboratore Antonio

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	80		21/08/2019	

Vettore:

Note:

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
ZF22986464	CAR-BUS S.R.L.	21/08/19	849	MA000617	00963159	FREON 134	60	€ 1.680,00	€ 3.120,00	€ 686,40	€ 3.806,40	35,00%	204/DIF	31/08/2019
								TOTALE	€ 3.120,00	€ 686,40	€ 3.806,40			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1539089676 Data SDI: 05/09/2019 16:28
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	205/DIF	2019-08-31	EUR 7.292,48

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 833 Data DDT 2019-08-13 DDT 840 Data DDT 2019-08-13 DDT 850 Data DDT 2019-08-21 DDT 851 Data DDT 2019-08-21 DDT 852 Data DDT 2019-08-21 DDT 853 Data DDT 2019-08-21					
VS BUONO N.MA000596	0				22 %
SERBATOIO GASOLIO 491 MOD	1	1.065,1704		1.065,17	22 %
TIRANTE COMPL.SOSP491/240	8	61,7345		493,88	22 %
VS BUONO N.MA000607	0				22 %
CABLAGGIO MOTORE 491 INIETT. 0193942	1	687,0528		687,05	22 %
VS BUONO N.MA000572	0				22 %
TRIANGOLO SUP.M231	2	489,0977		978,20	22 %
VS BUONO N.MA000619	0				22 %
CILINDRO PNEUMATICO ISAF M231	2	1.042,00	-29,00 %	1.479,64	22 %
VS BUONO N.MA000606	0				22 %
TASSELLO ELES. RADIATORE CITAROME	4	207,5827		830,33	22 %
VS BUONO N.MA000623	0				22 %
ELEMENTO FILTR. GAS AVANCITYPU1058	6	73,8813		443,17	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700333983

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.977,44	1.315,04

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-31	EUR 5.977,45		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004V

Versione Style 2.5

RIC _____ M.IVA 2103
DATA DI REGISTR. 10 SET. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1539089676 Data SDI: 05/09/2019 16:28
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
CARBUS 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	205/DIF	2019-08-31	EUR 7.292,48

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 843 Data DDT 2019-08-13 DDT 844 Data DDT 2019-08-13 DDT 850 Data DDT 2019-08-21 DDT 851 Data DDT 2019-08-21 DDT 852 Data DDT 2019-08-21 DDT 853 Data DDT 2019-08-21					
VS BUONO N.MA000596	0				22 %
SERBATOIO GASOLIO 491 MOD	1	1.065,1704		1.065,17	22 %
TIRANTE COMPL.SOSP491/240	8	61,7345		493,88	22 %
VS BUONO N.MA000607	0				22 %
CABLAGGIO MOTORE 491 INIETT. 0193942	1	687,0528		687,05	22 %
VS BUONO N.MA000572	0				22 %
TRIANGOLO SUP.M231	2	489,0977		978,20	22 %
VS BUONO N.MA000619	0				22 %
CILINDRO PNEUMATICO ISAF M231	2	1.042,00	- 29.00 %	1.479,64	22 %
VS BUONO N.MA000606	0				22 %
TASSELLO ELES, RADIATORE CITAROME	4	207,5827		830,33	22 %
VS BUONO N.MA000623	0				22 %
ELEMENTO FILTR. GAS AVANCITYPU1058	6	73,8613		443,17	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700333563

Dati Riepilogo

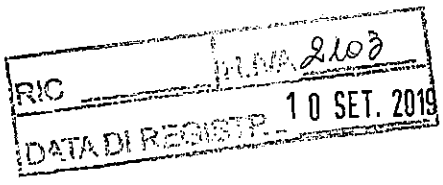
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.977,44	1.315,04

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-31	EUR 5.977,45		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004V

Versione Style 2.5



V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 LETT. E (PROROGA)

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 30/10/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
28 SET. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
11/10/19	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
10 SET. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

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

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/08/2019	833	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo Netto	S.	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000596						SP
BR QD020909	SERBATOIO GASOLIO 491 MOD	1,00					SP
BR QD021764	TIRANTE COMPL.SOSP491/240	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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	Data 13/08/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	9		13/08/2019	

Vettore:

Note: 6700339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagnacco	Pagnacco

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/08/2019	840	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.MA000607								SP
BR QD057012	CABLAGGIO MOTORE 491 INIETT. 0193942		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 13/08/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	1		13/08/2019	

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/08/2019	850	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	Cl.Val.
	VS BUONO N.MA000572								SP
BR D079172	TRIANGOLO SUP.M231			2,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 23 AGO. 2019	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	2		21/08/2019	

Vettore:

Note: 6700333983

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS s.r.l.

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

Mail: carbus@libero.it

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

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/08/2019	851	1/1

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

Codice Articolo			Quantità	Unità/Peso	Sconto	Sconto	Importo	Civa
VS BUONO N.MA000619								SP
BR D084008	N	CILINDRO PNEUMATICO ISAF M231	V 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 AGO. 2018

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	2		21/08/2019	

Vettore:

Note: 6700333983

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.r.l.

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

Mail: carbus@libero.it

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

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/08/2019	852	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	% Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000606							SP
BR QD021978	TASSELLO ELES, RADIATORE CITARO/ME			4,00				SP

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 23 AGO. 2018	Firma Ufficio Magazzino Il collaboratore d'ufficio Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	4		21/08/2019	

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.r.l.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/08/2019	853	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.I.a
	VS BUONO N.MA000623								SP
BR QM02931530	ELEMENTO FILTR. GAS AVANCITYPU1058			6,00					SP

Il Magazzino
Il Capo ufficio
BATTISTA

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 23 AGO. 2019	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	6		21/08/2019	

Vettore:

Note: 6700339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	13/08/19	840	MA000607	00006541	CABLAGGIO MOTORE DA	967,68	€ 280,63	€ 687,05	€ 151,15	€ 838,20	29,00%	205/DIF	31/08/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	21/08/19	851	MA000619	00006441	CILINDRO PNEUMATICO	1042,01	€ 604,37	€ 1.479,65	€ 325,52	€ 1.805,17	29,00%	205/DIF	31/08/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	21/08/19	853	MA000623	00003160	ELEMENTO FILTRANTE G	104,03	€ 181,01	€ 443,17	€ 97,50	€ 540,67	29,00%	205/DIF	31/08/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	13/08/19	833	MA000596	00001687	SERBATOIO GASOLIO	1500,24	€ 435,07	€ 1.065,17	€ 234,34	€ 1.299,51	29,00%	205/DIF	31/08/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	13/08/19	833	MA000596	00001572	TIRANTE COMPLETO	86,95	€ 201,72	€ 493,88	€ 108,65	€ 602,53	29,00%	205/DIF	31/08/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	21/08/19	850	MA000572	00003693	TRIANGOLO SUPERIORE	688,87	€ 399,54	€ 978,20	€ 215,20	€ 1.193,40	29,00%	205/DIF	31/08/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	21/08/19	852	MA000606	00006995	TASSELLO ELASTICO SX	292,37	€ 339,15	€ 830,33	€ 182,67	€ 1.013,00	29,00%	205/DIF	31/08/2019
								TOTALE	€ 5.977,45	€ 1.315,03	€ 7.292,48			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1538936725** Data SDI: **05/09/2019 13:31**
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	**206/DIF**	**2019-08-31**	**EUR 8.906,15**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 854 Data DDT 2019-08-21 **DDT 855 Data DDT 2019-08-22** **DDT 856 Data DDT 2019-08-22** **DDT 857 Data DDT 2019-08-22**					
VS BUONO N.MA000595	0				22 %
ANELLO TENUTA 13/15 28060	200	1,26	- 53.00 %	118,44	22 %
VS BUONO N.MA000599	0				22 %
POMPA INGRAN. ALIM.AVANCITY04909042	3	591,614		1.774,84	22 %
VS BUONO N.MA000625	0				22 %
POMPA /MOTORE IDRAU. HEULIEZ EUROP.	1	1.170,378		1.170,38	22 %
LAMPADE 24V H1 70	30	13,80	- 68.00 %	132,48	22 %
LAMPADA H4 24V 75/70W	30	5,2832		158,50	22 %
FILTRO ARIA MEN AVANCITY	5	161,00	- 61.00 %	313,95	22 %
KIT COMPL,SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA	2	1.453,39668		2.906,79	22 %
VS BUONO N.MA000615	0				22 %
RACCORDO CILINDRO FRENI POST.CITARO	10	141,00	- 48.60 %	724,74	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6I700337CFF

Dati Riepilogo

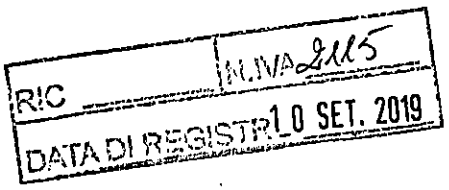
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	7.300,12	1.606,03
S (scissione dei pagamenti)	22 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-31	EUR 7.300,13		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004M

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1538936725** Data SDI: **05/09/2019 13:31**
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	206/DIF	2019-08-31	EUR 8.906,15

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 854 Data DDT 2019-08-21 DDT 855 Data DDT 2019-08-22 DDT 856 Data DDT 2019-08-22 DDT 857 Data DDT 2019-08-22					
VS BUONO N.MA000595	0				22 %
ANELLO TENUTA 13/15 28060	200	1,26	- 53.00 %	118,44	22 %
VS BUONO N.MA000599	0				22 %
POMPA INGRAN. ALIM.AVANCITY04909042	3	591,614		1.774,84	22 %
VS BUONO N.MA000625	0				22 %
POMPA /MOTORE IDRAU. HEULIEZ EUROP.	1	1.170,378		1.170,38	22 %
LAMPADE 24V H1 70	30	13,80	- 68.00 %	132,48	22 %
LAMPADA H4 24V 75/70W	30	5,2832		158,50	22 %
FILTRO ARIA MEN AVANCITY	5	161,00	- 61.00 %	313,95	22 %
KIT COMPL,SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA	2	1.453,39668		2.906,79	22 %
VS BUONO N.MA000615	0				22 %
RACCORDO CILINDRO FRENI POST.CITARO	10	141,00	- 48.60 %	724,74	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6I700337CFF

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	7.300,12	1.606,03
S (scissione dei pagamenti)	22 %	0,00	0,00

Dati pagamento

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 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

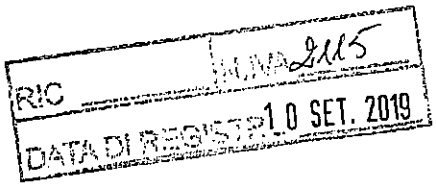
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-31	EUR 7.300,13		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004M

Versione Style 2.5



V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 LETT. E (PROROGA)

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 30/10/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
28 SET. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
1/10/19	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
10 SET. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

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

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/08/2019	854	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Listino/Netto	U.M.	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000595							SP
SIL105365	ANELLO TENUTA 13/15 28060	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

23 AGO. 2019

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	200		21/08/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.r.l.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario **Cliente** 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	22/08/2019	855	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Q.tà	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000599							SP
ZF 0501214895	POMPA INGRAN. ALIM.AVANCITY04909042	3,00						SP

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

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

Il collaboratore d'ufficio Antonio BATTISTA
Magazzino

AGO. 2018

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	3		22/08/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	22/08/2019	856	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Q.tà	U.M.	Prezzo netto	Sc.%	Sc.%	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000625							SP
ZF 0501213927	POMPA /MOTORE IDRAU. HEULIEZ EUROP.	1,00						SP
OR 64155	LAMPADE 24V H1 70	30,00						SP
OR 64196	LAMPADA H4 24V 75/70W	30,00						SP
BO 0986626779	FILTRO ARIA MEN AVANCITY	5,00						SP
ZF 4139298064	KIT COMPL.,SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA	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
	23 AGO. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
Ufficio Magazzino Il collaboratore d'ufficio Antonio BATTISTA		

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	68	30,00	22/08/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.r.l.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	22/08/2019	857	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Sconto	Importo	Iva
	VS BUONO N.MA000615						22
ZF 0501314847	RACCORDO CILINDRO FRENI POST.CITARO	10,00					SP

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

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

23 AGO. 2018

Il Capo Magazzino
Collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	10		22/08/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/08/19	856	MA000625	00004863	KIT COMP SOSP ANT M 231 X UNA RUOTA	2827,62	€ 2.748,45	€ 2.906,79	€ 639,49	€ 3.546,28	48,60%	206/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/08/19	856	MA000625	00003158	CARTUCCIA FILTRO ARIA	161	€ 491,05	€ 313,95	€ 69,07	€ 383,02	61,00%	206/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/08/19	856	MA000625	00642932	LAMPADA ASIMMETRICA ALLO JODIO 24V/H4	16,51	€ 336,80	€ 158,50	€ 34,87	€ 193,37	68,00%	206/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/08/19	855	MA000599	00005117	POMPA INGRANAG.	1151	€ 1.678,16	€ 1.774,84	€ 390,46	€ 2.165,30	48,60%	206/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	21/08/19	854	MA000595	00004805	ANELLO TENUTA 13/15	1,26	€ 133,56	€ 118,44	€ 26,06	€ 144,50	53,00%	206/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/08/19	856	MA000625	00642920	LAMPADA ASSIMETRICA ALLO JODIO H1 EX 64195	13,8	€ 281,52	€ 132,48	€ 29,15	€ 161,63	68,00%	206/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/08/19	856	MA000625	00005247	MOTORE POMPA IDRAULICA HEULIEZ	2277	€ 1.106,62	€ 1.170,38	€ 257,48	€ 1.427,86	48,60%	206/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/08/19	857	MA000615	00008395	RACCORDO	141	€ 685,26	€ 724,74	€ 159,44	€ 884,18	48,60%	206/DIF	31/08/2019
								TOTALE	€ 7.300,12	€ 1.606,02	€ 8.906,14			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **1538974266** Data SDI: **05/09/2019 13:34**
Formato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	**207/DIF**	**2019-08-31**	**EUR 2.884,13**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 858 Data DDT 2019-08-22 DDT 859 Data DDT 2019-08-22 DDT 860 Data DDT 2019-08-22 DDT 861 Data DDT 2019-08-22 INESISTENTE				
VS BUONO N.MA000597	0			22 %
PREFILTRO GASOLIO AVANCITY 462292	1	570,8613	570,86	22 %
VS BUONO N.MA000624	0			22 %
COLLETTORE SCARICO FLESS,CITARO 4900065	1	475,0894	475,09	22 %
SILENZIATORE ME/CITARO	1	731,5698	731,57	22 %
VS BUONO N.MA000624	0			22 %
SERRANDOLA COMPL.PORTAFARI	5	22,2869	111,43	22 %
VS BUONO N.MA000623	0			22 %
COLLETTORE SCARICO FLESS,CITARO 4900065	1	475,0894	475,09	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				67003336B3

RIC R.IVA 2014
DATA DI REGISTR. 10 SET. 2019

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.364,04	520,09

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-31	EUR 2.364,04		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004N

ITP DAT NUOVO M333 ex3c

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1538974266** Data SDI: **05/09/2019 13:34**
Formato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	207/DIF	2019-08-31	EUR 2.884,13

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 858 Data DDT 2019-08-22 DDT 859 Data DDT 2019-08-22 DDT 860 Data DDT 2019-08-22 DDT 861 Data DDT 2019-08-22				
VS BUONO N.MA000597	0			22 %
PREFILTRO GASOLIO AVANCITY 462292	1	570,8613	€ 570,86	22 %
VS BUONO N.MA000624	0			22 %
COLLETTORE SCARICO FLESS,CITARO 4900065	1	475,0894	€ 475,09	22 %
SILENZIATORE ME/CITARO	1	731,5698	731,57	22 %
VS BUONO N.MA000624	0			22 %
SERRANDOLA COMPL.PORTAFARI	5	22,2869	€ 111,43	22 %
VS BUONO N.MA000623	0			22 %
COLLETTORE SCARICO FLESS,CITARO 4900065	1	475,0894	475,09	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				67003336B3

RIC 2444
DATA DI RICEZIONE 10 SET. 2019

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.364,04	520,09

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-31	EUR 2.364,04		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004N

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 (art. 3 (PROROGA)

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 31/10/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
11 OTT. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
11 OTT. 2019	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
10 SET. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

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 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	22/08/2019	858	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:MA000597								SP
BR M04904770	PREFILTRO GASOLIO AVANCITY 462292		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 23 AGO. 2019	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore amm.vo
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	1		22/08/2019	

Vettore:

Note: 6700339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	22/08/2019	859	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	Sc.1	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000624							SP
BR Q0192949	COLLETTORE SCARICO FLESS,CITARO 4900065		1,00					SP
BR QD022084	SILENZIATORE ME/CITARO		1,00					SP

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme all'ordine	22/08/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	2		22/08/2019	

Vettore:

Note: 6700339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagliello	Pagliello

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.r.l.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	22/08/2019	860	1/1

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

Codice articolo						Sconto 1	Sconto 2	Importo	Civa
	VS BUONO N.MA000624								SP
BR 0550900	SERRANDOLA COMPL.PORTAFARI							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 23 AGO. 2018	Firma

magazzino
d'ufficio
TISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		22/08/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

207

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	22/08/2019	861	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Q.tà	Listino/Netto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000623					SP
BR Q0192949	COLLETTORE SCARICO FLESS,CITARO 4900065		1,00			SP

(5)

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	22/8/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	1		22/08/2019	

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pegoraro	Pegoraro

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	22/08/19	858	MA000597	00005111	PREFILTRO COMBUSTIBI	804,03	€ 233,17	€ 570,86	€ 125,59	€ 696,45	29,00%	207/DIF	31/08/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	22/08/19	859	MA000624	00006342	COLLETTORE DI SCARIC	669,14	€ 194,05	€ 475,09	€ 104,52	€ 579,61		207/DIF	31/08/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	22/08/19	859	MA000624	00008058	SILENZIATORE	1030,38	€ 298,81	€ 731,57	€ 160,95	€ 892,52		207/DIF	31/08/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	22/08/19	860	MA000624	00001878	BLOCCAGGIO C/PERNO P	31,39	€ 45,52	€ 111,43	€ 24,51	€ 135,94	29,00%	207/DIF	31/08/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	22/08/19	861	MA000623	00006342	COLLETTORE DI SCARIC	669,14	€ 194,05	€ 475,09	€ 104,52	€ 579,61		207/DIF	31/08/2019
								€ 965,60	€ 2.364,04	€ 520,09	€ 2.884,13			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **1539043914** Data SDI: **05/09/2019 16:13**
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	**208/DIF**	**2019-08-31**	**EUR 5.967,59**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 862 Data DDT 2019-08-23 **DDT 863 Data DDT 2019-08-26** **DDT 864 Data DDT 2019-08-26** **DDT 865 Data DDT 2019-08-26** **DDT 866 Data DDT 2019-08-26**					
VS BUONO N.MA000626	0				22 %
SUPPORTO ELAS.MOTORE 491	4	240,00	- 53.00 %	451,20	22 %
SUPPORTO ELAS.MOTORE 491	2	205,00	- 53.00 %	192,70	22 %
VS BUONO N.MA000615	0				22 %
LUNOTTO MERCEDES CITARO UT2008	2	1.450,00	- 54.00 %	1.334,00	22 %
VS BUONO N.MA000613	0				22 %
RETROVISORE DX HEULIEZ/CITELIS	1	1.100,00	- 54.00 %	506,00	22 %
VS BUONO N.MA000616	0				22 %
VALVOLA QUADRIVIE VPS45AY	1	143,00	- 58.00 %	60,06	22 %
VS BUONO N.MA000631	0				22 %
TENDICINGHIA RULLO CITYTOUR A/C	6	140,00	- 71.00 %	243,60	22 %
PARAOLIO DISTRIB.CITYTOUR	6	31,354		188,12	22 %
FILTRO ARIA DEPRESSORE CITYCLASS	10	90,90	- 61.00 %	354,51	22 %
GUARNIZIONE FILTRO DEPRES.CITY	20	9,25	- 53.00 %	86,95	22 %
SENSORE NOX GIRI CITYMOOD/REN/HEULIEZ GX137	1	563,858		563,86	22 %
KIT RIP. DISTRIB. COMPL.CITYTOUR	1	860,436		860,44	22 %
CINGHIA ALTERNATORE CITYTOUR 4PK1102	6	8,3375		50,03	22 %

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.891,47	1.076,12

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-31	EUR 4.891,47		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004S

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1539043914** Data SDI: **05/09/2019 16:13**
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	208/DIF	2019-08-31	EUR 5.967,59

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 862 Data DDT 2019-08-23 DDT 863 Data DDT 2019-08-26 DDT 864 Data DDT 2019-08-26 DDT 865 Data DDT 2019-08-26 DDT 866 Data DDT 2019-08-26					
VS BUONO N.MA000626	0				22 %
SUPPORTO ELAS.MOTORE 491	4	240,00	- 53.00 %	451,20	22 %
SUPPORTO ELAS.MOTORE 491	2	205,00	- 53.00 %	192,70	22 %
VS BUONO N.MA000615	0				22 %
LUNOTTO MERCEDES CITARO UT2008	2	1.450,00	- 54.00 %	1.334,00	22 %
VS BUONO N.MA000613	0				22 %
RETROVISORE DX HEULIEZ/CITELIS	1	1.100,00	- 54.00 %	506,00	22 %
VS BUONO N.MA000616	0				22 %
VALVOLA QUADRIVIE VPS45AY	1	143,00	- 58.00 %	60,06	22 %
VS BUONO N.MA000631	0				22 %
TENDICINGHIA RULLO CITYTOUR A/C	6	140,00	- 71.00 %	243,60	22 %
PARAOLIO DISTRIB.CITYTOUR	6	31,354		188,12	22 %
FILTRO ARIA DEPRESSORE CITYCLASS	10	90,90	- 61.00 %	354,51	22 %
GUARNIZIONE FILTRO DEPRES.CITY	20	9,25	- 53.00 %	86,95	22 %
SENSORE NOX GIRI CITYMOOD/REN/HEULIEZ GX137	1	563,858		563,86	22 %
KIT RIP. DISTRIB. COMPL.CITYTOUR	1	860,436		860,44	22 %
CINGHIA ALTERNATORE CITYTOUR 4PK1102	6	8,3375		50,03	22 %

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

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 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 %	4.891,47	1.076,12

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-31	EUR 4.891,47		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004S

Versione Style 2.5

RIC N.IVA 8605
DATA DI REGISTR. 0 SET. 2019

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 LETT. E (PROROGA)

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 30/10/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
28 SET. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
12/10/19	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
10 SET. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

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

AR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/08/2019	862	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Q.tà	U.M.	Prezzo	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000626						SP
SIL136801	SUPPORTO ELAS.MOTORE 491	4,00					SP
SIL136800	SUPPORTO ELAS.MOTORE 491	2,00					SP

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale c/o	Data 2 AGO 2018	Firma Magazziniere/Operatore d'ufficio Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	4		23/08/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/08/2019	863	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	Sc.	Sconto	Sconto	Importo	Civa
	VS BUONO N.MA000615								SP
FRA8000602	LUNOTTO MERCEDES CITARO UT2008		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 31 AGO. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 2/9/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	2		26/08/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.r.l.

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

Mail: carbus@libero.it

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

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/08/2019	864	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:MA000613								SP
FRA2500339	RETROVISORE DX HEULIEZ/CITELIS		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 27/8/19	Firma

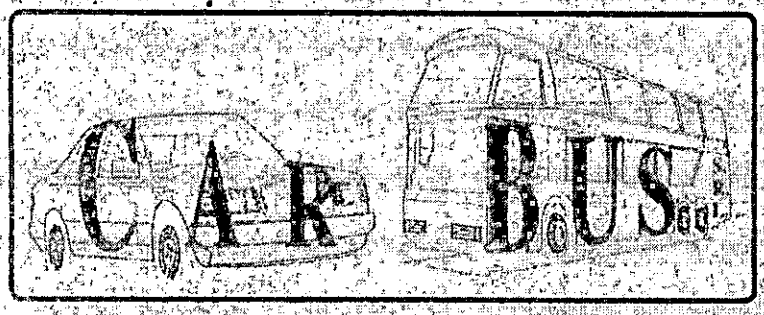
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	1		26/08/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERO



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/08/2019	865	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	% Sconto/	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000616							SP
KB K019909	VALVOLA QUADRIVIE VPS45AY		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	2/9/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	1		26/08/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/08/2019	866	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Importo	Iva
	VS BUONO N.MA000631						SP
DA APV1149	TENDICINGHIA RULLO CITYTOUR A/C		6,00				SP
ZF 0501308418	PARAOLIO DISTRIB:CITYTOUR		6,00				SP
BO 0986626781	FILTRO ARIA DEPRESSORE CITYCLASS		10,00				SP
SIL109270	GUARNIZIONE FILTRO DEPRES.CITY		20,00				SP
ZF 0501220910	SENSORE NOX GIRI CITYMOOD/REN/HEULIEZ GX137		1,00				SP
ZF 0501298263	KIT RIP. DISTRIB. COMPL.CITYTOUR		1,00				SP
DA 22645	CINGHIA ALTERNATORE CITYTOUR 4PK1102		6,00				SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI

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

	Data	Firma
Informità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	Data 27/9/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	50		26/08/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/08/19	862	MA000626	00001291	SUPPORTO ELASTICO MOTORE IRISBUS	240	€ 508,80	€ 451,20	€ 99,26	€ 550,46	53,00%	208/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/08/19	862	MA000626	00001292	SUPPORTO ELASTICO MOTORE IRISBUS	205	€ 217,30	€ 192,70	€ 42,39	€ 235,09	53,00%	208/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/08/19	866	MA000631	00007041	PARAOLIO	61	€ 177,88	€ 188,12	€ 41,39	€ 229,51	48,60%	208/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/08/19	866	MA000631	00001032	Cartuccia	90,9	€ 554,49	€ 354,51	€ 77,99	€ 432,50	61,00%	208/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/08/19	866	MA000631	00007004	TENDICINGHIA A RULLO	140	€ 596,40	€ 243,60	€ 53,59	€ 297,19	71,00%	208/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/08/19	866	MA000631	00001371	GUARNIZIONE FILTRO DEPRESSORE CITYCLASS	9,25	€ 98,05	€ 86,95	€ 19,13	€ 106,08	53,00%	208/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/08/19	865	MA000616	00001496	VALVOLA VPS45AY	143	€ 82,94	€ 60,06	€ 13,21	€ 73,27	58,00%	208/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/08/19	866	MA000631	00006583	CINGHIA ALTERNATORE CITYTOUR	28,75	€ 122,48	€ 50,03	€ 11,01	€ 61,04	71,00%	208/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/08/19	866	MA000631	00008391	SENSORE GIRI	1097	€ 533,14	€ 563,86	€ 124,05	€ 687,91	48,60%	208/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/08/19	866	MA000631	00008297	KIT DI RIPAR. DISTRIBUZIONE COMP CITYTOUR	1674	€ 813,56	€ 860,44	€ 189,30	€ 1.049,74	48,60%	208/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/08/19	864	MA000613	00005949	RETROVISORE DX COMPL.CITELIS /HEULIEZ	1100	€ 594,00	€ 506,00	€ 111,32	€ 617,32	54,00%	208/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/08/19	863	MA000615	00008392	LUNOTTO O530 E5	1450	€ 1.566,00	€ 1.334,00	€ 293,48	€ 1.627,48	54,00%	208/DIF	31/08/2019
								TOTALE	€ 4.891,47	€ 1.076,12	€ 5.967,59			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1539091136** Data SDI: **05/09/2019 16:29**

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	**209/DIF**	**2019-08-31**	**EUR 8.257,05**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 867 Data DDT 2019-08-26 DDT 868 Data DDT 2019-08-27 DDT 869 Data DDT 2019-08-27 DDT 870 Data DDT 2019-08-27 DDT 871 Data DDT 2019-08-27					
VS BUONO N.MA0000627	0				22 %
CONDENSATORE AC CITARO 2008	1	4.950,00	- 54.00 %	2.277,00	22 %
VS BUONO N.MA000635	0				22 %
TUBO RAFFREDD.COMPRESS.491 2510892	8	80,00	- 48.60 %	328,96	22 %
VALVOLA ELETTROPNEUM.CITARO 3/2.	5	251,00	- 58.00 %	527,10	22 %
VS BUONO N.MA000622	0				22 %
VITE TESTA ESAG.	20	18,00	- 48.60 %	185,04	22 %
VS BUONO N.MA000637	0				22 %
SENSORE TEMPERATURA M231	3	58,00	- 61.00 %	67,86	22 %
SUPPORTO FILTRO GASOLIO C/RISC.491/EUROP.REN.	2	96,632		193,26	22 %
VS BUONO N.MA000638	0				22 %
PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG	1	871,4524		871,45	22 %
CUSCIN.MOZZO POST. 491/RUOTA FONICA 694163	2	1.121,548		2.243,10	22 %
FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK950/6	6	12,3825		74,30	22 %

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

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.768,07	1.488,98

Dati pagamento					
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-31	EUR 6.768,07		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004W

Versione Style 2.5



IMP. DST NUOVO N353 83C3C

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1539091136 Data SDI: 05/09/2019 16:29
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	209/DIF	2019-08-31	EUR 8.257,05

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 867 Data DDT 2019-08-26 DDT 868 Data DDT 2019-08-27 DDT 869 Data DDT 2019-08-27 DDT 870 Data DDT 2019-08-27 DDT 871 Data DDT 2019-08-27					
VS BUONO N.MA0000627	0				22 %
CONDENSATORE AC CITARO 2008	1	4.950,00	- 54.00 %	2.277,00	22 %
VS BUONO N.MA000635	0				22 %
TUBO RAFFREDD.COMPRESS.491 2510892	8	80,00	- 48.60 %	328,96	22 %
VALVOLA ELETTROPNEUM.CITARO 3/2.	5	251,00	- 58.00 %	527,10	22 %
VS BUONO N.MA000622	0				22 %
VITE TESTA ESAG.	20	18,00	- 48.60 %	185,04	22 %
VS BUONO N.MA000637	0				22 %
SENSORE TEMPERATURA M231	3	58,00	- 61.00 %	67,86	22 %
SUPPORTO FILTRO GASOLIO C/RISC.491/EUROP.REN.	2	96,632		193,26	22 %
VS BUONO N.MA000638	0				22 %
PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG	1	871,4524		871,45	22 %
CUSCIN.MOZZO POST. 491/RUOTA FONICA 694163	2	1.121,548		2.243,10	22 %
FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK950/6	6	12,3825		74,30	22 %

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

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.768,07	1.488,98

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 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	2019-10-31	EUR 6.768,07	

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004W

Versione Style 2.5



V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 Lett. e (PROROGA)

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 31/10/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
11 OTT. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
11 OTT. 2019	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
10 SET. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

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

CAR BUS S.R.L.

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

209

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/08/2019	867	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.MA0000627							SP
FRA25002314	CONDENSATORE AC CITARO 2008	kit	1,00					SP

2 Ps 22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme		

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	1		26/08/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pogoreo	Pogoreo

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/08/2019	868	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino / Netto	% Sconto	% Sconto	Importo	% Iva
	VS BUONO N.MA000635							SP
ZF 0501310860	TUBO RAFFREDD.COMPRESS.491 2510892		8,00					SP
WB 4721231090	VALVOLA ELETTROPNEUM.CITARO 3/2.		5,00					SP

31 AGO. 2019

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

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	3 AGO. 2019	
Presa in carico materiale conforme	Data 2/9/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	8		27/08/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/08/2019	869	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino/Netto	Sc.	Sconto	Sconto	Importo	C.iva
	VS BUONO N.MA000622								SP
ZF 0636011558	VITE TESTA ESAG.		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
Presa in carico materiale conforme	Data 27/8/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	20		27/08/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario **Cliente** 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/08/2019	870	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Costo/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Cl.iva
	VS BUONO N.MA000637								SP.
BO 0281002576	SENSORE TEMPERATURA M231		3,00						SP
ZF 1036302062	SUPPORTO FILTRO GASOLIO C/RISC.491/EUROP.REN.		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	27/8/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	5		27/08/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/08/2019	871	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.MA000638								SP
ME LRG711	PINZA FRENO POST.DX 491/E/CNG		1,00						SP
ZF 0635416273	CUSCIN.MOZZO POST. 491/RUOTA FONICA 694163		2,00						SP
BO 1457434402	FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK950/6		6,00						SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 31 AGO. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 27/8/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	9		27/08/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/08/19	867	MA000627	00008396	CONDENSATORE / CITARO 2008	4950	€ 2.673,00	€ 2.277,00	€ 500,94	€ 2.777,94		209/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/08/19	868	MA000635	00000878	TUBO RAFFREDDAMENTO 491	80	€ 311,04	€ 328,96	€ 72,37	€ 401,33	48,60%	209/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/08/19	868	MA000635	00001503	3/2 Solenoid Valve	251	€ 727,90	€ 527,10	€ 115,96	€ 643,06	58,00%	209/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/08/19	869	MA000622	00001661	VITE TESTA ESAG	18	€ 174,96	€ 185,04	€ 40,71	€ 225,75	48,60%	209/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/08/19	870	MA000637	00000997	SUPPORTO	188	€ 182,74	€ 193,26	€ 42,52	€ 235,78	48,60%	209/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/08/19	870	MA000637	00004691	Sensore di pressione	58	€ 106,14	€ 67,86	€ 14,93	€ 82,79	61,00%	209/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/08/19	871	MA000638	00002537	PINZA FRENI POST 491 II SERIE LATO PASSEGGIERO	1675,87	€ 804,42	€ 871,45	€ 191,72	€ 1.063,17	48,00%	209/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/08/19	871	MA000638	00003441	CUSCINETTO	2182	€ 2.120,90	€ 2.243,10	€ 493,48	€ 2.736,58	48,60%	209/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	27/08/19	871	MA000638	07125005	Cartuccia Filtro Carbur	31,75	€ 116,21	€ 74,30	€ 16,35	€ 90,65	61,00%	209/DIF	31/08/2019
								€ 7.217,30	€ 6.768,07	€ 1.488,98	€ 8.257,05			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1539043845** Data SDI: **05/09/2019 16:13**

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	**210/DIF**	**2019-08-31**	**EUR 6.109,70**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 872 Data DDT 2019-08-27 DDT 873 Data DDT 2019-08-27 DDT 874 Data DDT 2019-08-27 DDT 875 Data DDT 2019-08-27 DDT 876 Data DDT 2019-08-27 DDT 877 Data DDT 2019-08-28					
VS BUONO N.MA000632	0				22 %
KIT PATTINI FRENO M240/491/AVAN. 0254625	5	385,00	- 29.00 %	1.366,75	22 %
COLLARE COMPLETO 110/140	10	11,2109		112,11	22 %
CINGHIA COMANDO A/C PASS.CITYTOUR	8	30,3383		242,71	22 %
ALBERO KLEI CAMMES ME/491 II	1	1.178,8414		1.178,84	22 %
VS BUONO N.MA000629	0				22 %
TACHIMETRO VDO 437 M231	1	516,1842		516,18	22 %
VS BUONO N.MA 000619	0				22 %
TIRANTE SOSP.ME 240	2	222,4643		444,93	22 %
VS BUONO N.MA000596	0				22 %
TIRANTE COMPL.ME 240	4	35,2515		141,01	22 %
VS BUONO N.MA000636	0				22 %
KIT GUARNIZ. SMERIGLIO 8210.02 MOTONAVE	1	403,4149		403,41	22 %
VS BUONO N.MA000624	0				22 %
TRASMETTITORE OLIO AVANCITY	2	301,0045		602,01	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700339B3

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.007,95	1.101,75

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-31	EUR 5.007,96		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004R

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1539043845** Data SDI: **05/09/2019 16:13**
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	210/DIF	2019-08-31	EUR 6.109,70

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 872 Data DDT 2019-08-27 DDT 873 Data DDT 2019-08-27 DDT 874 Data DDT 2019-08-27 DDT 875 Data DDT 2019-08-27 DDT 876 Data DDT 2019-08-27 DDT 877 Data DDT 2019-08-28					
VS BUONO N.MA000632	0				22 %
KIT PATTINI FRENO M240/491/AVAN. 0254625	5	385,00	- 29.00 %	1.366,75	22 %
COLLARE COMPLETO 110/140	10	11,2109		112,11	22 %
CINGHIA COMANDO A/C PASS.CITYTOUR	8	30,3383		242,71	22 %
ALBERO KLEI CAMMES ME/491 II	1	1.178,8414		1.178,84	22 %
VS BUONO N.MA000629	0				22 %
TACHIMETRO VDO 437 M231	1	516,1842		516,18	22 %
VS BUONO N.MA 000619	0				22 %
TIRANTE SOSP.ME 240	2	222,4643		444,93	22 %
VS BUONO N.MA000596	0				22 %
TIRANTE COMPL.ME 240	4	35,2515		141,01	22 %
VS BUONO N.MA000636	0				22 %
KIT GUARNIZ. SMERIGLIO 8210.02 MOTONAVE	1	403,4149		403,41	22 %
VS BUONO N.MA000624	0				22 %
TRASMETTITORE OLIO AVANCITY	2	301,0045		602,01	22 %

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

Dati Riepilogo

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 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

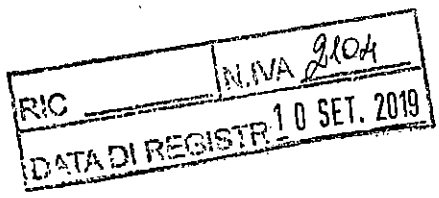
NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.007,95	1.101,75

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-31	EUR 5.007,96		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004R

Versione Style 2.5



V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 (2ª Tr. E (PROROGA)

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 30/10/201

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
28 SET. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
1/10/19	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
10 SET. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

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

CAR BUS S.r.l.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/08/2019	872	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	SL	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000632								SP
BR Q0192935	KIT PATTINI FRENO M240/491/AVAN. 0254625		5,00						SP
BR D060182	COLLARE COMPLETO 110/140		10,00						SP
BR Q0193565	CINGHIA COMANDO A/C PASS.CITYTOUR		8,00						SP
BR QD023008	ALBERO KLEI CAMMES ME/491 II		1,00						SP

9/9/19

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (D.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	24		27/08/2019	

Vettore:

Note: 6700339B3

Firma vettore	Firma del condcente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

AR BUS Soc. r.l.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/08/2019	873	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.MA000629								SP
BR QD071433	TACHIMETRO VDO 437 M231		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 27/8/19	Firma

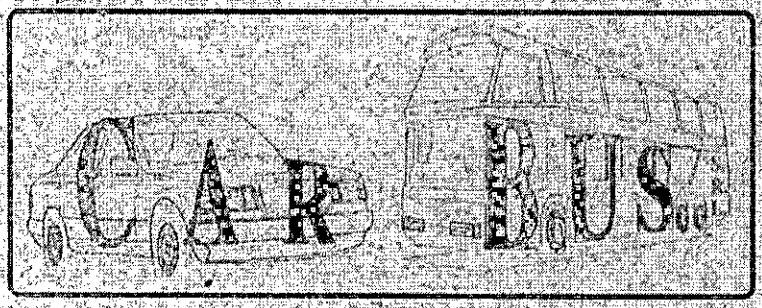
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	1		27/08/2019	

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/08/2019	874	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	% Sconto	$ Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA 000619							SP
BR QD030702	TIRANTE SOSP.ME 240		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	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 27/8/19	Firma

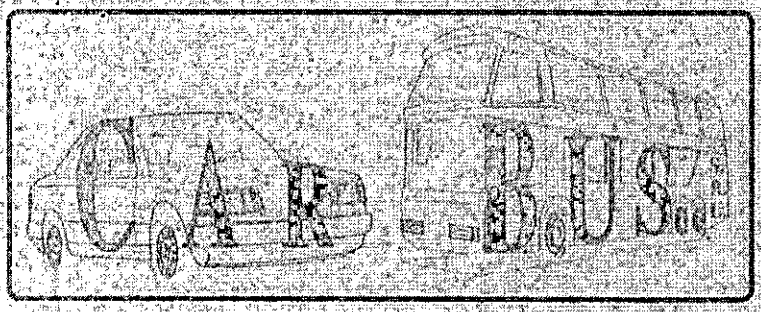
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	2		27/08/2019	

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario **Cliente** 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/08/2019	875	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	C	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000596									SP
BR D077324	TIRANTE COMPL.ME 240		4,00							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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	27/8/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	4		27/08/2019	

Vettore:

Note: 67003338B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

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

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	27/08/2019	876	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Sconto	Importo	Iva
	VS BUONO N.MA000636						SP
BR Q0194183	KIT GUARNIZ. SMERIGLIO 8210.02 MOTONAVE	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 27/8/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	1		27/08/2019	

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/08/2019	877	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	Sc.	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000624							SP
BR QD037371	TRASMETTITORE OLIO AVANCITY		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	28/8/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	2		28/08/2019	

Vettore:

Note: 6700339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	27/08/19	872	MA000632	00001437	KIT PASTIGLIE ALE'	385	€ 558,25	€ 1.366,75	€ 300,69	€ 1.667,44	29,00%	210/DIF	31/08/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	28/08/19	877	MA000624	00006073	TRASMETTITORE BOSCH	423,95	€ 245,89	€ 602,01	€ 132,44	€ 734,45	29,00%	210/DIF	31/08/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	27/07/19	875	MA000596	00004551	TIRANTE COMPLETO L=	49,65	€ 57,59	€ 141,01	€ 31,02	€ 172,03	29,00%	210/DIF	31/08/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	27/08/19	876	MA000636	00002493	KIT GUARNIZIONI REVI	568,19	€ 164,78	€ 403,41	€ 88,75	€ 492,16	29,00%	210/DIF	31/08/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	27/08/19	872	MA000632	00006992	ALBERO KLEIN 452.491	1660,34	€ 481,50	€ 1.178,84	€ 259,34	€ 1.438,18	29,00%	210/DIF	31/08/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	27/08/19	872	MA000632	00006050	COLLARE COMPLETO (30	15,79	€ 45,79	€ 112,11	€ 24,66	€ 136,77	29,00%	210/DIF	31/08/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	27/08/19	873	MA000629	00003753	TACHIMETRO VDO 437-0	727,02	€ 210,84	€ 516,18	€ 113,56	€ 629,74	29,00%	210/DIF	31/08/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	27/08/19	872	MA000632	00006962	CINGHIA A.C. COMPR/A	42,73	€ 99,13	€ 242,71	€ 53,40	€ 296,11	29,00%	210/DIF	31/08/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	27/08/19	874	MA000619	00004485	BRACCIO DI REAZIONE ANT/INF/SUP ME	313,33	€ 181,73	€ 444,93	€ 97,88	€ 542,81	29,00%	210/DIF	31/08/2019
								TOTALE	€ 5.007,95	€ 1.101,74	€ 6.109,69			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1539089431** Data SDI: **05/09/2019 13:48**
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	**211/DIF**	**2019-08-31**	**EUR 5.617,62**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 878 Data DDT 2019-08-29 **DDT 879 Data DDT 2019-08-29** **DDT 880 Data DDT 2019-08-29** **DDT 881 Data DDT 2019-08-29**					
VS BUONO N.MA000644	0				22 %
POMPA OLIO MOT. CITYTOUR	3	583,00	- 61.00 %	682,11	22 %
VALVOLA LIMITATRICE PRES.491 8,5 BAR	6	99,00	- 58.00 %	249,48	22 %
VS BUONO N.MA000643	0				22 %
SENSORE NOX GIRI CITYMOOD/REN/HEULIEZ GX137	1	1.165,00	- 48.60 %	598,81	22 %
VS BUONO N.MA000639	0				22 %
SUPPORTO FILTRO GASOLIO C/RISC.491/EUROP.REN.	4	96,632		386,53	22 %
SERIE PATTINI POST.DAILY	2	25,0677		50,14	22 %
KIT RIP. DISTRIB. COMPL.CITYTOUR	1	2.340,00	- 48.60 %	1.202,76	22 %
DISCO FRENI ANT.DAILY OFFI.5077628 TEL.	2	84,4376		168,88	22 %
DISCO FRENI POST. DAILY OFF.	2	81,7544		163,51	22 %
KIT PATTINI ANT. DAILY OFF.	2	132,2152		264,43	22 %
AMMORTIZZATORI ANT.491	6	181,00	- 59.00 %	445,26	22 %
CUSCINETTO PULEG. A/C CITYTOUR	6	37,008		222,05	22 %
VS BUONO N.MA000645	0				22 %
PARAOLIO ALB.DIST,URBY/CITY	4	42,662		170,65	22 %

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

Dati Riepilogo

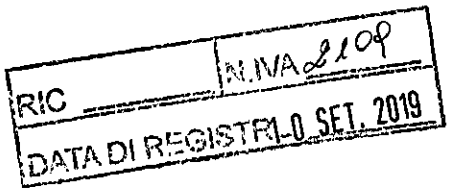
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.604,61	1.013,01

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-31	EUR 4.604,61		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004U

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1539089431** Data SDI: **05/09/2019 13:48**
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	**211/DIF**	**2019-08-31**	**EUR 5.617,62**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 878 Data DDT 2019-08-29 DDT 879 Data DDT 2019-08-29 DDT 880 Data DDT 2019-08-29 DDT 881 Data DDT 2019-08-29					
VS BUONO N.MA000644	0				22 %
POMPA OLIO MOT. CITYTOUR	3	583,00	- 61.00 %	682,11	22 %
VALVOLA LIMITATRICE PRES.491 8,5 BAR	6	99,00	- 58.00 %	249,48	22 %
VS BUONO N.MA000643	0				22 %
SENSORE NOX GIRI CITYMOOD/REN/HEULIEZ GX137	1	1.165,00	- 48.60 %	598,81	22 %
VS BUONO N.MA000639	0				22 %
SUPPORTO FILTRO GASOLIO C/RISC.491/EUROP.REN.	4	96,632		386,53	22 %
SERIE PATTINI POST.DAILY	2	25,0677		50,14	22 %
KIT RIP. DISTRIB. COMPL.CITYTOUR	1	2.340,00	- 48.60 %	1.202,76	22 %
DISCO FRENI ANT.DAILY OFFI.5077628 TEL	2	84,4376		168,88	22 %
DISCO FRENI POST. DAILY OFF.	2	81,7544		163,51	22 %
KIT PATTINI ANT. DAILY OFF.	2	132,2152		264,43	22 %
AMMORTIZZATORI ANT.491	6	161,00	- 59.00 %	445,26	22 %
CUSCINETTO PULEG. A/C CITYTOUR	6	37,008		222,05	22 %
VS BUONO N.MA000645	0				22 %
PARAOLIO ALB.DIST,URBY/CITY	4	42,662		170,65	22 %

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

Dati Riepilogo

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

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

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

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

DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.604,61	1.013,01

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-31	EUR 4.604,61		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004U

Versione Style 2.5

RIC P.IVA 2109
DATA DI REGISTR. 10 SET. 2019

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 Ltr. B (PROROGA)

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 30/10/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
28 SET. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
11/10/19	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
10 SET. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

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

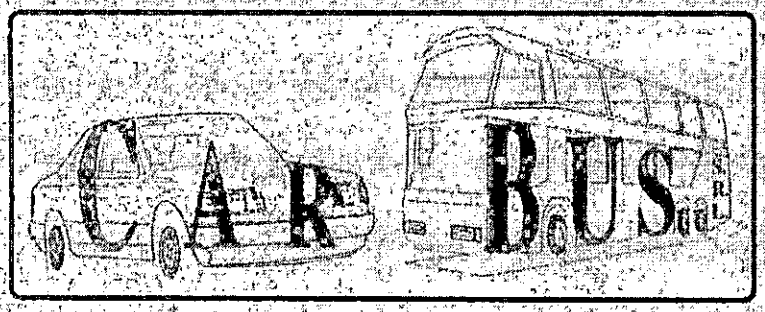
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/08/2019	878	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.MA000644								SP
BO F009D04964	POMPA OLIO MOT. CITYTOUR		3,00						SP
KB AC156B	VALVOLA LIMITATRICE PRES.491 8,5 BAR		6,00						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	29/8/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	9		29/08/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS Sas

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/08/2019	879	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	%Sconto	Sconto	Importo	%Iva
	VS BUONO N.MA000643							SP
ZF 0501220910	SENSORE NOX GIRI CITYMOOD/REN/HEULIEZ 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 2/9/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	1		29/08/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/08/2019	880	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Sconto	Importo	C.ba
	VS BUONO N.MA000639							SP
ZF 1036302062	SUPPORTO FILTRO GASOLIO C/RISC.491/EUROP.REN.			4,00				SP
FE FVR1405	SERIE PATTINI POST.DAILY			2,00				SP
ZF 0501298263	KIT RIP. DISTRIB. COMPL.CITYTOUR			1,00				SP
MERMBR2695	DISCO FRENI ANT.DAILY OFFI.5077628 TEL			2,00				SP
MERMBR2711	DISCO FRENI POST. DAILY OFF.			2,00				SP
MERMDP5050	KIT PATTINI ANT. DAILY OFF.			2,00				SP
GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491			6,00				SP
ZF 1307202116	CUSCINETTO PULEG. A/C CITYTOUR			6,00				SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 31 AGO. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 2/9/19	Firma

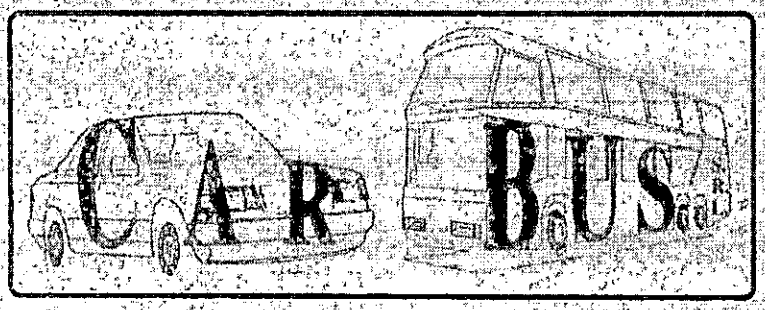
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	19		29/08/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/08/2019	881	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.MA000645								SP
ZF 0634300844	PARAOLIO ALB.DIST,URBY/CITY		4,00						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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	2/9/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	4		29/08/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/08/19	881	MA000645	00008404	PARAOLIO ALB DIST - URBY/CITY	83	€ 161,35	€ 170,65	€ 37,54	€ 208,19	48,60%	211/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/08/19	878	MA000644	00002205	VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE 491 da 8,5bar	99	€ 344,52	€ 249,48	€ 54,89	€ 304,37	58,00%	211/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/08/19	878	MA000644	00008310	POMPA OLIO CITYTOUR	583	€ 1.066,89	€ 682,11	€ 150,06	€ 832,17	61,00%	211/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/08/19	879	MA000643	00008391	SENSORE GIRI	1165	€ 566,19	€ 598,81	€ 131,74	€ 730,55	48,60%	211/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	28/08/19	880	MA000639	00007059	CUSCINETTO	72	€ 209,95	€ 222,05	€ 48,85	€ 270,90	48,60%	211/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	28/08/19	880	MA000639	00006329	PATTINI FRENI POST DAILY II SERIE	79,58	€ 109,02	€ 50,14	€ 11,03	€ 61,17	68,50%	211/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	28/08/19	880	MA000639	00000997	SUPPORTO	188	€ 365,47	€ 386,53	€ 85,04	€ 471,57	48,60%	211/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	28/08/19	880	MA000639	00000924	AMMORTIZZATORE ANT. 491 CITYCLASS O>	181	€ 640,74	€ 445,26	€ 97,96	€ 543,22	59,00%	211/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	28/08/19	880	MA000639	00008318	KIT PATTINI ANT DAILY OFFICINA	254,26	€ 244,09	€ 264,43	€ 58,17	€ 322,60	48,00%	211/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	28/08/19	880	MA000639	00008317	DISCO FRENO POST DAYCO OFFICINA	157,22	€ 150,93	€ 163,51	€ 35,97	€ 199,48	48,00%	211/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	28/08/19	880	MA000639	00008297	KIT DI RIPAR. DISTRIBUZIONE COMP CITYTOUR	2340	€ 1.137,24	€ 1.202,76	€ 264,61	€ 1.467,37	48,60%	211/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	28/08/19	880	MA000639	00008316	DISCO FRENO ANT DAYCO OFFICINA	162,38	€ 155,88	€ 168,88	€ 37,15	€ 206,03	48,00%	211/DIF	31/08/2019
								TOTALE	€ 4.604,61	€ 1.013,01	€ 5.617,62			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1539043778** Data SDI: **05/09/2019 13:43**
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	**212/DIF**	**2019-08-31**	**EUR 707,60**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 883 Data DDT 2019-08-29				
VS BUONO OACE000380	0			22 %
OLIO MOTORE 20W50	200	2,90	580,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				Z312995879

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	580,00	127,60

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-31	EUR 580,00		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004Q

Versione Style 2.5

RIC _____ M.IVA 2111

DATA DI REGISTR. 10 SET. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1539043778** Data SDI: **05/09/2019 13:43**

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	212/DIF	2019-08-31	EUR 707,60

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 883 Data DDT 2019-08-29				
VS BUONO OACE000380	0			22 %
OLIO MOTORE 20W50	200	2,90	580,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				Z312995879

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	580,00	127,60

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-31	EUR 580,00		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004Q

Versione Style 2.5

RIC. 211

DATA DI PRESA IN CARICO 10 SET. 2019

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 (ETT. E (PROROGA)

Delib. C.A. n° 22 del 12/07/2016

Data scadenza pagamento 30/10/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
28 SET. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
14/10/19	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
10 SET. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

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 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/08/2019	883	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	FS	% Sconto	Sconto	Importo	Iva
	VS.BUONO OACE000380								SP
EU 20W50	OLIO MOTORE 20W50		200,00						SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale. (D.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	200		29/08/2019	

Vettore:

Note: Z312995879

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
Z312995879	CAR-BUS S.R.L.	29/08/19	883	OACE000380	00008364	OLIO MOTORE 20W50	2,9	€ 0,00	€ 580,00	€ 127,60	€ 707,60	0,00%	212/DIF	31/08/2019
								TOTALE	€ 580,00	€ 127,60	€ 707,60			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1539098789** Data SDI: **05/09/2019 16:29**

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	**213/DIF**	**2019-08-31**	**EUR 18.971,96**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 882 Data DDT 2019-08-29 **DDT 884 Data DDT 2019-08-30** **DDT 885 Data DDT 2019-08-30** **DDT 886 Data DDT 2019-08-30** **DDT 887 Data DDT 2019-08-30**						
VS BUONO N.MA000646		0				22 %
SERRATURA SPORT.		15	15,00	- 54.00 %	103,50	22 %
BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S		1	341,00	- 54.00 %	156,86	22 %
PARAURTI ANT DX CITYCLASS 2' CNG		2	360,00	- 54.00 %	331,20	22 %
SEDILE AUTISTA 491 1S		1	1.836,00	- 37.00 %	1.156,68	22 %
SVITOL		20	15,00	- 53.00 %	141,00	22 %
ACCUMULATORE PSX AH225/250		10	208,7043		2.087,04	22 %
VS BUONO N.MA000615		0				22 %
CABLAGGIO ELETTRICO REN/HEUL		2	1.528,636		3.057,27	22 %
VS BUONO N.MA000639		0				22 %
ESSICCATORE EUROPOLIS 4324150150		3	525,00	- 58.00 %	661,50	22 %
VS BUONO N.MA000650		0				22 %
RADIATOREME/CITARO DOPPIA VENTOLA D064272		2	2.798,00	- 54.00 %	2.574,16	22 %
VS BUONO N.MA000648		0				22 %
POMPA ACQUA RISCAL .CITARO		2	1.255,00	- 48.60 %	1.290,14	22 %
KIT RIP.SOSP.ANT. COMPL.GX137 REN/HEULIEZ		2	2.640,00	- 48.60 %	2.713,92	22 %
CINGHIA COM.28550C		10	42,30	- 71.00 %	122,67	22 %
SENSORE TRASMETT.CONTAC.REN/HEULIEZ		5	380,00	- 48.60 %	976,60	22 %
GUISNAM PROFILO GUARN.PARAB.491	MT	50	7,75	- 54.00 %	178,25	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	15.550,79	3.421,17

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-31	EUR 15.550,78		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004Y

Versione Style 2.5

RIC _____ N.IVA 2101

DATA DI REGISTR. 10 SET. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1539098789** Data SDI: **05/09/2019 16:29**
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	213/DIF	2019-08-31	EUR 18.971,96

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 882 Data DDT 2019-08-29 DDT 884 Data DDT 2019-08-30 DDT 885 Data DDT 2019-08-30 DDT 886 Data DDT 2019-08-30 DDT 887 Data DDT 2019-08-30						
VS BUONO N.MA000646		0				22 %
SERRATURA SPORT.		15	15,00	- 54.00 %	103,50	22 %
BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S		1	341,00	- 54.00 %	156,86	22 %
PARAURTI ANT DX CITYCLASS 2' CNG		2	360,00	- 54.00 %	331,20	22 %
SEDILE AUTISTA 491 1S		1	1.836,00	- 37.00 %	1.156,68	22 %
SVITOL		20	15,00	- 53.00 %	141,00	22 %
ACCUMULATORE PSX AH225/250		10	208,7043		2.087,04	22 %
VS BUONO N.MA000615		0				22 %
CABLAGGIO ELETTRICO REN/HEUL		2	1.528,636		3.057,27	22 %
VS BUONO N.MA000639		0				22 %
ESSICCATORE EUROPOLIS 4324150150		3	525,00	- 58.00 %	661,50	22 %
VS BUONO N.MA000650		0				22 %
RADIATOREME/CITARO DOPPIA VENTOLA D064272		2	2.798,00	- 54.00 %	2.574,16	22 %
VS BUONO N.MA000648		0				22 %
POMPA ACQUA RISCAL .CITARO		2	1.255,00	- 48.60 %	1.290,14	22 %
KIT RIP.SOSP.ANT. COMPL.GX137 REN/HEULIEZ		2	2.640,00	- 48.60 %	2.713,92	22 %
CINGHIA COM.28550C		10	42,30	- 71.00 %	122,67	22 %
SENSORE TRASMETT.CONTAC.REN/HEULIEZ		5	380,00	- 48.60 %	976,60	22 %
GUISNAM PROFILO GUARN.PARAB.491	MT	50	7,75	- 54.00 %	178,25	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

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

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

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

DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	15.550,79	3.421,17

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-31	EUR 15.550,78		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004Y

Versione Style 2.5

RIC _____ FI.IVA 2101

DATA DI REGISTR. 10 SET. 2019

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19, LETT. d (PROROGA)

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 30/10/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
27 SET. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
27 SET. 2019	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
10 SET. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15/01/2020	

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

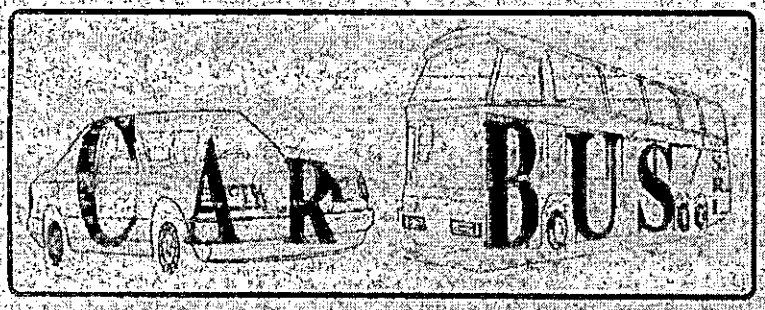
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/08/2019	882	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Q.tà	Quantità	Listino/Netto	Tot. Sc.	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000646							SP
FRA2400138	SERRATURA SPORT.		15,00					SP
FRA2500560	BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S		1,00					SP
FRA4400141	PARAURTI ANT DX CITYCLASS 2' CNG		2,00					SP
FIS90001061	SEDILE AUTISTA 491 1S		1,00					SP
SILC200	SVITOL		20,00					SP
UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	3/9/19	
Presa in carico materiale conforme	4/9/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	46		29/08/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.r.l.

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

Mail: carbus@libero.it

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

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/08/2019	884	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	Civa
	VS BUONO N.MA000615								SP
ZF 6029009126	CABLAGGIO ELETTRICO REN/HEUL			2,00					SP

813

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

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	3/9/19	
Presa in carico materiale conforme	4/9/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	2		30/08/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rasp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/08/2019	885	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000639						SP
WB 4324150160	ESSICCATORE EUROPOLIS 4324150150		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	3/9/19	
Presa in carico materiale conforme	4/9/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	3		30/08/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pegoraro	Pegoraro

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/08/2019	886	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	% Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000650							SP
HE 8MK376750621	RADIATOREME/CITARO DOPPIA VENTOLA D064272		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 31 AGO. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 2/9/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	2		30/08/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario — Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/08/2019	887	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.MA000648								SP
ZF 0501220664	POMPA ACQUA RISCAL .CITARO		2,00					SP
ZF 4149298008	KIT RIP.SOSP.ANT. COMPL.GX137 REN/HEULIEZ		2,00					SP
DA BX80HD	CINGHIA COM.28550C		10,00					SP
ZF 0501307869	SENSORE TRASMETT.CONTAC.REN/HEULIEZ		5,00					SP
FRA2100253	GUISNAM PROFILO GUARN.PARAB.491	MT	50,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	3/9/19	
Presa in carico materiale conforme	4/9/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	69		30/08/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pegaro	Pegaro

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/08/19	887	MA000648	00001095	CINGHIA COM HEULIEZ 1285	42,3	€ 300,33	€ 122,67	€ 26,99	€ 149,66	71,00%	213/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/08/19	887	MA000648	00000446	GUISTAM (PROFILO GUARNIZ 491)	7,75	€ 209,25	€ 178,25	€ 39,22	€ 217,47	54,00%	213/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/08/19	887	MA000648	00006009	SENSORE	380	€ 923,40	€ 976,60	€ 214,85	€ 1.191,45	48,60%	213/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/08/19	885	MA000639	00002089	Single Chamber Air Dryer	525	€ 913,50	€ 661,50	€ 145,53	€ 807,03	58,00%	213/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/08/19	887	MA000648	00008151	POMPA ACQUA RISCALD CITARO	1255	€ 1.219,86	€ 1.290,14	€ 283,83	€ 1.573,97	48,60%	213/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/08/19	884	MA000615	00008393	CABLAGGIO	2974	€ 2.890,73	€ 3.057,27	€ 672,60	€ 3.729,87	48,60%	213/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/08/19	882	MA000646	00680001	SVITOL	15	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	213/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/08/19	887	MA000648	00008368	KIT DI RIPARAZIONE SOSP ANT COMPL GX137	2640	€ 2.566,08	€ 2.713,92	€ 597,06	€ 3.310,98	48,60%	213/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/08/19	882	MA000646	00000611	SERRATURA	15	€ 121,50	€ 103,50	€ 22,77	€ 126,27	54,00%	213/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/08/19	882	MA000646	08261000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V 225 AH 900A	719,67	€ 5.109,66	€ 2.087,04	€ 459,15	€ 2.546,19	71,00%	213/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/08/19	882	MA000646	00002713	PARAURTI ANT DX 591 II SERIE	360	€ 388,80	€ 331,20	€ 72,86	€ 404,06	54,00%	213/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/08/19	882	MA000646	00001400	BRACCIO SPECCHIO RET.DX 491 CNG	341	€ 184,14	€ 156,86	€ 34,51	€ 191,37	54,00%	213/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/08/19	886	MA000650	00006796	RADIATORE ME/CITARO DOPPIA VENTOLA	2798	€ 3.021,84	€ 2.574,16	€ 566,32	€ 3.140,48	54,00%	213/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/08/19	882	MA000646	00006306	SEDILE AUTISTA 491 I SERIE	1836	€ 679,32	€ 1.156,68	€ 254,47	€ 1.411,15	37,00%	213/DIF	31/08/2019
								TOTALE	€ 15.550,79	€ 3.421,18	€ 18.971,97			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **1539099623** Data SDI: **05/09/2019 13:49**
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	**214/DIF**	**2019-08-31**	**EUR 7.144,48**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 888 Data DDT 2019-08-30 DDT 889 Data DDT 2019-08-30				
VS BUONO N.MA000647	0			22 %
CILINDRO PNEUM. PORTE CP140CM	1	373,9428	373,94	22 %
CABLAGGIO VANO MOTORE 491 IIIS/ME	1	1.333,1954	1.333,20	22 %
DISTANZIALE SOSP.ME231 FUSO	3	111,3848	334,15	22 %
BOBINA SK INIEZ.AVANCITY	1	596,5704	596,57	22 %
MANIGLIA FINESTR. AUTISTA M231	5	42,8982	214,49	22 %
VS BUONO N.MA000649	0			22 %
TESTATA COMPL.CNG ME/491	1	3.003,7828	3.003,78	22 %

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

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.856,13	1.288,35

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-31	EUR 5.856,13		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004a

Versione Style 2.5

RIC N.IVA 2107
DATA DI REGISTR. 10 SET. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1539099623** Data SDI: **05/09/2019 13:49**
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	214/DIF	2019-08-31	EUR 7.144,48

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 888 Data DDT 2019-08-30 DDT 889 Data DDT 2019-08-30				
VS BUONO N.MA000647	0			22 %
CILINDRO PNEUM. PORTE CP140CM	1	373,9428	373,94	22 %
CABLAGGIO VANO MOTORE 491 IIIS/ME	1	1.333,1954	1.333,20	22 %
DISTANZIALE SOSP.ME231 FUSO	3	111,3848	334,15	22 %
BOBINA SK INIEZ.AVANCITY	1	596,5704	596,57	22 %
MANIGLIA FINESTR. AUTISTA M231	5	42,8982	214,49	22 %
VS BUONO N.MA000649	0			22 %
TESTATA COMPL.CNG ME/491	1	3.003,7828	3.003,78	22 %

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

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.856,13	1.288,35

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-31	EUR 5.856,13		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004a

Versione Style 2.5

RIC. N. 2107
DATA DI REGISTR. 10 SET. 2019

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 con. e (proroga)

Delib. C.A. n° 22 del 12/07/2016

Data scadenza pagamento 30/10/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
27 SET. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
27 SET. 2019	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
10 SET. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

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

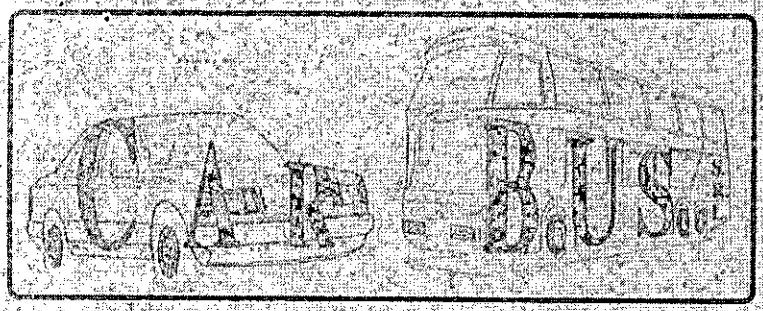
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

0018P03289

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/08/2019	888	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	Giva
	VS BUONO N.MA000647								SP
BR Q0179554	CILINDRO PNEUM. PORTE CP140CM		1,00						SP
BR QD057013	CABLAGGIO VANO MOTORE 491 IIIS/ME		1,00						SP
BR Q0254848	DISTANZIALE SOSP.ME231 FUSO		3,00						SP
BR QD334095	BOBINA SK INIEZ.AVANCITY		1,00						SP
BR QD070331	MANIGLIA FINESTR.,AUTISTA 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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	3/9/19	
Presa in carico materiale conforme	4/9/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	11		30/08/2019	

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pogano	Pogano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/08/2019	889	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Um	Quantità	Listino/Netto	Sc.	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000649							SP
BR M04103731	TESTATA COMPL.CNG ME/491		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 31 AGO. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 21/8/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	1		30/08/2019	

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	30/08/19	889	MA000649	00003646	TESTATA MOT CNG COMPLETA ME/491	4230,68	€ 1.226,90	€ 3.003,78	€ 660,83	€ 3.664,61	29,00%	214	31/08/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	30/08/19	888	MA000647	00006554	CILINDRO PNEUM. W 42	526,68	€ 152,74	€ 373,94	€ 82,27	€ 456,21	29,00%	214	31/08/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	30/08/19	888	MA000647	00008240	BOBINA SKODA=6500316 INIEZ AVANCITY	840,24	€ 243,67	€ 596,57	€ 131,25	€ 727,82	29,00%	214	31/08/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	30/08/19	888	MA000647	00006980	DISTANZIALE REG.CUSC	156,88	€ 136,49	€ 334,15	€ 73,51	€ 407,66	29,00%	214	31/08/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	30/08/19	888	MA000647	00006556	CABLAGGIO VANO MOTOR	1877,74	€ 544,54	€ 1.333,20	€ 293,30	€ 1.626,50	29,00%	214	31/08/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	30/08/19	888	MA000647	00008361	MANIGLIA PER FINESTR AUTISTA M/231	60,42	€ 87,61	€ 214,49	€ 47,19	€ 261,68	29,00%	214	31/08/2019
								TOTALE	€ 5.856,13	€ 1.288,35	€ 7.144,48			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **1539099121** Data SDI: **05/09/2019 13:49**
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	**216/DIF**	**2019-08-31**	**EUR 11.923,34**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 897 Data DDT 2019-08-31 **DDT 898 Data DDT 2019-08-31** **DDT 899 Data DDT 2019-08-31** **DDT 895 Data DDT 2019-08-31** **DDT 896 Data DDT 2019-08-31** INVIATA					
VS BUONO N.MA000651	0				22 %
SUPPORTO POMPA VENT,RAFF.ME CITARO DOPPIO	2	939,7702	8 ? ?	1.879,54	22 %
VS BUONO N.MA000642	0				22 %
TUBAZIONE COMPL.CITARO 4201948	5	117,7464	8 ? ?	588,73	22 %
VS BUONO N.MA000594	0				22 %
CENTRALINA PLD MOTORE AVANCITY	1	5.126,2568		5.126,26	22 %
VS BUONO N.MA000630	0				22 %
GUIDA PORTE	20	12,00	- 54.00 %	110,40	22 %
VS BUONO N.MA000642	0				22 %
KIT GUARN. O-RING AST.TEST.ME/491	8	132,5428		1.060,34	22 %
VS BUONO N.MA000578	0				22 %
CAVO MASSA CAVALLOTTO BATT.D002995	15	42,6071		639,11	22 %
VS BUONO N.MA000425	0				22 %
COPPA SPECCHIO ELET. 231M DX	1	103,7594		103,76	22 %
VS BUONO N.MA000642	0				22 %
KIT GUARN. O-RING AST.TEST.ME/491	2	132,5428		265,09	22 %

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

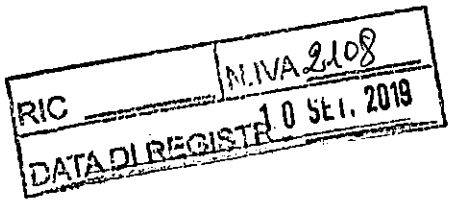
Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	9.773,23	2.150,11

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-31	EUR 9.773,23		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004Z

Versione Style 2.5



IMP. DDT NUOVO MASS 2XC3C

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1539099121** Data SDI: **05/09/2019 13:49**
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	216/DIF	2019-08-31	EUR 11.923,34

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 897 Data DDT 2019-08-31 ✱ DDT 898 Data DDT 2019-08-31 ✱ DDT 899 Data DDT 2019-08-31 ✱ DDT 895 Data DDT 2019-08-31 ✱ DDT 896 Data DDT 2019-08-31 INSISTERE					
VS BUONO N.MA000651	0 —				22 %
SUPPORTO POMPA VENT,RAFF.ME CITARO DOPPIO	2 V	939,7702	8%	1.879,54 V	22 %
VS BUONO N.MA000642	0 —				22 %
TUBAZIONE COMPL.CITARO 4201948	5 V	117,7464	8%	588,73 V	22 %
VS BUONO N.MA000594	0 —				22 %
CENTRALINA PLD MOTORE AVANCITY	1 V	5.126,2568		5.126,26 V	22 %
VS BUONO N.MA000630	0 —				22 %
GUIDA PORTE	20 V	12,00	- 54.00 %	110,40 V	22 %
VS BUONO N.MA000642	0 —				22 %
KIT GUARN. O-RING AST.TEST.ME/491	8 V	132,5428		1.060,34	22 %
VS BUONO N.MA000578	0 —				22 %
CAVO MASSA CAVALLOTTO BATT.D002995	15 V	42,6071		639,11 V	22 %
VS BUONO N.MA000425	0 —				22 %
COPPA SPECCHIO ELET. 231M DX	1 V	103,7594		103,76 V	22 %
VS BUONO N.MA000642	0 —				22 %
KIT GUARN. O-RING AST.TEST.ME/491	2 V	132,5428		265,09 V	22 %

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

Dati Riepilogo

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

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

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

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

DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	9.773,23	2.150,11

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-31	EUR 9.773,23		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004Z

Versione Style 2.5

RIC _____ N.IVA 2108

DATA DI REGISTR. 10 SET. 2019

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 CON. 3 (PROROGA)

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento VEDI NOTE 31/10/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
14 OTT. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
14 OTT. 2019	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
10 SET. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

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:
SI AUTORIZZA IL PAGAMENTO DELLA FATTURA TOTALE IN QUANTO VI È UN ERRORE DI CARICO DDT SU CUI SONO STATI CARICATI ERRONEAMENTE N° 06 KIT GUARNIZIONI MA NE SONO STATI CONSEGNATI N° 08 COME SI EVINCE DAL DDT CARICATO AL N° 895 DEL 31/08/19. IMPOSSIBILE MODIFICARE IL DDT (CHIUSO)

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario **Cliente** 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	31/08/2019	897	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	VS. Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000651							SP
BR QD092052	SUPPORTO POMPA VENT,RAFF.ME CITARO DOPPIO		2,00					SP
	VS BUONO N.MA000642							SP
BR QD020851	TUBAZIONE COMPL.CITARO 4201948		5,00					SP

CONA

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	8/9/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	7		31/08/2019	

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	31/08/2019	898	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	Sc.	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000594							SP
BR Q0193132	CENTRALINA PLD MOTORE AVANCITY		1,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	3/9/19	
Presa in carico materiale conforme	4/9/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	1		31/08/2019	

Vettore:

Note: 6700339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pegorano	Pegorano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	31/08/2019	899	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Sconto	Importo	Aliquota IVA
	VS BUONO N.MA000630						SP
FRA2400253	GUIDA PORTE	1	20,00				SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 3/9/19	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 4/9/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	20		31/08/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pogano	Pogano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS 7 S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	31/08/2019	895	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino/Netto	Sc.	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000642								SP
BR Q0255893	KIT GUARN. O-RING AST.TEST.ME/491			8,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	4/9/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	10		31/08/2019	

Vettore:

Note: 6700333983

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	31/08/2019	896	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	Sconto 1	Sconto 2	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000578							SP
BR QD059961	CAVO MASSA CAVALLOTTO BATT.D002995		15,00					SP
	VS BUONO N.MA000425							SP
BR D072143	COPPA SPECCHIO ELET. 231M DX		1,00					SP
	VS BUONO N.MA000642							SP
BR Q0255893	KIT GUARN. O-RING AST.TEST.ME/491		2,00					SP

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

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme all'ordine	17/09/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	16		31/08/2019	

Vettore:

Note: 6700333983

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

Azienda Mobilita Area Taranto SpA **Via Cesare Battisti, 657** **Taranto 74100 TA** **P.I. 00146330733** **C.F. 00146330733**	CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA P.I. 04973360722 C.F. 04973360722

Ddt Ricevuto	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
	Gara 016/2016 - Lotto 2	31/08/2019	895	1

Causale	AS@	Acquisti scorte	**Luogo di destinazione** CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA
Deposito	SEDE	SEDE	

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta
00006748	KIT GUARNIZIONE TENU Rif. Ordine a fornitore MA000642 del 28/08/2019 Cod. Cig: 6700339B3	NR	6,00

Trasporto a cura del	Porto	Data ora ricevimento

Vettori	Firma

Nr. Colli	Aspetto dei beni	Causale trasporto	Firma destinatario
0			

Azienda Mobilita Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657
Taranto 74100 TA
P.I. 00146330733 C.F. 00146330733

CAR-BUS S.R.L.

VIA LATILLA, 5
BARI 70123 BA
P.I. 04973360722 C.F. 04973360722
Tel: 080-5233477 Fax: 080-5231377
E-mail:

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
	Gara 016/2016 - Lotto 2	28/08/2019	MA000642	1

Causale AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**
CIG 6700333983 **Pagamento** BONIFICO 60 GG FM

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo Interno	Articolo Fornitore	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
00006748	Q0255893	ME	KIT GUARNIZIONE TENU	NR	10,00	186,6800	29,00	1.325,43
00006611	QD020851	ME	TUBAZIONE COMPLETA	NR	5,00	165,8400	29,00	588,73

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.914,16	€ 421,12	€ 2.335,28
	Totali		€ 1.914,16	€ 421,12	€ 2.335,28

Firme

Il compilatore *Responsabile A.C.* *Direttore Tecnico* *Direttore Generale* *PRESIDENTE*

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	31/08/19	895	MA000642	00006748	KIT GUARNIZIONE TENU	186,68	€ 324,82	€ 795,26	€ 174,96	€ 970,22	29,00%	216/DIF	31/08/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	31/08/19	896	MA000425	00001218	COPPA DX TELEC_RISC.	146,14	€ 42,38	€ 103,76	€ 22,83	€ 126,59		216/DIF	31/08/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	31/08/19	896	MA000642	00006748	KIT GUARNIZIONE TENU	186,68	€ 108,27	€ 265,09	€ 58,32	€ 323,41		216/DIF	31/08/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	31/08/19	896	MA000578	00961867	CAVO MESSA A TERRA /	60,01	€ 261,04	€ 639,11	€ 140,60	€ 779,71		216/DIF	31/08/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	31/08/19	897	MA000642	00006611	TUBAZIONE COMPLETA	165,84	€ 240,47	€ 588,73	€ 129,52	€ 718,25		216/DIF	31/08/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	31/08/19	897	MA000651	00006763	SUPPORTO POMPA VENTO	1323,62	€ 767,70	€ 1.879,54	€ 413,50	€ 2.293,04		216/DIF	31/08/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	31/08/19	898	MA000594	00006950	CENTRALINA PLD MOTOR	7220,08	€ 2.093,82	€ 5.126,26	€ 1.127,78	€ 6.254,04	29,00%	216/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	31/08/19	899	MA000630	08326001	GUIDAPORTE PVC APERTO	12	€ 129,60	€ 110,40	€ 24,29	€ 134,69		216/DIF	31/08/2019
								€ 3.968,11	€ 9.508,15	€ 2.091,80	€ 11.599,95			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1539098679** Data SDI: **05/09/2019 16:28**
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	**215/DIF**	**2019-08-31**	**EUR 4.191,69**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 890 Data DDT 2019-08-30 DDT 892 Data DDT 2019-08-31 DDT 893 Data DDT 2019-08-31 DDT 894 Data DDT 2019-08-31 DDT 891 Data DDT 2019-08-31					
VS BUONO N.MA000652	0				22 %
PARABREZZA 491/VIVACITY	2	1.850,00	- 54.00 %	1.702,00	22 %
VS BUONO N.MA000595	0				22 %
GRUPPO OTTICO POST. DIREZ.RETRON.HEULIEZ	10	87,30	- 61.00 %	340,47	22 %
VS BUONO N.MA000494	0				22 %
MANIGLIA PORTELLO AUTISTA APERTO	2	85,00	- 54.00 %	78,20	22 %
VS BUONO N.MA000633	0				22 %
BRACCIO TERGI DX REN/HEULIEZ GX137	2	240,00	- 54.00 %	220,80	22 %
BRACCIO TERGI SX REN/HEULIEZ/CITARO	2	240,00	- 54.00 %	220,80	22 %
SERBATOIO TERGI LAVAC.REN/HEULIEZ	2	65,00	- 54.00 %	59,80	22 %
SPORTELLO ANT-.REN/GX137	1	1.085,00	- 54.00 %	499,10	22 %
FIANCHETTO ANT.DX PARAU/GX137	2	171,50	- 54.00 %	157,78	22 %
VS BUONO N.MA000646	0				22 %
BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S	1	341,00	- 54.00 %	156,86	22 %

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

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.435,81	755,88

Dati pagamento					
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-31	EUR 3.435,82		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004X

Versione Style 2.5

RIC _____ M.IVA 2102

DATA DI REGISTR. 10 SET. 2019

MP:- DDT NUOVO 1355 EXCEL
DDT 893 NON TROVATO SU EXCEL

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **1539098679** - Data SDI: **05/09/2019 16:28**
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	215/DIF	2019-08-31	EUR 4.191,69

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 890 Data DDT 2019-08-30 * DDT 892 Data DDT 2019-08-31 * DDT 893 Data DDT 2019-08-31 DDT 894 Data DDT 2019-08-31 * DDT 891 Data DDT 2019-08-31 *					
VS BUONO N.MA000652	0 —				22 %
PARABREZZA 491/VIVACITY	2 √	1.850,00	- 54.00 %	1.702,00 √	22 %
VS BUONO N.MA000595	0 —				22 %
GRUPPO OTTICO POST. DIREZ.RETRON.HEULIEZ	10 √	87,30	- 61.00 %	340,47 √	22 %
VS BUONO N.MA000494	0 —				22 %
MANIGLIA PORTELLO AUTISTA APERTO	2 √	85,00	- 54.00 %	78,20	22 %
VS BUONO N.MA000633	0 —				22 %
BRACCIO TERGI DX REN/HEULIEZ GX137	2 √	240,00	- 54.00 %	220,80 √	22 %
BRACCIO TERGI SX REN/HEULIEZ/CITARO	2 √	240,00	- 54.00 %	220,80 √	22 %
SERBATOIO TERGI LAVAC.REN/HEULIEZ	2 √	65,00	- 54.00 %	59,80 √	22 %
SPORTELLO ANT-.REN/GX137	1 √	1.085,00	- 54.00 %	499,10 √	22 %
FIANCHETTO ANT.DX PARAU/GX137	2 √	171,50	- 54.00 %	157,78 √	22 %
VS BUONO N.MA000646	0 —				22 %
BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S	1 √	341,00	- 54.00 %	156,86 √	22 %

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

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.435,81	755,88

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 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	2019-10-31	EUR 3.435,82		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004X

Versione Style 2.5

RIC N.IVA 2102

DATA DI REGISTRAZIONE 10 SET. 2019

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 Ust. E (PROROGA)

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 31/10/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
14 OTT. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
14 OTT. 2019	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
18 SET. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

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

CAR BUS S.r.l.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/08/2019	890	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Importo	Iva
	VS BUONO N.MA000652						SP
FRA2800177	PARABREZZA 491/VIVACITY		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 31 AGO. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 2/9/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	2		30/08/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario **Cliente** 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	31/08/2019	892	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo Netto	S	Sconto	Importo	Iva
	VS BUONO N.MA000595						SP
BO 0319360243	GRUPPO OTTICO POST. DIREZ.RETRON.HEULIEZ	V	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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	3/9/19	
Presa in carico materiale conforme	4/9/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	10		31/08/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	31/08/2019	893	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Listino/Netto	Sconto	Importo	Iva
	VS BUONO N.MA000494							SP
FRA2400063	MANIGLIA PORTELLO AUTISTA APERTO			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 3/9/19	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 2/9/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	2		31/08/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pogano	Pogano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	31/08/2019	894	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Netto	S.1	Sconto	S.2	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000633								SP
FRA2600057	BRACCIO TERGI DX REN/HEULIEZ GX137		2,00						SP
FRA2600058	BRACCIO TERGI SX REN/HEULIEZ/CITARO		2,00						SP
FRA2600311	SERBATOIO TERGI LAVAC.REN/HEULIEZ		2,00						SP
FRA4201101	SPORTELLO ANT-.REN/GX137		1,00						SP
FRA2900123	FIANCHETTO ANT.DX PARAU/GX137		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 3/9/19	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	9		31/08/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

217

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	31/08/2019	891	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	%	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000646								SP
FRA2500560	BRACCIO SPECCHIO DX 491.2'S 0		1	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	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco			31/08/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

Azienda Mobilita Area Taranto SpA **Via Cesare Battisti, 657** **Taranto 74100 TA** **P.I. 00146330733 C.F. 00146330733**	CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA P.I. 04973360722 C.F. 04973360722

Ddt Ricevuto	**Nostro Riferimento**	**Data Doc.**	**Numero Documento**	**Pag.**
		31/08/2019	893	1

Causale	**Luogo di destinazione**
Deposito	CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA

Articolo	**Descrizione**	**U.M.**	**Qta**
00963289	MANICOTTO PORTELLO AUTISTA 490/491 EX 4786236	NR	2,00

Trasporto a cura del	**Porto**	**Data ora ricevimento**

Vettori	**Firma**

Nr. Colli	**Aspetto dei beni**	**Causale trasporto**	**Firma destinatario**
0			

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657
Taranto 74100 TA
P.I. 00146330733 C.F. 00146330733

CAR-BUS S.R.L.

VIA LATILLA, 5
BARI 70123 BA
P.I. 04973360722 C.F. 04973360722
Tel: 080-5233477 Fax: 080-5231377
E-mail:

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
	Gara 016/2016 - Lotto 3	01/07/2019	MA000494	1

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

Articolo Interno	Articolo Fornitore	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
00963289	2400063	FRA	MANICOTTO PORTELLO AUTISTA 490/491 EX 4786236	NR	10,00	85,0000	54,00	391,00
00000444	2800177	FRA	PARABREZZA 491/VIVANCITY	PZ	2,00	1.850,0000	54,00	1.702,00
00003992	4400143	FRA	PARAURTI ANT.CENT.591 II SR	PZ	1,00	780,0000	54,00	358,80

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 2.451,80	€ 539,40	€ 2.991,20
		Totali	€ 2.451,80	€ 539,40	€ 2.991,20

Firme

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

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/08/19	890	MA000652	00000444	PARABREZZA 491/VIVANCITY	1850	€ 1.998,00	€ 1.702,00	€ 374,44	€ 2.076,44	54,00%	215/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	31/08/19	891	MA000646	00001400	BRACCIO SPECCHIO RET.DX 491 CNG	341	€ 184,14	€ 156,86	€ 34,51	€ 191,37		215/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	31/08/19	892	MA000595	00005718	GRUPPO OTTICO POSTERIORE	87,3	€ 532,53	€ 340,47	€ 74,90	€ 415,37	61,00%	215/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	31/08/19	894	MA000633	00008397	BRACCIO TERGI DX O530 CITARO /HEULIEZ	240	€ 259,20	€ 220,80	€ 48,58	€ 269,38	54,00%	215/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	31/08/19	894	MA000633	00008398	BRACCIO TERGI SX O530 CITARO /HEULIEZ	240	€ 259,20	€ 220,80	€ 48,58	€ 269,38	54,00%	215/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	31/08/19	894	MA000633	00008399	SERBATOIO LAVACRISTALLI	65	€ 70,20	€ 59,80	€ 13,16	€ 72,96	54,00%	215/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	31/08/19	894	MA000633	00008400	SPORTELLO ANTERIORE 380	1085	€ 585,90	€ 499,10	€ 109,80	€ 608,90	54,00%	215/DIF	31/08/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	31/08/19	894	MA000633	00008401	FIANCHETTO ANT DX	171,5	€ 185,22	€ 157,78	€ 34,71	€ 192,49	54,00%	215/DIF	31/08/2019
								€ 4.074,39	€ 3.357,61	€ 738,68	€ 4.096,29			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **1897870839** Data SDI: **05/11/2019 19:27**

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	**244/DIF**	**2019-10-31**	**EUR 11.389,60**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1008 Data DDT 2019-10-01 **DDT 1009 Data DDT 2019-10-01** **DDT 1010 Data DDT 2019-10-01**					
VS BUONO N.MA000721	0				22 %
TERMINALE DIRITTO DA 8	20	1,1256		22,51	22 %
ELETTROINIETTORE 491 CGN II°	6	115,00	- 61.00 %	269,10	22 %
MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N	4	606,00	- 71.00 %	702,96	22 %
MOLLA ARIA COMP. POST.SCANIA94	3	760,00	- 71.00 %	661,20	22 %
SEDILE AUTISTA MERC.CITARO	1	2.031,2271		2.031,23	22 %
MOLLA ARIA COMPL.POST.HEULIEZ GX137	2	1.300,00	- 71.00 %	754,00	22 %
ACCUMULATORE 190 AH	10	148,5177		1.485,18	22 %
VS BUONO N.MA000718	0				22 %
MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491	5	380,00	- 71.00 %	551,00	22 %
INNESTO RAPIDO DA 8	20	8,00	- 53.00 %	75,20	22 %
ELETTROV.ECAS METANO 491/ME	2	1.365,00	- 58.00 %	1.146,60	22 %
SUPPORTO MOT-ANT.CITYTOUR	2	325,00	- 53.00 %	305,50	22 %
VS BUONO N.MA000722	0				22 %
VALVOLA MANETT. SCANIA	1	575,00	- 48.60 %	295,55	22 %
TRASMETTITORE ACQUA TERMOS. CITYTOUR	5	174,00	- 48.60 %	447,18	22 %
UNTERRUTTORE OLIO CITYTOUR	5	85,00	- 48.60 %	218,45	22 %
COPERCHIO FILTRO BLOW CITYTOUR	2	360,00	- 48.60 %	370,08	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 %	9.335,74	2.053,86

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 9.335,73		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005C

Versione Style 2.5

RIC N.IVA 2600

DATA DI REGISTR. 06 NOV. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1897870839 Data SDI: 05/11/2019 19:27

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	244/DIF	2019-10-31	EUR 11.389,60

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1008 Data DDT 2019-10-01 DDT 1009 Data DDT 2019-10-01 DDT 1010 Data DDT 2019-10-01					
VS BUONO N.MA000721	0				22 %
TERMINALE DIRITTO DA 8	20	1,1256		22,51	22 %
ELETTROINIETTORE 491 CGN II°	6	115,00	- 61.00 %	269,10	22 %
MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N	4	606,00	- 71.00 %	702,96	22 %
MOLLA ARIA COMP. POST.SCANIA94	3	760,00	- 71.00 %	661,20	22 %
SEDILE AUTISTA MERC.CITARO	1	2.031,2271		2.031,23	22 %
MOLLA ARIA COMPL.POST.HEULIEZ GX137	2	1.300,00	- 71.00 %	754,00	22 %
ACCUMULATORE 190 AH	10	148,5177		1.485,18	22 %
VS BUONO N.MA000718	0				22 %
MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491	5	380,00	- 71.00 %	551,00	22 %
INNESTO RAPIDO DA 8	20	8,00	- 53.00 %	75,20	22 %
ELETTROV.ECAS METANO 491/ME	2	1.365,00	- 58.00 %	1.146,60	22 %
SUPPORTO MOT-ANT.CITYTOUR	2	325,00	- 53.00 %	305,50	22 %
VS BUONO N.MA000722	0				22 %
VALVOLA MANETT. SCANIA	1	575,00	- 48.60 %	295,55	22 %
TRASMETTITORE ACQUA TERMOS. CITYTOUR	5	174,00	- 48.60 %	447,18	22 %
UNTERRUTTORE OLIO CITYTOUR	5	85,00	- 48.60 %	218,45	22 %
COPERCHIO FILTRO BLOW CITYTOUR	2	360,00	- 48.60 %	370,08	22 %

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

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

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

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

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

DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	9.335,74	2.053,86

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 9.335,73		

~~Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005C~~

Versione Style 2.5

RIC N.IVA 2600

DATA DI REGISTR. 06 NOV. 2019

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° ____ del ____

Conv. n° ____ del ____

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 (1 ST. 3 (PROROGA)

Delib. C.A. n° 22 del 13/07/2016

Data scadenza pagamento 31/12/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
23 NOV. 2019	

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
06 NOV. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15/01/2020	

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 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	01/10/2019	1008	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000721						SP
KB KRA7236	TERMINALE DIRITTO DA 8		20,00				SP
BO 0280158827	ELETTROINIETTORE 491 CGN II		6,00				SP
SG 207156	MEMBRANA ARIA SOS.POST REN.AGORA 1924N		4,00				SP
SG 204461	MOLLA ARIA COMP. POST.SCANIA94		3,00				SP
FIS90002062	SEDILE AUTISTA MERC.CITARO		1,00				SP
SG 205598	MOLLA ARIA COMPL.POST.HEULIEZ GX137		2,00				SP
UR LGB12-200	ACCUMULATORE 190 AH		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	2/10/19	
Presa in carico materiale conforme	02/10/19	

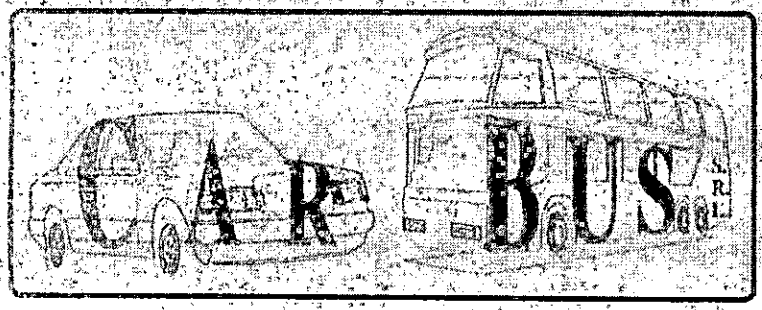
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	46		01/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	01/10/2019	1009	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.MA000718									SP
SG 204427	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491		5,00							SP
RILRRA4052	INNESTO RAPIDO DA 8		20,00							SP
WB 4729001130	ELETTROV.ECAS METANO 491/ME		2,00							SP
SIL1200.20	SUPPORTO MOT-ANT.CITYTOUR		2,00							SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 2/10/19	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 02/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	29		01/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

A R BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario **Cliente** 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	01/10/2019	1010	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.MA000722								SP
ZF 0501204954	VALVOLA MANETT. SCANIA		1,00						SP
ZF 5841300248	TRASMETTITORE ACQUA TERMOS. CITYTOUR		5,00						SP
ZF 5841300254	UNTERRUTTORE OLIO CITYTOUR		5,00						SP
ZF 4481310006	COPERCHIO FILTRO BLOW CITYTOUR		2,00						SP

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

Conformità/accettazione materiale	Data 2/10/19	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 02/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	13		01/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	01/10/19	1010	MA000722	00008467	TRASMETTITORE	174	€ 422,82	€ 447,18	€ 98,38	€ 545,56		244/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	01/10/19	1010	MA000722	00008469	COPERCHIO FILTRO BLOW	360	€ 349,92	€ 370,08	€ 81,42	€ 451,50		244/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	01/10/19	1010	MA000722	00008468	INTERRUTTORE OLIO CITYTOUR	85	€ 206,55	€ 218,45	€ 48,06	€ 266,51		244/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	01/10/19	1010	MA000722	00008465	VALVOLA	575	€ 279,45	€ 295,55	€ 65,02	€ 360,57		244/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	01/10/19	1008	MA000721	00006364	SEDILE AUTISTA CITARO	3224,17	€ 1.192,94	€ 2.031,23	€ 446,87	€ 2.478,10		244/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	01/10/19	1008	MA000721	00003406	Iniettore	115	€ 420,90	€ 269,10	€ 59,20	€ 328,30		244/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	01/10/19	1008	MA000721	00006533	MOLLA ARIA COMPLETA POST HEULIEZ	1300	€ 1.846,00	€ 754,00	€ 165,88	€ 919,88		244/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	01/10/19	1008	MA000721	00001364	TERM.DIR.8X1 M16X1,5	2,68	€ 31,09	€ 22,51	€ 4,95	€ 27,46		244/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	01/10/19	1008	MA000721	00960084	ACCUMULATORE 190 Ah	512,13	€ 3.636,12	€ 1.485,18	€ 326,74	€ 1.811,92		244/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	01/10/19	1008	MA000721	00006218	MOLLA ARIA COMPLETA SCANIA POST	760	€ 1.618,80	€ 651,20	€ 145,46	€ 806,66		244/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	01/10/19	1008	MA000721	00004894	MEMBRANA ARIA BUS REN	606	€ 1.721,04	€ 702,96	€ 154,65	€ 857,61		244/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	01/10/19	1009	MA000718	00000872	MEMBRANA ARIA CITY CLASS CURSOR 491	380	€ 1.349,00	€ 551,00	€ 121,22	€ 672,22		244/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	01/10/19	1009	MA000718	00964114	INNESTO RAPIDO DA 8	8	€ 84,80	€ 75,20	€ 16,54	€ 91,74		244/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	01/10/19	1009	MA000718	00001627	Solenoid Valve ECAS METANO	1365	€ 1.583,40	€ 1.146,60	€ 252,25	€ 1.398,85		244/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	01/10/19	1009	MA000718	00006548	SUPPORTO MOT ANT CITYTOUR	325	€ 344,50	€ 305,50	€ 67,21	€ 372,71		244/DIF	31/10/2019
								TOTALE	€ 9.335,74	€ 2.053,85	€ 11.389,59			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **1897870638** Data SDI: **06/11/2019 02:15**

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	**245/DIF**	**2019-10-31**	**EUR 3.875,20**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1013 Data DDT 2019-10-01 **DDT 1014 Data DDT 2019-10-01** **DDT 1015 Data DDT 2019-10-01** **DDT 1016 Data DDT 2019-10-03** **DDT 1017 Data DDT 2019-10-03** **DDT 1018 Data DDT 2019-10-03** **DDT 1019 Data DDT 2019-10-03**					
VS BUONO N.MA000684	0				22 %
BOCCOLA DISTANZ HEU/ME	10	49,70	-29 %	352,87	22 %
PIASTRA DISTANZ	10	45,9441		459,44	22 %
VS BUONO N.MA000714	0				22 %
TASSELLO RADIATORE	10	11,9138		119,14	22 %
VS BUONO N.MA000719	0				22 %
POMPA IDRAULICA CASAPPA AVANCITY	1	425,1764		425,18	22 %
VS BUONO N.MA000709	0				22 %
TUBAZIONE OLIO TURB.M231 1369254	5	118,3286		591,64	22 %
VS BUONO N.MA000700	0				22 %
SENSORE VALVOLA UREA AVANCITY 21159719	1	248,5426		248,54	22 %
PIASTRA FISSAGGIO BRACCIO	5	24,7293		123,65	22 %
VS BUONO N.MA000714	0				22 %
PARAURTI FIANCHETTO POST DX HEULIEZ	2	322,4323		644,86	22 %
VS BUONO N.MA000838/2018	0				22 %
MATERASSINO ISOLANTE M231	2	105,5344		211,07	22 %

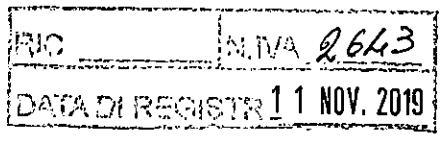
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				67003339B3

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	**Al. IVA**	**Imponibile**	**Imposta**
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.176,39	698,81

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	**Modalità**	**Data Scadenza**	**Importo**	**Istituto**	**IBAN**
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 3.176,39		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00059

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1897870638** Data SDI: **06/11/2019 02:15**

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	245/DIF	2019-10-31	EUR 3.875,20

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1013 Data DDT 2019-10-01 DDT 1014 Data DDT 2019-10-01 DDT 1015 Data DDT 2019-10-01 DDT 1016 Data DDT 2019-10-03 DDT 1017 Data DDT 2019-10-03 DDT 1018 Data DDT 2019-10-03 DDT 1019 Data DDT 2019-10-03					
VS BUONO N.MA000684	0				22 %
BOCCOLA DISTANZ.HEU/ME	10	49,70	-29 %	352,87	22 %
PIASTRA DISTANZ.	10	45,9441		459,44	22 %
VS BUONO N.MA000714	0				22 %
TASSELLO RADIATORE	10	11,9138		119,14	22 %
VS BUONO N.MA000719	0				22 %
POMPA IDRAULICA CASAPPA AVANCITY	1	425,1764		425,18	22 %
VS BUONO N.MA000709	0				22 %
TUBAZIONE OLIO TURB.M231 1369254	5	118,3286		591,64	22 %
VS BUONO N.MA000700	0				22 %
SENSORE VALVOLA UREA AVANCITY 21159719	1	248,5426		248,54	22 %
PIASTRA FISSAGGIO BRACCIO	5	24,7293		123,65	22 %
VS BUONO N.MA000714	0				22 %
PARAURTI FIANCHETTO POST DX HEULIEZ	2	322,4323		644,86	22 %
VS BUONO N.MA000838/2018	0				22 %
MATERASSINO ISOLANTE M231	2	105,5344		211,07	22 %

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

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

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

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

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

DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati Riepilogo

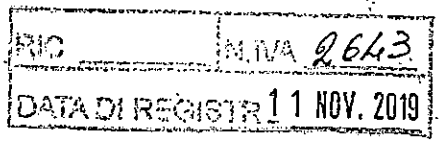
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.176,39	698,81

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 3.176,39		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00059

Versione Style 2.7



V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 Lett. S (PROROGA)

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 31/12/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
30 NOV. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
10/11/19	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
11 NOV. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

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 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	01/10/2019	1013	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000684							SP
BR QD077479	BOCCOLA DISTANZ.HEU/ME		10,00					SP
BR QD078744	PIASTRA DISTANZ.		10,00					SP

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

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	2/10/19	
Presa in carico materiale conforme	02/10/19	

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	20		01/10/2019	

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	01/10/2019	1014	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Netto	S	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000714								SP
BR QD000598	TASSELLO RADIATORE		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	2/10/19	
Presa in carico materiale conforme	02/10/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	10		01/10/2019	

Vettore:

Note: 6700339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pogacco	Pogacco

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	01/10/2019	1015	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.MA000719							SP
BR D084175	POMPA IDRAULICA CASAPPA AVANCITY		1,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 2/10/19	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 02/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	1		01/10/2019	

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario **Cliente** 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	03/10/2019	1016	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Codice Alter.	Sconto	Importo	Iva
	VS BUONO N.MA000709						SP
BR QM04259631	TUBAZIONE OLIO TURB.M231 1369254		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 5/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	5		03/10/2019	

Vettore:

Note: 6700339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	03/10/2019	1017	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Sconto/Netto	S	Sconto	Importo	Civa
	VS BUONO N.MA000700							SP
BR QD306017 X	SENSORE VALVOLA UREA AVANCITY 21159719		1,00					SP
BR D000154 X	PIASTRA FISSAGGIO BRACCIO		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 5/10/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	6		03/10/2019	

Vettore:

Note: 6700339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario **Cliente** 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	03/10/2019	1018	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000714						SP
BR QD099125	PARAURTI FIANCHETTO POST DX HEULIEZ		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 10/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	2		03/10/2019	

Vettore:

Note: 6700339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pegaso	Pegaso

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	03/10/2019	1019	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Netto	Sconto	Importo	Cons
	VS BUONO N.MA000838/2018						SP
BR D056276	MATERASSINO ISOLANTE M231		2,00				SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 10/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	2		03/10/2019	

Vettore:

Note: 6700339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pogaco	Pogaco

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	01/10/19	1014	MA000714	00004962	TASSELLO RADIATORE	16,78	€ 48,66	€ 119,14	€ 26,21	€ 145,35		245/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	01/10/19	1015	MA000719	00004892	POMPA IDRAULICA CASA	598,84	€ 173,66	€ 425,18	€ 93,54	€ 518,72		245/DIF	31/10/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	03/10/19	1019	MA000838	00003283	MATERASSINO ISOLANTE	148,64	€ 86,21	€ 211,07	€ 46,44	€ 257,51		245/DIF	31/10/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	03/10/19	1017	MA000700	00004591	SENSORE UREA KAVLICO	350,06	€ 101,52	€ 248,54	€ 54,68	€ 303,22		245/DIF	31/10/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	03/10/19	1017	MA000700	00003638	PIAST.FISS.BRACC.(10	34,83	€ 50,50	€ 123,65	€ 27,20	€ 150,85		245/DIF	31/10/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	01/10/19	1013	MA000684	00006598	PIASTRA DISTANZIALE	64,71	€ 187,66	€ 459,44	€ 101,08	€ 560,52		245/DIF	31/10/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	03/10/19	1018	MA000714	00006746	FIANCHETTO POST SX C HEULIEZ/ME	454,13	€ 263,40	€ 644,86	€ 141,87	€ 786,73		245/DIF	31/10/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	03/10/19	1016	MA000709	00005133	TUBAZIONE OLIO TURBINA M/231	166,66	€ 241,66	€ 591,64	€ 130,16	€ 721,80		245/DIF	31/10/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	01/10/19	1013	MA000684	00006596	BOCCOLA DISTANZIALE	49,7	€ 144,13	€ 352,87	€ 77,63	€ 430,50		245/DIF	31/10/2019
								TOTALE	€ 3.176,39	€ 698,81	€ 3.875,20			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **1897870684** Data SDI: **06/11/2019 02:15**
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	**246/DIF**	**2019-10-31**	**EUR 10.224,82**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1012 Data DDT 2019-10-01 **DDT 1020 Data DDT 2019-10-03** **DDT 1021 Data DDT 2019-10-03** **DDT 1022 Data DDT 2019-10-03** **DDT 1023 Data DDT 2019-10-03** **DDT 1024 Data DDT 2019-10-03**					
VS BUONO N.MA000725	0				22 %
MANICOTTO FILTRO ARIA HEULIEZ	2	270,00	-48,6 %	277,56	22 %
KIT REGGISPINTA FRIZ. CITYTOUR	1	90,978		90,98	22 %
VS BUONO N.MA000722	0				22 %
CABLAGGIO INIETT.AVANCITY 04213062	4	1.320,00	-48,6 %	2.713,92	22 %
VS BUONO N.MA000728	0				22 %
PROIETTORE DX M240/231	2	280,00	-54 %	257,60	22 %
TURBINA MOT.M231 04259204	1	4.970,00	-48,6 %	2.554,58	22 %
VS BUONO N.MA000348	0				22 %
TESTATA COMPRESSORE	2	550,00	-58 %	462,00	22 %
VS BUONO N.MA000730	0				22 %
VALVOLA SCARICO RAPIDO	20	1,9698		39,40	22 %
VS BUONO N.MA000733	0				22 %
AMMORTIZ.SEDILE	4	340,00	-54 %	625,60	22 %
ECU CONTROL PANNEL CITARO	1	1.535,00	-58 %	644,70	22 %
ESICCATORE SCANIA	2	831,00	-57 %	714,66	22 %

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	**Al. IVA**	**Imponibile**	**Imposta**
S (scissione dei pagamenti)	22 %	8.381,00	1.843,82

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	**Modalità**	**Data Scadenza**	**Importo**	**Istituto**	**IBAN**
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 8.381,00		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005B

Versione Style 2.7

RIC _____ N.IVA 2644

DATA DI REGISTR. 11 NOV. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1897870684 Data SDI: 06/11/2019 02:15

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	246/DIF	2019-10-31	EUR 10.224,82

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1012 Data DDT 2019-10-01 DDT 1020 Data DDT 2019-10-03 DDT 1021 Data DDT 2019-10-03 DDT 1022 Data DDT 2019-10-03 DDT 1023 Data DDT 2019-10-03 DDT 1024 Data DDT 2019-10-03					
VS BUONO N.MA000725	0				22 %
MANICOTTO FILTRO ARIA HEULIEZ	2	270,00	-48,6 %	277,56	22 %
KIT REGGISPINTA FRIZ. CITYTOUR	1	90,978		90,98	22 %
VS BUONO N.MA000722	0				22 %
CABLAGGIO INIETT.AVANCITY 04213062	4	1.320,00	-48,6 %	2.713,92	22 %
VS BUONO N.MA000728	0				22 %
PROIETTORE DX M240/231	2	280,00	-54 %	257,60	22 %
TURBINA MOT.M231 04259204	1	4.970,00	-48,6 %	2.554,58	22 %
VS BUONO N.MA000348	0				22 %
TESTATA COMPRESSORE	2	550,00	-58 %	462,00	22 %
VS BUONO N.MA000730	0				22 %
VALVOLA SCARICO RAPIDO	20	1,9698		39,40	22 %
VS BUONO N.MA000733	0				22 %
AMMORTIZ.SEDILE	4	340,00	-54 %	625,60	22 %
ECU CONTROL PANNEL CITARO	1	1.535,00	-58 %	644,70	22 %
ESICCATORE SCANIA	2	831,00	-57 %	714,66	22 %

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

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

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

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

DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	8.381,00	1.843,82

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 8.381,00		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005B

Versione Style 2.7

RIC N.IVA 2644

DATA DI REGISTR. 11 NOV. 2019

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 (PROROGA)

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 31/12/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
30 NOV. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
10/12/19	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
11 NOV. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

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

A.R. BUS

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	01/10/2019	1012	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.MA000725								SP
ZF 1238304091	MANICOTTO FILTRO ARIA HEULIEZ		2,00						SP
ZF 1272298946	KIT REGGISPINTA FRIZ. CITYTOUR		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 2/10/19	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 02/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	3		01/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.r.l.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	03/10/2019	1020	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.MA000722								SP
ZF 6029009345	CABLAGGIO INIETT.AVANCITY 04213062		4,00						SP

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

Conformità/accettazione materiale	Data		Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 5/10/19		Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	4		03/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario **Cliente** 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	03/10/2019	1021	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	Civa
	VS BUONO N.MA000728								SP
FRA2300144	PROIETTORE DX M240/231		2,00						SP
ZF 4130203034	TURBINA MOT.M231 04259204		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 5/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	3		03/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.r.l.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	03/10/2019	1022	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.MA000348								SP
CV 1750010202	TESTATA COMPRESSORE		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 3/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	2		03/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. - S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	03/10/2019	1023	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.MA000730								SP
WB 9343000010	VALVOLA SCARICO RAPIDO		20,00						SP

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 5/10/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	20	20,00	03/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	03/10/2019	1024	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.MA000733								SP
FRA2501123	AMMORTIZ.SEDILE		4,00						SP
WB 4461970400	ECU CONTROL PANNEL CITARO		1,00						SP
HA 78986	ESICCATORE SCANIA		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	Data 3/10/19	

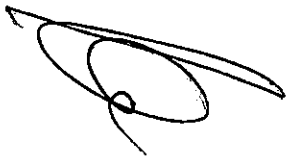
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	3		03/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	03/10/19	1022	MA000348	00003483	TESTA COMPRESSORE	550	€ 638,00	€ 462,00	€ 101,64	€ 563,64		246/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	01/10/19	1012	MA000725	00008472	MANICOTTO	270	€ 262,44	€ 277,56	€ 61,06	€ 338,62		246/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	03/10/19	1024	MA000733	00006148	Essiccatore Monocamera (SDX); scarico (bar): 10.3;	831	€ 947,34	€ 714,66	€ 157,23	€ 871,89		246/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	01/10/19	1012	MA000725	00008473	KIT RIPARAZIONE	177	€ 86,02	€ 90,98	€ 20,02	€ 111,00		246/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	03/10/19	1024	MA000733	00006446	Ecu Control Panel	1535	€ 890,30	€ 644,70	€ 141,83	€ 786,53		246/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	03/10/19	1020	MA000722	00008466	CABLAGGIO	1320	€ 2.566,08	€ 2.713,92	€ 597,06	€ 3.310,98		246/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	03/10/19	1024	MA000733	00001450	KIT AMMORTIZZ.FA420 INT.245MM	340	€ 734,40	€ 625,60	€ 137,63	€ 763,23		246/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	03/10/19	1021	MA000728	00003142	TURBINA	4970	€ 2.415,42	€ 2.554,58	€ 562,01	€ 3.116,59		246/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	03/10/19	1021	MA000728	00001278	PROIETTORE ANT DX BMB 231/4 EQ.H7/H7	280	€ 302,40	€ 257,60	€ 56,67	€ 314,27		246/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	03/10/19	1023	MA000730	08190001	Drain Valve	4,69	€ 54,40	€ 39,40	€ 8,67	€ 48,07		246/DIF	31/10/2019
								TOTALE	€ 8.381,00	€ 1.843,82	€ 10.224,82			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **1897870607** Data SDI: **06/11/2019 02:15**
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	**247/DIF**	**2019-10-31**	**EUR 4.601,91**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1025 Data DDT 2019-10-03 **DDT 1026 Data DDT 2019-10-03** **DDT 1027 Data DDT 2019-10-08** **DDT 1028 Data DDT 2019-10-08** **DDT 1029 Data DDT 2019-10-08** **DDT 1030 Data DDT 2019-10-08**					
VS BUONO N.MA000737	0				22 %
KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ491	8	480,00	-58 %	1.612,80	22 %
VS BUONO N.MA000735	0				22 %
COLLEG. AVITE COLLARE SILENZ. CITARO	5	101,00	-48,6 %	259,57	22 %
CORRETTORE FRENATA ESSICC.SCANIA78682S	2	635,00	-57 %	546,10	22 %
VS BUONO N.MA000685	0				22 %
TERMINALE FEMM.C/SBALZO	750	0,70	-61 %	204,75	22 %
GRUPPO COMAND.GALLEGG.SERB 491	1	121,095		121,10	22 %
SENSOREDI PRESS.	1	153,00	-61 %	59,67	22 %
VS BUONO N.MA000707	0				22 %
FIANCHETTO ANT.DX PARAU/GX137	3	171,50	-54 %	236,67	22 %
VS BUONO N.MA000724	0				22 %
RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX25005120	1	950,00	-54 %	437,00	22 %
VS BUONO N.MA000729	0				22 %
CRISTALLO SUP.RUOTA SX CITARO 2008/2001HD	1	640,00	-54 %	294,40	22 %

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	**Al. IVA**	**Imponibile**	**Imposta**
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.772,06	829,85

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	**Modalità**	**Data Scadenza**	**Importo**	**Istituto**	**IBAN**
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 3.772,05		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00058

Versione Style 2.7

RIC N. IVA 2642
DATA DI REGISTR. 11 NOV. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **1897870607** Data SDI: **06/11/2019 02:15**

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	247/DIF	2019-10-31	EUR 4.601,91

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1025 Data DDT 2019-10-03 DDT 1026 Data DDT 2019-10-03 DDT 1027 Data DDT 2019-10-08 DDT 1028 Data DDT 2019-10-08 DDT 1029 Data DDT 2019-10-08 DDT 1030 Data DDT 2019-10-08					
VS BUONO N.MA000737	0				22 %
KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.491	8	480,00	-58 %	1.612,80	22 %
VS BUONO N.MA000735	0				22 %
COLLEG. AVITE COLLARE SILENZ. CITARO	5	101,00	-48,6 %	259,57	22 %
CORRETTORE FRENATA ESSICC.SCANIA76682S	2	635,00	-57 %	546,10	22 %
VS BUONO N.MA000685	0				22 %
TERMINALE FEMM.C/SBALZO	750	0,70	-61 %	204,75	22 %
GRUPPO COMAND.GALLEGG.SERB 491	1	121,095		121,10	22 %
SENSOREDI PRESS.	1	153,00	-61 %	59,67	22 %
VS BUONO N.MA000707	0				22 %
FIANCHETTO ANT.DX PARAU/GX137	3	171,50	-54 %	236,67	22 %
VS BUONO N.MA000724	0				22 %
RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120	1	950,00	-54 %	437,00	22 %
VS BUONO N.MA000729	0				22 %
CRISTALLO SUP.RUOTA SX CITARO 2008/2001HD	1	640,00	-54 %	294,40	22 %

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

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

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

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

DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.772,06	829,85

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 3.772,05		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00058

Versione Style 2.7

RIC N.IVA 2642
DATA DI REGISTR. 11 NOV. 2019

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 Lett. E (PROROGA)

Delib. C.A. n° 22 del 13/07/2016

Data scadenza pagamento 31/12/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
30 NOV. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
11/11/19	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
11 NOV. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

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

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	03/10/2019	1025	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	% Sconto	Spese	Importo	C.Iva
	VS.BUONO N.MA000737							SP
CV 1750010071	KIT COMPRES.VALV,ENERGY SEV.GUARNIZ.491		8,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 5/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	8		03/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario **Cliente** 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	03/10/2019	1026	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Oliva
	VS BUONO N.MA000735						SP
ZF 2095347026	COLLEG. AVITE COLLARE SILENZ. CITARO		5,00				SP
HA 613005001	CORRETTORE FRENATA ESSICC.SCANIA786825		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	Data 5/10/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	6		03/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS Sas S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/10/2019	1027	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	%	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000685								SP
BO 8781354003	TERMINALE FEMM.C/SBALZO		750,00						SP
BO 1465130743	GRUPPO COMAND.GALLEGG.SERB 491		1,00						SP
BO 0281002863	SENSOREDI PRESS.		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 10/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	752		08/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pogano	Pogano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS

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

Mail: carbus@libero.it

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

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/10/2019	1028	1/1

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

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Cons.
	VS BUONO N.MA000707					SP
FRA2900123	FIANCHETTO ANT.DX PARAU/GX137		3,00			SP

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	
Presa in carico materiale conforme	Data 10/10/19	Firma	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	3		08/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/10/2019	1029	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Importo	Cod.Iva
	VS BUONO N.MA000724						SP
FRA2500501	RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	Data 10/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	1		08/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pogarco	Pogarco

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario — Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/10/2019	1030	1/1

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

VS BUONO N.MA000729			SP
FRA3206720	CRISTALLO SUP.RUOTA SX CITARO 2008/2001HD	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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	11/10/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	1		08/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	03/10/19	1026	MA000735	00008481	COLLEGAMENTO	101	€ 245,43	€ 259,57	€ 57,11	€ 316,68		247/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	03/10/19	1026	MA000735	00008484	Correttore di frenata; meccanica; con tirante	635	€ 723,90	€ 546,10	€ 120,14	€ 666,24		247/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	03/10/19	1025	MA000737	00001599	KIT COMPRESSORE ARIA 491 (VALVOLE + GUARN)	480	€ 2.227,20	€ 1.612,80	€ 354,82	€ 1.967,62		247/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/10/19	1030	MA000729	00008477	CRISTALLO PORTA ANT.DX D.2001 HD	640	€ 345,60	€ 294,40	€ 64,77	€ 359,17		247/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/10/19	1029	MA000724	00005566	RETROVISORE DX 3 SP.	950	€ 513,00	€ 437,00	€ 96,14	€ 533,14		247/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/10/19	1028	MA000707	00008401	FIANCHETTO ANT DX	171,5	€ 277,83	€ 236,67	€ 52,07	€ 288,74		247/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/10/19	1027	MA000685	00003061	Gruppo Ricambi	310,5	€ 189,41	€ 121,10	€ 26,64	€ 147,74		247/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/10/19	1027	MA000685	00005722	Sensore di pressione	153	€ 93,33	€ 59,67	€ 13,13	€ 72,80		247/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/10/19	1027	MA000685	00005500	Terminale	0,7	€ 320,25	€ 204,75	€ 45,05	€ 249,80		247/DIF	31/10/2019
								TOTALE	€ 3.772,06	€ 829,87	€ 4.601,93			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1897870654** Data SDI: **06/11/2019 02:20**

Formato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	**248/DIF**	**2019-10-31**	**EUR 9.434,59**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1031 Data DDT 2019-10-08 **DDT 1033 Data DDT 2019-10-08** **DDT 1034 Data DDT 2019-10-08** — DDT. INCONGRUO **DDT 1035 Data DDT 2019-10-08** **DDT 1032 Data DDT 2019-10-08**					
VS BUONO N.MA000733	0				22 %
CABLAGGIO MOT.ELETT.CITYTOUR	2	815,00	- 48.60 %	837,82	22 %
VS BUONO N.MA000741	0				22 %
TUBO FLESSIB. ARIA COMPRESS. 491/ME	8	83,9862		671,89	22 %
TIRANTE BARRA POST.491	1	491,00	- 64.00 %	176,76	22 %
GRUPPO ELETTROINIETT. CITYTOUR	4	1.080,00	- 61.00 %	1.684,80	22 %
KIT RIP. DISTRIB. COMPL.CITYTOUR	1	2.340,00	- 48.60 %	1.202,76	22 %
KIT RIP. TERMOSTATO ACQUA CITYTOUR	2	112,052		224,10	22 %
PULITORE PER FRENI	20	15,00	- 53.00 %	141,00	22 %
KIT SIKA +PRIMER 250ML EX BETASIL	10	60,00	- 54.00 %	276,00	22 %
VS BUONO N.MA000744	0				22 %
CANDELETTA INCAN.CITYTOUR	8	24,024		192,19	22 %
FANALE LATER.AVANCITY	10	40,00	- 54.00 %	184,00	22 %
VS BUONO N.MA000726	0				22 %
ATTUATORE MINIMO 491 CNG IIS	2	241,00	- 61.00 %	187,98	22 %
VALVOLA ECAS HEULIEZ ANT.EX 1100411	2	879,00	- 58.00 %	738,36	22 %
VS BUONO N.MA000735	0				22 %
COPERCHIO ISOL.SUP.CITYTOUR	3	295,00	- 48.60 %	454,89	22 %
KIT RIP.CANNETTE TORP.	1	1.480,00	- 48.60 %	760,72	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG

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

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	7.733,27	1.701,32

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 7.733,28		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005A

Versione Style 2.5

RIC N. IVA 2595
DATA DI REGISTRO 6 NOV. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1897870654 Data SDI: 06/11/2019 02:20
Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	248/DIF	2019-10-31	EUR 9.434,59

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1031 Data DDT 2019-10-08 DDT 1033 Data DDT 2019-10-08 DDT 1034 Data DDT 2019-10-08 — ADT. INCONGRO DDT 1035 Data DDT 2019-10-08 DDT 1032 Data DDT 2019-10-08					
VS BUONO N.MA000733	0 —				22 %
CABLAGGIO MOT.ELETT.CITYTOUR	2 ✓	815,00	- 48.60 %	837,82 ✓	22 %
VS BUONO N.MA000741	0 —				22 %
TUBO FLESSIB. ARIA COMPRESS. 491/ME	8 ✓	83,9862		671,89 ✓	22 %
TIRANTE BARRA POST.491	1 ✓	491,00	- 64.00 %	176,76 ✓	22 %
GRUPPO ELETTROINIETT. CITYTOUR	4 ✓	1.080,00	- 61.00 %	1.684,80 ✓	22 %
KIT RIP. DISTRIB. COMPL.CITYTOUR	1 ✓	2.340,00	- 48.60 %	1.202,76 ✓	22 %
KIT RIP. TERMOSTATO ACQUA CITYTOUR	2 ✓	112,052		224,10 ✓	22 %
PULITORE PER FRENI	20 ✓	15,00	- 53.00 %	141,00 ✓	22 %
KIT SIKA +PRIMER 250ML EX BETASIL	10 ✓	60,00	- 54.00 %	276,00 ✓	22 %
VS BUONO N.MA000744	0 —				22 %
CANDELETTA INCAN.CITYTOUR	8 ✓	24,024		192,19	22 %
FANALE LATER.AVANCITY	10 ✓	40,00	- 54.00 %	184,00 ✓	22 %
VS BUONO N.MA000726	0 —				22 %
ATTUATORE MINIMO 491 CNG IIS	2 ✓	241,00	- 61.00 %	187,98 ✓	22 %
VALVOLA ECAS HEULIEZ ANT.EX1100411	2 ✓	879,00	- 58.00 %	738,36 ✓	22 %
VS BUONO N.MA000735	0 —				22 %
COPERCHIO ISOL.SUP.CITYTOUR	3 ✓	295,00	- 48.60 %	454,89 ✓	22 %
KIT RIP.CANNETTE TORP.	1 ✓	1.480,00	- 48.60 %	760,72 ✓	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG

VISTI

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

Date scadenza pagamento

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

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

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

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

DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	7.733,27	1.701,32

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 7.733,28		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005A

Versione Style 2.5

RIC N.IVA 2595
DATA DI REGISTR. 06 NOV. 2019

VISTI

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° ____ del ____

Conv. n° 57 del 03/06/19 LETT. E (PROROGA)

Determ. A.D. n° ↓ del ↓

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento VEDI NOTE 31/12/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
23 NOV. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
16/11/19	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
06 NOV. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15.01.2020	

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:
PREZZO LISTINO CONSEGNA € 61,70 CON SCONTO 61% VERREBBE € 24,063. IL FORNITORE HA FATTURATO € 24,024. POTREBBE ARRIVARE NOTA DEBITO DI € 0,40 IVA COMPR.

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/10/2019	1031	1/1

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

	VS BUONO N.MA000733		SP
ZF 0501219773	CABLAGGIO MOT.ELETT.CITYTOUR	2,00	SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	
Presa in carico materiale conforme	Data 10/10/19	Firma	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	2		08/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pegoraro	Pegoraro

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/10/2019	1033	1/1

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

Codice	Descrizione	Quantità	UM
	VS BUONO N.MA000741		SP
HD DF47256	TUBO FLESSIB. ARIA COMPRESS. 491/ME	8,00	SP
TRWJRR0160	TIRANTE BARRA POST.491	1,00	SP
BO 0986441554	GRUPPO ELETTROINIETT. CITYTOUR	4,00	SP
ZF 0501298263	KIT RIP. DISTRIB. COMPL.CITYTOUR	1,00	SP
ZF 0501298255	KIT RIP. TERMOSTATO ACQUA CITYTOUR	2,00	SP
SILC 510	PULITORE PER FRENI	20,00	SP
FRA2701336	KIT SIKA +PRIMER 250ML EX BETASIL	10,00	SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 10/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	46		08/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.r.l.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario **Cliente** 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/10/2019	1034	1/1

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

VS BUONO N.MA000744			SP
BO 0250202030	CANDELETTA INCAN.CITYTOUR	8,00	SP
FRA2301437	FANALE LATER. AVANCITY	10,00	SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 10/10/19	Firma

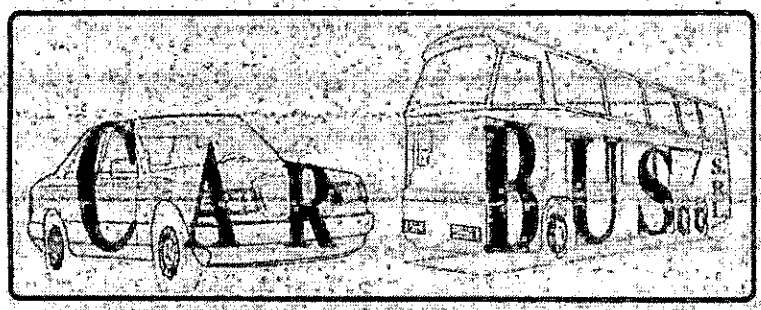
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	8		08/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/10/2019	1035	1/1

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

	VS BUONO N.MA000726		SP
BO 0280140543	ATTUATORE MINIMO 491 CNG IIS	2,00	SP
KB 0501100041100	VALVOLA ECAS HEULIEZ ANT.EX 1100411	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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	Data 10/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	4		08/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagnacco	Pagnacco

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/10/2019	1032	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Listino	Sconto	Importo	Iva
	VS BUONO N.MA000735					SP
ZF 0501214272	COPERCHIO ISOL.SUP.CITYTOUR	3,00				SP
ZF 4139298049	KIT RIP.CANNETTE TORP.	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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	Data 10/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	2		08/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pogacco	Pogacco

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/10/19	1033	MA000741	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	15	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02		248/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/10/19	1033	MA000741	00008297	KIT DI RIPAR. DISTRIBUZIONE COMP CITYTOUR	2340	€ 1.137,24	€ 1.202,76	€ 264,61	€ 1.467,37		248/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/10/19	1033	MA000741	00001030	TUBO FLESS ARIA COMPR CITYCLASS	155,53	€ 572,35	€ 671,89	€ 147,82	€ 819,71		248/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/10/19	1033	MA000741	00008451	KIT RIP. TERMOSTATO ACQUA CITYTOUR	218	€ 211,90	€ 224,10	€ 49,30	€ 273,40		248/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/10/19	1033	MA000741	00003309	TIRANTR BARRA POST 491	491	€ 314,24	€ 176,76	€ 38,89	€ 215,65		248/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/10/19	1033	MA000741	00006892	Gruppo Pompa-Polverizz	1080	€ 2.635,20	€ 1.684,80	€ 370,66	€ 2.055,46		248/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/10/19	1033	MA000741	00001498	SIKA PRIMER 206 G+P 250 ML	60	€ 324,00	€ 276,00	€ 60,72	€ 336,72		248/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/10/19	1035	MA000726	00005705	VALVOLA ECAS HEULIEZ GX 117	879	€ 1.019,64	€ 738,36	€ 162,44	€ 900,80		248/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/10/19	1035	MA000726	00004271	Servoregolatore De Minimo	241	€ 294,02	€ 187,98	€ 41,36	€ 229,34		248/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/10/19	1034	MA000744	00006723	Candeletta Incand	61,7	€ 301,10	€ 192,50	€ 42,35	€ 234,85		248/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/10/19	1034	MA000744	00003194	SIDE MARKER LED C/CAVO C/CONN.120X45	40	€ 216,00	€ 184,00	€ 40,48	€ 224,48		248/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/10/19	1032	MA000735	00008482	KIT	1480	€ 719,28	€ 760,72	€ 167,36	€ 928,08		248/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/10/19	1031	MA000733	00008461	CABLAGGIO MOT CITYTOUR	815	€ 792,18	€ 837,82	€ 184,32	€ 1.022,14		248/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/10/19	1032	MA000735	00008478	COPERCHIO	295	€ 430,11	€ 454,89	€ 100,08	€ 554,97		248/DIF	31/10/2019
								TOTALE	€ 7.733,58	€ 1.701,41	€ 9.434,99			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **1897935009** Data SDI: **05/11/2019 19:34**
Formato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	**249/DIF**	**2019-10-31**	**EUR 6.923,18**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1038 Data DDT 2019-10-08 **DDT 1039 Data DDT 2019-10-08** **DDT 1040 Data DDT 2019-10-08**					
VS BUONO N.MA000725	0				22 %
KIT REGGISPINTA FRIZ. CITYTOUR	2	90,978		181,96	22 %
VS BUONO N.MA000738	0				22 %
RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX25005120	3	950,00	- 54.00 %	1.311,00	22 %
KIT RIPARAZ RALLA TORPEDONE CITARO	1	5.350,00	- 48.60 %	2.749,90	22 %
VS BUONO N.MA000746	0				22 %
FILTRO ABITACOLO AC/CITARO 2008	10	50,30	- 61.00 %	196,17	22 %
FUSIBILE 10AMP MAXI	100	3,80	- 61.00 %	148,20	22 %
FUSIBILE 15A MAXI	100	3,20	- 61.00 %	124,80	22 %
FUSIBILE 20A MAXI	100	3,80	- 61.00 %	148,20	22 %
FUSIBILE 25A MAXI	100	3,80	- 61.00 %	148,20	22 %
FUSIBILE 30AH MAXI	100	3,80	- 61.00 %	148,20	22 %
TUB. SPRUZZATORE OLIO PIST. 491	6	86,352		518,11	22 %

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

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.674,74	1.248,44

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 5.674,74		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005H

Versione Style 2.5

RIC _____ N.IVA 2618

DATA DI REGISTR. 07 NOV. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1897935009** Data SDI: **05/11/2019 19:34**
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	249/DIF	2019-10-31	EUR 6.923,18

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1038 Data DDT 2019-10-08 DDT 1039 Data DDT 2019-10-08 DDT 1040 Data DDT 2019-10-08					
VS BUONO N.MA000725	0				22 %
KIT REGGISPINTA FRIZ. CITYTOUR	2	90,978		181,96	22 %
VS BUONO N.MA000738	0				22 %
RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120	3	950,00	- 54.00 %	1.311,00	22 %
KIT RIPARAZ.RALLA TORPEDONE CITARO	1	5.350,00	- 48.60 %	2.749,90	22 %
VS BUONO N.MA000746	0				22 %
FILTRO ABITACOLO AC/CITARO 2008	10	50,30	- 61.00 %	196,17	22 %
FUSIBILE 10AMP MAXI	100	3,80	- 61.00 %	148,20	22 %
FUSIBILE 15A MAXI	100	3,20	- 61.00 %	124,80	22 %
FUSIBILE 20A MAXI	100	3,80	- 61.00 %	148,20	22 %
FUSIBILE 25A MAXI	100	3,80	- 61.00 %	148,20	22 %
FUSIBILE 30AH MAXI	100	3,80	- 61.00 %	148,20	22 %
TUB. SPRUZZATORE OLIO PIST. 491	6	86,352		518,11	22 %

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

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.674,74	1.248,44

Dati pagamento

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	2019-12-31	EUR 5.674,74		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005H

Versione Style 2.5

RIC _____ N.IVA 2618

DATA DI REGISTR. 07 NOV. 2019

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° ____ del ____

Conv. n° 57 del 03/06/19 Lett. E (PROROGA)

Determ. A.D. n° ↓ del ↓

Delib. C.A. n° 22 del 12/07/2016

Data scadenza pagamento 31/12/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
23 NOV. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
26/11/19	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
07 NOV. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

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		657
74100 Taranto		TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/10/2019	1038	1/1

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

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo
	VS BUONO N.MA000725					SP
ZF.1272298946	KIT REGGISPINTA FRIZ. CITYTOUR		2,00			SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	Data 10/10/19	Firma

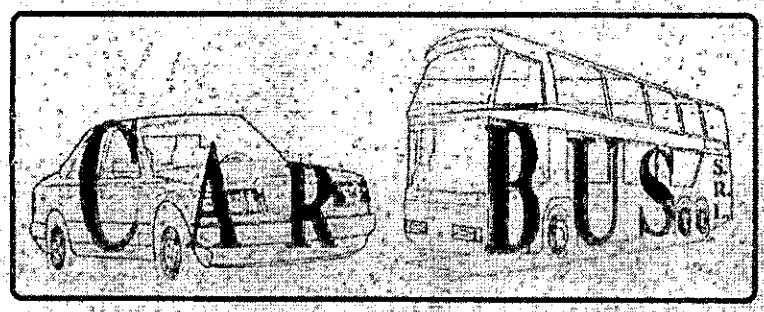
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	2		08/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pogano	Pogano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/10/2019	1039	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Ordine	Listino	Sconto	Netto	Gia
	VS BUONO N.MA000738						SP
FRA2500501	RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120		3,00				SP
ZF 6070298019	KIT RIPARAZ.RALLA TORPEDONE CITARO		1,00				SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	10/10/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	4		08/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pogano	Pogano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/10/2019	1040	1/1

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

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	VS BUONO N.MA000746						SP
BO 1987431203	FILTRO ABITACOLO AC/CITARO 2008		10,00				SP
BO 1987529050	FUSIBILE 10AMP MAXI		100,00				SP
BO 1987529051	FUSIBILE 15A MAXI		100,00				SP
BO 1987529052	FUSIBILE 20A MAXI		100,00				SP
BO 1987529053	FUSIBILE 25A MAXI		100,00				SP
BO 1987529054	FUSIBILE 30AH MAXI		100,00				SP
ZF 1295201018	TUB. SPRUZZATORE OLIO PIST. 491		6,00				SP

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	10/10/19	Firma

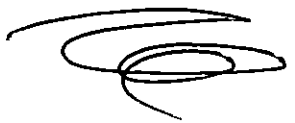
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	516		08/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pofacco	Pofacco

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/10/19	1039	MA000738	00008200	KIT DI RIPARAZIONE	5350	€ 2.600,10	€ 2.749,90	€ 604,98	€ 3.354,88		249/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/10/19	1039	MA000738	00005566	RETROVISORE DX 3 SP.	950	€ 1.539,00	€ 1.311,00	€ 288,42	€ 1.599,42		249/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/10/19	1040	MA000746	00008489	FUSIBILE DA 20 AMP	3,8	€ 231,80	€ 148,20	€ 32,60	€ 180,80		249/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/10/19	1040	MA000746	00008487	FUSIBILE DA 10 AMP	3,8	€ 231,80	€ 148,20	€ 32,60	€ 180,80		249/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/10/19	1040	MA000746	00008492	TUBET.SPRUZZAT. OLIO 491	168	€ 489,89	€ 518,11	€ 113,98	€ 632,09		249/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/10/19	1038	MA000725	00008473	KIT RIPARAZIONE	177	€ 172,04	€ 181,96	€ 40,03	€ 221,99		249/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/10/19	1040	MA000746	00008486	FILTRO ABITACOLO CITARO	50,3	€ 306,83	€ 196,17	€ 43,16	€ 239,33		249/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/10/19	1040	MA000746	00008488	FUSIBILE DA 15 AMP	3,2	€ 195,20	€ 124,80	€ 27,46	€ 152,26		249/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/10/19	1040	MA000746	00008490	FUSIBILE DA 25 AMP	3,8	€ 231,80	€ 148,20	€ 32,60	€ 180,80		249/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/10/19	1040	MA000746	00008491	FUSIBILE DA 30 AMP	3,8	€ 231,80	€ 148,20	€ 32,60	€ 180,80		249/DIF	31/10/2019
								TOTALE	€ 5.674,74	€ 1.248,43	€ 6.923,17			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1897934463** Data SDI: **06/11/2019 02:25**
Formato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	**250/DIF**	**2019-10-31**	**EUR 13.182,72**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1041 Data DDT 2019-10-08 **DDT 1042 Data DDT 2019-10-08** **DDT 1043 Data DDT 2019-10-09** **DDT 1044 Data DDT 2019-10-10** **DDT 1045 Data DDT 2019-10-10** **DDT 1046 Data DDT 2019-10-10**					
VS BUONO N.MA000747	0				22 %
SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO	2	3.300,00	- 48.60 %	3.392,40	22 %
DISCO FRENO ANT/POSTME/CITARO 5677510	2	340,782		681,56	22 %
KIT PATTINI FRENI ANT.POST. EUROP/M231/MERC.CITARO	6	635,00	- 64.00 %	1.371,60	22 %
INNESTO RAPIDO DA 6	20	6,00	- 53.00 %	56,40	22 %
VS BUONO N.MA000748	0				22 %
KIT PERNO FUSO HEULIEZ 0501298961	2	540,00	- 48.60 %	555,12	22 %
VS BUONO N.MA000749	0				22 %
DISCO FRENO ANT. CITARO 2008	4	955,00	- 48.60 %	1.963,48	22 %
VS BUONO N.MA000746	0				22 %
FILTRO ABITACOLO AC/CITARO 2008	8	19,617		156,94	22 %
VS BUONO N.MA000747	0				22 %
DISCO FRENO ANT/POSTME/CITARO 5677510	6	340,782		2.044,69	22 %
INNESTO RAPIDO DA 6	10	6,00	- 53.00 %	28,20	22 %
VS BUONO N.MA000748	0				22 %
KIT PERNO FUSO HEULIEZ 0501298961	2	540,00	- 48.60 %	555,12	22 %

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

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	10.805,51	2.377,21

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 10.805,49		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005E

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1897934463** Data SDI: **06/11/2019 02:25**
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	250/DIF	2019-10-31	EUR 13.182,72

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1041 Data DDT 2019-10-08					
DDT 1042 Data DDT 2019-10-08					
DDT 1043 Data DDT 2019-10-09					
DDT 1044 Data DDT 2019-10-10					
DDT 1045 Data DDT 2019-10-10					
DDT 1046 Data DDT 2019-10-10					
VS BUONO N.MA000747	0				22 %
SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO	2	3.300,00	- 48.60 %	3.392,40	22 %
DISCO FRENO ANT/POSTME/CITARO 5677510	2	340,782		681,56	22 %
KIT PATTINI FRENI ANT.POST. EUROP/M231/MERC.CITARO	6	635,00	- 64.00 %	1.371,60	22 %
INNESTO RAPIDO DA 6	20	6,00	- 53.00 %	56,40	22 %
VS BUONO N.MA000748	0				22 %
KIT PERNO FUSO HEULIEZ 0501298961	2	540,00	- 48.60 %	555,12	22 %
VS BUONO N.MA000749	0				22 %
DISCO FRENO ANT. CITARO 2008	4	955,00	- 48.60 %	1.963,48	22 %
VS BUONO N.MA000746	0				22 %
FILTRO ABITACOLO AC/CITARO 2008	8	19,617		156,94	22 %
VS BUONO N.MA000747	0				22 %
DISCO FRENO ANT/POSTME/CITARO 5677510	6	340,782		2.044,69	22 %
INNESTO RAPIDO DA 6	10	6,00	- 53.00 %	28,20	22 %
VS BUONO N.MA000748	0				22 %
KIT PERNO FUSO HEULIEZ 0501298961	2	540,00	- 48.60 %	555,12	22 %

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

Dati Riepilogo

VISTI

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

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

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

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

DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	10.805,51	2.377,21

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 10.805,49		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005E

Versione Style 2.5

RIC N.IVA 2615
DATA DI REGISTR. 07 NOV. 2019

VISTI

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° ____ del ____

Conv. n° 57 del 03/06/19 L3D. 8 (PROROGA)

Determ. A.D. n° ↓ del ↓

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 31/12/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
23 NOV. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
18/11/19	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
07 NOV. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15.01.2020	

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

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/10/2019	1041	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	IVA
	VS BUONO N.MA000747						SP
ZF 0501008292	SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO		V 2,00				SP
ZF 0501323995	DISCO FRENO ANT/POSTME/CITARO 5677510		V 2,00				SP
TRVGDB5061	KIT PATTINI FRENI ANT.POST. EUROP/M231/MERC.CITARO		V 6,00				SP
RILRRA4050	INNESTO RAPIDO DA 6		V 20,00				SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	10/10/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	22		08/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pofacco	Pofacco

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	10/10/2019	1044	1/1

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

	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Cod.Iva
	VS BUONO N.MA000746						SP
BO 1987431203	FILTRO ABITACOLO AC/CITARO 2008		1	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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	Data 11/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	8		10/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pogacco	Pogacco

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	10/10/2019	1045	1/1

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

Codice art.	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Aliq.
	VS BUONO N.MA000747						SP
ZF 0501323995	DISCO FRENO ANT/POSTME/CITARO 5677510			6,00			SP
RILRRA4050	INNESTO RAPIDO DA 6			10,00			SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	Data 11/10/19	Firma

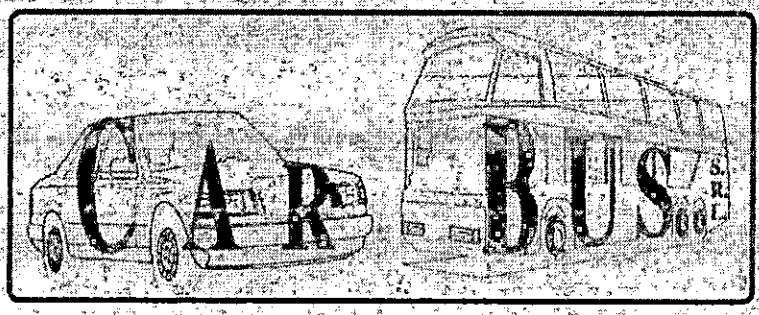
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	16		10/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pegoraro	Pegoraro

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	10/10/2019	1046	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Unità Misura	Prezzo	Sconto	Importo	Cod. IVA
	VS BUONO N.MA000748						SP
ZF 1238298911	KIT PERNO FUSO HEULIEZ 0501298961	2		2,00			SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2009)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	11/10/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	2		10/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pogoco	Pogoco

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/10/19	1042	MA000748	00005601	KIT PERNO FUSO HEULIEZ	540	€ 524,88	€ 555,12	€ 122,13	€ 677,25		250/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/10/19	1046	MA000748	00005601	KIT PERNO FUSO HEULIEZ	540	€ 524,88	€ 555,12	€ 122,13	€ 677,25		250/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/10/19	1045	MA000747	00005767	DISCO FRENO	663	€ 1.933,31	€ 2.044,69	€ 449,83	€ 2.494,52		250/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/10/19	1045	MA000747	00001166	INNESTO RAPIDO DA 6	6	€ 31,80	€ 28,20	€ 6,20	€ 34,40		250/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/10/19	1043	MA000749	00008493	DISCO DEL FRENO	955	€ 1.856,52	€ 1.963,48	€ 431,97	€ 2.395,45		250/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/10/19	1041	MA000747	00002480	SCAMBIAT.CALORE	3300	€ 3.207,60	€ 3.392,40	€ 746,33	€ 4.138,73		250/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/10/19	1041	MA000747	00002677	KIT PASTIGLIE COMPLETA EUROPOLIS E M. 231	635	€ 2.438,40	€ 1.371,60	€ 301,75	€ 1.673,35		250/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/10/19	1041	MA000747	00001166	INNESTO RAPIDO DA 6	6	€ 63,60	€ 56,40	€ 12,41	€ 68,81		250/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	08/10/19	1041	MA000747	00005767	DISCO FRENO	663	€ 644,44	€ 681,56	€ 149,94	€ 831,50		250/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/10/19	1044	MA000746	00008486	FILTRO ABITACOLO CITARO	50,3	€ 245,46	€ 156,94	€ 34,53	€ 191,47		250/DIF	31/10/2019
								TOTALE	€ 10.805,51	€ 2.377,22	€ 13.182,73			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **1897934726** Data SDI: **05/11/2019 19:43**
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	251/DIF	2019-10-31	EUR 7.653,12

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1047 Data DDT 2019-10-10 **DDT 1049 Data DDT 2019-10-10** **DDT 1050 Data DDT 2019-10-10** **DDT 1048 Data DDT 2019-10-10** **DDT 1051 Data DDT 2019-10-10**					
VS BUONO N.MA000741	0				22 %
PIASTRINA TUBO OLIO CAMBIO	10	20,50	-48,6 %	105,37	22 %
VS BUONO N.MA000752	0				22 %
DISCO FRENO ANT. CITARO 2008	4	955,00	-48,6 %	1.963,48	22 %
MOLLA ARIA COMPL.POST.M231	3	880,00	-71 %	765,60	22 %
SUPPORTO MOT-ANT.CITYTOUR	2	325,00	-53 %	305,50	22 %
KIT VITI/PERNI TESTATA CITYTOUR	4	62,194		248,78	22 %
SVITOL	20	15,00	-53 %	141,00	22 %
VS BUONO N.MA000734	0				22 %
SOFFIETTO SOSP.ANT.EUROPOLIS	3	1.300,00	-71 %	1.131,00	22 %
VS BUONO N.MA000741	0				22 %
MANICOTTO ARIA CITYTOUR	4	96,118		384,47	22 %
COPERCHIO FILTRO BLOW CITYTOUR	2	360,00	-48,6 %	370,08	22 %
BRACCIO SPECCHIO DX491 2'S	2	341,00	-54 %	313,72	22 %
VS BUONO N.MA000745	0				22 %
SPAZZOLE TERGI CITYTOUR	30	46,50	-61 %	544,05	22 %

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

Dati Riepilogo

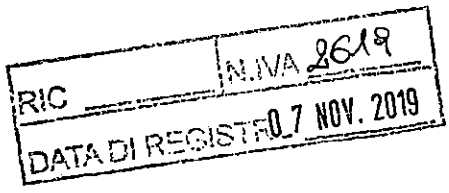
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.273,05	1.380,07

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 6.273,05		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005G

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **1897934726** Data SDI: **05/11/2019 19:43**
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	251/DIF	2019-10-31	EUR 7.653,12

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1047 Data DDT 2019-10-10					
DDT 1049 Data DDT 2019-10-10					
DDT 1050 Data DDT 2019-10-10					
DDT 1048 Data DDT 2019-10-10					
DDT 1051 Data DDT 2019-10-10					
VS BUONO N.MA000741	0				22 %
PIASTRINA TUBO OLIO CAMBIO	10	20,50	-48,6 %	105,37	22 %
VS BUONO N.MA000752	0				22 %
DISCO FRENO ANT. CITARO 2008	4	955,00	-48,6 %	1.963,48	22 %
MOLLA ARIA COMPL.POST.M231	3	880,00	-71 %	765,60	22 %
SUPPORTO MOT-ANT.CITYTOUR	2	325,00	-53 %	305,50	22 %
KIT VITI/PERNI TESTATA CITYTOUR	4	62,194		248,78	22 %
SVITOL	20	15,00	-53 %	141,00	22 %
VS BUONO N.MA000734	0				22 %
SOFFIETTO SOSP.ANT.EUROPOLIS	3	1.300,00	-71 %	1.131,00	22 %
VS BUONO N.MA000741	0				22 %
MANICOTTO ARIA CITYTOUR	4	96,118		384,47	22 %
COPERCHIO FILTRO BLOW CITYTOUR	2	360,00	-48,6 %	370,08	22 %
BRACCIO SPECCHIO DX491 2'S	2	341,00	-54 %	313,72	22 %
VS BUONO N.MA000745	0				22 %
SPAZZOLE TERGI CITYTOUR	30	46,50	-61 %	544,05	22 %

VISTI

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

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

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

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

DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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

Dati Riepilogo

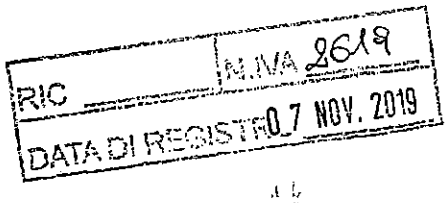
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.273,05	1.380,07

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 6.273,05		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005G

Versione Style 2.7



V I S T

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° ____ del ____

Conv. n° ____ del ____

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 (STR. & (PROROGA)

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 31/12/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
23 NOV. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
27/11/19	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
27 NOV. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

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

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	10/10/2019	1047	1/1

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

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Civa
	VS BUONO N.MA000741						SP
ZF 4139347244	PIASTRINA TUBO OLIO CAMBIO		1	10,00			SP

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 11/10/19	Firma

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

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.r.l.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	10/10/2019	1049	1/1

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

	VS BUONO N.MA000752			SP
ZF 0501315438	DISCO FRENO ANT. CITARO 2008	V	4,00	SP
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231	V	3,00	SP
SIL1200.20	SUPPORTO MOT-ANT.CITYTOUR	V	2,00	SP
ZF 0501213690	KIT VITI/PERNI TESTATA CITYTOUR	V	4,00	SP
SILC200	SVITOL	V	20,00	SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	Data 11/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	33		10/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	10/10/2019	1050	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Importo	Aliq. IVA
	VS BUONO N.MA000734						SP
SG 205594	SOFFIETTO SOSP.ANT.EUROPOLIS		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	10/10/19	

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

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	10/10/2019	1048	1/1

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

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Sconto	Prezzo	
	VS BUONO N.MA000741					SP
ZF 1246304136	MANICOTTO ARIA CITYTOUR		4,00			SP
ZF 4481310006	COPERCHIO FILTRO BLOW CITYTOUR		2,00			SP
FRA2500560	BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S		2,00			SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	11/10/19	Firma

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

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pegaco	Pegaco

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	10/10/2019	1051	1/1

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

VS BUONO N.MA000745

BO 3397014211	SPAZZOLE TERGI CITYTOUR	30,00	SP SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	Data 11/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	30		10/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagliaro	Pagliaro

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/10/19	1047	MA000741	00002550	PIASTRINA TUBO OLIO CAMBIO	20,5	€ 99,63	€ 105,37	€ 23,18	€ 128,55		251/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/10/19	1050	MA000734	00003692	SOFFIETTO SOSP COMPLETO ANT EUROPOLIS	1300	€ 2.769,00	€ 1.131,00	€ 248,82	€ 1.379,82		251/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/10/19	1048	MA000741	00008416	MANICOTTO	187	€ 363,53	€ 384,47	€ 84,58	€ 469,05		251/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/10/19	1049	MA000752	00008380	KIT PRNI/VITI TESTATA CITYTOUR	121	€ 235,22	€ 248,78	€ 54,73	€ 303,51		251/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/10/19	1048	MA000741	00008469	COPERCHIO FILTRO BLOW	360	€ 349,92	€ 370,08	€ 81,42	€ 451,50		251/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/10/19	1049	MA000752	00004746	MOLLA ARIA COMPLETA POST M 231	880	€ 1.874,40	€ 765,60	€ 168,43	€ 934,03		251/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/10/19	1049	MA000752	00680001	SVITOL	15	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02		251/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/10/19	1049	MA000752	00008493	DISCO DEL FRENO	955	€ 1.856,52	€ 1.963,48	€ 431,97	€ 2.395,45		251/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/10/19	1051	MA000745	00006268	SPAZZOLI TERGI CITYTOUR	46,5	€ 850,95	€ 544,05	€ 119,69	€ 663,74		251/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/10/19	1048	MA000741	00001400	BRACCIO SPECCHIO RET.DX 491 CNG	341	€ 368,28	€ 313,72	€ 69,02	€ 382,74		251/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/10/19	1049	MA000752	00006548	SUPPORTO MOT ANT CITYTOUR	325	€ 344,50	€ 305,50	€ 67,21	€ 372,71		251/DIF	31/10/2019
								TOTALE	€ 6.273,05	€ 1.380,07	€ 7.653,12			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **1897934408** Data SDI: **06/11/2019 00:22**
Formato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	252/DIF	2019-10-31	EUR 3.058,10

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1054 Data DDT 2019-10-10 **DDT 1055 Data DDT 2019-10-10** **DDT 1056 Data DDT 2019-10-10** **DDT 1057 Data DDT 2019-10-10** **DDT 1058 Data DDT 2019-10-10**					
VS BUONO N.MA000723	0				22 %
GUARNIZ.COLL.SCAR/AVANCITY	6	17,0329		102,20	22 %
GUARNIZ.COLL. ASP.AVANCITY	12	10,3447		124,14	22 %
VS BUONO N.MA000756	0				22 %
RIVESTIMENTO ESTERNO ANT. SUP. CITYTOUR	2	297,8095		595,62	22 %
VS BUONO N.MA000754	0				22 %
SOFFIETTO STERZO M231/240	1	23,6927		23,69	22 %
COPERTURA ANT- SUP. STERZO ME	5	40,00	-29 %	142,00	22 %
VS BUONO N.MA000756	0				22 %
MOSTRINA FIANCHETTO SX CITYTOUR	3	91,00	-29 %	193,83	22 %
MOSTRINA FIANCHETTO ANT.DX CITYTOUR	3	91,00	-29 %	193,83	22 %
MOSTRINA ANT.LAT. DX CITYTOUR	3	63,9071		191,72	22 %
MOSTRINA ANT.LAT.SX CITYTOUR	3	63,9071		191,72	22 %
VS BUONON.MA000754	0				22 %
CILINDRO PNEUM. PORTE CP140CM	2	373,9428		747,89	22 %

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

Dati Riepilogo

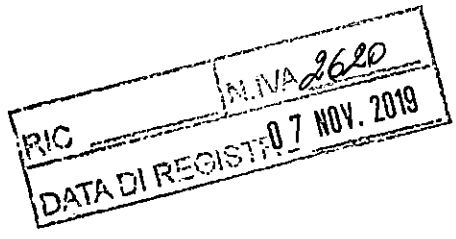
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.506,64	551,46

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 2.506,64		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005D

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **1897934408** Data SDI: **06/11/2019 00:22**
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	252/DIF	2019-10-31	EUR 3.058,10

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1054 Data DDT 2019-10-10					
DDT 1055 Data DDT 2019-10-10					
DDT 1056 Data DDT 2019-10-10					
DDT 1057 Data DDT 2019-10-10					
DDT 1058 Data DDT 2019-10-10					
VS BUONO N.MA000723	0				22 %
GUARNIZ.COLL.SCAR/AVANCITY	6	17,0329		102,20	22 %
GUARNIZ.COLL. ASP.AVANCITY	12	10,3447		124,14	22 %
VS BUONO N.MA000756	0				22 %
RIVESTIMENTO ESTERNO ANT. SUP. CITYTOUR	2	297,8095		595,62	22 %
VS BUONO N.MA000754	0				22 %
SOFFIETTO STERZO M231/240	1	23,6927		23,69	22 %
COPERTURA ANT- SUP. STERZO ME	5	40,00	-29 %	142,00	22 %
VS BUONO N.MA000756	0				22 %
MOSTRINA FIANCHETTO SX CITYTOUR	3	91,00	-29 %	193,83	22 %
MOSTRINA FIANCHETTO ANT.DX CITYTOUR	3	91,00	-29 %	193,83	22 %
MOSTRINA ANT.LAT. DX CITYTOUR	3	63,9071		191,72	22 %
MOSTRINA ANT.LAT.SX CITYTOUR	3	63,9071		191,72	22 %
VS BUONON.MA000754	0				22 %
CILINDRO PNEUM. PORTE CP140CM	2	373,9428		747,89	22 %

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

Dati Riepilogo

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicate 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:

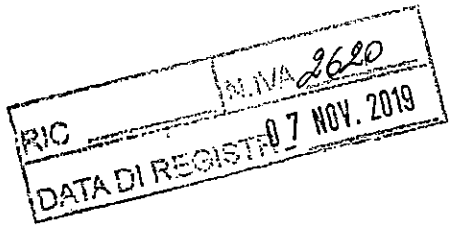
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.506,64	551,46

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 2.506,64		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005D

Versione Style 2.7



V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 (atti e (Proroga)

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 31/12/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
23 NOV. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
26/11/19	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
27 NOV. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

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

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario **Cliente** 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	10/10/2019	1054	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo/Netto				Sconto	Importo	Cons.
	VS BUONO N.MA000723									SP
BR QM04904705	GUARNIZ.COLL.SCAR/AVANCITY		6,00							SP
BR QM04900310	GUARNIZ.COLL. ASP.AVANCITY		12,00							SP

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

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	11/10/19	

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

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	10/10/2019	1055	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Netto	Sc. 1	Sc. 2	Importo	Cod. IVA
	VS BUONO N.MA000756							SP
BR QD090149	RIVESTIMENTO ESTERNO ANT. SUP. CITYTOUR		2,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 11/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	2		10/10/2019	

Vettore:

Note: 6700339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pegoraro	Pegoraro

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	10/10/2019	1056	1/1

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

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino/Netto	Sc.	Importo	Piatta	Cpa
	VS BUONO N.MA000754							SP
BR D051675	SOFFIETTO STERZO M231/240		1,00					SP
BR D047470	COPERTURA ANT- SUP. STERZO ME		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme all'ordine	11/10/19	

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

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	10/10/2019	1057	1/1

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

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino/Netto	%	Sconto	Importo	Civa
	VS BUONO N.MA000756							SP
BR QD345222	MOSTRINA FIANCHETTO SX CITYTOUR	V	3,00					SP
BR QD345205	MOSTRINA FIANCHETTO ANT.DX CITYTOUR	V	3,00					SP
BR QD357239	MOSTRINA ANT.LAT. DX CITYTOUR	V	3,00					SP
BR QD357257	MOSTRINA ANT.LAT.SX CITYTOUR	V	3,00					SP

... S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
Formità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

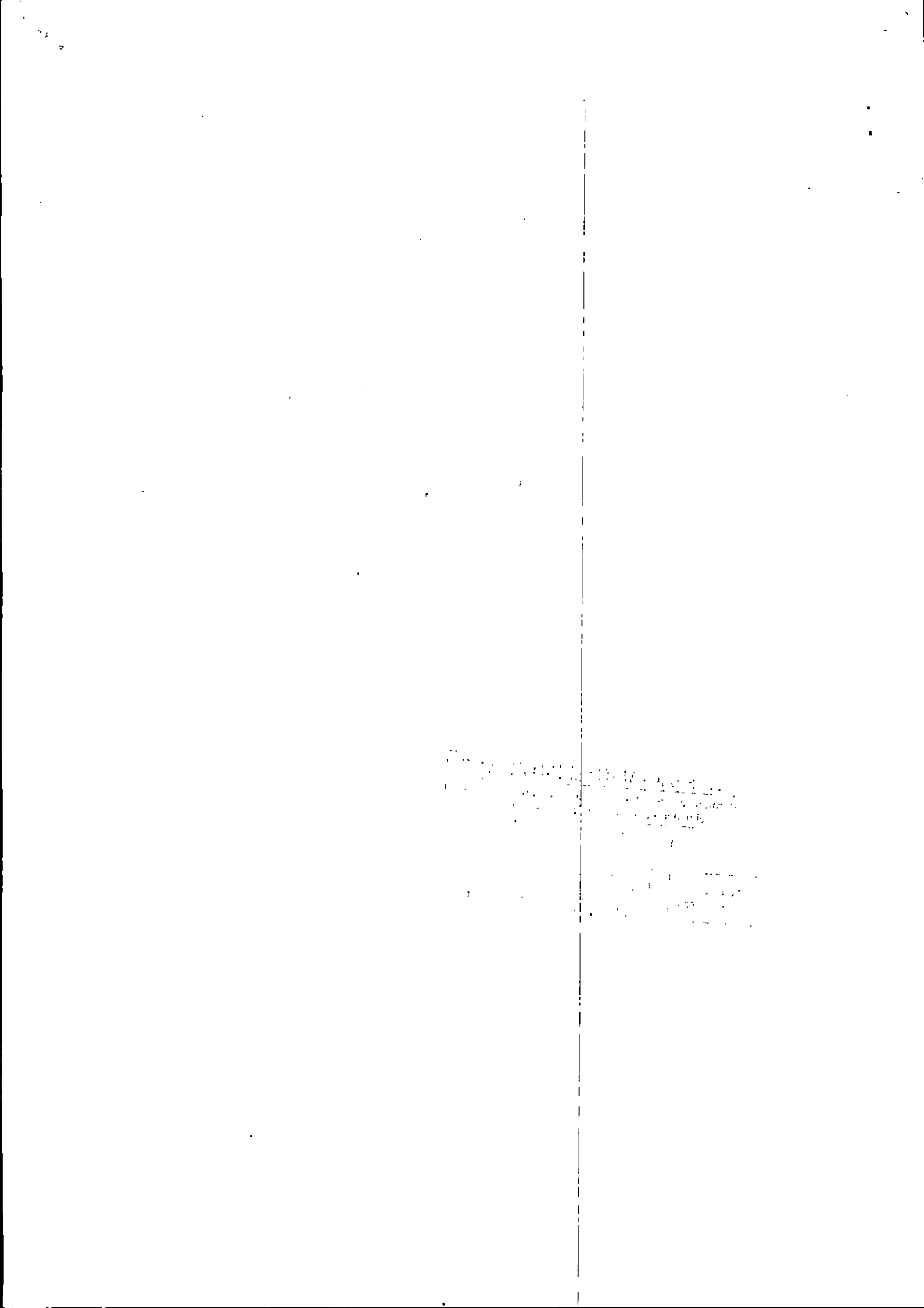
	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	15/10/19	

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

Vettore:

Note: 6700339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Polpetto	Polpetto



RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	10/10/2019	1058	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	C.I.V.A.
	VS BUONON.MA000754					SP
BR Q0179554	CILINDRO PNEUM. PORTE CP140CM	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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	24 OTT. 2019	
Presa in carico materiale conforme	Data 28/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	2		10/10/2019	

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	10/10/19	1054	MA000723	00008470	GUARNIZIONE COLL SCA/AVANCITY	23,99	€ 41,74	€ 102,20	€ 22,48	€ 124,68		252/DIF	31/10/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	10/10/19	1057	MA000756	00008513	MOSTRINA LAT SX	90,01	€ 78,31	€ 191,72	€ 42,18	€ 233,90		252/DIF	31/10/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	10/10/19	1057	MA000756	00008511	MOSTRINA FIANCHETTO DX	91	€ 79,17	€ 193,83	€ 42,64	€ 236,47		252/DIF	31/10/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	10/10/19	1054	MA000723	00008471	GUARNIZIONE COLL AS	14,57	€ 50,70	€ 124,14	€ 27,31	€ 151,45		252/DIF	31/10/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	10/10/19	1058	MA000754	00006554	CILINDRO PNEUM. W 42	526,68	€ 305,47	€ 747,89	€ 164,54	€ 912,43		252/DIF	31/10/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	10/10/19	1056	MA000754	00003567	SOFFIETTO(L=165 SP.1	33,37	€ 9,68	€ 23,69	€ 5,21	€ 28,90		252/DIF	31/10/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	10/10/19	1057	MA000756	00008510	MOSTRINA FIANCHETTO SX	91	€ 79,17	€ 193,83	€ 42,64	€ 236,47		252/DIF	31/10/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	10/10/19	1056	MA000754	00003568	COPERTURA ANT.SUP.PI	40	€ 58,00	€ 142,00	€ 31,24	€ 173,24		252/DIF	31/10/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	10/10/19	1055	MA000756	00008509	RIVESTIMENTO ESTERNO ANT	419,45	€ 243,28	€ 595,62	€ 131,04	€ 726,66		252/DIF	31/10/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	10/10/19	1057	MA000756	00008512	MOSTRINA LAT DX	90,01	€ 78,31	€ 191,72	€ 42,18	€ 233,90		252/DIF	31/10/2019
								TOTALE	€ 2.506,64	€ 551,46	€ 3.058,10			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **1897934530** Data SDI: **05/11/2019 19:35**
Formato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	**253/DIF**	**2019-10-31**	**EUR 8.532,56**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1052 Data DDT 2019-10-10 **DDT 1053 Data DDT 2019-10-10** **DDT 1059 Data DDT 2019-10-10** **DDT 1060 Data DDT 2019-10-10**					
VS BUONO N.MA000757	0				22 %
TIRANTE BARRA POST.SUP CITARO 2001/03	2	715,00	-48,6 %	735,02	22 %
TIRANTE BARRA POST.INF.CITARO 2001/3-	2	715,00	-48,6 %	735,02	22 %
KIT GUARNIZ. COLL/ASP.-SCAMB. CITYTOUR	5	180,00	-48,6 %	462,60	22 %
VS BUONO N.MA000169	0				22 %
PINZA FRENO ANT,SX HEULIEZGX137 C SENS/ELETR.	1	3.435,00	-48,6 %	1.765,59	22 %
PINZA FRENO ANT.DX HEULIEZGX137 C/SEN./ELETTR.	1	2.228,704		2.228,70	22 %
VS BUONO N.MA000750	0				22 %
LAMIERINO SUPP.DX PARAURTI CITYTOUR	2	26,214		52,43	22 %
LAMIERINI SUPP.SX PARAU.ANT.CITYTOUR	2	26,728		53,46	22 %
TIRANTE LONG.TRAV.ANT.DX SOSP.CITYTOUR	2	200,00	-48,6 %	205,60	22 %
TIRANTE TRAV,LONG.SX SOSP.ANT.CITYTOUR	2	104,342		208,68	22 %
STAFFA COM.DX TEAIO/PARAU.CITYTOUR	2	83,268		166,54	22 %
STAFFA COM.SX TEL/PARAU.ANT.CITYTOUR	2	88,922		177,84	22 %
VS BUONO N.MA000740	0				22 %
TUBAZIONE	3	67,473		202,42	22 %

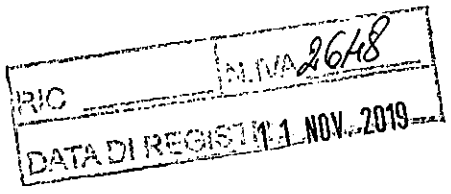
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	**Al. IVA**	**Imponibile**	**Imposta**
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.993,90	1.538,66

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	**Modalità**	**Data Scadenza**	**Importo**	**Istituto**	**IBAN**
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 6.993,91		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005F

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **1897934530** Data SDI: **05/11/2019 19:35**

Formato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	253/DIF	2019-10-31	EUR 8.532,56

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1052 Data DDT 2019-10-10 DDT 1053 Data DDT 2019-10-10 DDT 1059 Data DDT 2019-10-10 DDT 1060 Data DDT 2019-10-10					
VS BUONO N.MA000757	0				22 %
TIRANTE BARRA POST.SUP CITARO 2001/03	2	715,00	-48,6 %	735,02	22 %
TIRANTE BARRA POST.INF.CITARO 2001/3-	2	715,00	-48,6 %	735,02	22 %
KIT GUARNIZ. COLL/ASP.-SCAMB. CITYTOUR	5	180,00	-48,6 %	462,60	22 %
VS BUONO N.MA000169	0				22 %
PINZA FRENO ANT,SX HEULIEZGX137 C SENS/ELETR.	1	3.435,00	-48,6 %	1.765,59	22 %
PINZA FRENO ANT.DX HEULIEZGX137 C/SEN./ELETTR.	1	2.228,704		2.228,70	22 %
VS BUONO N.MA000750	0				22 %
LAMIERINO SUPP.DX PARAURTI CITYTOUR	2	26,214		52,43	22 %
LAMIERINI SUPP.SX PARAU.ANT.CITYTOUR	2	26,728		53,46	22 %
TIRANTE LONG.TRAV.ANT.DX SOSP.CITYTOUR	2	200,00	-48,6 %	205,60	22 %
TIRANTE TRAV,LONG.SX SOSP.ANT.CITYTOUR	2	104,342		208,68	22 %
STAFFA COM.DX TEAIO/PARAU.CITYTOUR	2	83,268		166,54	22 %
STAFFA COM.SX TEL/PARAU.ANT.CITYTOUR	2	88,922		177,84	22 %
VS BUONO N.MA000740	0				22 %
TUBAZIONE	3	67,473		202,42	22 %

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

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 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 %	6.993,90	1.538,66

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 6.993,91		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005F

Versione Style 2.7



V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 (2ª v. S) (PROROGA)

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 31/12/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
30 NOV. 2019	

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
11 NOV. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

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

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	10/10/2019	1052	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Sconto/Magg.	Importo	Aliq.
	VS BUONO N.MA000757					SP
ZF 0501005296	TIRANTE BARRA POST.SUP CITARO 2001/03		2,00			SP
ZF 0501005297	TIRANTE BARRA POST.INF.CITARO 2001/3		2,00			SP
ZF 1068298053	KIT GUARNIZ. COLL/ASP.-SCAMB. 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	10/10/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	9		10/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pogacco	Pogacco

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	10/10/2019	1053	1/1

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

VS BUONO N.MA000169

ZF 0501006901	PINZA FRENO ANT,SX HEULIEZGX137 C SENS/ELETR.	1,00	SP
ZF 0501006902	PINZA FRENO ANT.DX HEULIEZGX137 C/SEN./ELETTR.	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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	11/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	2		10/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Popovici	Popovici

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario — Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	10/10/2019	1059	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo/Netto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000750						SP
ZF 1323207008	LAMIERINO SUPP.DX PARAURTI CITYTOUR		2,00				SP
ZF 1323207015	LAMIERINI SUPP.SX PARAU.ANT.CITYTOUR		2,00				SP
ZF 1290206156	TIRANTE LONG.TRAV.ANT.DX SOSP.CITYTOUR		2,00				SP
ZF 1290206157	TIRANTE TRAV.LONG.SX SOSP.ANT.CITYTOUR		2,00				SP
ZF 1304306065	STAFFA COM.DX TEAIO/PARAU.CITYTOUR		2,00				SP
ZF 1304306079	STAFFA COM.SX TEL/PARAU.ANT.CITYTOUR		2,00				SP

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma .....
Presa in carico materiale conforme all'ordine	Data 11/10/19	Firma .....

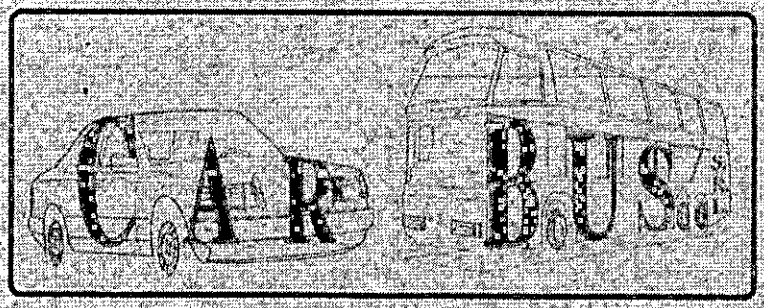
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	12		10/10/2019	

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		657
74100 Taranto		TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	10/10/2019	1060	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Cl.
	VS BUONO N.MA000740				SP
HD 13078	TUBAZIONE	3,00			SP

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme all'ordine	Data 11/10/19	Firma

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

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/10/19	1060	MA000740	00002759	SERPENTINA RAFFREDDAMENTO 491 IISERIE	124,95	€ 172,43	€ 202,42	€ 44,53	€ 246,95		253/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/10/19	1053	MA000169	00008136	PINZA FRENO ANT DX HEULIEZ CON SENSORE ELETTRCO	4336	€ 2.107,30	€ 2.228,70	€ 490,31	€ 2.719,01		253/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/10/19	1053	MA000169	00008135	PINZA FRENO ANT SX HEULIEZ CON SENSORE ELETTRICO	3435	€ 1.669,41	€ 1.765,59	€ 388,43	€ 2.154,02		253/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/10/19	1059	MA000750	00008494	LAMIERA DI SUPPORTO DX CITYTOUR	51	€ 49,57	€ 52,43	€ 11,53	€ 63,96		253/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/10/19	1059	MA000750	00008497	TIRANTE LONGIT. SX SOSP CITYTOUR	203	€ 197,32	€ 208,68	€ 45,91	€ 254,59		253/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/10/19	1059	MA000750	00008495	LAMIERA SUPP SX CITYTOUR	52	€ 50,54	€ 53,46	€ 11,76	€ 65,22		253/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/10/19	1059	MA000750	00008496	TIRANTE LONGIT. DX SOSP CITYTOUR	200	€ 194,40	€ 205,60	€ 45,23	€ 250,83		253/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/10/19	1052	MA000757	00008517	KIT GUARNIZIONI COLL/SCAMB	180	€ 437,40	€ 462,60	€ 101,77	€ 564,37		253/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/10/19	1052	MA000757	00008516	TIRANTE INF	715	€ 694,98	€ 735,02	€ 161,70	€ 896,72		253/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/10/19	1059	MA000750	00008499	STAFFA COMANDO SX CITYTOUR	173	€ 168,16	€ 177,84	€ 39,12	€ 216,96		253/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/10/19	1052	MA000757	00008515	TIRANTE SUP	715	€ 694,98	€ 735,02	€ 161,70	€ 896,72		253/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/10/19	1059	MA000750	00008498	STAFFA COMANDO DX CITYTOUR	162	€ 157,46	€ 166,54	€ 36,64	€ 203,18		253/DIF	31/10/2019
								TOTALE	€ 6.993,90	€ 1.538,63	€ 8.532,53			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1898004010** Data SDI: **05/11/2019 19:42**
Formato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	254/DIF	2019-10-31	EUR 7.152,24

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1061 Data DDT 2019-10-10 **DDT 1062 Data DDT 2019-10-11** **DDT 1063 Data DDT 2019-10-14** **DDT 1064 Data DDT 2019-10-14** **DDT 1065 Data DDT 2019-10-14** **DDT 1066 Data DDT 2019-10-14**					
VS BUONO N.MA000730	0				22 %
TUBAZIONE	5	17,739		88,70	22 %
VS BUONO N.MA000758	0				22 %
TESTA COMPRESS.MOD.HEULIEZ/EUROP.	3	550,00	-58 %	693,00	22 %
ELETTROVALVOLA PORTE HEULIEZ/EUROP	1	950,00	-54 %	437,00	22 %
VS BUONO N.MA000725	0	141,00			22 %
CRISTALLO LAT. DX SUP. FINESTRA CITARO	2	361,284		722,57	22 %
VS BUONO N.MA000738	0				22 %
PARABREZZA NEW HEULIEZ/DOMINO GX137	1	2.750,00	-54 %	1.265,00	22 %
VS BUONO N.MA000752	0				22 %
SPORTELLO LAT.INF.491	2	175,00	-54 %	161,00	22 %
GUARNIZ.SCARICO TURB.491	10	6,30	-53 %	29,61	22 %
TANDEM MOTORE TERGI CITYTOUR	1	650,00	-54 %	299,00	22 %
FASCIO CAVI INIETT.CAND.CITYTOUR	3	345,00	-48,6 %	531,99	22 %
VS BUONO N.MA000758	0				22 %
ELETTROVALVOLA PORTE HEULIEZ/EUROP	1	950,00	-54 %	437,00	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1061 Data DDT 2019-10-10 DDT 1062 Data DDT 2019-10-11 DDT 1063 Data DDT 2019-10-14 DDT 1064 Data DDT 2019-10-14 DDT 1065 Data DDT 2019-10-14 DDT 1066 Data DDT 2019-10-14					
DISCO VOLANO FRIZ. CITYTOUR	1	2.330,00	-48,6 %	1.197,62	22 %

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

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.862,49	1.289,75

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 5.862,49		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00051

Versione Style 2.7

RIC N. IVA 2627

DATA DI REGISTR. 07 NOV. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1898004010** Data SDI: **05/11/2019 19:42**
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	254/DIF	2019-10-31	EUR 7.152,24

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1061 Data DDT 2019-10-10					
DDT 1062 Data DDT 2019-10-11					
DDT 1063 Data DDT 2019-10-14					
DDT 1064 Data DDT 2019-10-14					
DDT 1065 Data DDT 2019-10-14					
DDT 1066 Data DDT 2019-10-14					
VS BUONO N.MA000730	0				22 %
TUBAZIONE	5	17,739		88,70	22 %
VS BUONO N.MA000758	0				22 %
TESTA COMPRESS.MOD.HEULIEZ/EUROP.	3	550,00	-58 %	693,00	22 %
ELETTROVALVOLA PORTE HEULIEZ/EUROP	1	950,00	-54 %	437,00	22 %
VS BUONO N.MA000725	0	141,00			22 %
CRISTALLO LAT. DX SUP. FINESTRA CITARO	2	361,284		722,57	22 %
VS BUONO N.MA000738	0				22 %
PARABREZZA NEW HEULIEZ/DOMINO GX137	1	2.750,00	-54 %	1.265,00	22 %
VS BUONO N.MA000752	0				22 %
SPORTELLO LAT.INF.491	2	175,00	-54 %	161,00	22 %
GUARNIZ.SCARICO TURB.491	10	6,30	-53 %	29,61	22 %
TANDEM MOTORE TERGI CITYTOUR	1	650,00	-54 %	299,00	22 %
FASCIO CAVI INIETT.CAND.CITYTOUR	3	345,00	-48,6 %	531,99	22 %
VS BUONO N.MA000758	0				22 %
ELETTROVALVOLA PORTE HEULIEZ/EUROP	1	950,00	-54 %	437,00	22 %

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

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

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

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

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

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

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

NOTE:

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1061 Data DDT 2019-10-10					
DDT 1062 Data DDT 2019-10-11					
DDT 1063 Data DDT 2019-10-14					
DDT 1064 Data DDT 2019-10-14					
DDT 1065 Data DDT 2019-10-14					
DDT 1066 Data DDT 2019-10-14					
DISCO VOLANO FRIZ. CITYTOUR	1 V	2.330,00	-48,6 %	1.197,62	22 %

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

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.862,49	1.289,75

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-12-31	EUR 5.862,49		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005I

Versione Style 2.7

RIC N. IVA 2627
DATA DI REGISTR. 07 NOV. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 (ATT. 3 (PROROGA)

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 31/12/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
23 NOV. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
14/11/19	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
07 NOV. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

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

CAR BUS

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	10/10/2019	1061	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Unità di misura	Sconto	Prezzo
	VS BUONO N.MA000730				SP
HD 13068	TUBAZIONE	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)

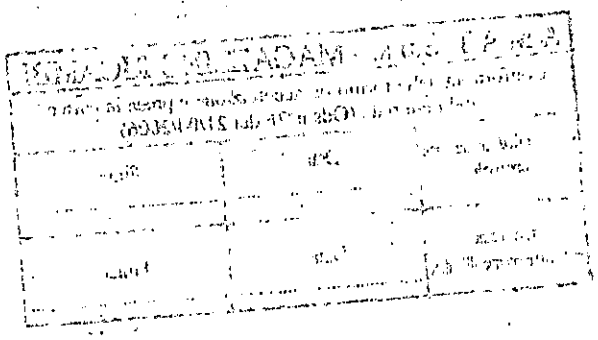
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma .....
Presa in carico materiale conforme all'ordine	Data 11/10/19	Firma .....

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	5		10/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario



RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario **Cliente** 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/10/2019	1062	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo netto	Sconto	Importo	Cat.
	VS BUONO N.MA000758						SP
CV 1750010260	TESTA COMPRESS.MOD.HEULIEZ/EUROP.		3,00				SP
FRA2701781	ELETTROVALVOLA PORTE HEULIEZ/EUROP		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme all'ordine	11/10/19	

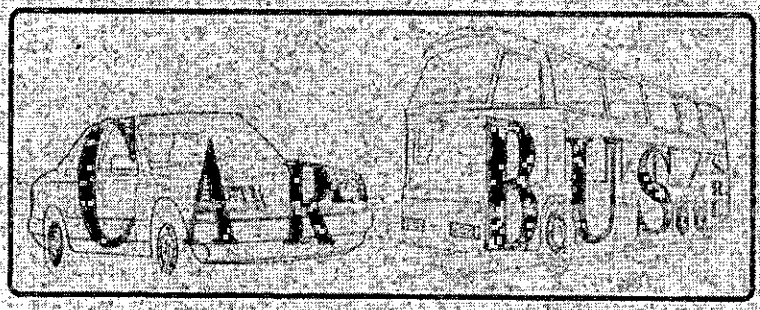
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	4		11/10/2019	

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 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/10/2019	1063	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Unità	Prezzo	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000725						SP
FRA3200335	CRISTALLO LAT. DX SUP. FINESTRA CITARO	2,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO IC
Conformità della fornitura accettazione e pres
del materiale (Ods n 26 de 04/2019

Conformità/accettazione materiale	Data	F
Presa in carico materiale confermo	Data 15/10/19	

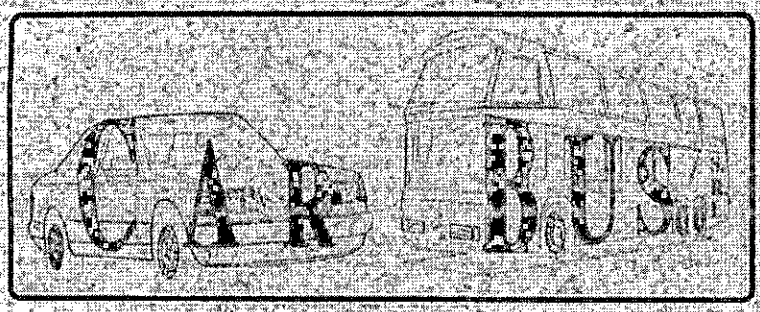
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	2		14/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/10/2019	1064	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino / sconto	Importo	Cons.
	VS BUONO N.MA000738					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 (Ods n°26 del 21/04/2004)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	15/10/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	1		14/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pegaro	Pegaro

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario **Cliente** 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/10/2019	1065	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	IVA	Quantità	Listino / Netto	Sconto	Importo	E. Cons.
	VS BUONO N.MA000752						SP
FRA4400187	SPORTELLO LAT.INF.491		2,00				SP
SIL2184100	GUARNIZ.SCARICO TURB.491		10,00				SP
FRA2600210	TANDEM MOTORE TERGI CITYTOUR		1,00				SP
ZF 1043228047	FASCIO CAVI INIETT.CAND.CITYTOUR		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	15/10/19	

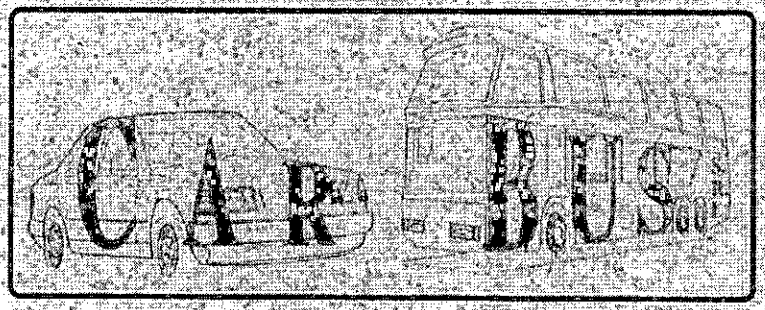
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	16		14/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pogacco	Pogacco

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/10/2019	1066	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	Sc.1	Sc.2	Sc.3	Importo	A Civa
	VS BUONO N.MA000758								SP
FRA2701781	ELETTROVALVOLA PORTE HEULIEZ/EUROP		1,00						SP
ZF 0501222373	DISCO VOLANO FRIZ. CITYTOUR		1,00						SP

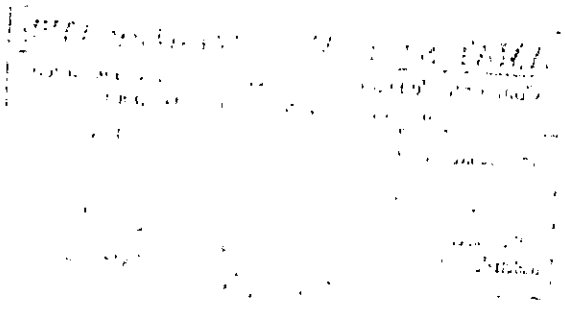
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 15/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	2		14/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pegoraro	Pegoraro



C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/10/19	1065	MA000752	00000584	SPORTELLO IN VTR LAT.491	175	€ 189,00	€ 161,00	€ 35,42	€ 196,42		254/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/10/19	1065	MA000752	00008417	MOTORE TERGI SWF/VALEO	650	€ 351,00	€ 299,00	€ 65,78	€ 364,78		254/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/10/19	1062	MA000758	00006226	ELETTROVALVOLA PORTE HEULIEZ/RENAULT	950	€ 513,00	€ 437,00	€ 96,14	€ 533,14		254/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/10/19	1065	MA000752	00008462	FASCIO DI CAVI INIEZ CITYTOUR	345	€ 503,01	€ 531,99	€ 117,04	€ 649,03		254/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/10/19	1065	MA000752	00005897	GUARNIZIONE SCAR TURBINA 491	6,3	€ 33,39	€ 29,61	€ 6,51	€ 36,12		254/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	10/10/19	1061	MA000730	00001319	TUBAZIONE	32,85	€ 75,56	€ 88,70	€ 19,51	€ 108,21		254/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/10/19	1063	MA000725	00008475	CRISTALLO LAT.DX/SX NEW DOMINO	785,4	€ 848,23	€ 722,57	€ 158,97	€ 881,54		254/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	11/10/19	1062	MA000758	00006078	TESTA COMPRESSORE MOD HEULIEZ	550	€ 957,00	€ 693,00	€ 152,46	€ 845,46		254/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/10/19	1066	MA000758	00006226	ELETTROVALVOLA PORTE HEULIEZ/RENAULT	950	€ 513,00	€ 437,00	€ 96,14	€ 533,14		254/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/10/19	1066	MA000758	00008154	DISCO VOLANO FRIZ CITYTOUR	2330	€ 1.132,38	€ 1.197,62	€ 263,48	€ 1.461,10		254/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/10/19	1064	MA000738	00006819	PARABREZZA NEW DOMINO HDH /HEULIEZ	2750	€ 1.485,00	€ 1.265,00	€ 278,30	€ 1.543,30		254/DIF	31/10/2019
								TOTALE	€ 5.862,49	€ 1.289,75	€ 7.152,24			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **1898004094** Data SDI: **05/11/2019 19:42**
Formato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	**255/DIF**	**2019-10-31**	**EUR 7.131,47**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1067 Data DDT 2019-10-14 **DDT 1068 Data DDT 2019-10-14** **DDT 1069 Data DDT 2019-10-14** **DDT 1071 Data DDT 2019-10-14** **DDT 1070 Data DDT 2019-10-14**						
VS BUONO N.MA000759		0				22 %
PARAURTI CANT. POST.DX CITARO 2008		2	280,00	-54 %	257,60	22 %
PARAURTI CANT. POST.SX C/FEND. CITARO 2008		2	280,00	-54 %	257,60	22 %
VS BUONO N.MA000760		0				22 %
KIT COMPL.SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA		2	3.480,00	-48,8 %	3.577,44	22 %
VS BUONO N.MA000762		0				22 %
FANALE POST. ARRESTO/STOP 491		6	85,00	-63 %	188,70	22 %
VALVOLA QUADRIVIE VPS45AY		8	143,00	-58 %	480,48	22 %
VALVOLA LIMITATRICE 491		8	68,00	-58 %	228,48	22 %
OGIVA BUSSOLA DA 12		100	0,80	-53 %	37,60	22 %
VS BUONO N.MA000757		0				22 %
RACCORDO BOCC/TURB.CITYTOUR		5	92,00	-48,6 %	236,44	22 %
VS BUONO N.MA000763		0				22 %
TERMOSTATO M/EUROP/HEULIEZ		4	13,583		54,33	22 %
RACCORDO GIUNZ.COMPL.DR 12		10	9,00	-53 %	42,30	22 %
TUBO RILSAN INT.6	MT	20	3,00	-53 %	28,20	22 %

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1067 Data DDT 2019-10-14 DDT 1068 Data DDT 2019-10-14 DDT 1069 Data DDT 2019-10-14 DDT 1071 Data DDT 2019-10-14 DDT 1070 Data DDT 2019-10-14						
KIT SIKA +PRIMER 250ML EX BETASIL		15	60,00	-54 %	414,00	22 %
VS BUONO N.MA000765		0				22 %
TUBO RILSAN INT.6	MT	30	3,00	-53 %	42,30	22 %

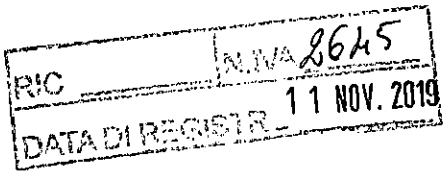
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.845,47	1.286,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 5.845,46		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005L

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **1898004094** Data SDI: **05/11/2019 19:42**
Formato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	255/DIF	2019-10-31	EUR 7.131,47

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1067 Data DDT 2019-10-14 DDT 1068 Data DDT 2019-10-14 DDT 1069 Data DDT 2019-10-14 DDT 1071 Data DDT 2019-10-14 DDT 1070 Data DDT 2019-10-14						
VS BUONO N.MA000759		0				22 %
PARAURTI CANT. POST.DX CITARO 2008		2	280,00	-54 %	257,60	22 %
PARAURTI CANT. POST.SX C/FEND. CITARO 2008		2	280,00	-54 %	257,60	22 %
VS BUONO N.MA000760		0				22 %
KIT COMPL.SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA		2	3.480,00	-48,6 %	3.577,44	22 %
VS BUONO N.MA000762		0				22 %
FANALE POST. ARRESTO/STOP 491		6	85,00	-63 %	188,70	22 %
VALVOLA QUADRIVIE VPS45AY		8	143,00	-58 %	480,48	22 %
VALVOLA LIMITATRICE 491		8	68,00	-58 %	228,48	22 %
OGIVA BUSSOLA DA 12		100	0,80	-53 %	37,60	22 %
VS BUONO N.MA000757		0				22 %
RACCORDO BOCC/TURB.CITYTOUR		5	92,00	-48,6 %	236,44	22 %
VS BUONO N.MA000763		0				22 %
TERMOSTATO M/EUROP/HEULIEZ		4	13,583		54,33	22 %
RACCORDO GIUNZ.COMPL.DR 12		10	9,00	-53 %	42,30	22 %
TUBO RILSAN INT.6	MT	20	3,00	-53 %	28,20	22 %

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 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	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1067 Data DDT 2019-10-14 DDT 1068 Data DDT 2019-10-14 DDT 1069 Data DDT 2019-10-14 DDT 1071 Data DDT 2019-10-14 DDT 1070 Data DDT 2019-10-14						
KIT SIKA +PRIMER 250ML EX BETASIL		15 V	60,00	-54 %	414,00	22 %
VS BUONO N.MA000765		0 —				22 %
TUBO RILSAN INT.6	MT	30 V	3,00	-53 %	42,30	22 %

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

Dati Riepilogo

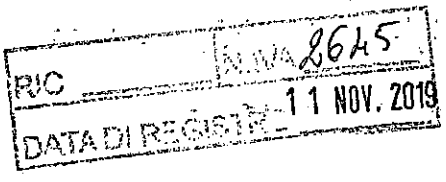
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.845,47	1.286,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 5.845,46		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005L

Versione Style 2.7



V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 cap. 5 (PROROGA)

Delib. C.A. n° 22 del 13/07/2016

Data scadenza pagamento 31/12/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
30 NOV. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
11/12	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
11 NOV. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15.01.2020	

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

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/10/2019	1067	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Prezzo	Importo	Civa
	VS BUONO N.MA000759							SP
FRA8000327	PARAURTI CANT. POST.DX CITARO 2008		2,00					SP
FRA8000328	PARAURTI CANT. POST.SX C/FEND. CITARO 2008		2,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	15/10/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	4		14/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagoreo	Pagoreo

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario **Cliente** 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/10/2019	1068	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Netto	Sconto	Importo	Cliente
	VS BUONO N.MA000760						SP
ZF 4139298064	KIT COMPL,SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA		V 2,00				SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 2[illegible]/04/2016)

	Data	Firma
Conferma accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	15/10/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	2		14/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario **Cliente** 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/10/2019	1069	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.MA000762								SP
OSA244167	FANALE POST. ARRESTO/STOP 491		6,00						SP
KB K019909	VALVOLA QUADRIVIE VPS45AY		8,00						SP
KB AC 156A	VALVOLA LIMITATRICE 491		8,00						SP
RILBUO1774	OGIVA BUSSOLA DA 12		100,00						SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 16/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	116		14/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario — Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/10/2019	1071	1/1

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

VS BUONO N.MA000757

ZF 0637847600	RACCORDO BOCC/TURB.CITYTOUR	5,00	SP
			SP

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO
...informativa della fornitura, accetta... ...one e ...esa ...atico
...materiale (Ods n° 26 del ...-04-200...

	Data	Firma
...ale conform...		
...esa di C... criale conform...	15/10/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	5		14/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/10/2019	1070	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto - 5	Sconto	Importo	Cons
	VS BUONO N.MA000763						SP
SIL420079	TERMOSTATO M/EUROP/HEULIEZ		4,00				SP
RILRAD2914	RACCORDO GIUNZ.COMPL.DR 12		10,00				SP
RILTP0806	TUBO RILSAN INT.6	MT	20,00				SP
FRA2701336	KIT SIKA +PRIMER 250ML EX BETASIL		15,00				SP
	VS BUONO N.MA000765						SP
RILTP0806	TUBO RILSAN INT.6	MT	30,00				SP

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI
Verifica della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 25/04/2006)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	15/10/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	29		14/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/10/19	1070	MA000765	00962927	TUBO RILSAN DA 8/06	3	€ 47,70	€ 42,30	€ 9,31	€ 51,61		255/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/10/19	1070	MA000763	00962927	TUBO RILSAN DA 8/06	3	€ 31,80	€ 28,20	€ 6,20	€ 34,40		255/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/10/19	1070	MA000763	00001498	BETASEAL DOPPIO	60	€ 486,00	€ 414,00	€ 91,08	€ 505,08		255/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/10/19	1070	MA000763	00001161	RACCORDO COMPLETO DA 12 DRITTO	9	€ 47,70	€ 42,30	€ 9,31	€ 51,61		255/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/10/19	1070	MA000763	00961126	TERMOSTATO M 231/EUROPOLIS/HEULIEZ	28,9	€ 61,27	€ 54,33	€ 11,95	€ 66,28		255/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/10/19	1069	MA000762	00001496	VALVOLA VPS45AY	143	€ 663,52	€ 480,48	€ 105,71	€ 586,19		255/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/10/19	1068	MA000760	00004863	KIT COMP SOSP ANT M 231 X UNA RUOTA	3480	€ 3.382,56	€ 3.577,44	€ 787,04	€ 4.364,48		255/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/10/19	1069	MA000762	00000491	FANALE POST STOP	85	€ 321,30	€ 188,70	€ 41,51	€ 230,21		255/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/10/19	1071	MA000757	00008514	raccordo	92	€ 223,56	€ 236,44	€ 52,02	€ 288,46		255/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/10/19	1069	MA000762	08150905	OGIVA BUSSOLA DA 12 (ALTA)	0,8	€ 42,40	€ 37,60	€ 8,27	€ 45,87		255/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/10/19	1067	MA000759	00008520	PARAURTI POST.SX CITARO E6	280	€ 302,40	€ 257,60	€ 56,67	€ 314,27		255/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/10/19	1069	MA000762	00001682	VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE 491	68	€ 315,52	€ 228,48	€ 50,27	€ 278,75		255/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	14/10/19	1067	MA000759	00008519	PARAURTI POST.DX CITARO E6	280	€ 302,40	€ 257,60	€ 56,67	€ 314,27		255/DIF	31/10/2019
								TOTALE	€ 5.845,47	€ 1.286,01	€ 7.131,48			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1898004349** Data SDI: **05/11/2019 19:42**
Formato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	**256/DIF**	**2019-10-31**	**EUR 3.323,56**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1036 Data DDT 2019-10-08 **DDT 1037 Data DDT 2019-10-08** **DDT 1072 Data DDT 2019-10-14** **DDT 1073 Data DDT 2019-10-14** **DDT 1074 Data DDT 2019-10-16** **DDT 1075 Data DDT 2019-10-16** **DDT 1076 Data DDT 2019-10-17**					
VS BUONO N.MA000742	0				22 %
ELETTROVALVOLA PORTE AVANCITY	2	191,1888		382,38	22 %
TACHIMETRO VDO 437 M231	1	516,1842		516,18	22 %
VS BUONO N.MA000400	0				22 %
LEVA SENSORE ECAS	3	5,5309		16,59	22 %
VS BUONO N.MA000742	0				22 %
TUBO FLESSIBILE HEULIEZ/MEN	2	144,3004		288,60	22 %
VS BUONO N.MA000687	0				22 %
GUARNIZIONE PROFILO PARAB. HEULIEZ	1	193,7448		193,74	22 %
VS BUONO N.MA000767	0				22 %
GUARNIZIONE TESTA CIL.AVANCITY DEUTZ 1 FORO	2	300,3087		600,62	22 %
VS BUONO N.MA000773	0				22 %
CUSCINETTO RULLI PERNO FUSO REN/HEULIEZ 566166	4	162,75	-29 %	462,21	22 %
VS BUONO N.MA000647	0				22 %
BOCCOLA SUPPORTO 3500509	10	26,3907		263,91	22 %

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	**Al. IVA**	**Imponibile**	**Imposta**
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.724,23	599,33

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	**Modalità**	**Data Scadenza**	**Importo**	**Istituto**	**IBAN**
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 2.724,23		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005N

Versione Style 2.7

RIC N. IVA 2647
DATA DI REGISTR. 1 NOV. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1898004349 Data SDI: 05/11/2019 19:42

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
CAR-BUS srl via Latilla, 5 70123 - Bari - BA - IT P.IVA: IT04973360722 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	**A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO** VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT 7.89 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	256/DIF	2019-10-31	EUR 3.323,56

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1036 Data DDT 2019-10-08 DDT 1037 Data DDT 2019-10-08 DDT 1072 Data DDT 2019-10-14 DDT 1073 Data DDT 2019-10-14 DDT 1074 Data DDT 2019-10-16 DDT 1075 Data DDT 2019-10-16 DDT 1076 Data DDT 2019-10-17					
VS BUONO N.MA000742	0				22 %
ELETTROVALVOLA PORTE AVANCITY	2	191,1888		382,38	22 %
TACHIMETRO VDO 437 M231	1	516,1842		516,18	22 %
VS BUONO N.MA000400	0				22 %
LEVA SENSORE ECAS	3	5,5309	€5,60 Sconto	16,59	22 %
VS BUONO N.MA000742	0				22 %
TUBO FLESSIBILE HEULIEZ/MEN	2	144,3004		288,60	22 %
VS BUONO N.MA000687	0				22 %
GUARNIZIONE PROFILO PARAB. HEULIEZ	1	193,7448		193,74	22 %
VS BUONO N.MA000767	0				22 %
GUARNIZIONE TESTA CILAVANCITY DEUTZ 1 FORO	2	300,3087		600,62	22 %
VS BUONO N.MA000773	0				22 %
CUSCINETTO RULLI PERNO FUSO REN/HEULIEZ 566166	4	162,75	-29 %	462,21	22 %
VS BUONO N.MA000647	0				22 %
BOCCOLA SUPPORTO 3500509	10	26,3907		263,91	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700333983

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 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

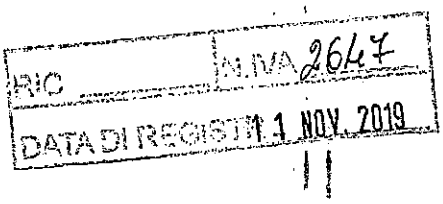
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.724,23	599,33

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 2.724,23		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005N

Versione Style 2.7



V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 (DET. 3 (PROROGA)

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento VEDI NOTE 31/12/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
02 DIC. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
02 DIC. 2019	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
11 NOV. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

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:
POTREBBE ARRIVARE NOTA DEBITO CAUSA ERRORE FATTURAZIONE PREZZO UNA SENSORE € 5,53. PREZZO GIUSTO QUELLO DELL'ORDINE € 5,60

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/10/2019	1036	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	C/Iva
	VS BUONO N.MA000742						SP
BR D087666	ELETTROVALVOLA PORTE AVANCITY		2,00				SP
BR QD071433	TACHIMETRO VDO 437 M231		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	Data 10/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	3		08/10/2019	

Vettore:

Note: 6700339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	**08/10/2019**	**1037**	1/1

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

Codice art.	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unit.	Sc.	Sc. 2	Importo	Cliente
	VS BUONO N.MA000400							SP
BR QD036852	LEVA SENSORE ECAS		3,00					SP

DDT 538 → Ft 134 (maggio)

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 11/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	3		08/10/2019	

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/10/2019	1072	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino/Netto	Sc.%	Sconto	Importo	Cl.Iva
	VS BUONO N.MA000742							SP
BR D036215	TUBO FLESSIBILE HEULIEZ/MEN	1		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	15/10/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	2		14/10/2019	

Vettore:

Note: 6700333983

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pegoraro	Pegoraro

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario **Cliente** 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/10/2019	1073	1/1

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

	VS BUONO N.MA000687			SP
BR Q0255015	GUARNIZIONE PROFILO PARAB. HEULIEZ		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	15/10/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	1		14/10/2019	

Vettore:

Note: 6700339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	16/10/2019	1074	1/1

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

	VS BUONO N.MA000767		SP
BR QM01319814	GUARNIZIONE TESTA CIL.AVANCITY DEUTZ 1 FORO	√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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	Data 19/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	2		16/10/2019	

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Mail: carbus@libero.it

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

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	16/10/2019	1075	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Importo	Rif.	C.Iva
	VS BUONO N.MA000773							SP
BR QD098752	CUSCINETTO RULLI PERNO FUSO REN/HEULIEZ 566166			4,00				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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	Data 19/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	4		16/10/2019	

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/10/2019	1076	1/1

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

	VS BUONO N.MA000647										SP
BR	Q0199223	BOCCOLA SUPPORTO 3500509							10,00		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	19/10/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	2		17/10/2019	

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	14/10/19	1072	MA000742	00006250	TUBO FE.COMPL.D.22 L	203,24	€ 117,88	€ 288,60	€ 63,49	€ 352,09		256/DIF	31/10/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	16/10/19	1074	MA000767	00006710	GUARNIZIONE TESTA CI	422,97	€ 245,32	€ 600,62	€ 132,14	€ 732,76		256/DIF	31/10/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	17/10/19	1076	MA000647	00005914	BOCCOLA X SUPPORTO A	37,17	€ 107,79	€ 263,91	€ 58,06	€ 321,97		256/DIF	31/10/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	14/10/19	1073	MA000687	00006958	GUARNIZIONE	272,88	€ 79,14	€ 193,74	€ 42,62	€ 236,36		256/DIF	31/10/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	08/10/19	1037	MA000400	00005804	LEVA SENSORE ECAS(20	7,89	€ 6,86	€ 16,81	€ 3,70	€ 20,51		256/DIF	31/10/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	16/10/19	1075	MA000773	00005603	CUSCINETTO RULLI CON	162,75	€ 188,79	€ 462,21	€ 101,69	€ 563,90		256/DIF	31/10/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	08/10/19	1036	MA000742	00003753	TACHIMETRO VDO 437-0	727,02	€ 210,84	€ 516,18	€ 113,56	€ 629,74		256/DIF	31/10/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	08/10/19	1036	MA000742	00003485	ELETTROVALVOLA 5/2 2	269,28	€ 156,18	€ 382,38	€ 84,12	€ 466,50		256/DIF	31/10/2019
								TOTALE	€ 2.724,45	€ 599,38	€ 3.323,83			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **1898004044** Data SDI: **06/11/2019 02:44**

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	**257/DIF**	**2019-10-31**	**EUR 5.775,72**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1077 Data DDT 2019-10-17 **DDT 1078 Data DDT 2019-10-17** **DDT 1079 Data DDT 2019-10-17** **DDT 1080 Data DDT 2019-10-17** **DDT 1081 Data DDT 2019-10-17** **DDT 1083 Data DDT 2019-10-17** **DDT 1082 Data DDT 2019-10-17**					
VS BUONO N.MA000725	0				22 %
VALVOLA PORTE MERCEDES CITARO C/VASCK	2	316,572		633,14	22 %
VS BUONO N.MA000726	0				22 %
CABLAGGIO MOTORE 6029029204	1	1.740,918		1.740,92	22 %
VS BUONO N.MA000729	0				22 %
CRISTALLO SUP.CITYMOOD D343143	2	480,00	-54 %	441,60	22 %
VS BUONO N.MA000753	0				22 %
AMMORTIZZATORI ANT.491	10	181,00	-59 %	742,10	22 %
VS BUONO N.MA000757	0				22 %
KIT RIPAR. CITYTOUR RACCORDI	2	73,502		147,00	22 %
VS BUONO N.MA000763	0				22 %
VALVOLA QUADRIVIE VPS45AY	3	143,00	-58 %	180,18	22 %
VALVOLA LIMITATRICE 491	4	68,00	-58 %	114,24	22 %
VS BUONO N.MA000762	0				22 %
TIRANTE BARRA POST.SUP CITARO 2001/03	2	715,00	-48,6 %	735,02	22 %

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

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.734,20	1.041,52

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 4.734,21		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005K

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1898004044** Data SDI: **06/11/2019 02:44**
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	257/DIF	2019-10-31	EUR 5.775,72

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1077 Data DDT 2019-10-17 DDT 1078 Data DDT 2019-10-17 DDT 1079 Data DDT 2019-10-17 DDT 1080 Data DDT 2019-10-17 DDT 1081 Data DDT 2019-10-17 DDT 1083 Data DDT 2019-10-17 DDT 1082 Data DDT 2019-10-17					
VS BUONO N.MA000725	0				22 %
VALVOLA PORTE MERCEDES CITARO C/VASCK	2	316,572		633,14	22 %
VS BUONO N.MA000726	0				22 %
CABLAGGIO MOTORE 6029029204	1	1.740,918		1.740,92	22 %
VS BUONO N.MA000729	0				22 %
CRISTALLO SUP.CITYMOOD D343143	2	480,00	-54 %	441,60	22 %
VS BUONO N.MA000753	0				22 %
AMMORTIZZATORI ANT.491	10	181,00	-59 %	742,10	22 %
VS BUONO N.MA000757	0				22 %
KIT RIPAR. CITYTOUR RACCORDI	2	73,502		147,00	22 %
VS BUONO N.MA000763	0				22 %
VALVOLA QUADRIVIE VPS45AY	3	143,00	-58 %	180,18	22 %
VALVOLA LIMITATRICE 491	4	68,00	-58 %	114,24	22 %
VS BUONO N.MA000762	0				22 %
TIRANTE BARRA POST.SUP CITARO 2001/03	2	715,00	-48,6 %	735,02	22 %

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

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 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

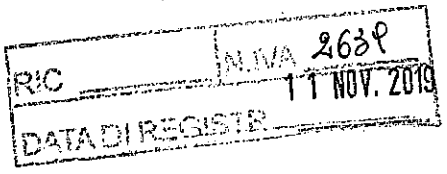
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.734,20	1.041,52

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 4.734,21		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005K

Versione Style 2.7



V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 CAP. 3 (PROROGA)

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 31/12/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
30 NOV. 2019	

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
11 NOV. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

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

CAR BUS S.r.l.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario — Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/10/2019	1077	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Um	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Importo	Civa
	VS BUONO N.MA000725						SP
FRA2701773	VALVOLA PORTE MERCEDES CITARO C/VASCK		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	17/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	2		17/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rappr.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/10/2019	1078	1/1

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

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo netto	Sconto	Importo	C. IVA
	VS BUONO N.MA000726						SP
ZF 6029029115	CABLAGGIO MOTORE 6029029204		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	Data 28/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	1		17/10/2019	

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 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/10/2019	1079	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Um	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Sconto	Importo	C.iva
	VS BUONO N.MA000729							SP
FRA3206722	CRISTALLO SUP.CITYMOOD D343143		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	18/10/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	2		17/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS

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

Mail: carbus@libero.it

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

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/10/2019	1080	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino/Prezzo	Sconto	Importo	A.C.
	VS BUONO N.MA000753						SP
GI 752583	AMMORTIZZATORI ANT.491		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 19/10/19	Firma

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

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/10/2019	1081	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo/Netto	Sconto	Sconto	Importo	C.I.V.A.
	VS BUONO N.MA000757							SP
ZF 1304298961	KIT RIPAR. CITYTOUR RACCORDI		√ 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 21/04/2008)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	Data 17/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto*	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	2		17/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF -

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/10/2019	1083	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Importo	Iva
	VS BUONO N.MA000763						SP
KB K019909	VALVOLA QUADRIVIE VPS45AY		3,00				SP
KB AC 156A	VALVOLA LIMITATRICE 491		4,00				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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	Data 19/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	7		17/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario — Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/10/2019	1082	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U/M	Quantità	Prezzo/Netto	Sconto	Importo	Civ
	VS BUONO N.MA000762						SP
ZF 0501005296	TIRANTE BARRA POST.SUP CITARO 2001/03		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	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 19/10/19	Firma

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

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/10/19	1078	MA000726	00003465	CABLAGGIO	3387	€ 1.646,08	€ 1.740,92	€ 383,00	€ 2.123,92		257/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/10/19	1080	MA000753	00000924	AMMORTIZZATORE ANT. 491 CITYCLASS O>	181	€ 1.067,90	€ 742,10	€ 163,26	€ 905,36		257/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/10/19	1079	MA000729	00008476	CRISTALLO CENTR.DX/SX D.2001 HD-HDH	480	€ 518,40	€ 441,60	€ 97,15	€ 538,75		257/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/10/19	1077	MA000725	00008474	VALVOLA PORTE POS OB21B	688,2	€ 743,26	€ 633,14	€ 139,29	€ 772,43		257/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/10/19	1081	MA000757	00008518	KIT RIPARAZIONE	143	€ 139,00	€ 147,00	€ 32,34	€ 179,34		257/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/10/19	1082	MA000762	00008515	TIRANTE SUP	715	€ 694,98	€ 735,02	€ 161,70	€ 896,72		257/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/10/19	1083	MA000763	00001496	VALVOLA VPS45AY	143	€ 248,82	€ 180,18	€ 39,64	€ 219,82		257/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/10/19	1083	MA000763	00001682	VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE 491	68	€ 157,76	€ 114,24	€ 25,13	€ 139,37		257/DIF	31/10/2019
								TOTALE	€ 4.734,20	€ 1.041,51	€ 5.775,71			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **1898004023** Data SDI: **05/11/2019 19:42**
Formato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	**259/DIF**	**2019-10-31**	**EUR 6.906,04**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1085 Data DDT 2019-10-17 **DDT 1090 Data DDT 2019-10-18** **DDT 1084 Data DDT 2019-10-17**					
VS BUONO N.MA000770	0				22 %
MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491	4	380,00	-71 %	440,80	22 %
DADO MOZZO RUOTA SCANIA M	30	19,00	-48,6 %	292,98	22 %
VS BUONO N.MA000777	0				22 %
BRACCIO SPECCHIO SX 491 2'S	1	341,00	-54 %	156,86	22 %
COPPA SPECCHIO MEN/491 EXD072150	5	235,00	-54 %	540,50	22 %
KIT SPIA USURA FRENI 491	6	71,916		431,50	22 %
LAMPADA DICROICA 12W20 1/6433	6	38,50	-68 %	73,92	22 %
DEVIO LUCI ME 231/LION D042829	3	116,288		348,86	22 %
VALVOLA LIMITATRICE PRES.491 8,5 BAR	7	99,00	-58 %	291,06	22 %
ALTERNATORE 231/ MEN.0120689571	1	2.200,00	-61 %	858,00	22 %
CARTUCCIA FILTRO ARIA ME/231/240/	7	83,265		582,86	22 %
REDALE DISTRIB. FRENI ME/491 3180590	1	2.266,00	-58 %	951,72	22 %
ANELLO TENUTA 7/10 28058	100	1,07	-53 %	50,29	22 %
VS BUONO N.000768	0				22 %
VALVOLA FRENO A MANO CITARO	3	509,00	-58 %	641,34	22 %

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	**Al. IVA**	**Imponibile**	**Imposta**
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.660,69	1.245,35

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	**Modalità**	**Data Scadenza**	**Importo**	**Istituto**	**IBAN**
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 5.660,69		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005J

Versione Style 2.7

RIC N.IVA 2646
DATA DI REGISTR. 11 NOV. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1898004023 Data SDI: 05/11/2019 19:42

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	259/DIF	2019-10-31	EUR 6.906,04

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1085 Data DDT 2019-10-17 DDT 1090 Data DDT 2019-10-18 DDT 1084 Data DDT 2019-10-17					
VS BUONO N.MA000770	0				22 %
MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491	4	380,00	-71 %	440,80	22 %
DADO MOZZO RUOTA SCANIA M	30	19,00	-48,6 %	292,98	22 %
VS BUONO N.MA000777	0				22 %
BRACCIO SPECCHIO SX491 2'S	1	341,00	-54 %	156,86	22 %
COPPA SPECCHIO MEN/491 EXD072150	5	235,00	-54 %	540,50	22 %
KIT SPIA USURA FRENI 491	6	71,916		431,50	22 %
LAMPADA DICROICA 12W20 1/6433	6	38,50	-68 %	73,92	22 %
DEVIO LUCI ME 231/LION D042829	3	116,288		348,86	22 %
VALVOLA LIMITATRICE PRES.491 8,5 BAR	7	99,00	-58 %	291,06	22 %
ALTERNATORE 231/ MEN.0120689571	1	2.200,00	-61 %	858,00	22 %
CARTUCCIA FILTRO ARIA ME/231/240/	7	83,265		582,86	22 %
REDALE DISTRIB. FRENI ME/491 3180590	1	2.266,00	-58 %	951,72	22 %
ANELLO TENUTA 7/10 28058	100	1,07	-53 %	50,29	22 %
VS BUONO N.000768	0				22 %
VALVOLA FRENO A MANO CITARO	3	509,00	-58 %	641,34	22 %

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

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

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

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

DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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

Dati Riepilogo

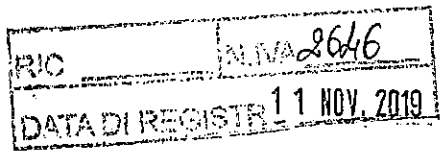
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.660,69	1.245,35

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 5.660,69		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005J

Versione Style 2.7



V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 (art. 8 (PROROGA))

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 31/12/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
30 NOV. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
04/12/19	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
11 NOV. 2019	

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:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/10/2019	1085	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo/Netto	S	Sconto	Valore	Tipo	C/S
	VS BUONO N.MA000770								SP
SG 204427	MEMBRANA CITYCLASS CURSOR 491		4,00						SP
ZF 0637010075	DADO MOZZO RUOTA SCANIA M		30,00						SP

A.M.A.T. S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale. (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	19/10/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	34		17/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF •

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/10/2019	1090	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Netto/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000777								SP
FRA2500561	BRACCIO SPECCHIO SX 491 2'S		1,00						SP
FRA2500563	COPPA SPECCHIO MEN/491 EXD072150		5,00						SP
ME MCP324	KIT SPIA USURA FRENI 491		6,00						SP
OR 93653	LAMPADA DICROICA 12W20 1/6433		6,00						SP
FRA2300921	DEVIO LUCI ME 231/LION D042829		3,00						SP
KB AC156B	VALVOLA LIMITATRICE PRES.491 8,5 BAR		7,00						SP
BO 0120689575	ALTERNATORE 231/ MEN.0120689571		1,00						SP
BO F026400248	CARTUCCIA FILTRO ARIA ME/231/240/		7,00						SP
WB 4613180160	REDALE DISTRIB. FRENI ME/491 3180590		1,00						SP
SIL105350	ANELLO TENUTA 7/10 28058		100,00						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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	Data 18/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	136		18/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pafano	Pafano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/10/2019	1084	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Sconto	Prezzo	Importo	Cons
	VS BUONO N.000768						SP
WB 9617210410	VALVOLA FRENO A MANO CITARO		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	17/10/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	5		17/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/10/19	1085	MA000770	00007046	DADO M 20	19	€ 277,02	€ 292,98	€ 64,46	€ 357,44		259/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/10/19	1085	MA000770	00000872	MEMBRANA ARIA CITY CLASS CURSOR 491	380	€ 1.079,20	€ 440,80	€ 96,98	€ 537,78		259/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/10/19	1090	MA000777	00001551	KIT SPIA USURA FRENI	138,3	€ 398,30	€ 431,50	€ 94,93	€ 526,43		259/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/10/19	1090	MA000777	00003026	Cartuccia Filtro DI Aria	213,5	€ 911,65	€ 582,86	€ 128,23	€ 711,09		259/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/10/19	1084	MA000768	00008528	VALVOLA FRENO A MANO	509	€ 885,66	€ 641,34	€ 141,09	€ 782,43		259/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/10/19	1090	MA000777	00001399	COPPA SPECCHIO TERM.EL.SX MEKRA	235	€ 634,50	€ 540,50	€ 118,91	€ 659,41		259/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/10/19	1090	MA000777	00003634	Foot Brake Valve	2266	€ 1.314,28	€ 951,72	€ 209,38	€ 1.161,10		259/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/10/19	1090	MA000777	00002109	DEVIO LUCI LION'S CITY ME/231	252,8	€ 409,54	€ 348,86	€ 76,75	€ 425,61		259/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/10/19	1090	MA000777	00002205	VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE 491 da 8,5bar	99	€ 401,94	€ 291,06	€ 64,03	€ 355,09		259/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/10/19	1090	MA000777	00002645	Alternatore	2200	€ 1.342,00	€ 858,00	€ 188,76	€ 1.046,76		259/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/10/19	1090	MA000777	00001398	BRACCIO SPECCHIO RET.SX 491 CNG	341	€ 184,14	€ 156,86	€ 34,51	€ 191,37		259/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/10/19	1090	MA000777	00001651	LAMPADA DICROICA 12/W20	38,5	€ 157,08	€ 73,92	€ 16,26	€ 90,18		259/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/10/19	1090	MA000777	00004803	ANELLO TENUTA 7/10	1,07	€ 56,71	€ 50,29	€ 11,06	€ 61,35		259/DIF	31/10/2019
								TOTALE	€ 5.660,69	€ 1.245,35	€ 6.906,04			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1898061341** Data SDI: **06/11/2019 02:46**
Formato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	**260/DIF**	**2019-10-31**	**EUR 11.627,23**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1011 Data DDT 2019-10-01 **DDT 1091 Data DDT 2019-10-18** **DDT 1092 Data DDT 2019-10-18** **DDT 1093 Data DDT 2019-10-18**					
VS BUONO N.MA000724	0				22 %
RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120	2	950,00	-54 %	874,00	22 %
INNESTO RAPIDO DA 6	20	6,00	-53 %	56,40	22 %
KIT SIKA +PRIMER 250ML EX BETASIL	20	60,00	-54 %	552,00	22 %
VS BUONO N.MA000778	0				22 %
ALTERNATORE CITYMOOD	1	2.310,00	-61 %	900,90	22 %
KIT GUARNIZ. MOTOR CITYTOUR	1	1.270,00	-48,6 %	652,78	22 %
VS BUONO N.MA000780	0				22 %
RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120	2	950,00	-54 %	874,00	22 %
COMPRESS. SANDEN/BOCK PASS.CITYTOUR	1	3.200,00	-54 %	1.472,00	22 %
INNESTO RAPIDO DA 8	20	8,00	-53 %	75,20	22 %
REGOLATORE ALTERNATORE	4	120,00	-61 %	187,20	22 %
ACCUMULATORE PSX AH225/250	10	208,7043		2.087,04	22 %
VS BUONO N.MA000781	0				22 %
FASCI CAVI 491 POST. MOT.379163	1	3.500,00	-48,6 %	1.799,00	22 %

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	9.530,52	2.096,71

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 9.530,51		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005O

Versione Style 2.7

RIC _____ N.IVA 2630

DATA DI REGISTRO 8 NOV. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1898061341** Data SDI: **06/11/2019 02:46**

Formato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	260/DIF	2019-10-31	EUR 11.627,23

Dettaglio linee Fattura

DDT 1091 Data DDT 2019-10-01
DDT 1091 Data DDT 2019-10-18
DDT 1092 Data DDT 2019-10-18
DDT 1093 Data DDT 2019-10-18

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA000724	0				22 %
RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120	2	950,00	-54 %	874,00	22 %
INNESTO RAPIDO DA 6	20	6,00	-53 %	56,40	22 %
KIT SIKA +PRIMER 250ML EX BETASIL	20	60,00	-54 %	552,00	22 %
VS BUONO N.MA000778	0				22 %
ALTERNATORE CITYMOOD	1	2.310,00	-61 %	900,90	22 %
KIT GUARNIZ. MOTOR CITYTOUR	1	1.270,00	-48,6 %	652,78	22 %
VS BUONO N.MA000780	0				22 %
RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120	2	950,00	-54 %	874,00	22 %
COMPRESS. SANDEN/BOCK PASS.CITYTOUR	1	3.200,00	-54 %	1.472,00	22 %
INNESTO RAPIDO DA 8	20	8,00	-53 %	75,20	22 %
REGOLATORE ALTERNATORE	4	120,00	-61 %	187,20	22 %
ACCUMULATORE PSX AH225/250	10	208,7043		2.087,04	22 %
VS BUONO N.MA000781	0				22 %
FASCI CAVI 491 POST. MOT.379163	1	3.500,00	-48,6 %	1.799,00	22 %

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

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

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

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

DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	9.530,52	2.096,71

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 9.530,51		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005O

Versione Style 2.7

RIC N.IVA 2630

DATA DI REGISTRO 8 NOV. 2019

VISTI

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 LETT. B (PROROGA)

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 31/12/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
23 NOV. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
22/11/19	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
08 NOV. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

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 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	01/10/2019	1011	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	G.Iva
		VS BUONO N.MA000724								SP
FRA2500501		RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120		2,00						SP
RILRRA4050		INNESTO RAPIDO DA 6		20,00						SP
FRA2701336		KIT SIKA +PRIMER 250ML EX BETASIL		20,00						SP

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

Conformità/accettazione materiale	Data	2/10/19	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	02/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	42		01/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pofano	Pagnano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario **Cliente** 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/10/2019	1091	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo/Netto	Sconto	Cons
	VS BUONO N.MA000778					SP
BO 0120689525	ALTERNATORE CITYMOOD		1,00			SP
ZF 0501210655	KIT GUARNIZ. MOTOR CITYTOUR		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 14/10/19	Firma

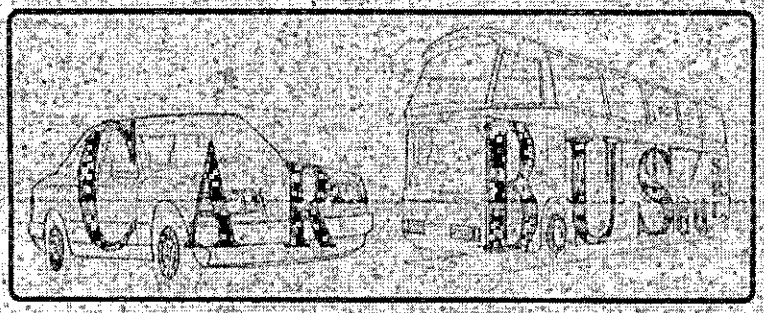
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	2		18/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario **Cliente** 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/10/2019	1092	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Um	Quantità	Listino/Netto	Sconti	Importo	Cons.
	VS BUONO N.MA000780						SP
FRA2500501	RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120		2,00				SP
FRA2600963	COMPRESS. SANDEN/BOCK PASS.CITYTOUR		1,00				SP
RILRRA4052	INNESTO RAPIDO DA 8		20,00				SP
BO 1197311234	REGOLATORE ALTERNATORE		4,00				SP
UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250		10,00				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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	Data 18/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	37	4,00	18/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pegorero	Pegorero

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario **Cliente** 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/10/2019	1093	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Importo	Cha
	VS BUONO N.MA000781							SP
ZF 6029209016	FASCI CAVI 491 POST. MOT.379163		1,00					SP

Già consegnato

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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
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	1		18/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pogarco	Pogarco

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/10/19	1092	MA000780	00005566	RETROVISORE DX 3 SP.	950	€ 1.026,00	€ 874,00	€ 192,28	€ 1.066,28		260/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/10/19	1092	MA000780	08261000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V 225 AH 900A	719,67	€ 5.109,66	€ 2.087,04	€ 459,15	€ 2.546,19		260/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/10/19	1092	MA000780	00964114	INNESTO RAPIDO DA 8	8	€ 84,80	€ 75,20	€ 16,54	€ 91,74		260/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/10/19	1092	MA000780	07274303	Regolatore DI Transistori	120	€ 292,80	€ 187,20	€ 41,18	€ 228,38		260/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/10/19	1091	MA000778	00008381	KIT GUARNIZIONE MOT CITYTOUR	1270	€ 617,22	€ 652,78	€ 143,61	€ 796,39		260/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/10/19	1093	MA000781	00004593	FASCIO CAVI	3500	€ 1.701,00	€ 1.799,00	€ 395,78	€ 2.194,78		260/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	01/10/19	1011	MA000724	00005566	RETROVISORE DX 3 SP.	950	€ 1.026,00	€ 874,00	€ 192,28	€ 1.066,28		260/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/10/19	1091	MA000778	00008128	Alternatore CITYMOOD	2310	€ 1.409,10	€ 900,90	€ 198,20	€ 1.099,10		260/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	01/10/19	1011	MA000724	00001498	SIKA PRIMER 206 G+P 250 ML	60	€ 648,00	€ 552,00	€ 121,44	€ 673,44		260/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	01/10/19	1011	MA000724	00001166	INNESTO RAPIDO DA 6	6	€ 63,60	€ 56,40	€ 12,41	€ 68,81		260/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/10/19	1092	MA000780	00006941	COMPRESSORE BOCK FKX40/470K CITYTOUR (PASSEG)	3200	€ 1.728,00	€ 1.472,00	€ 323,84	€ 1.795,84		260/DIF	31/10/2019
								TOTALE	€ 9.530,52	€ 2.096,71	€ 11.627,23			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **1898061445** Data SDI: **05/11/2019 19:50**

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	**261/DIF**	**2019-10-31**	**EUR 11.401,25**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 1094 Data DDT 2019-10-18 DDT 1095 Data DDT 2019-10-18 DDT 1096 Data DDT 2019-10-18 } DDT. INESISTENTI				
VS BUONO N.MA000779	0			22 %
COMPRESSORE ARIA MOT.AVANCITY DEUTZ	1	3.992,7347	3.992,73	22 %
CABLAGGIO MOTORE 491 INIETT. 0193942	1	687,0528	687,05	22 %
SENSORE SKODA NOX AVANCITY	1	1.482,8918	1.482,89	22 %
GUARNIZIONE TESTATA MOTONAVE	2	128,8863	257,77	22 %
VS BUONO N.MA000684	0			22 %
CENTR.MODULO LED DISP..AVANCITY.-D078653	2	974,9507	1.949,90	22 %
VS BUONO N.MA000692	0			22 %
CENTR.MODULO LED DISP..AVANCITY.-D078653	1	974,9507	974,95	22 %

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

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	9.345,29	2.055,96

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 9.345,28		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005R

RIC N.INV. 2588
DATA DI REGISTR. 06 NOV. 2019

MANCANO DDT 1095 – 1096
NUOVO CARICO DDT 8XCX – NOV3MSR3

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1898061445** Data SDI: **05/11/2019 19:50**
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	261/DIF	2019-10-31	EUR 11.401,25

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 1094 Data DDT 2019-10-18 DDT 1095 Data DDT 2019-10-18 DDT 1096 Data DDT 2019-10-18 } DDT. INESISTENTI				
VS BUONO N.MA000779	0 —			22 %
COMPRESSORE ARIA MOT.AVANCITY DEUTZ	1 √	3.992,7347	3.992,73	22 %
CABLAGGIO MOTORE 491 INIETT. 0193942	1 √	687,0528	687,05	22 %
SENSORE SKODA NOX AVANCITY	1 √	1.482,8918	1.482,89	22 %
GUARNIZIONE TESTATA MOTONAVE	2 √	128,8863	257,77	22 %
VS BUONO N.MA000684	0 —			22 %
CENTR.MODULO LED DISP..AVANCITY.-D078653	2 √	974,9507	1.949,90	22 %
VS BUONO N.MA000692	0 —			22 %
CENTR.MODULO LED DISP..AVANCITY.-D078653	1 √	974,9507	974,95	22 %

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

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	9.345,29	2.055,96

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 9.345,28		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005R

RIC _____ N.IVA 2599
DATA DI REGISTR. 06 NOV. 2019

V I S T O

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 (3ª e (PROROGA)

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 31/12/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
02 DIC. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
02 DIC. 2019	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
06 NOV. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

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

CAR BUS

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/10/2019	1094	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.MA000779								SP
BR M04905532	COMPRESSORE ARIA MOT.AVANCITY DEUTZ		1,00						SP
BR QD057012	CABLAGGIO MOTORE 491 INIETT. 0193942		1,00						SP
BR QD334289	SENSORE SKODA NOX AVANCITY		1,00						SP
BR QF504385500	GUARNIZIONE TESTATA MOTONAVE		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	Data 14/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	5		18/10/2019	

Vettore:

Note: 6700339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagliuca	Pagliuca

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

2 v1

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/10/2019	1095	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	%	Sconto	Sconto	Importo	Cl/va
	VS BUONO N.MA000684								SP
BR QD097705	CENTR.MODULO LED DISP..AVANCITY.-D078653			12,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	2		18/10/2019	

Vettore:

Note: 6700339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pappano	Pappano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/10/2019	1096	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	Civa
	VS BUONO N.MA000692							SP
BR QD097705	CENTR.MODULO LED DISP..AVANCITY.-D078653		1	1,00				SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	1		18/10/2019	

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

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
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		18/10/19	1094	MA000779	CABLAGGIO MOTORE DA	967,68	€ 280,63	€ 687,05	€ 151,15	€ 838,20		261/DIF	31/10/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		18/10/19	1094	MA000779	GUARNIZIONE TESTATA	181,53	€ 105,29	€ 257,77	€ 56,71	€ 314,48		261/DIF	31/10/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		18/10/19	1094	MA000779	SENSORE SKODA=650028	2088,58	€ 605,69	€ 1.482,89	€ 326,24	€ 1.809,13		261/DIF	31/10/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		18/10/19	1094	MA000779	COMPRESSORE ARIA MEN	5623,57	€ 1.630,84	€ 3.992,73	€ 878,40	€ 4.871,13		261/DIF	31/10/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		18/10/19	1095	MA000684	CENTRALINA TEQ Q07.A	1373,17	€ 796,44	€ 1.949,90	€ 428,98	€ 2.378,88		261/DIF	31/10/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.		18/10/19	1096	MA000692	CENTRALINA TEQ Q07.A	1373,17	€ 398,22	€ 974,95	€ 214,49	€ 1.189,44		261/DIF	31/10/2019
							TOTALE		€ 9.345,29	€ 2.055,97	€ 11.401,26			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1898061626** Data SDI: **05/11/2019 19:50**
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	**262/DIF**	**2019-10-31**	**EUR 4.277,31**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1097 Data DDT 2019-10-18 **DDT 1098 Data DDT 2019-10-23** **DDT 1099 Data DDT 2019-10-23** **DDT 1100 Data DDT 2019-10-23** **DDT 1101 Data DDT 2019-10-23** **DDT 1102 Data DDT 2019-10-23** **DDT 1103 Data DDT 2019-10-23**					
VS BUONO N.MA000722	0				22 %
VALVOLA MANETT. SCANIA	1	575,00	-48,6 %	295,55	22 %
VS BUONO N.MA000733	0				22 %
ECU CONTROL PANNEL CITARO	1	1.535,00	-58 %	644,70	22 %
VS BUONO N.MA000735	0				22 %
VALVOLA SOLENOID.SCANIA	1	409,00	-57 %	175,87	22 %
RACCORDO A T VIE SCANIA	5	75,00	-48,6 %	192,75	22 %
VS BUONO N.MA000762	0				22 %
MORSETTIERA TUBO PASSEGGIERI	8	48,00	-54 %	176,64	22 %
VS BUONO N.MA000772	0				22 %
BARRA ACCOPPIAMENTO ANT. HEULIEZ	1	440,00	-64 %	158,40	22 %
VS BUONO N.MA000777	0				22 %
POMPA ACQUA 491	3	325,00	-54 %	448,50	22 %
BRACCIO SPECCHIO SX 491 2'S	3	341,00	-54 %	470,58	22 %
SPORTELLO 491 42533207	1	1.100,00	-54 %	506,00	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1097 Data DDT 2019-10-18 DDT 1098 Data DDT 2019-10-23 DDT 1099 Data DDT 2019-10-23 DDT 1100 Data DDT 2019-10-23 DDT 1101 Data DDT 2019-10-23 DDT 1102 Data DDT 2019-10-23 DDT 1103 Data DDT 2019-10-23					
VS BUONO N.MA000780	0				22 %
RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120	1	950,00	-54 %	437,00	22 %

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

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.505,99	771,32

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 3.505,99		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005T

Versione Style 2.7

RIC N.IVA 2631

DATA DI REGISTR. 08 NOV. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **1898061626** Data SDI: **05/11/2019 19:50**
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	262/DIF	2019-10-31	EUR 4.277,31

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1097 Data DDT 2019-10-18 DDT 1098 Data DDT 2019-10-23 DDT 1099 Data DDT 2019-10-23 DDT 1100 Data DDT 2019-10-23 DDT 1101 Data DDT 2019-10-23 DDT 1102 Data DDT 2019-10-23 DDT 1103 Data DDT 2019-10-23					
VS BUONO N.MA000722	0				22 %
VALVOLA MANETT. SCANIA	1	575,00	-48,6 %	295,55	22 %
VS BUONO N.MA000733	0				22 %
ECU CONTROL PANNEL CITARO	1	1.535,00	-58 %	644,70	22 %
VS BUONO N.MA000735	0				22 %
VALVOLA SOLENOID.SCANIA	1	409,00	-57 %	175,87	22 %
RACCORDO A T VIE SCANIA	5	75,00	-48,6 %	192,75	22 %
VS BUONO N.MA000762	0				22 %
MORSETTIERA TUBO PASSEGGIERI	8	48,00	-54 %	176,64	22 %
VS BUONO N.MA000772	0				22 %
BARRA ACCOPPIAMENTO ANT. HEULIEZ	1	440,00	-64 %	158,40	22 %
VS BUONO N.MA000777	0				22 %
POMPA ACQUA 491	3	325,00	-54 %	448,50	22 %
BRACCIO SPECCHIO SX491 2'S	3	341,00	-54 %	470,58	22 %
SPORTELLO 491 42533207	1	1.100,00	-54 %	506,00	22 %

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 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 1097 Data DDT 2019-10-18 DDT 1098 Data DDT 2019-10-23 DDT 1099 Data DDT 2019-10-23 DDT 1100 Data DDT 2019-10-23 DDT 1101 Data DDT 2019-10-23 DDT 1102 Data DDT 2019-10-23 DDT 1103 Data DDT 2019-10-23					
VS BUONO N.MA000780	0				22 %
RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX25005120	1	950,00	-54 %	437,00	22 %

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

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.505,99	771,32

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 3.505,99		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005T

Versione Style 2.7

RIC N.IVA 2631
DATA DI REGISTR. 08 NOV. 2019

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 Lett. B (PROROGA)

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 31/12/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
23 NOV. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
6/11/19	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
08 NOV. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

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

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/10/2019	1097	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Cons.
	VS BUONO N.MA000722						SP
ZF 0501204954	VALVOLA MANETT. SCANIA		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	Data 14/10/19	Firma

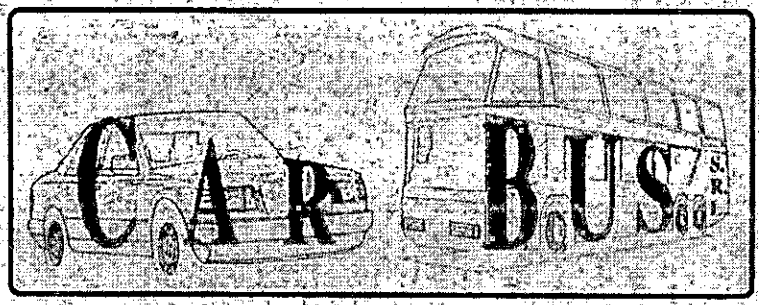
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	1		18/10/2019	

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 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/10/2019	1098	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	IVA	Quantità	Listino/Netto	UM	Sconto	Sconto	Importo	Colli
	VS BUONO N.MA000733								SP
WB 4461970400	ECU CONTROL PANNEL CITARO		1,00						SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°836 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data 24 OTT. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 28/6/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	1		23/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pegorco	Pegorco

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

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

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/10/2019	1099	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.MA000735								SP
HA 338051151	VALVOLA SOLENOID.SCANIA			V1,00					SP
ZF 0501315797	RACCORDO A T VIE SCANIA			√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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	24 OTT. 2019	
Presa in carico materiale conforme	Data 28/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	6		23/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagocco	Pagocco

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario — Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/10/2019	1100	1/1

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

Codice art.	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	% Sconto	Importo	Cliente
	VS BUONO N.MA000762						SP
FRA2000365	MORSETTIERA TUBO PASSEGGIERI			N8,00			SP

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

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	24 OTT. 2019	
Presa in carico materiale conforme	28/10/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	8		23/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario **Cliente** 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/10/2019	1101	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.MA000772								SP
TRVJTR0326	BARRA ACCOPPIAMENTO ANT. HEULIEZ		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	24 OTT. 2019	
Presa in carico materiale conforme	28/10/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	1		23/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/10/2019	1102	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	Cliente
	VS BUONO N.MA000777							SP
HE 8MP376809274	POMPA ACQUA 491			3,00				SP
FRA2500561	BRACCIO SPECCHIO SX 491.2'S			3,00				SP
FRA4400195	SPORTELLO 491 42533207			1,00				SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conferma lettura, accettazione e presa in carico dei materiali (Ods n°26 del 21/04/2006)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	24 OTT. 2019	
Presa in carico materiale conforme	28/10/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	3		23/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pegoraro	Pegoraro

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario — Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/10/2019	1103	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	Civa
	VS BUONO N.MA000780							SP
FRA2500501	RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120		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 24 OTT. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 28/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	1		23/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/10/19	1103	MA000780	00005566	RETROVISORE DX 3 SP.	950	€ 513,00	€ 437,00	€ 96,14	€ 533,14		262/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/10/19	1099	MA000735	00008483	Colas? (12 Volt Solenoid)	409	€ 233,13	€ 175,87	€ 38,69	€ 214,56		262/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/10/19	1099	MA000735	00008485	RACCORDO A T	75	€ 182,25	€ 192,75	€ 42,41	€ 235,16		262/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/10/19	1098	MA000733	00006446	Ecu Control Panel	1535	€ 890,30	€ 644,70	€ 141,83	€ 786,53		262/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/10/19	1097	MA000722	00008465	VALVOLA	575	€ 279,45	€ 295,55	€ 65,02	€ 360,57		262/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/10/19	1100	MA000762	00003323	MORSETTIERA ROSSA TUBO MANIGLIA PASSEGGIERI	48	€ 207,36	€ 176,64	€ 38,86	€ 215,50		262/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/10/19	1102	MA000777	00001040	POMPA ACQUA 491	325	€ 526,50	€ 448,50	€ 98,67	€ 547,17		262/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/10/19	1102	MA000777	00003772	SPORTELLO RADIATORE 491	1100	€ 594,00	€ 506,00	€ 111,32	€ 617,32		262/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/10/19	1102	MA000777	00001398	BRACCIO SPECCHIO RET.SX 491 CNG	341	€ 552,42	€ 470,58	€ 103,53	€ 574,11		262/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/10/19	1101	MA000772	00006351	TIRANTE STERZO	440	€ 281,60	€ 158,40	€ 34,85	€ 193,25		262/DIF	31/10/2019
								TOTALE	€ 3.505,99	€ 771,32	€ 4.277,31			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1898061729** Data SDI: **05/11/2019 19:50**

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	**263/DIF**	**2019-10-31**	**EUR 9.684,32**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1105 Data DDT 2019-10-23 **DDT 1106 Data DDT 2019-10-23** **DDT 1108 Data DDT 2019-10-23** **DDT 1109 Data DDT 2019-10-23** **DDT 1107 Data DDT 2019-10-23**					
VS BUONO N.MA000783	0				22 %
MOLLA ARIA COMPL.POST.CITARO TORP.	2	660,00	- 48.60 %	678,48	22 %
MEMBRANA ARIA	6	220,00	- 71.00 %	382,80	22 %
VS BUONO N.MA000784	0				22 %
MANICOTTO CITYCLASS	8	48,00	- 53.00 %	180,48	22 %
CELLA PNEUMATICA 491 POST.	3	773,00	- 71.00 %	672,51	22 %
PULITORE PER FRENI	20	15,00	- 53.00 %	141,00	22 %
SENSORE ABS 98419510	5	104,00	- 58.00 %	218,40	22 %
ELETTROVALVOLA PORTE SCANIA 1421322	3	313,2025		939,61	22 %
GRUPPO VALVOLA PORTE APER.SCANIA	3	272,366		817,10	22 %
CAPICORDA BOBINA 491CNG	12	127,00	- 61.00 %	594,36	22 %
VS BUONO N.MA000788	0				22 %
PINZA FRENO POST.SX CITARO296400	1	2.300,00	- 48.60 %	1.182,20	22 %
VS BUONO N.MA000791	0				22 %
POMPA COM. VENTOLE 491-EX 0511625606	1	1.570,00	- 48.60 %	806,98	22 %
VS BUONO N.MA000786	0				22 %
MODULO RIEMP.AVANCITY 1340622	5	679,00	- 61.00 %	1.324,05	22 %

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	7.937,97	1.746,35

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 7.937,97		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005Q

Versione Style 2.5

RIC N.IVA 2598
DATA DI REGISTR. 06 NOV. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1898061729 Data SDI: 05/11/2019 19:50
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	263/DIF	2019-10-31	EUR 9.684,32

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1105 Data DDT 2019-10-23 DDT 1106 Data DDT 2019-10-23 DDT 1108 Data DDT 2019-10-23 DDT 1109 Data DDT 2019-10-23 DDT 1107 Data DDT 2019-10-23					
VS BUONO N.MA000783	0				22 %
MOLLA ARIA COMPL.POST.CITARO TORP.	2	660,00	- 48.60 %	678,48	22 %
MEMBRANA ARIA	6	220,00	- 71.00 %	382,80	22 %
VS BUONO N.MA000784	0				22 %
MANICOTTO CITYCLASS	8	48,00	- 53.00 %	180,48	22 %
CELLA PNEUMATICA 491 POST.	3	773,00	- 71.00 %	672,51	22 %
PULITORE PER FRENI	20	15,00	- 53.00 %	141,00	22 %
SENSORE ABS 98419510	5	104,00	- 58.00 %	218,40	22 %
ELETTROVALVOLA PORTE SCANIA 1421322	3	313,2025		939,61	22 %
GRUPPO VALVOLA PORTE APER.SCANIA	3	272,366		817,10	22 %
CAPICORDA BOBINA 491CNG	12	127,00	- 61.00 %	594,36	22 %
VS BUONO N.MA000788	0				22 %
PINZA FRENO POST.SX CITARO296400	1	2.300,00	- 48.60 %	1.182,20	22 %
VS BUONO N.MA000791	0				22 %
POMPA COM. VENTOLE 491-EX0511625606	1	1.570,00	- 48.60 %	806,98	22 %
VS BUONO N.MA000786	0				22 %
MODULO RIEMP.AVANCITY 1340622	5	679,00	- 61.00 %	1.324,05	22 %

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

VISTI

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

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

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

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

DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	7.937,97	1.746,35

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 7.937,97		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005Q

Versione Style 2.5

RIC N.IVA 2598
DATA DI REGISTR. 06 NOV. 2019

VISTI

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 Lett. e (PROROGA)

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 31/12/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
23 NOV. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
10/11/19	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
06 NOV. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

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 ESTERI

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario — Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/10/2019	1105	1/1

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

Codice		Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	C.Iva
		VS BUONO N.MA000783					SP
ZF 0750190053	R	MOLLA ARIA COMPL.POST.CITARO TORP.	2,00				SP
SG 92574	CP	MEMBRANA ARIA	6,00				SP

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

Conformità/accettazione materiale	Data 24 OTT. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 28/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	8	6,00	23/10/2019	

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		657
74100 Taranto		TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/10/2019	1106	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Um	Quantità	Prezzo Netto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000784						SP
SIL436700	MANICOTTO CITYCLASS		8,00				SP
SG 88708	CELLA PNEUMATICA 491 POST.		3,00				SP
SILC 510	PULITORE PER FRENI		20,00				SP
WB 4410359232	SENSORE ABS 98419510		5,00				SP
CZ EB4/00001	ELETTROVALVOLA PORTE SCANIA 1421322		3,00				SP
FRA2701767	GRUPPO VALVOLA PORTE APER.SCANIA		3,00				SP
BO 0221503472	CAPICORDA BOBINA 491CNG		12,00				SP

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

Conformità/accettazione materiale	24 OTT. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 24/10/19	Firma

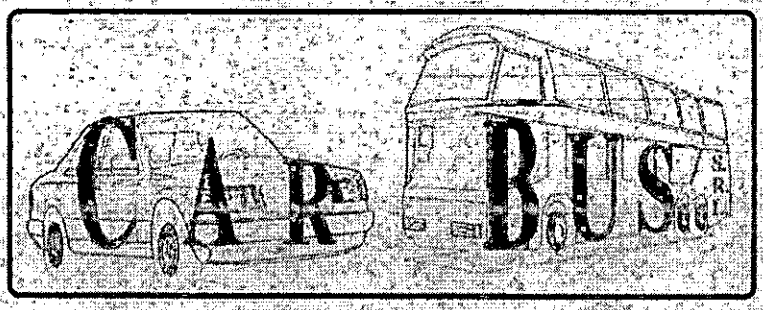
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	54		23/10/2019	

Vettore:

Note: 61700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/10/2019	1108	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/M
	VS BUONO N.MA000788								SP
ZF 0501220398	PINZA FRENO POST.SX CITARO296400		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	24 OTT. 2019	
Presa in carico materiale conforme	28/10/19	

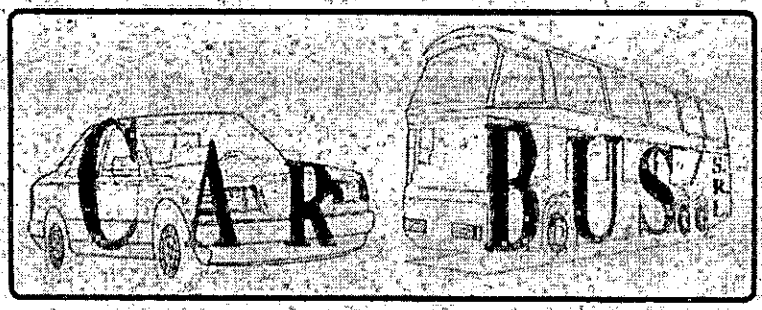
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	1		23/10/2019	

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		657
74100 Taranto		TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/10/2019	1109	1/1

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

VS BUONO N.MA000791 SP

ZF 0501004550 POMPA COM. VENTOLE 491-EX 0511625606 √ 1,00 SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 24 OTT. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 28/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	1		23/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pegoraro	Pegoraro

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/10/2019	1107	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	Civa
	VS BUONO N.MA0007856							SP
BO 0928404001	MODULO RIEMP.AVANCITY 1340622			V 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 24 OTT. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 28/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	5		23/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/10/19	1109	MA000791	00004299	POMPA	1570	€ 763,02	€ 806,98	€ 177,54	€ 984,52		263/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/10/19	1105	MA000783	00961366	MEMBRANA ARIA 15.285.24 /=8140000	220	€ 937,20	€ 382,80	€ 84,22	€ 467,02		263/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/10/19	1108	MA000788	00006041	PINZA FRENO	2300	€ 1.117,80	€ 1.182,20	€ 260,08	€ 1.442,28		263/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/10/19	1105	MA000783	00008187	MOLLA AD ARIA	660	€ 641,52	€ 678,48	€ 149,27	€ 827,75		263/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/10/19	1106	MA000784	00006159	ELETTROVALVOLA PORTE SCANIA	481,85	€ 505,94	€ 939,61	€ 206,71	€ 1.146,32		263/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/10/19	1106	MA000784	00000869	MANICOTTO CITY CLASS	48	€ 203,52	€ 180,48	€ 39,71	€ 220,19		263/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/10/19	1107	MA000786	00006102	*Refill module (solenoide avancity)	679	€ 2.070,95	€ 1.324,05	€ 291,29	€ 1.615,34		263/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/10/19	1106	MA000784	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	15	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02		263/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/10/19	1106	MA000784	00001423	CELLA PNEUMATICA	773	€ 1.646,49	€ 672,51	€ 147,95	€ 820,46		263/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/10/19	1106	MA000784	00006321	GRUPPO VALVOLA PORTE POS OB22ZDE SCANIA	592,1	€ 959,20	€ 817,10	€ 179,76	€ 996,86		263/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/10/19	1106	MA000784	00005715	Repair Kit	104	€ 301,60	€ 218,40	€ 48,05	€ 266,45		263/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/10/19	1106	MA000784	00001917	CAPICORDA 491.E GAS	127	€ 929,64	€ 594,36	€ 130,76	€ 725,12		263/DIF	31/10/2019
								TOTALE	€ 7.937,97	€ 1.746,36	€ 9.684,33			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1898061458** Data SDI: **06/11/2019 02:28**
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	**264/DIF**	**2019-10-31**	**EUR 5.111,45**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 1110 Data DDT 2019-10-23 **DDT 1111 Data DDT 2019-10-23** **DDT 1112 Data DDT 2019-10-23**				
VS BUONO N.MA000789	0			22 %
DISCHI FRENO ANT.491/AVANCITY 960002	8	430,402	3.443,22	22 %
VS BUONO N.MA000572	0			22 %
TRIANGOLO SUP.M231	1	489,0977	489,10	22 %
VS BUONO N.MA000785	0			22 %
MANIGLIA FINESTR. AUTISTA M231	6	42,8982	257,39	22 %

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

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.189,71	921,74

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 4.189,71		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005S

Versione Style 2.5

RIC _____ N.IVA 2894
DATA DI REGISTR 06 NOV. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1898061458** Data SDI: **06/11/2019 02:28**

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	264/DIF	2019-10-31	EUR 5.111,45

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 1110 Data DDT 2019-10-23 DDT 1111 Data DDT 2019-10-23 DDT 1112 Data DDT 2019-10-23				
VS BUONO N.MA000789	0			22 %
DISCHI FRENO ANT.491/AVANCITY 960002	8	430,402	3.443,22	22 %
VS BUONO N.MA000572	0			22 %
TRIANGOLO SUP.M231	1	489,0977	489,10	22 %
VS BUONO N.MA000785	0			22 %
MANIGLIA FINESTR. AUTISTA M231	6	42,8982	257,39	22 %

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

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.189,71	921,74

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 4.189,71		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005S

Versione Style 2.5

RIC _____ N.IVA 2894

DATA DI REGISTR. 06 NOV. 2019

VISTI

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° ____ del ____

Conv. n° ____ del ____

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 (PROROGA)

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 31/12/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
23 NOV. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
26/11/19	

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	FIRMA DEL RESPONSABILE
26 NOV. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/10/2019	1110	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Sconto/Netto	% Sconto	Prezzo	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000789							SP
BR D090390	DISCHI FRENO ANT.491/AVANCITY 960002		8,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità delle forniture, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	24 OTT. 2019	
Presa in carico materiale conforme	28/10/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	8		23/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/10/2019	1111	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Qtà	Unità	Prezzo	Sconto	Importo	Cod. IVA
	VS BUONO N.MA000572						SP
BR D079172	TRIANGOLO SUP.M231	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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	24 OTT. 2019	
Presa in carico materiale conforme	28/10/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	1		23/10/2019	

Vettore:

Note: 6700339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario — Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/10/2019	1112	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Sconto	S	Sconto	Sconto	Importo	Oliva
	VS BUONO N.MA000785								SP
BR QD070331	MANIGLIA FINESTR. AUTISTA M231			6,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 30/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	6		23/10/2019	

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	23/10/19	1110	MA000789	00000666	DISCO FRENO	606,2	€ 1.406,38	€ 3.443,22	€ 757,51	€ 4.200,73		264/DIF	31/10/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	23/10/19	1111	MA000572	00003693	TRIANGOLO SUPERIORE	688,87	€ 199,77	€ 489,10	€ 107,60	€ 596,70		264/DIF	31/10/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	23/10/19	1112	MA000785	00008361	MANIGLIA PER FINESTR AUTISTA M/231	60,42	€ 105,13	€ 257,39	€ 56,63	€ 314,02		264/DIF	31/10/2019
								TOTALE	€ 4.189,71	€ 921,74	€ 5.111,45			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **1898061359** Data SDI: **06/11/2019 02:29**

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	**265/DIF**	**2019-10-31**	**EUR 7.532,41**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1104 Data DDT 2019-10-23 **DDT 1113 Data DDT 2019-10-23** **DDT 1114 Data DDT 2019-10-24**					
VS BUONO N.MA000782	0				22 %
KIT RIP. DISTRIB. COMPL.CITYTOUR	1	2.340,00	-48,6 %	1.202,76	22 %
KIT DI RIPARAZ, SOSP. ANT. CITYTOUR	1	1.550,00	-48,6 %	796,70	22 %
VS BUONO N.MA000794	0				22 %
TUBAZIONE FLESS .RAFF.TURBINA CITYTOUR	1	92,006		92,01	22 %
FILTRO GASOLIO URBY	5	138,00	-61 %	269,10	22 %
VS BUONO N.MA000796	0				22 %
BRACCETTO TIRANTE BARRA D058931	1	1.660,00	-48,6 %	853,24	22 %
KIT PERNO FUSO HEULIEZ 0501298961	3	540,00	-48,6 %	832,68	22 %
KIT PATTINI POST. CITYTOUR 336555	4	410,00	-64 %	590,40	22 %
KIT SEG,USURA POST.CITYTOUR EX960514	4	33,50	-64 %	48,24	22 %
LAMPADA H7 12V	30	4,9056		147,17	22 %
LAMPADA H7 24V 70W BUS 491	20	7,2096		144,19	22 %
SENSORE NOX GIRI CITYMOOD/REN/HEULIEZ GX137	2	1.165,00	-48,6 %	1.197,62	22 %

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

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.174,11	1.358,30

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 6.174,11		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005P

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1898061359 Data SDI: 06/11/2019 02:29
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	265/DIF	2019-10-31	EUR 7.532,41

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1104 Data DDT 2019-10-23 DDT 1113 Data DDT 2019-10-23 DDT 1114 Data DDT 2019-10-24					
VS BUONO N.MA000782	0				22 %
KIT RIP. DISTRIB. COMPL.CITYTOUR	1	2.340,00	-48,6 %	1.202,76	22 %
KIT DI RIPARAZ, SOSP. ANT. CITYTOUR	1	1.550,00	-48,6 %	796,70	22 %
VS BUONO N.MA000794	0				22 %
TUBAZIONE FLESS .RAFF.TURBINA CITYTOUR	1	92,006		92,01	22 %
FILTRO GASOLIO URBY	5	138,00	-61 %	269,10	22 %
VS BUONO N.MA000796	0				22 %
BRACCETTO TIRANTE BARRA D058931	1	1.660,00	-48,6 %	853,24	22 %
KIT PERNO FUSO HEULIEZ 0501298961	3	540,00	-48,6 %	832,68	22 %
KIT PATTINI POST. CITYTOUR 336555	4	410,00	-64 %	590,40	22 %
KIT SEG,USURA POST.CITYTOUR EX960514	4	33,50	-64 %	48,24	22 %
LAMPADA H7 12V	30	4,9056		147,17	22 %
LAMPADA H7 24V 70W BUS 491	20	7,2096		144,19	22 %
SENSORE NOX GIRI CITYMOOD/REN/HEULIEZ GX137	2	1.165,00	-48,6 %	1.197,62	22 %

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

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 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

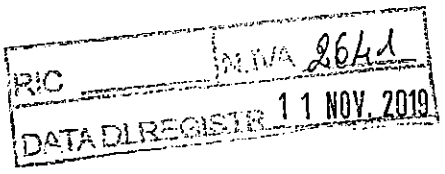
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.174,11	1.358,30

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 6.174,11		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005P

Versione Style 2.7



V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 (art. 5 (PROROGA)

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 31/12/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
30 NOV. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
06/12/19	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
11 NOV. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

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

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/10/2019	1104	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Cod. IVA
	VS BUONO N.MA000782						SP
ZF 0501298263	KIT RIP. DISTRIB. COMPL.CITYTOUR		1,00				SP
ZF 1297298912	KIT DI RIPARAZ, SOSP. ANT. CITYTOUR		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	24 OTT. 2019	
Presa in carico materiale conforme	28/10/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	2		23/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/10/2019	1113	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	Cod.
	VS BUONO N.MA000794								SP
ZF 0501209338	TUBAZIONE FLESS .RAFF.TURBINA CITYTOUR		1,00						SP
BO F026402837	FILTRO GASOLIO URBY		5,00						SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/200

Conformità/accettazione materiale	Data 24 OTT. 2019	Firma	
Presa in carico materiale conforme	Data 28/10/19	Firma	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	6		23/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS

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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/10/2019	1114	1/1

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

Codice	Descrizione	Um	Quantità	Prezzo/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000796								SP
ZF 0501218153	BRACCETTO TIRANTE BARRA D058931		1,00						SP
ZF 1238298911	KIT PERNO FUSO HEULIEZ 0501298961		3,00						SP
TRWGDB5081	KIT PATTINI POST. CITYTOUR 336555		4,00						SP
TRWGIC5015	KIT SEG,USURA POST.CITYTOUR EX 960514		4,00						SP
OR 64210	LAMPADA H7 12V		30,00						SP
OR 64215	LAMPADA H7 24V 70W BUS 491		20,00						SP
ZF 0501220910	SENSORE NOX GIRI CITYMOOD/REN/HEULIEZ GX137		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	24/10/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	64		24/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/10/19	1113	MA000794	00008534	TUBAZIONE FLES.	179	€ 86,99	€ 92,01	€ 20,24	€ 112,25		265/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/10/19	1104	MA000782	00008297	KIT DI RIPAR. DISTRIBUZIONE COMP CITYTOUR	2340	€ 1.137,24	€ 1.202,76	€ 264,61	€ 1.467,37		265/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/10/19	1113	MA000794	00008538	FILTRO GASOLIO	138	€ 420,90	€ 269,10	€ 59,20	€ 328,30		265/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/10/19	1104	MA000782	00008036	KIT DI RIPAR.	1550	€ 753,30	€ 796,70	€ 175,27	€ 971,97		265/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/10/19	1114	MA000796	00006010	KIT PATTINI CITYTOUR POST	410	€ 1.049,60	€ 590,40	€ 129,89	€ 720,29		265/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/10/19	1114	MA000796	00006687	BRACCETTO TRASVERSALE	1660	€ 806,76	€ 853,24	€ 187,71	€ 1.040,95		265/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/10/19	1114	MA000796	00005601	KIT PERNO FUSO HEULIEZ	540	€ 787,32	€ 832,68	€ 183,19	€ 1.015,87		265/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/10/19	1114	MA000796	00003391	SENSORE GIRI	1165	€ 1.132,38	€ 1.197,62	€ 263,48	€ 1.461,10		265/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/10/19	1114	MA000796	00006011	KIT USURA FRENI CITYTOUR	33,5	€ 85,76	€ 48,24	€ 10,61	€ 58,85		265/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/10/19	1114	MA000796	00001285	LAMPADA PER BUS 491	22,53	€ 306,41	€ 144,19	€ 31,72	€ 175,91		265/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/10/19	1114	MA000796	00005933	LAMPADA H7/12V	15,33	€ 312,73	€ 147,17	€ 32,38	€ 179,55		265/DIF	31/10/2019
								TOTALE	€ 6.174,11	€ 1.358,30	€ 7.532,41			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1898122506** Data SDI: **05/11/2019 19:56**
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	266/DIF	2019-10-31	EUR 3.684,62

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1115 Data DDT 2019-10-24 **DDT 1116 Data DDT 2019-10-24** **DDT 1117 Data DDT 2019-10-24** **DDT 1118 Data DDT 2019-10-24**						
VS BUONO N.MA000798		0				22 %
RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120		3	950,00	- 54.00 %	1.311,00	22 %
LAMPADA H4 24V 75/70W		30	5,2832		158,50	22 %
TUBO SILICONE INT 11	Mt	4	40,00	- 53.00 %	75,20	22 %
FILTRO ARIA DEPRESSORE CITYCLASS		10	90,90	- 61.00 %	354,51	22 %
GUARNIZIONE FILTRO DEPRES.CITY		20	9,25	- 53.00 %	86,95	22 %
VS BUONO N.MA000799		0				22 %
CARTUCCIA FILTRO ARIA 491 II/II		10	137,50	- 61.00 %	536,25	22 %
VS BUONO N.MA000776		0				22 %
BARRA TIRANTE 491/RE 10239		2	550,00	- 64.00 %	396,00	22 %
VS BUONO N.MA000794		0				22 %
SENSORE TERMICO ACQUA ME/CITARO		3	33,924		101,77	22 %

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

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.020,18	664,44

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 3.020,17		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005V

Versione Style 2.5

RIC _____ N.IVA 2614

DATA DI REGISTR 07 NOV. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1898122506** Data SDI: **05/11/2019 19:56**
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	266/DIF	2019-10-31	EUR 3.684,62

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1115 Data DDT 2019-10-24						
DDT 1116 Data DDT 2019-10-24						
DDT 1117 Data DDT 2019-10-24						
DDT 1118 Data DDT 2019-10-24						
VS BUONO N.MA000798		0				22 %
RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120		3	950,00	- 54.00 %	1.311,00	22 %
LAMPADA H4 24V 75/70W		30	5,2832		158,50	22 %
TUBO SILICONE INT 11	Mt	4	40,00	- 53.00 %	75,20	22 %
FILTRO ARIA DEPRESSORE CITYCLASS		10	90,90	- 61.00 %	354,51	22 %
GUARNIZIONE FILTRO DEPRES.CITY		20	9,25	- 53.00 %	86,95	22 %
VS BUONO N.MA000799		0				22 %
CARTUCCIA FILTRO ARIA 491 II/II		10	137,50	- 61.00 %	536,25	22 %
VS BUONO N.MA000776		0				22 %
BARRA TIRANTE 491/RE 10239		2	550,00	- 64.00 %	396,00	22 %
VS BUONO N.MA000794		0				22 %
SENSORE TERMICO ACQUA ME/CITARO		3	33,924		101,77	22 %

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

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.020,18	664,44

Dati pagamento

VISTI

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	2019-12-31	EUR 3.020,17		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005V

Versione Style 2.5

RIC _____ N.IVA 2617

DATA DI REGISTR 07 NOV. 2019

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 (Art. 8 (PROROGA))

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 31/12/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
09 NOV. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
21/11/19	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
07 NOV. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

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

CAR BUS S.R.L.

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario — Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/10/2019	1115	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino/netto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000798						
FRA2500501	RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120			3,00			SP
OR 64196	LAMPADA H4 24V 75/70W			30,00			SP
SIL771100	TUBO SILICONE INT 11	Mt		4,00			SP
BO 0986626781	FILTRO ARIA DEPRESSORE CITYCLASS			10,00			SP
SIL109270	GUARNIZIONE FILTRO DEPRES.CITY			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
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	63	30,00	24/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/10/2019	1116	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	Civa
VS BUONO N.MA000799								SP
BO F026400072	CARTUCCIA FILTRO ARIA 491 II/II			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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	28/10/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	10		24/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pegaso	Pegaso

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/10/2019	1117	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	% Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000776							SP
TRWJRR0171	BARRA TIRANTE 491/RE 10239		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	Data 24/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	2		24/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/10/2019	1118	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice Articolo	Descrizione	Um	Quantità	Prezzo/Netto	S	Sc. %	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	VS BUONO N.MA000794								SP
ZF 0501216222	SENSORE TERMICO ACQUA ME/CITARO			3,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	30/10/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	3		24/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pogacco	Pogacco

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/10/19	1115	MA000798	00001032	Cartuccia	90,9	€ 554,49	€ 354,51	€ 77,99	€ 432,50		266/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/10/19	1115	MA000798	00005483	TUBO SILICONE INTERNO 11	40	€ 84,80	€ 75,20	€ 16,54	€ 91,74		266/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/10/19	1115	MA000798	00642932	LAMPADA ASIMMETRICA ALLO JODIO 24V/H4	16,51	€ 336,80	€ 158,50	€ 34,87	€ 193,37		266/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/10/19	1115	MA000798	00001371	GUARNIZIONE FILTRO DEPRESSORE CITYCLASS	9,25	€ 98,05	€ 86,95	€ 19,13	€ 106,08		266/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/10/19	1115	MA000798	00005566	RETROVISORE DX 3 SP.	950	€ 1.539,00	€ 1.311,00	€ 288,42	€ 1.599,42		266/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/10/19	1117	MA000776	00003416	BARRA TIRANTE 491/RENAULT	550	€ 704,00	€ 396,00	€ 87,12	€ 483,12		266/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/10/19	1118	MA000794	00008535	SENSORE TERMICO	66	€ 96,23	€ 101,77	€ 22,39	€ 124,16		266/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/10/19	11116	MA000799	00001402	Cartuccia Filtro DI Aria	137,5	€ 838,75	€ 536,25	€ 117,98	€ 654,23		266/DIF	31/10/2019
								TOTALE	€ 3.020,18	€ 664,44	€ 3.684,62			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1898122633** Data SDI: **05/11/2019 19:57**
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	**267/DIF**	**2019-10-31**	**EUR 1.912,76**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 1119 Data DDT 2019-10-24 **DDT 1120 Data DDT 2019-10-24** **DDT 1121 Data DDT 2019-10-24**				
VS BUONO N.MA000797	0			22 %
KIT PERNO FUSO A SNODO ME/IV/	4	159,8423	639,37	22 %
CUSCINETTO RULLI PERNO FUSO REN/HEULIEZ 566166	3	115,5525	346,66	22 %
VS BUONO N.MA000163	0			22 %
TESTINA LAT. BRACCIO PORTA 9235629	1	182,6759	182,68	22 %
VS BUONO N.MA000795	0			22 %
VALVOLA SIC. SERBATOII 0510725381	1	399,1336	399,13	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				67003339B3

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.567,84	344,92

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 1.567,83		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005X

Versione Style 2.5

RIC N.IVA 2616
DATA DI REGISTRO 7 NOV. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1898122633 Data SDI: 05/11/2019 19:57
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	267/DIF	2019-10-31	EUR 1.912,76

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 1119 Data DDT 2019-10-24 DDT 1120 Data DDT 2019-10-24 DDT 1121 Data DDT 2019-10-24				
VS BUONO N.MA000797	0			22 %
KIT PERNO FUSO A SNODO ME/IV/	4	159,8423	639,37	22 %
CUSCINETTO RULLI PERNO FUSO REN/HEULIEZ 566166	3	115,5525	346,66	22 %
VS BUONO N.MA000163	0			22 %
TESTINA LAT. BRACCIO PORTA 9235629	1	182,6759	182,68	22 %
VS BUONO N.MA000795	0			22 %
VALVOLA SIC. SERBATOII 0510725381	1	399,1336	399,13	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700339B3

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.567,84	344,92

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-12-31	EUR 1.567,83		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005X

Versione Style 2.5

RIC N.IVA 2616
DATA DI REGISTRO 07 NOV. 2019

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° ____ del ____

Conv. n° ____ del ____

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 Lotto 2 (PROROGA)

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 31/12/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
09 NOV. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
21/11/19	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
07 NOV. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

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

CAR BUS S.R.L.

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/10/2019	1119	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	L	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000797									SP
BR QD031878	KIT PERNO FUSO A SNODO ME/IV/		4,00							SP
BR QD098752	CUSCINETTO RULLI PERNO FUSO REN/HEULIEZ 566166		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	Data 28/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	7		24/10/2019	

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pogace	Pogace

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/10/2019	1120	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Importo	Sconto	Cons.	IVA
	VS BUONO N.MA000163							SP
BR 0194265	TESTINA LAT. BRACCIO PORTA 9235629			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 28/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	1		24/10/2019	

Vettore:

Note: 6700339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario **Cliente** 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/10/2019	1121	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.MA000795								SP
BR QD334092	VALVOLA SIC. SERBATOII 0510725381		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 28/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	1		24/10/2019	

Vettore:

Note: 6700339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pogacea	Pogacea

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	24/10/19	1119	MA000797	00003512	PERNO FUSO A SNODO	225,13	€ 261,15	€ 639,37	€ 140,66	€ 780,03		267/DIF	31/10/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	24/10/19	1119	MA000797	00005603	CUSCINETTO RULLI CON	162,75	€ 141,59	€ 346,66	€ 76,27	€ 422,93		267/DIF	31/10/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	24/10/19	1121	MA000795	00003057	VALVOLA DI SICUREZZA	562,16	€ 163,03	€ 399,13	€ 87,81	€ 486,94		267/DIF	31/10/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	24/10/19	1120	MA000163	00004868	TESTINA D.35 BRACCIO	257,29	€ 74,61	€ 182,68	€ 40,19	€ 222,87		267/DIF	31/10/2019
								TOTALE	€ 1.567,84	€ 344,93	€ 1.912,77			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **1898122495** Data SDI: **05/11/2019 19:57**
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	**268/DIF**	**2019-10-31**	**EUR 3.412,25**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1122 Data DDT 2019-10-24 **DDT 1123 Data DDT 2019-10-24** **DDT 1124 Data DDT 2019-10-24** **DDT 1125 Data DDT 2019-10-24** **DDT 1126 Data DDT 2019-10-24** **DDT 1127 Data DDT 2019-10-24** **DDT 1128 Data DDT 2019-10-24**					
VS BUONO N.MA000680	0				22 %
MOTORE ELETTRICO PORTA MAS.CITYTOR SITCAR	1	1.560,00	- 54.00 %	717,60 OK	22 %
VS BUONO N.MA000725	0				22 %
VALVOLA PORTE MERCEDES CITARO C/VASCK	1	316,572		316,57 OK	22 %
VS BUONO N.MA000788	0				22 %
VALVOLA MANETT. SCANIA	1	575,00	- 48.60 %	295,55 OK	22 %
VS BUONO N.MA000735	0				22 %
VALVOLA SOLENOID.SCANIA	2	409,00	- 57.00 %	351,74 OK	22 %
VS BUONO N.MA000772	0				22 %
BARRA ACCOPPIAMENTO ANT. HEULIEZ	1	440,00	- 64.00 %	158,40	22 %
VS BUONO N.MA000794	0				22 %
TUBAZIONE FLESS .RAFF.TURBINA CITYTOUR	1	92,006		92,01 OK	22 %
VS BUONO N.MA000602	0				22 %
STAFFA NASTRO SERRAGG. SERB 491	9	96,118		865,06	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo

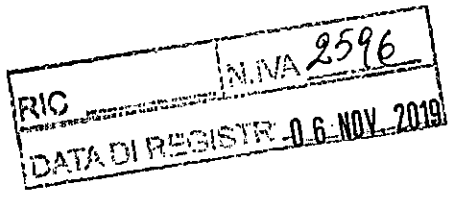
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.796,93	615,32

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 2.796,93		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005U

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1898122495 Data SDI: 05/11/2019 19:57
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	268/DIF	2019-10-31	EUR 3.412,25

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1122 Data DDT 2019-10-24 DDT 1123 Data DDT 2019-10-24 DDT 1124 Data DDT 2019-10-24 DDT 1125 Data DDT 2019-10-24 DDT 1126 Data DDT 2019-10-24 DDT 1127 Data DDT 2019-10-24 DDT 1128 Data DDT 2019-10-24					
VS BUONO N.MA000680	0				22 %
MOTORE ELETTRICO PORTA MAS.CITYTOR SITCAR	1	1.560,00	- 54.00 %	717,60	22 %
VS BUONO N.MA000725	0				22 %
VALVOLA PORTE MERCEDES CITARO C/VASCK	1	316,572		316,57	22 %
VS BUONO N.MA000788	0				22 %
VALVOLA MANETT. SCANIA	1	575,00	- 48.60 %	295,55	22 %
VS BUONO N.MA000735	0				22 %
VALVOLA SOLENOID.SCANIA	2	409,00	- 57.00 %	351,74	22 %
VS BUONO N.MA000772	0				22 %
BARRA ACCOPPIAMENTO ANT. HEULIEZ	1	440,00	- 64.00 %	158,40	22 %
VS BUONO N.MA000794	0				22 %
TUBAZIONE FLESS .RAFF.TURBINA CITYTOUR	1	92,006		92,01	22 %
VS BUONO N.MA000602	0				22 %
STAFFA NASTRO SERRAGG. SERB 491	9	96,118		865,06	22 %

Linea	Id.Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del ..... Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattua.i	
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:

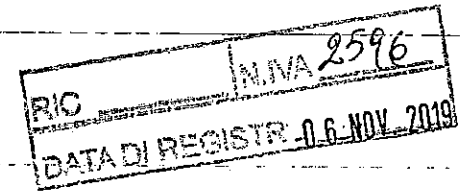
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.796,93	615,32

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 2.796,93		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005U

Versione Style 2.5



VISTI

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° ____ del ____

Conv. n° 57 del 03/06/19 (All. 3 (PROROGA))

Determ. A.D. n° ____ del ____

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 31/12/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
09 NOV. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
24/11/19	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
08 NOV. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

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 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/10/2019	1122	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	%	Sconto	Sconto 2	Importo	Civa
	VS BUONO N.MA000680								SP
FRA2701715	MOTORE ELETTRICO PORTA MAS.CITYTOR SITCAR		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	Data 29/10/19	Firma

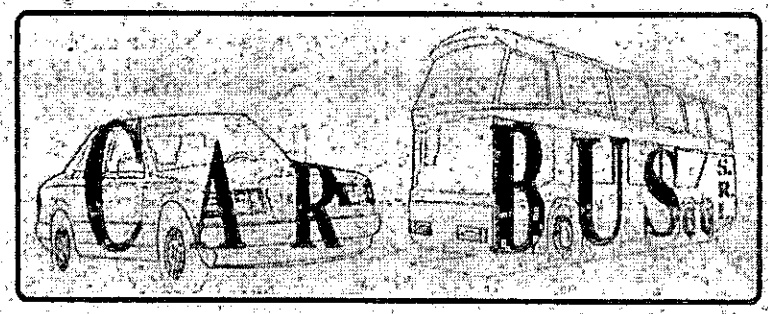
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	1		24/10/2019	

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	657
74100 Taranto	TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/10/2019	1123	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	Cod. IVA
	VS BUONO N.MA000725							SP
FRA2701773	VALVOLA PORTE MERCEDES CITARO C/VASCK		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	24/10/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	1		24/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario **Cliente** 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/10/2019	1124	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice art.	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sc. Ri	Importo	Civa
	VS BUONO N.MA000788								SP
ZF 0501204954	VALVOLA MANETT. SCANIA		1,00						SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 31/04/2007)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	24/10/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	1		24/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/10/2019	1125	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	% S.	Sconto	Importo	Civa
	VS BUONO N.MA000735							SP
HA 338051151	VALVOLA SOLENOID.SCANIA		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	Data 24/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	2		24/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario	Cliente	1
A.M.A.T. S.p.A.		
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO		
VIA CESARE BATTISTI		657
74100 Taranto		TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/10/2019	1126	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

	VS BUONO N.MA000772			SP
TRVJTR0326	BARRA ACCOPPIAMENTO ANT. HEULIEZ	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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	21/10/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	1		24/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario **Cliente** 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/10/2019	1127	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	Giva
	VS BUONO N.MA000794								SP
ZF 0501209338	TUBAZIONE FLESS .RAFF.TURBINA CITYTOUR		√ 1,00						SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)

Conformità/accettazione materiale	Data		Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 29	10	19 Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	1		24/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Poggeco	Poggeco

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/10/2019	1128	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq.
	VS BUONO N.MA000602						SP
ZF 1290206115	STAFFA NASTRO SERRAGG. SERB 491			9,00			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 29/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	9		24/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pogeno	Pogeno

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/10/19	1126	MA000772	00006351	TIRANTE STERZO	440	€ 281,60	€ 158,40	€ 34,85	€ 193,25		268/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/10/19	1125	MA000735	00008483	Colas? (12 Volt Solenoid)	409	€ 466,26	€ 351,74	€ 77,38	€ 429,12		268/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/10/19	1128	MA000602	00002554	STAFFA NASTRO SERRAGGIO SERBATOIO	187	€ 817,94	€ 865,06	€ 190,31	€ 1.055,37		268/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/10/19	1123	MA000725	00008474	VALVOLA PORTE POS OB21B	688,2	€ 371,63	€ 316,57	€ 69,65	€ 386,22		268/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/10/19	1127	MA000794	00008534	TUBAZIONE FLES.	179	€ 86,99	€ 92,01	€ 20,24	€ 112,25		268/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/10/19	1122	MA000680	00006906	MOTORE ELETT.PORTE MASATS 491	1560	€ 842,40	€ 717,60	€ 157,87	€ 875,47		268/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/10/19	1124	MA000788	00008465	VALVOLA	575	€ 279,45	€ 295,55	€ 65,02	€ 360,57		268/DIF	31/10/2019
								TOTALE	€ 2.796,93	€ 615,32	€ 3.412,25			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1898122597** Data SDI: **06/11/2019 03:04**
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	**269/DIF**	**2019-10-31**	**EUR 3.706,81**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 1130 Data DDT 2019-10-25 **DDT 1131 Data DDT 2019-10-28** **DDT 1132 Data DDT 2019-10-28** **DDT 1133 Data DDT 2019-10-29**				
VS BUONO N.MA000802	0			22 %
ELETTROVALVOLA ECAS ME/491	3	615,2789	1.845,84	22 %
VS BUONO N.MA000795	0			22 %
VALVOLA SIC. SERBATOII 0510725381	1	399,1336	399,13	22 %
VS BUONO N.MA000797	0			22 %
CUSCINETTO RULLI PERNO FUSO REN/HEULIEZ 566166	1	115,5525	115,55	22 %
VS BUONO N.MA000802	0			22 %
TUBO ASPIRAZ. SERBATOIO 491/ME	3	225,9504	677,85	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				67003339B3

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.038,37	668,44

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 3.038,37		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005W

Versione Style 2.7

RIC N.IVA 2685
DATA DI REGISTR. 11 NOV. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **1898122597** Data SDI: **06/11/2019 03:04**

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	269/DIF	2019-10-31	EUR 3.706,81

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 1130 Data DDT 2019-10-25 DDT 1131 Data DDT 2019-10-28 DDT 1132 Data DDT 2019-10-28 DDT 1133 Data DDT 2019-10-29				
VS BUONO N.MA000802	0			22 %
ELETTROVALVOLA ECAS ME/491	3	615,2789	1.845,84	22 %
VS BUONO N.MA000795	0			22 %
VALVOLA SIC. SERBATOII 0510725381	1	399,1336	399,13	22 %
VS BUONO N.MA000797	0			22 %
CUSCINETTO RULLI PERNO FUSO REN/HEULIEZ 566166	1	115,5525	115,55	22 %
VS BUONO N.MA000802	0			22 %
TUBO ASPIRAZ. SERBATOIO 491/ME	3	225,9504	677,85	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700339B3

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.038,37	668,44

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 3.038,37		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005W

Versione Style 2.7

RIC N.V. 8685

DATA DI REGISTR. 11 NOV. 2019

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 (art. 8 (PROROGA)

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 31/12/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
30 NOV. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
26/11/19	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
11 NOV. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

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

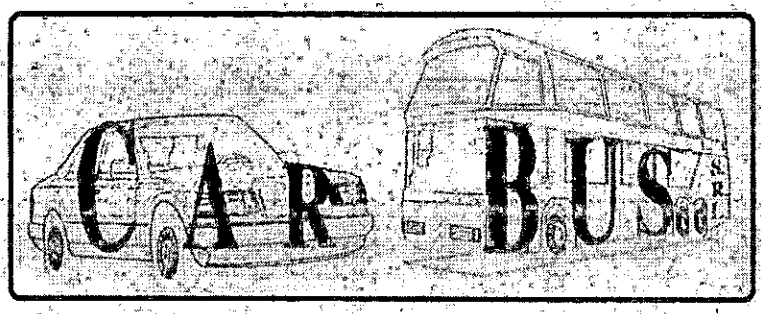
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	25/10/2019	1130	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	%	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000802								SP
BR QD358837	ELETTROVALVOLA ECAS ME/491		3,00						SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 25/10/19	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 28/10/19	Firma

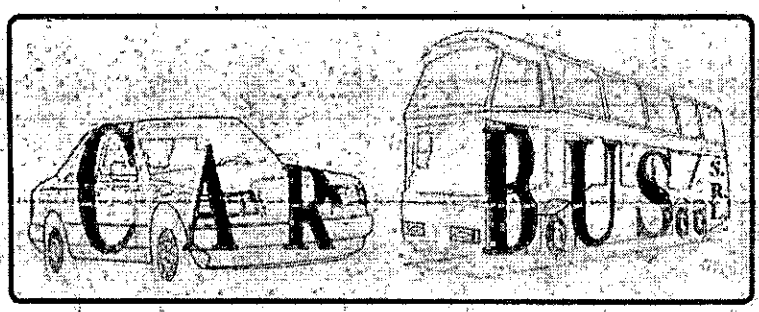
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	3		25/10/2019	

Vettore:

Note: 6700333983

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario	Cliente	1
A.M.A.T. S.p.A.		
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO		
VIA CESARE BATTISTI		657
74100 Taranto		TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/10/2019	1131	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	Iva
	VS BUONO N.MA000795								SP
BR QD334092	VALVOLA SIC. SERBATOII 0510725381			1,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 30/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	1		28/10/2019	

Vettore:

Note: 6700339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/10/2019	1132	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	Ctiva
	VS BUONO N.MA000797								SP
BR QD098752	CUSCINETTO RULLI PERNO FUSO REN/HEULIEZ 566166		1	1,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2008)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	Data 30/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	1		28/10/2019	

Vettore:

Note: 6700339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pogaceo	Pogaceo

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario	Cliente	1
A.M.A.T. S.p.A.		
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO		
VIA CESARE BATTISTI		657
74100 Taranto		TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/10/2019	1133	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

VS BUONO N.MA000802			SP
BR QD002033	TUBO ASPIRAZ. SERBATOIO 491/ME	3,00	SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	30/10/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	3		29/10/2019	

Vettore:

Note: 6700339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700339B3	CAR-BUS S.R.L.	29/10/19	1133	MA000802	00003054	TUBO ASPIRAZIONE ARI	318,24	€ 276,87	€ 677,85	€ 149,13	€ 826,98		269/DIF	31/10/2019
6700339B3	CAR-BUS S.R.L.	25/10/19	1130	MA000802	00961668	ELETTROVALVOLA ECAS	866,59	€ 753,93	€ 1.845,84	€ 406,08	€ 2.251,92		269/DIF	31/10/2019
6700339B3	CAR-BUS S.R.L.	28/10/19	1132	MA000797	00005603	CUSCINETTO RULLI CON	162,75	€ 47,20	€ 115,55	€ 25,42	€ 140,97		269/DIF	31/10/2019
6700339B3	CAR-BUS S.R.L.	28/10/19	1131	MA000795	00003057	VALVOLA DI SICUREZZA	562,16	€ 163,03	€ 399,13	€ 87,81	€ 486,94		269/DIF	31/10/2019
								TOTALE	€ 3.038,37	€ 668,44	€ 3.706,81			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1898122707** Data SDI: **05/11/2019 19:57**
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	**270/DIF**	**2019-10-31**	**EUR 2.638,58**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1135 Data DDT 2019-10-29 DDT 1136 Data DDT 2019-10-29 DDT 1137 Data DDT 2019-10-29 DDT 1138 Data DDT 2019-10-29					
VS BUONO N.MA000788	0				22 %
VALVOLA MANETT. SCANIA	1	575,00	- 48.60 %	295,55	22 %
VS BUONO N.MA000794	0				22 %
FLESSIBILE APERT.COF.MOT.CITYTOUR	5	51,00	- 48.60 %	131,07	22 %
VS BUONO N.MA000798	0				22 %
VALVOLA RUBI.MANETTINI REN/HEULIEZ	2	415,00	- 48.60 %	426,62	22 %
SPORTELLO CITYCLASS	2	232,50	- 54.00 %	213,90	22 %
VS BUONO N.MA000800	0				22 %
VALVOLA 4 CIRCUITI FRENO CITARO 7300507	1	1.252,00	- 58.00 %	525,84	22 %
FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK950/6	12	31,75	- 61.00 %	148,59	22 %
GRUPPO ELETTROINIETT. CITYTOUR	1	1.080,00	- 61.00 %	421,20	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.162,77	475,81

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2019-12-31	EUR 2.162,77		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005Y

Versione Style 2.5

RIC N.IVA 2597

DATA DI REGISTR. 06 NOV. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1898122707** Data SDI: **05/11/2019 19:57**
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 - Tarento - TA - IT Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	270/DIF	2019-10-31	EUR 2.638,58

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1135 Data DDT 2019-10-29 DDT 1136 Data DDT 2019-10-29 DDT 1137 Data DDT 2019-10-29 DDT 1138 Data DDT 2019-10-29					
VS BUONO N.MA000788	0				22 %
VALVOLA MANETT. SCANIA	1	575,00	- 48.60 %	295,55	22 %
VS BUONO N.MA000794	0				22 %
FLESSIBILE APERT.COF.MOT.CITYTOUR	5	51,00	- 48.60 %	131,07	22 %
VS BUONO N.MA000798	0				22 %
VALVOLA RUBI.MANETTINI REN/HEULIEZ	2	415,00	- 48.60 %	426,62	22 %
SPORTELLO CITYCLASS	2	232,50	- 54.00 %	213,90	22 %
VS BUONO N.MA000800	0				22 %
VALVOLA 4 CIRCUITI FRENO CITARO 7300507	1	1.252,00	- 58.00 %	525,84	22 %
FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK950/6	12	31,75	- 61.00 %	148,59	22 %
GRUPPO ELETTROINIETT. CITYTOUR	1	1.080,00	- 61.00 %	421,20	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.162,77	475,81

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

VISTI

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2019-12-31	EUR 2.162,77		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005Y

Versione Style-2.5

RIC N.IVA 2587

DATA DI REGISTRO 6 NOV. 2019

V I S T O

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° ____ del ____

Conv. n° ____ del ____

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 (Ist. 2 (PROROGA)

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 31/12/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
09 NOV. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
21/11/19	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
06 NOV. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

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

CAR BUS S.R.L.

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/10/2019	1135	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Sconto	Importo	Oliva
	VS BUONO N.MA000788							SP
ZF 0501204954	VALVOLA MANETT. SCANIA			1,00				SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data		Firma
Presa in carico materiale conforme	30	Data 10 19	Firma

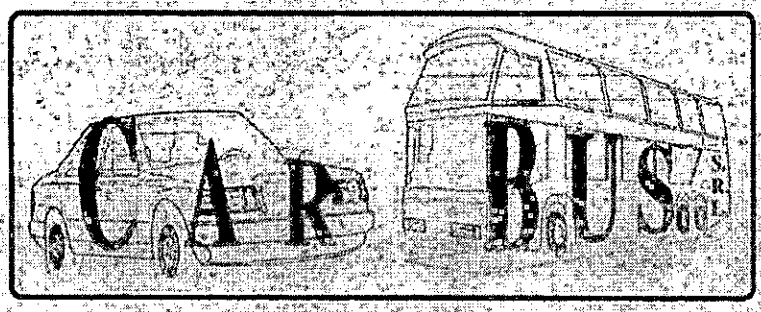
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	1		29/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/10/2019	1136	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	€	Sconto	Importo	Cliente
	VS BUONO N.MA000794							SP
ZF 0750147208	FLESSIBILE APERT.COF.MOT.CITYTOUR		5,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/0[illegible]2006)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	30/10/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	5		29/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pogaeco	Pogaeco

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario	Cliente 1
A.M.A.T. S.p.A.	
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO	
VIA CESARE BATTISTI	657
74100 Taranto	TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/10/2019	1137	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Importo	C/Iva
	VS BUONO N.MA000798						SP
ZF 0501207541	VALVOLA RUBI.MANETTINI REN/HEULIEZ		2,00				SP
FRA4400191	SPORTELLO CITYCLASS		2,00				SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 30/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	BUSTA	Franco	2		29/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pegoraro	Pegoraro

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario	Cliente 1
A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO VIA CESARE BATTISTI 657 74100 Taranto TA Tel.: 0997356220	

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/10/2019	1138	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino Netto	Sconto	Importo	Civa
	VS BUONO N.MA000800						SP
WB 4757155050	VALVOLA 4 CIRCUITI FRENO CITARO 7300507		1,00				SP
BO 1457434402	FILTRO SEDIMENTO GASOLIO 1908547-WK950/6		12,00				SP
BO 0986441554	GRUPPO ELETTROINIETT. CITYTOUR		1,00				SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2000)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	Data 30/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	14		29/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/10/19	1135	MA000788	00008465	VALVOLA	575	€ 279,45	€ 295,55	€ 65,02	€ 360,57		270/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/10/19	1137	MA000798	00002717	SPORTELLO LATERALE 491	232,5	€ 251,10	€ 213,90	€ 47,06	€ 260,96		270/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/10/19	1137	MA000798	00005881	VALVOLA 5/2 VIE (MANETTINO)	415	€ 403,38	€ 426,62	€ 93,86	€ 520,48		270/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/10/19	1136	MA000794	00008539	FLESSIBILE	51	€ 123,93	€ 131,07	€ 28,84	€ 159,91		270/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/10/19	1138	MA000800	00006892	Gruppo Pompa-Polverizz	1080	€ 658,80	€ 421,20	€ 92,66	€ 513,86		270/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/10/19	1138	MA000800	07125005	Cartuccia Filtro Carbur	31,75	€ 232,41	€ 148,59	€ 32,69	€ 181,28		270/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/10/19	1138	MA000800	00005869	VALVOLA CITARO	1252	€ 726,16	€ 525,84	€ 115,68	€ 641,52		270/DIF	31/10/2019
								TOTALE	€ 2.162,77	€ 475,81	€ 2.638,58			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **1898124734** Data SDI: **06/11/2019 03:03**

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
CAR-BUS srl via Latilla, 5 70123 - Bari - BA - IT P.IVA: IT04973360722 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	**A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO** VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	271/DIF	2019-10-31	EUR 5.960,29

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1139 Data DDT 2019-10-29 DDT 1140 Data DDT 2019-10-29 DDT 1141 Data DDT 2019-10-29 DDT 1142 Data DDT 2019-10-29					
VS BUONO N.MA000801	0				22 %
BARRA TIRANTE TORS.491 CORTO SX CURVO	2	528,00	-64 %	380,16	22 %
SERBATOIO SUPP.ACQUA CITARO 462817	2	469,00	-54 %	431,48	22 %
KIT DI RIPARAZ, SOSP. ANT. CITYTOUR	1	1.550,00	-48,6 %	796,70	22 %
VS BUONO N.MA000803	0				22 %
KIT TESTA COMPRESS.ME/CITARO	2	1.036,00	-58 %	870,24	22 %
INNESTO RAPIDO DA 12	10	12,00	-53 %	56,40	22 %
VS BUONO N.MA000805	0				22 %
ELETTROINIETTORE 491 CGN II°	6	115,00	-61 %	269,10	22 %
DISCHI FRENO POST. CITYTOUR	4	138,6008		554,40	22 %
ESSICCATORE 491	2	639,00	-57 %	549,54	22 %
FILTRO ARIA CITYTOUR A2546	5	39,585		197,93	22 %
CARTUCCIA FILTRO OLIO DAILY OFF.	6	12,597		75,58	22 %
VS BUONO N.MA000809	0				22 %
POMPA ALTA PRESS. IN LINEA CITYTOUR	1	1.805,00	-61 %	703,95	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo

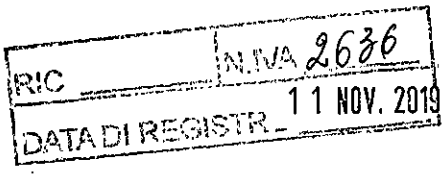
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.885,48	1.074,81

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 4.885,49		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005a

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **1898124734** Data SDI: **06/11/2019 03:03**
Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
CAR-BUS srl via Latilla, 5 70123 - Bari - BA - IT P.IVA: IT04973360722 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	**A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO** VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	271/DIF	2019-10-31	EUR 5.960,29

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1139 Data DDT 2019-10-29 DDT 1140 Data DDT 2019-10-29 DDT 1141 Data DDT 2019-10-29 DDT 1142 Data DDT 2019-10-29					
VS BUONO N.MA000801	0				22 %
BARRA TIRANTE TORS.491 CORTO SX CURVO	2	528,00	-64 %	380,16	22 %
SERBATOIO SUPP.ACQUA CITARO 462817	2	469,00	-54 %	431,48	22 %
KIT DI RIPARAZ. SOSP. ANT. CITYTOUR	1	1.550,00	-48,6 %	796,70	22 %
VS BUONO N.MA000803	0				22 %
KIT TESTA COMPRESS.ME/CITARO	2	1.036,00	-58 %	870,24	22 %
INNESTO RAPIDO DA 12	10	12,00	-53 %	56,40	22 %
VS BUONO N.MA000805	0				22 %
ELETTROINIETTORE 491 CGN II°	6	115,00	-61 %	269,10	22 %
DISCHI FRENO POST. CITYTOUR	4	138,6008		554,40	22 %
ESSICCATORE 491	2	639,00	-57 %	549,54	22 %
FILTRO ARIA CITYTOUR A2546	5	39,585		197,93	22 %
CARTUCCIA FILTRO OLIO DAILY OFF.	6	12,597		75,58	22 %
VS BUONO N.MA000809	0				22 %
POMPA ALTA PRESS. IN LINEA CITYTOUR	1	1.805,00	-61 %	703,95	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 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

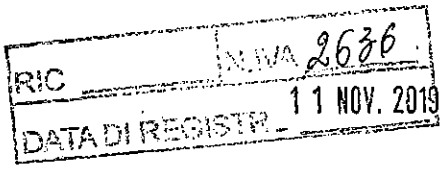
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.885,48	1.074,81

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 4.885,49		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005a

Versione Style 2.7



V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 (art. 8 PROROGA)

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 31/12/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
30 NOV. 2019	

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
11 NOV. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

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 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/10/2019	1139	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Importo	Civa
	VS BUONO N.MA000801						SP
TRWJRR0190	BARRA TIRANTE TORS.491 CORTO SX CURVO		2,00				SP
HE 8MA376705261	SERBATOIO SUPP.ACQUA CITARO 462817		2,00				SP
ZF 1297298912	KIT DI RIPARAZ, SOSP. ANT. CITYTOUR		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	Data 30/10/19	Firma

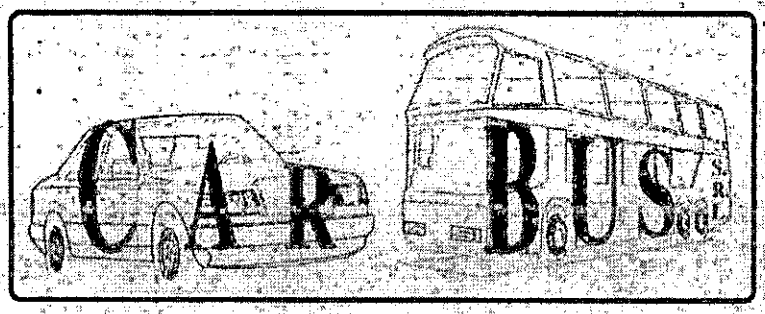
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	5		29/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagaceo	Pagaceo

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario **Cliente** 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/10/2019	1140	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.MA000803							SP
WB 9125109222	KIT TESTA COMPRESS.ME/CITARO		2,00					SP
RILRRA4056	INNESTO RAPIDO DA 12		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	Data 30/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	12		29/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pogoni	Pogoni

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.r.l.

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/10/2019	1141	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/sconto	S	Importo	Civa
	VS BUONO N.MA000805						SP
BO 0280158827	ELETTROINIETTORE 491 CGN II°		6,00				SP
MER3218P1498	DISCHI FRENO POST. CITYTOUR		4,00				SP
HA 87127	ESSICCATORE 491		2,00				SP
BO F026400540	FILTRO ARIA CITYTOUR A2546		5,00				SP
BO F026407071	CARTUCCIA FILTRO OLIO DAILY OFF.		6,00				SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 30/10/19	Firma

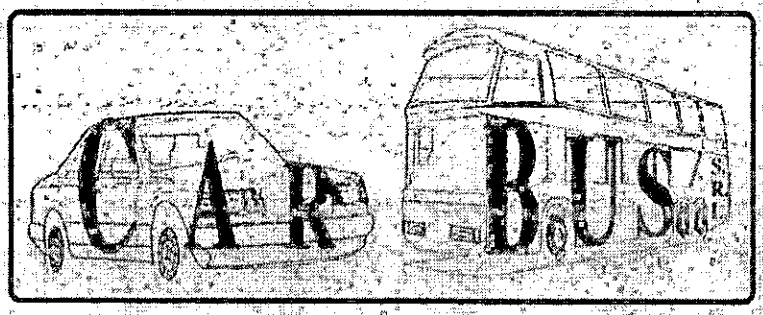
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	23		29/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario	Cliente	1
A.M.A.T. S.p.A.		
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO		
VIA CESARE BATTISTI		657
74100 Taranto		TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/10/2019	1.142	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	% Sconto	Sconto	Importo	Cha
	VS BUONO N.MA000809							SP
BO 0445020126	POMPA ALTA PRESS. IN LINEA CITYTOUR		1,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2009)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 30/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	1		29/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pegoraro	Pegoraro

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/10/19	1141	MA000805	00001207	Essiccatore Monocamera (SDX); scarico (bar): 11.0;	639	€ 728,46	€ 549,54	€ 120,90	€ 670,44		271/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/10/19	1142	MA000809	00008541	Pompa A Pistoni In Linea	1805	€ 1.101,05	€ 703,95	€ 154,87	€ 858,82		271/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/10/19	1141	MA000805	00008320	Cartuccia Filtro Olio DAYCO OFFICINA	32,3	€ 118,22	€ 75,58	€ 16,63	€ 92,21		271/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/10/19	1141	MA000805	00006823	DISCHI FRENO POST CITYTOUR	266,54	€ 511,76	€ 554,40	€ 121,97	€ 676,37		271/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/10/19	1141	MA000805	00003406	Iniettore	115	€ 420,90	€ 269,10	€ 59,20	€ 328,30		271/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/10/19	1141	MA000805	00006580	FILTRO ARIA CITYTOUR	101,5	€ 309,58	€ 197,93	€ 43,54	€ 241,47		271/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/10/19	1139	MA000801	00008036	KIT DI RIPAR.	1550	€ 753,30	€ 796,70	€ 175,27	€ 971,97		271/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/10/19	1139	MA000801	00006256	SERBATOIO SUPP ACQUA CITARO	469	€ 505,52	€ 431,48	€ 94,93	€ 526,41		271/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/10/19	1139	MA000801	00003511	BARRA TORS 491 SX	528	€ 675,84	€ 380,16	€ 83,64	€ 463,80		271/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/10/19	1140	MA000803	00001167	INNESTO RAPIDO DA 12	12	€ 63,60	€ 56,40	€ 12,41	€ 68,81		271/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/10/19	1140	MA000803	00005865	Repair Unit	1036	€ 1.201,76	€ 870,24	€ 191,45	€ 1.061,69		271/DIF	31/10/2019
								TOTALE	€ 4.885,48	€ 1.074,81	€ 5.960,29			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1898124813** Data SDI: **06/11/2019 02:56**
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	**272/DIF**	**2019-10-31**	**EUR 11.469,13**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1143 Data DDT 2019-10-29 **DDT 1144 Data DDT 2019-10-29** **DDT 1145 Data DDT 2019-10-29**					
VS BUONO N.MA000790	0				22 %
CRISTALLO CAM.LAT. SX HD S CITARO 2008	1	950,00	-54 %	437,00	22 %
CRISTALLO CAM. LAT SX ULT.CITARO 2008	2	950,00	-54 %	874,00	22 %
CRISTALLO FINESTRA /PARAB S 415/CITARO 2008	1	3.410,00	-54 %	1.568,60	22 %
COMPRESSS. A/C SUP.D 125 CITARO 2008	2	2.800,00	-54 %	2.576,00	22 %
VS BUONO N.MA000807	0				22 %
MEMBRANA 491 CITYCLASS CURSOR	5	480,00	-71 %	696,00	22 %
KIT PIASTRA MOD.HEULIEZ	3	604,00	-58 %	761,04	22 %
ACCUMULATORE 190 AH	6	148,5177		891,11	22 %
ACCUMULATORE 100AH	4	83,9724		335,89	22 %
VS BUONO N.MA000810	0				22 %
MOTORE ELETTRICO PORTA MAS.CITYTOR SITCAR	1	1.560,00	-54 %	717,60	22 %
MOLLA ARIA COMPL.POST.CITARO TORP.	1	660,00	-48,6 %	339,24	22 %
MANICOTTO ACQUA 491	5	87,00	-53 %	204,45	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 %	9.400,93	2.068,20

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 9.400,93		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005c

Versione Style 2.7

RIC _____ N.IVA 2632

DATA DI REGISTR. 08 NOV. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1898124813** Data SDI: **06/11/2019 02:56**
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	**272/DIF**	**2019-10-31**	**EUR 11.469,13**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1143 Data DDT 2019-10-29 DDT 1144 Data DDT 2019-10-29 DDT 1145 Data DDT 2019-10-29					
VS BUONO N.MA000790	0				22 %
CRISTALLO CAM.LAT. SX HD S CITARO 2008	1	950,00	-54 %	437,00	22 %
CRISTALLO CAM. LAT SX ULT.CITARO 2008	2	950,00	-54 %	874,00	22 %
CRISTALLO FINESTRA /PARAB S 415/CITARO 2008	1	3.410,00	-54 %	1.568,60	22 %
COMPRESSS. A/C SUP.D 125 CITARO 2008	2	2.800,00	-54 %	2.576,00	22 %
VS BUONO N.MA000807	0				22 %
MEMBRANA 491 CITYCLASS CURSOR	5	480,00	-71 %	696,00	22 %
KIT PIASTRA MOD.HEULIEZ	3	604,00	-58 %	761,04	22 %
ACCUMULATORE 190 AH	6	148,5177		891,11	22 %
ACCUMULATORE 100AH	4	83,9724		335,89	22 %
VS BUONO N.MA000810	0				22 %
MOTORE ELETTRICO PORTA MAS.CITYTOR SITCAR	1	1.560,00	-54 %	717,60	22 %
MOLLA ARIA COMPL.POST.CITARO TORP.	1	660,00	-48,6 %	339,24	22 %
MANICOTTO ACQUA 491	5	87,00	-53 %	204,45	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

VISTI

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	9.400,93	2.068,20

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 9.400,93		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005c

Versione Style 2.7

RIC _____ N.IVA 2632

DATA DI REGISTR. 08 NOV. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv n° 57 del 03/06/19 L38 8 (PROROGA)

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 31/12/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
09 NOV. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
8/11/19	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
08 NOV. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

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

CAR BUS S.R.L.

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/10/2019	1143	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Cons
	VS BUONO N.MA000790						SP
FRA8000452	CRISTALLO CAM.LAT. SX HD S CITARO 2008		V 1,00				SP
FRA8000456	CRISTALLO CAM. LAT SX ULT.CITARO 2008		V 2,00				SP
FRA2800331	CRISTALLO FINESTRA /PARAB S 415/CITARO 2008		V 1,00				SP
FRA2600918	COMPRESSS. A/C SUP.D 125 CITARO 2008		V 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	30 Data 10 19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	6		29/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Papeo	Papeo

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/10/2019	1144	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	Civa
	VS BUONO N.MA000807								SP
SG 202728	MEMBRANA 491 CITYCLASS CURSOR		5,00						SP
KB K044410K50	KIT PIASTRA MOD.HEULIEZ		3,00						SP
UR LGB12-200	ACCUMULATORE 190 AH		6,00						SP
UR LGB12-100	ACCUMULATORE 100AH		4,00						SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2000)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 30/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	13		29/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/10/2019	1145	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino Netto	Sconto	Sconto	Importo	Iva
	VS BUONO N.MA000810							SP
FRA2701715	MOTORE ELETTRICO PORTA MAS.CITYTOR SITCAR		1,00					SP
ZF 0750190053	MOLLA ARIA COMPL.POST.CITARO TORP.		1,00					SP
SIL448300	MANICOTTO ACQUA 491		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	Data 30/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	7		29/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/10/19	1145	MA000810	00000864	MANICOTTO DI CONGIUNZIONE	87	€ 230,55	€ 204,45	€ 44,98	€ 249,43			
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/10/19	1143	MA000790	00008533	COMPRESSORE TM31 2B D.158 24V	2800	€ 3.024,00	€ 2.576,00	€ 566,72	€ 3.142,72			
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/10/19	1145	MA000810	00006906	MOTORE ELETT.PORTE MASATS (CITYTOUR)	1560	€ 842,40	€ 717,60	€ 157,87	€ 875,47		272/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/10/19	1145	MA000810	00008187	MOLLA AD ARIA	660	€ 320,76	€ 339,24	€ 74,63	€ 413,87		272/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/10/19	1143	MA000790	00008531	CRISTALLO CAM.ULT.DX S315 GRIGIO	950	€ 1.026,00	€ 874,00	€ 192,28	€ 1.066,28		272/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/10/19	1143	MA000790	00008529	CRISTALLO CAM.GRIGIO S315 HD/HDH II DX	950	€ 513,00	€ 437,00	€ 96,14	€ 533,14		272/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/10/19	1144	MA000807	00961187	ACCUMULATORE DA 100 Ah	289,56	€ 822,35	€ 335,89	€ 73,90	€ 409,79		272/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/10/19	1143	MA000790	00008415	CRISTALLO FINESTRA /PARACREZZA S415/6/7 HDH TERM.(	3410	€ 1.841,40	€ 1.568,60	€ 345,09	€ 1.913,69		272/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/10/19	1144	MA000807	00000834	MEMBRANA ARIA IRISBUS 491/285-23	480	€ 1.704,00	€ 696,00	€ 153,12	€ 849,12		272/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/10/19	1144	MA000807	00006077	KIT PIASTRA MOD HEULIEZ	604	€ 1.050,96	€ 761,04	€ 167,43	€ 928,47		272/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/10/19	1144	MA000807	00960084	ACCUMULATORE 190 Ah	512,13	€ 2.181,67	€ 891,11	€ 196,04	€ 1.087,15		272/DIF	31/10/2019
								TOTALE	€ 9.400,93	€ 2.068,20	€ 11.469,13			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1898124515** Data SDI: **06/11/2019 02:57**

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	**273/DIF**	**2019-10-31**	**EUR 1.570,29**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 1134 Data DDT 2019-10-29 DDT 1147 Data DDT 2019-10-29				
VS BUONO N.MA000396	0			22 %
TIRANTE COMPL- SOSP. M231-3077322	2	35,287	70,57	22 %
VS BUONO N.MA000596	0			22 %
TIRANTE COMPL.ME 240	2	35,2515	70,50	22 %
VS BUONO N.MA000808	0			22 %
SERBATOIO ACQUA MOTORE CITYMOOD	3	292,9105	878,73	22 %
TERMOSTATO MEN/491 450079	10	26,7315	267,32	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				67003339B3

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.287,12	283,17

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 1.287,12		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005Z

Versione Style 2.7

RIC N.IVA 2623

DATA DI REGISTR. 08 NOV. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1898124515** Data SDI: **06/11/2019 02:57**
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	273/DIF	2019-10-31	EUR 1.570,29

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 1134 Data DDT 2019-10-29 DDT 1147 Data DDT 2019-10-29				
VS BUONO N.MA000396	0			22 %
TIRANTE COMPL- SOSP. M231-3077322	2	35,287	70,57	22 %
VS BUONO N.MA000596	0			22 %
TIRANTE COMPL.ME 240	2	35,2515	70,50	22 %
VS BUONO N.MA000808	0			22 %
SERBATOIO ACQUA MOTORE CITYMOOD	3	292,9105	878,73	22 %
TERMOSTATO MEN/491 450079	10	26,7315	267,32	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				67003339B3

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.287,12	283,17

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 1.287,12		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005Z

Versione Style 2.7

RIC _____ N.IVA 2623
DATA DI REGISTR. 08 NOV. 2019

V I S T O

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° ____ del ____

Conv. n° ____ del ____

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 Ass. 3 (Proroga)

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 31/12/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
09 NOV. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
21/11/19	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
08 NOV 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

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

CAR BUS S.R.L.

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/10/2019	1134	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	VS BUONO N.MA000396						SP
BR QD077322	TIRANTE COMPL- SOSP. M231-3077322		2,00				SP
	VS BUONO N.MA000596						SP
BR D077324	TIRANTE COMPL.ME 240		2,00				SP

A.M.A.T. S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI
Modalità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale. (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)

	Data	Firma
Modalità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	Data 30/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	4		29/10/2019	

Vettore:

Note: 6700339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pogano	Pogano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario	Cliente	1
A.M.A.T. S.p.A.		
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO		
VIA CESARE BATTISTI		657
74100 Taranto		TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/10/2019	1147	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000808							SP
BR D313419	SERBATOIO ACQUA MOTORE CITYMOOD		3,00					SP
BR QD050169	TERMOSTATO MEN/491 450079		10,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 30/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	13		29/10/2019	

Vettore:

Note: 6700339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	29/10/19	1134	MA000396	00004584	TIRANTE COMPLETO L=	49,7	€ 28,83	€ 70,57	€ 15,53	€ 86,10		273/DIF	31/10/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	29/10/19	1147	MA000808	00001254	TERMOSTATO COMPLETO	37,65	€ 109,19	€ 267,32	€ 58,81	€ 326,13		273/DIF	31/10/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	29/10/19	1147	MA000808	00006500	VASCHETTA ACQUA CODI (CITYMODD)	412,55	€ 358,92	€ 878,73	€ 193,32	€ 1.072,05		273/DIF	31/10/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	29/10/19	1134	MA000596	00004551	TIRANTE COMPLETO L=	49,65	€ 28,80	€ 70,50	€ 15,51	€ 86,01		273/DIF	31/10/2019
								TOTALE	€ 1.287,12	€ 283,17	€ 1.570,29			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **1898124764** Data SDI: **06/11/2019 03:03**
Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
CAR-BUS srl via Latilla, 5 70123 - Bari - BA - IT P.IVA: IT04973360722 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	**A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO** VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	274/DIF	2019-10-31	EUR 6.075,59

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1129 Data DDT 2019-10-24 **DDT 1148 Data DDT 2019-10-30** **DDT 1149 Data DDT 2019-10-30** **DDT 1150 Data DDT 2019-10-30** **DDT 1151 Data DDT 2019-10-30**					
VS BUONO N.MA000800	0				22 %
FILTRO COMBUSTIBILE 2992241	6	11,2905		67,74	22 %
GRUPPO ELETTROINIETT. CITYTOUR	4	1.080,00	-61 %	1.684,80	22 %
MANICOTTO ASP.TURBINA 491 III	3	180,00	-53 %	253,80	22 %
VS BUONO N.MA000791	0				22 %
POMPA COM. VENTOLE 491-EX 0511625606	2	1.570,00	-48,6 %	1.613,96	22 %
VS BUONO N.MA000809	0				22 %
POMPA ALTA PRESS. IN LINEA CITYTOUR	1	1.805,00	-61 %	703,95	22 %
VS BUONO N.MA000810	0				22 %
VALVOLA LIMITATRICE	1	147,00	-58 %	61,74	22 %
VS BUONO N.MA000805	0				22 %
BARRA LAT.LONG.HEULIEZ 1039357	2	825,00	-64 %	594,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo

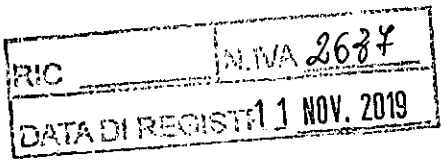
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.979,99	1.095,60

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 4.980,00		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005b

Versione Style 2.7



IMPORT. 3X2X NUOVO M355 - NOV3M3O5

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1898124764** Data SDI: **06/11/2019 03:03**
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	274/DIF	2019-10-31	EUR 6.075,59

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1129 Data DDT 2019-10-24 DDT 1148 Data DDT 2019-10-30 DDT 1149 Data DDT 2019-10-30 DDT 1150 Data DDT 2019-10-30 DDT 1151 Data DDT 2019-10-30					
VS BUONO N.MA000800	0				22 %
FILTRO COMBUSTIBILE 2992241	6	11,2905		67,74	22 %
GRUPPO ELETTROINIETT. CITYTOUR	4	1.080,00	-61 %	1.684,80	22 %
MANICOTTO ASP.TURBINA 491 III	3	180,00	-53 %	253,80	22 %
VS BUONO N.MA000791	0				22 %
POMPA COM. VENTOLE 491-EX0511625606	2	1.570,00	-48,6 %	1.613,96	22 %
VS BUONO N.MA000809	0				22 %
POMPA ALTA PRESS. IN LINEA CITYTOUR	1	1.805,00	-61 %	703,95	22 %
VS BUONO N.MA000810	0				22 %
VALVOLA LIMITATRICE	1	147,00	-58 %	61,74	22 %
VS BUONO N.MA000805	0				22 %
BARRA LAT.LONG.HEULIEZ 1039357	2	825,00	-64 %	594,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

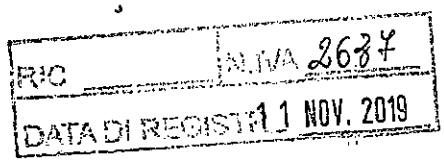
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.979,99	1.095,60

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 4.980,00		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005b

Versione Style 2.7



V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 (Proroga)

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 31/12/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
02 DIC. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
02 DIC. 2019	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
~~11 NOV. 2019~~	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

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

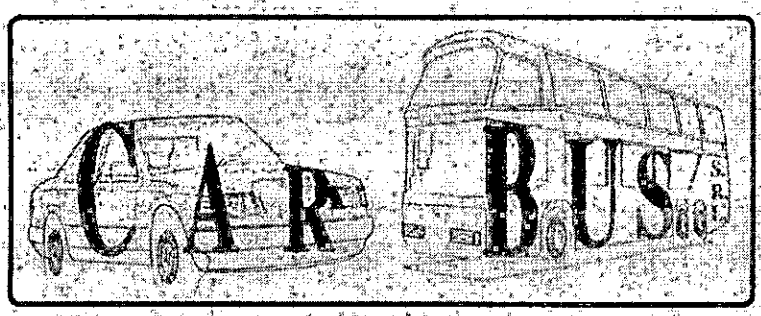
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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		657
74100 Taranto		TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/10/2019	1129	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	% Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000800							SP
BO F026402030	FILTRO COMBUSTIBILE 2992241		6,00					SP
BO 0986441554	GRUPPO ELETTROINIETT. CITYTOUR		4,00					SP
SIL572100	MANICOTTO ASP.TURBINA 491 III		3,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	28/10/19	

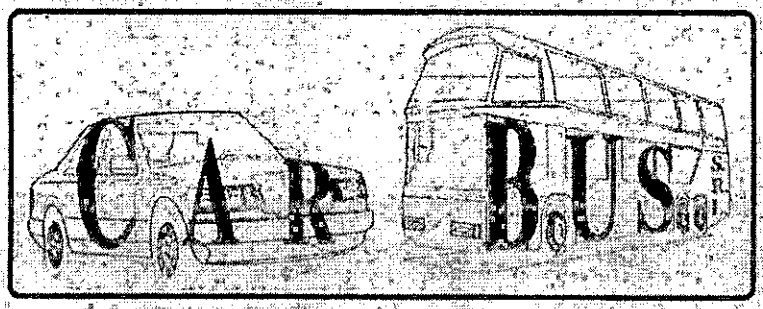
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	13		24/10/2019	

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 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/10/2019	1148	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo/Netto	Sconto	Importo	Cliente
	VS BUONO N.MA000791.						SP
ZF 0501004550	POMPA COM. VENTOLE 491-EX 0511625606		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 31/10/19	Firma

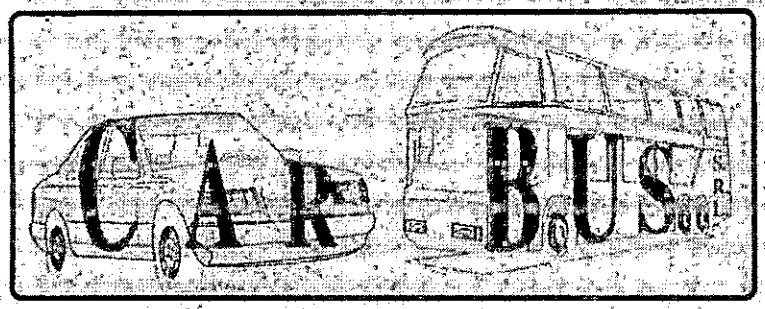
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	2		30/10/2019	

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		657
74100 Taranto		TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/10/2019	1149	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Netto/Lordo	% Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000809							SP
BO 0445020126	POMPA ALTA PRESS. IN LINEA CITYTOUR		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	06/11/19	Firma

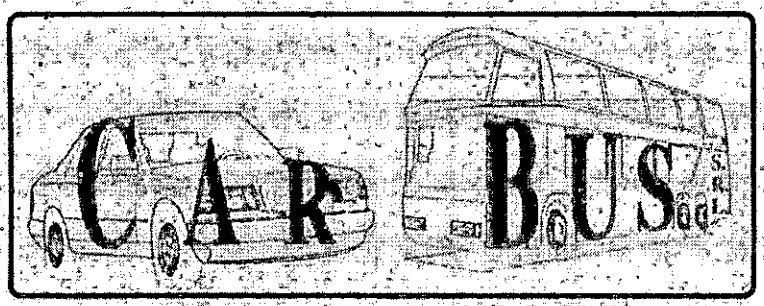
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	1		30/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pogacco	Pogacco

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario	Cliente	1
A.M.A.T. S.p.A.		
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO		
VIA CESARE BATTISTI		657
74100 Taranto		TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/10/2019	1150	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

VS BUONO N:MA000810

WB 4750150180	VALVOLA LIMITATRICE	1,00	SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 31/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	1	1,00	30/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario	Cliente	1
A.M.A.T. S.p.A.		
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO		
VIA CESARE BATTISTI		657
74100 Taranto		TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/10/2019	1151	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Unità/Collo	Sconto	Importo	Civa
	VS BUONO N.MA000805						SP
TRWJTR0235	BARRA LAT.LONG.HEULIEZ 1039357		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	31/10/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	2		30/10/2019	

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.		30/10/19	1148	MA000791	POMPA	1570	€ 1.526,04	€ 1.613,96	€ 355,07	€ 1.969,03		274/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		30/10/19	1151	MA000805	TIRANTE LONGITUDINALE STERZO RENAULT/HEULIEZ	825	€ 1.056,00	€ 594,00	€ 130,68	€ 724,68		274/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		24/10/19	1129	MA000800	Gruppo Pompa-Polverizz	1080	€ 2.635,20	€ 1.684,80	€ 370,66	€ 2.055,46		274/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		24/10/19	1129	MA000800	MANICOTTO ASP TURBINA 491 III S	180	€ 286,20	€ 253,80	€ 55,84	€ 309,64		274/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		24/10/19	1129	MA000800	Cartuccia Filtro Carbur	28,95	€ 105,96	€ 67,74	€ 14,90	€ 82,64		274/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		30/10/19	1150	MA000810	Pressure Limiting Valve	147	€ 85,26	€ 61,74	€ 13,58	€ 75,32		274/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		30/10/19	1149	MA000809	Pompa A Pistoni In Linea	1805	€ 1.101,05	€ 703,95	€ 154,87	€ 858,82		274/DIF	31/10/2019
							TOTALE		€ 4.979,99	€ 1.095,60	€ 6.075,59			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **1898146257** Data SDI: **06/11/2019 03:00**

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	**275/DIF**	**2019-10-31**	**EUR 6.994,02**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1152 Data DDT 2019-10-30 **DDT 1153 Data DDT 2019-10-30** **DDT 1154 Data DDT 2019-10-31** **DDT 1155 Data DDT 2019-10-31**					
VS BUONO N.MA000800	0				22 %
CILINDRO ATTUAT. POST.FRENO REN.AGORA	2	896,00	-57 %	770,56	22 %
VS BUONO N.MA000811	0				22 %
TURBINA GEOM. VAR.491/4038396	1	2.880,00	-48,6 %	1.480,32	22 %
VS BUONO N.MA000814	0				22 %
ELETTROINIETTORE 491 CGN II°	24	115,00	-61 %	1.076,40	22 %
SVITOL	24	15,00	-53 %	169,20	22 %
TURBINA GEOM. VAR.491/4038396	1	2.880,00	-48,6 %	1.480,32	22 %
VS BUONO N.MA000807	0				22 %
BARRA TIRANTE SOSP.POST.SUP.AGORA/REN.	2	1.050,00	-64 %	756,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.732,80	1.261,22

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 5.732,81		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005d

Versione Style 2.7

RIC N.IVA 2638

DATA DI REGISTR. 11 NOV. 2019

IMPORT. EXCEL NUOVO MOSS - NOVEMBRE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **1898146257** Data SDI: **06/11/2019 03:00**
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	275/DIF	2019-10-31	EUR 6.994,02

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1152 Data DDT 2019-10-30 DDT 1153 Data DDT 2019-10-30 DDT 1154 Data DDT 2019-10-31 DDT 1155 Data DDT 2019-10-31					
VS BUONO N.MA000800	0				22 %
CILINDRO ATTUAT. POST.FRENO REN.AGORA	2	896,00	-57 %	770,56	22 %
VS BUONO N.MA000811	0				22 %
TURBINA GEOM. VAR.491/4038396	1	2.880,00	-48,6 %	1.480,32	22 %
VS BUONO N.MA000814	0				22 %
ELETTROINIETTORE 491 CGN II°	24	115,00	-61 %	1.076,40	22 %
SVITOL	24	15,00	-53 %	169,20	22 %
TURBINA GEOM. VAR.491/4038396	1	2.880,00	-48,6 %	1.480,32	22 %
VS BUONO N.MA000807	0				22 %
BARRA TIRANTE SOSP.POST.SUP.AGORA/REN.	2	1.050,00	-64 %	756,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.732,80	1.261,22

Dati pagamento

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 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

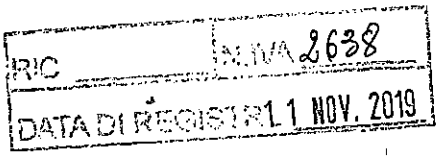
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 5.732,81		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0005d

Versione Style 2.7



V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 (Ist. 3 (PROROG)

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 31/12/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
02 DIC. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
02 DIC. 2019	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
~~11 NOV. 2019~~	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

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

CAR BUS S.R.L.

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/10/2019	1152	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	Civa
	VS BUONO N.MA000800								SP
HA 344036001	CILINDRO ATTUAT. POST.FRENO REN.AGORA		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 31/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	2		30/10/2019	

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		657
74100 Taranto		TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/10/2019	1153	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	Cl.Iva
	VS BUONO N.MA000811								SP
ZF 4166236135	TURBINA GEOM. VAR.491/4038396		1,00						SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2000)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 31/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	1		30/10/2019	

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		657
74100 Taranto		TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	31/10/2019	1154	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice	Descrizione	Quantità	Unità di misura	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000814						SP
BO 0280158827	ELETTROINIETTORE 491 CGN II°	24,00					SP
SILC200	SVITOL	24,00					SP
ZF 4166236135	TURBINA GEOM. VAR.491/4038396	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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	06/11/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	49		31/10/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.r.l.

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722
Mail: carbus@libero.it
REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	31/10/2019	1155	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo/Netto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000807						SP
TRWJRR0218	BARRA TIRANTE SOSP.POST.SUP.AGORA/REN.			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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	06/11/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	2		31/10/2019	

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.		30/10/19	1152	MA000800	CILINDRO FRENI HEULIEZ	896	€ 1.021,44	€ 770,56	€ 169,52	€ 940,08		275/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		30/10/19	1153	MA000811	TURBINA 491 GEOMETRIA VARIABILE	2880	€ 1.399,68	€ 1.480,32	€ 325,67	€ 1.805,99		275/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		31/10/19	1155	MA000807	BARRA TIRANTE SOSP POST REN/HEULIEZ	1050	€ 1.344,00	€ 756,00	€ 166,32	€ 922,32		275/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		31/10/19	1154	MA000814	Iniettore	115	€ 1.683,60	€ 1.076,40	€ 236,81	€ 1.313,21		275/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		31/10/19	1154	MA000814	SVITOL	15	€ 190,80	€ 169,20	€ 37,22	€ 206,42		275/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		31/10/19	1154	MA000814	TURBINA 491 GEOMETRIA VARIABILE	2880	€ 1.399,68	€ 1.480,32	€ 325,67	€ 1.805,99		275/DIF	31/10/2019
						TOTALE			€ 5.732,80	€ 1.261,21	€ 6.994,01			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1718097767** Data SDI: **05/10/2019 15:58**
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	**218/DIF**	**2019-09-30**	**EUR 6.227,95**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 900 Data DDT 2019-09-02 DDT 901 Data DDT 2019-09-03 DDT 903 Data DDT 2019-09-04 DDT 902 Data DDT 2019-09-04 DDT. 1/2018/52N.DF					
VS BUONO N.MA000653	0				22 %
PULITORE PER FRENI	20	15,00	- 53.00 %	141,00	22 %
PROIETTORE DX H 491	2	272,00	- 54.00 %	250,24	22 %
VS BUONO N.MA000653	0				22 %
SPECCHIO RETROV.INTERNO 491	5	110,00	- 54.00 %	253,00	22 %
VS BUONO N.MA000654	0				22 %
ACCUMULATORE PSX AH225/250	10	208,7043		2.087,04	22 %
VS BUONO N.MA000494	0				22 %
MANIGLIA PORTELLO AUTISTA APERTO	8	85,00	- 54.00 %	312,80	22 %
PARABREZZA 491/VIVACITY	2	1.850,00	- 54.00 %	1.702,00	22 %
PARAURTI ANT.491	1	780,00	- 54.00 %	358,80	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.104,88	1.123,07

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2019-11-30	EUR 5.104,88		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004c

Versione Style 2.5

RIC N.IVA 2820

DATA DI REGISTR. 0 8 OTT. 2019

DDT MAGAZZINO ?? (902)

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1718097767** Data SDI: **05/10/2019 15:58**
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	**218/DIF**	**2019-09-30**	**EUR 6.227,95**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 900 Data DDT 2019-09-02 DDT 901 Data DDT 2019-09-03 DDT 903 Data DDT 2019-09-04 DDT 902 Data DDT 2019-09-04 DDT 1078152017					
VS BUONO N.MA000653	0				22 %
PULITORE PER FRENI	20	15,00	- 53.00 %	141,00	22 %
PROIETTORE DX H 491	2	272,00	- 54.00 %	250,24	22 %
VS BUONO N.MA000653	0				22 %
SPECCHIO RETROV.INTERNO 491	5	110,00	- 54.00 %	253,00	22 %
VS BUONO N.MA000654	0				22 %
ACCUMULATORE PSXAH225/250	10	208,7043		2.087,04	22 %
VS BUONO N.MA000494	0				22 %
MANIGLIA PORTELLO AUTISTA APERTO	8	85,00	- 54.00 %	312,80	22 %
PARABREZZA 491/VIVACITY	2	1.850,00	- 54.00 %	1.702,00	22 %
PARAURTI ANT.491	1	780,00	- 54.00 %	358,80	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.104,88	1.123,07

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2019-11-30	EUR 5.104,88		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004c

Versione Style 2.5

RIC N.IVA 2220

DATA DI REGISTR. 08 OTT. 2019

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 37 del 03/06/19 LETT. E (PROROGA)

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento
VEDI NOTE 30/11/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
07 DIC. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
10/12/19	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
08 OTT. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

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:

In attesa di ricevere nota di credito di
€ 2373,60 oltre IVA motivazioni:
ERRATA FATTURAZIONE DDT 902 DEL 04/09/19
ns richiesta prot. _____ del ____/____/____

SI ALLEGA COPIA DELLA N.C. N° 3 DEL 07/12/19 ANTICIPATA A MEZZO MAIL DALLA DITTA

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario **Cliente** 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	02/09/2019	900	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	Um	Quantità	Listino/Netto	% Sconto	Sconto	Importo	Civa
	VS BUONO N.MA000653							SP
SILC 510	PULITORE PER FRENI		10,00					SP
FRA2300007	PROIETTORE DX H 491		2,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	3/9/19	
Presa in carico materiale conforme	4/9/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	22		02/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pogano	Pogano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario **Cliente** 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	03/09/2019	901	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.MA000653								SP
FRA2500448	SPECCHIO RETROV.INTERNO 491		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 4/9/19	Firma

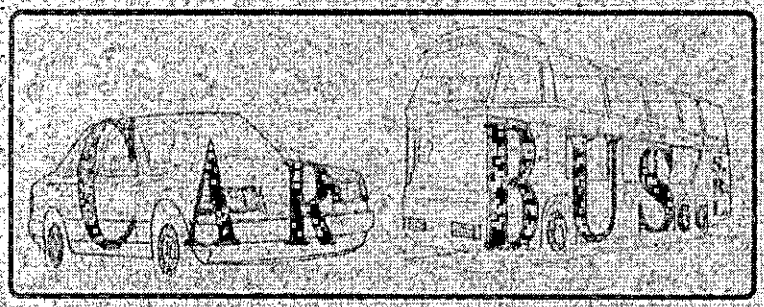
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco			03/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	04/09/2019	903	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	Um	Quantità	Listino/Netto	Sc.	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000654								SP
UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	04/09/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	10		04/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

CAR BUS

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

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	NOTA DI CREDITO	07/12/2019	3	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	NOTA CREDITO A CLIENTE

NOTA CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE				SP
A VALERE SU FATT. 218/DIF DEL 30/09/2019	1,00	2.373,60000	2.373,60	SP

COPIA ANALOGICA DEL DOCUMENTO ELETTRONICO INVIATO AL SDI

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
2.373,60		2.373,60	522,19		2.373,60	522,19

Spese	
Spese incasso	Spese Aggiuntive
Spese trasporto	
Spese bolli	
Spese imballo	
Spese varie	

C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
SP	ALIQUOTA IVA AL 22%	2.373,60	522,19

Scadenze	Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
07/02/2020 2.373,60	2.373,60	2.895,79

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.		01/07/19	681	MA000494	MANICOTTO PORTELLO AUTISTA 490/491 EX 4786236	85	€ 367,20	€ 312,80	€ 68,82	€ 381,62	54,00%	168/DIF	31/07/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		01/07/19	681	MA000494	PARABREZZA 491/VIVANCITY	1850	€ 1.998,00	€ 1.702,00	€ 374,44	€ 2.076,44	54,00%	168/DIF	31/07/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		01/07/19	681	MA000494	PARAURTI ANT.CENT.591 II SR	780	€ 421,20	€ 358,80	€ 78,94	€ 437,74	54,00%	168/DIF	31/07/2019
						TOTALE			€ 2.373,60	€ 522,20	€ 2.895,80			

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/09/2019	03/09/19	901	MA000653	00000733	SPECCHIO RETROVISORE CITYCLASS	110	€ 297,00	€ 253,00	€ 55,66	€ 308,66	218/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/09/2019	02/09/19	900	MA000653	00001250	PROIETTORE EQU.DX PB H7+DRL	272	€ 293,76	€ 250,24	€ 55,05	€ 305,29	218/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/09/2019	02/09/19	900	MA000653	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	15	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	218/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	09/09/2019	04/09/19	903	MA000654	08261000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V 225 AH 900A	719,67	€ 5.109,66	€ 2.087,04	€ 459,15	€ 2.546,19	218/DIF	30/09/2019
									€ 5.859,42	€ 2.731,28	€ 600,88	€ 3.332,16		

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**2102013972** Data SDI: **07/12/2019 08:43**
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
Nota di credito	**3**	**2019-12-07**	**EUR 2.895,79**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
NOTA CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE	0			22 %
A VALERE SU FATT. 218/DIF DEL 30/09/2019	1	2.373,60	2.373,60	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.373,60	522,19

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-07	EUR 2.373,60		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0006D

Versione Style 2.7

RIC N.NR. 2865
DATA DI REGISTR. 09 DIC. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**2102013972** Data SDI: **07/12/2019 08:43**
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
Nota di credito	**3**	**2019-12-07**	**EUR 2.895,79**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
NOTA CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE	0			22 %
A VALERE SU FATT. 218/DIF DEL 30/09/2019	1	2.373,60	2.373,60	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo

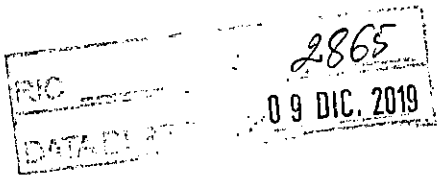
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.373,60	522,19

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-07	EUR 2.373,60		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0006D

Versione Style 2.7



V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
10 DIC. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
11/12/19	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
09 DIC. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

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:

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1718098055** Data SDI: **04/10/2019 19:54**
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	**219/DIF**	**2019-09-30**	**EUR 11.921,32**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 904 Data DDT 2019-09-04 DDT 905 Data DDT 2019-09-04 DDT 906 Data DDT 2019-09-04					
VS BUONO N.MA000660	0				22 %
RADIATORE COND. CITYTOUR	1	1.055,00	- 54.00 %	485,30	22 %
MOLLA ARIA COMPL.POST.M231	2	880,00	- 71.00 %	510,40	22 %
POMPA INIEZ. GRUPPO POLV.M231	1	1.741,00	- 61.00 %	678,99	22 %
TURBINA GEOM. VAR.491/4038396	2	2.880,00	- 48.60 %	2.960,64	22 %
BRACCETTO TIRANTE BARRA D058931	1	1.660,00	- 48.60 %	853,24	22 %
KIT TESTATA COMPL.CITYTOUR	1	2.220,00	- 48.60 %	1.141,08	22 %
VS BUONO N.MA000663	0				22 %
ESSICCATORE 491	3	639,00	- 57.00 %	824,31	22 %
LAMPADA DICROICA 12W20 1/6433	30	38,50	- 68.00 %	369,60	22 %
CILINDRO ATTUAT. POST.FRENO REN.AGORA	2	896,00	- 57.00 %	770,56	22 %
VS BUONO N.MA000664	0				22 %
FILTRO ARIA 491 CITY	10	111,50	- 61.00 %	434,85	22 %
SUPPORTO MOT.POST. HEULIEZ	4	395,00	- 53.00 %	742,60	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 %	9.771,57	2.149,75

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-30	EUR 9.771,58		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004e

Versione Style 2.5

RIC N.IVA 2330

DATA DI REGISTR. 08 OTT. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1718098055** Data SDI: **04/10/2019 19:54**
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	**219/DIF**	**2019-09-30**	**EUR 11.921,32**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 904 Data DDT 2019-09-04 DDT 905 Data DDT 2019-09-04 DDT 906 Data DDT 2019-09-04					
VS BUONO N.MA000660	0				22 %
RADIATORE COND. CITYTOUR	1	1.055,00	- 54.00 %	485,30	22 %
MOLLA ARIA COMPL.POST.M231	2	880,00	- 71.00 %	510,40	22 %
POMPA INIEZ, GRUPPO POLV.M231	1	1.741,00	- 61.00 %	678,99	22 %
TURBINA GEOM. VAR.491/4038396	2	2.880,00	- 48.60 %	2.960,64	22 %
BRACCETTO TIRANTE BARRA D058931	1	1.660,00	- 48.60 %	853,24	22 %
KIT TESTATA COMPL.CITYTOUR	1	2.220,00	- 48.60 %	1.141,08	22 %
VS BUONO N.MA000663	0				22 %
ESSICCATORE 491	3	639,00	- 57.00 %	824,31	22 %
LAMPADA DICROICA 12W20 1/6433	30	38,50	- 68.00 %	369,60	22 %
CILINDRO ATTUAT. POST.FRENO REN.AGORA	2	896,00	- 57.00 %	770,56	22 %
VS BUONO N.MA000664	0				22 %
FILTRO ARIA 491 CITY	10	111,50	- 61.00 %	434,85	22 %
SUPPORTO MOT.POST. HEULIEZ	4	395,00	- 53.00 %	742,60	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 %	9.771,57	2.149,75

Dati pagamento

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 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	2019-11-30	EUR 9.771,58		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004e

Versione Style 2.5

RIC N.IVA 2330
DATA DI REGISTR. 08 OTT. 2019

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 LETT. a (PROROGA)

Delib. C.A. n° 22 del 13/07/2016

Data scadenza pagamento 30/11/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
11 OTT. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
11 OTT. 2019	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
08 OTT. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

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		657
74100 Taranto		TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	04/09/2019	904	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.MA000660								SP
HE 8MK376737061	RADIATORE COND. CITYTOUR		1,00						SP
SG 207091	MOLLA ARIA COMPL.POST.M231		2,00						SP
BO 0414720359	POMPA INIEZ. GRUPPO POLV.M231		1,00						SP
ZF 4166236135	TURBINA GEOM. VAR.491/4038396		2,00						SP
ZF 0501218153	BRACCETTO TIRANTE BARRA D058931		1,00						SP
ZF 4181298004	KIT TESTATA COMPL.CITYTOUR		1,00						SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2009)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	Data 8/9/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	8		04/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario **Cliente** 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	**04/09/2019**	**905**	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.MA000663								SP
HA 87127	ESSICCATORE 491		3,00						SP
OR 93653	LAMPADA DICROICA 12W20 1/6433		30,00						SP
HA 344036001	CILINDRO ATTUAT. POST.FRENO REN.AGORA		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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	35		04/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.r.l.

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario **Cliente** 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	04/09/2019	906	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
	VS BUONO N.MA000664							SP
BO 1457432192	FILTRO ARIA 491 CITY	10,00						SP
SIL1231201	SUPPORTO MOT.POST. HEULIEZ	4,00						SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 9/9/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	12		04/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pegorco	Pegorco

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/09/19	906	MA000664	00006266	SUPP MOTORE POST HEULIEZ	395	€ 837,40	€ 742,60	€ 163,37	€ 905,97		219/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/09/19	906	MA000664	00001402	Cartuccia Filtro Di Aria	111,5	€ 680,15	€ 434,85	€ 95,67	€ 530,52		219/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/09/19	904	MA000660	00004746	MOLLA ARIA COMPLETA POST M 231	880	€ 1.249,60	€ 510,40	€ 112,29	€ 622,69		219/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/09/19	904	MA000660	00004909	Gruppo Pompa-Polverizz	1741	€ 1.062,01	€ 678,99	€ 149,38	€ 828,37		219/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/09/19	904	MA000660	00006939	RADIATORE COND IRISBUS CITYTOUR	1055	€ 569,70	€ 485,30	€ 106,77	€ 592,07		219/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/09/19	904	MA000660	00008374	KIT RIPARAZIONE TESTATA COMPL CITYTOUR	2220	€ 1.078,92	€ 1.141,08	€ 251,04	€ 1.392,12		219/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/09/19	904	MA000660	00001647	TURBINA 491 GEOMETRIA VARIABILE	2880	€ 2.799,36	€ 2.960,64	€ 651,34	€ 3.611,98		219/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/09/19	904	MA000660	00006687	BRACCETTO TRASVERSALE	1660	€ 806,76	€ 853,24	€ 187,71	€ 1.040,95		219/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/09/19	905	MA000663	00001207	Essiccatore Monocamera (SDX); scarico (bar): 11.0;	639	€ 1.092,69	€ 824,31	€ 181,35	€ 1.005,66		219/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/09/19	905	MA000663	00005216	CILINDRO FRENI RENOULT	896	€ 1.021,44	€ 770,56	€ 169,52	€ 940,08		219/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	04/09/19	905	MA000663	00001651	LAMPADA DICROICA 12/W20	38,5	€ 785,40	€ 369,60	€ 81,31	€ 450,91		219/DIF	30/09/2019
								€ 11.983,43	€ 9.771,57	€ 2.149,75	€ 11.921,32			

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.		30/10/19	1152	MA000800	CILINDRO FRENI HEULIEZ	896	€ 1.021,44	€ 770,56	€ 169,52	€ 940,08		275/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		30/10/19	1153	MA000811	TURBINA 491 GEOMETRIA VARIABILE	2880	€ 1.399,68	€ 1.480,32	€ 325,67	€ 1.805,99		275/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		31/10/19	1155	MA000807	BARRA TIRANTE SOSP POST REN/HEULIEZ	1050	€ 1.344,00	€ 756,00	€ 166,32	€ 922,32		275/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		31/10/19	1154	MA000814	Iniettore	115	€ 1.683,60	€ 1.076,40	€ 236,81	€ 1.313,21		275/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		31/10/19	1154	MA000814	SVITOL	15	€ 190,80	€ 169,20	€ 37,22	€ 206,42		275/DIF	31/10/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.		31/10/19	1154	MA000814	TURBINA 491 GEOMETRIA VARIABILE	2880	€ 1.399,68	€ 1.480,32	€ 325,67	€ 1.805,99		275/DIF	31/10/2019
						TOTALE			€ 5.732,80	€ 1.261,21	€ 6.994,01			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1718097743** Data SDI: **05/10/2019 15:58**
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	**220/DIF**	**2019-09-30**	**EUR 4.049,90**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 910 Data DDT 2019-09-06 DDT 911 Data DDT 2019-09-06 DDT 912 Data DDT 2019-09-06 DDT 913 Data DDT 2019-09-06					
VS BUONO N.MA000595	0				22 %
LEVA MANUALE LIVELL.3619891	5	13,975		69,88	22 %
VS BUONO N.MA000656	0				22 %
INNESTO RAPIDO DA 8	20	8,00	- 53.00 %	75,20	22 %
VALVOLA LIMITATRICE	5	147,00	- 58.00 %	308,70	22 %
VALVOLA LIMITATRICE 491	8	68,00	- 58.00 %	228,48	22 %
ELETTROVALVOLA WABCO	1	171,00	- 58.00 %	71,82	22 %
TENDICINGHIA MOT.CITYTOUR	3	50,6195		151,86	22 %
VS BUONO N.MA000655	0				22 %
RACCORDO ARIA	5	65,00	- 48.60 %	167,05	22 %
COPERCHIO PUNT.AVANCITY	1	2.350,00	- 48.60 %	1.207,90	22 %
ELETTROVALV.REN/HEULIEZ	2	553,00	- 58.00 %	464,52	22 %
STAFFA COLLARE FISS.SCAR.CITARO	2	21,588		43,18	22 %
VS BUONO N.MA000667	0				22 %
MANICOTTO ARMATO D 100	1	200,00	- 53.00 %	94,00	22 %
RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX25005120	1	950,00	- 54.00 %	437,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 01/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.319,59	730,31

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-30	EUR 3.319,60		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004b

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1718097743** Data SDI: **05/10/2019 15:58**
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	220/DIF	2019-09-30	EUR 4.049,90

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 910 Data DDT 2019-09-06 DDT 911 Data DDT 2019-09-06 DDT 912 Data DDT 2019-09-06 DDT 913 Data DDT 2019-09-06					
VS BUONO N.MA000595	0				22 %
LEVA MANUALE LIVELL.3619891	5	13,975		69,88	22 %
VS BUONO N.MA000656	0				22 %
INNESTO RAPIDO DA 8	20	8,00	- 53.00 %	75,20	22 %
VALVOLA LIMITATRICE	5	147,00	- 58.00 %	308,70	22 %
VALVOLA LIMITATRICE 491	8	68,00	- 58.00 %	228,48	22 %
ELETTROVALVOLA WABCO	1	171,00	- 58.00 %	71,82	22 %
TENDICINGHIA MOT.CITYTOUR	3	50,6195		151,86	22 %
VS BUONO N.MA000655	0				22 %
RACCORDO ARIA	5	65,00	- 48.60 %	167,05	22 %
COPERCHIO PUNT.AVANCITY	1	2.350,00	- 48.60 %	1.207,90	22 %
ELETTROVALV.REN/HEULIEZ	2	553,00	- 58.00 %	464,52	22 %
STAFFA COLLARE FISS.SCAR.CITARO	2	21,588		43,18	22 %
VS BUONO N.MA000667	0				22 %
MANICOTTO ARMATO D 100	1	200,00	- 53.00 %	94,00	22 %
RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX25005120	1	950,00	- 54.00 %	437,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 01/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

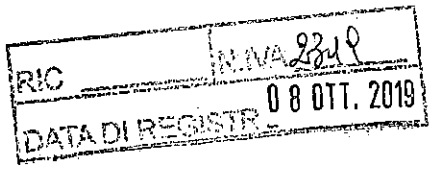
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.319,59	730,31

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-30	EUR 3.319,60		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004b

Versione Style 2.5



V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 (PROROGA)

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 30/11/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
11 OTT. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
11 OTT. 2019	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
08 OTT. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15 OTTOBRE	

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario **Cliente** 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	06/09/2019	910	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	Um	Quantità	Listino/Netto	Sc.	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000595							SP
HA 100001021	LEVA MANUALE LIVELL.3619891			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 9/9/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	5		06/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pogano	Pogano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario	Cliente	1
A.M.A.T. S.p.A.		
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO		
VIA CESARE BATTISTI		657
74100 Taranto		TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	06/09/2019	911	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.MA000656								SP
RILRRA4052	INNESTO RAPIDO DA 8		20,00						SP
WB 4750150180	VALVOLA LIMITATRICE		5,00						SP
KB AC 156A	VALVOLA LIMITATRICE 491		8,00						SP
WB 4721706060	ELETTROVALVOLA WABCO		1,00						SP
DA APV1151	TENDICINGHIA MOT.CITYTOUR		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	9/9/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	37	5,00	06/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario **Cliente** 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	06/09/2019	912	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.MA000655								SP
ZF 0501212343	RACCORDO ARIA		5,00						SP
ZF 2094301049	COPERCHIO PUNT.AVANCITY		1,00						SP
KB 0481064701	ELETTROVALV.REN/HEULIEZ		2,00						SP
ZF 1068397002	STAFFA COLLARE FISS.SCAR.CITARO		2,00						SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	[illegible]	[illegible]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	10		06/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	[signature]	[signature]

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	06/09/2019	913	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.MA000667							SP
SIL789900	MANICOTTO ARMATO D 100		1,00					SP
FRA2500501	RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120		1,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2019)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	6/9/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	2		06/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CCF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

Azienda Mobilita Area Taranto SpA **Via Cesare Battisti, 657** **Taranto 74100 TA** **P.I. 00146330733 C.F. 00146330733**	CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA P.I. 04973360722 C.F. 04973360722

Ddt Ricevuto	**Nostro Riferimento**	**Data Doc.**	**Numero Documento**	**Pag.**
	Gara 016/2016 - Lotto 3	06/09/2019	911	1

Causale	AS@	Acquisti scorte	**Luogo di destinazione** CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA
Deposito	SEDE	SEDE	

Articolo	**Descrizione**	**U.M.**	**Qta**
00964114	INNESTO RAPIDO DA 8	NR	20,00
05190025	Pressure Limiting Valve	NR	5,00
00001682	VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE 491	PZ	8,00
00005864	3/2 Solenoid Valve	PZ	1,00
00007003	TENDICINGHIA	NR	3,00
	Rif. Ordine a fornitore MA000656 del 03/09/2019		
	Cod. Cig: 6700337CFF		

Trasporto a cura del	**Porto**	**Data ora ricevimento**

Vettori	**Firma**

Nr. Colli	**Aspetto dei beni**	**Causale trasporto**	**Firma destinatario**
0			

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657
Taranto 74100 TA
P.I. 00146330733 C.F. 00146330733

CAR-BUS S.R.L.

VIA LATILLA, 5
BARI 70123 BA
P.I. 04973360722 C.F. 04973360722
Tel: 080-5233477 Fax: 080-5231377
E-mail:

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
	Gara 016/2016 - Lotto 3	03/09/2019	MA000656	1

Causale AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**
CIG 6700337CFF **Pagamento** BONIFICO 60 GG FM
Commento:
Indirizzo Spedizione:
Trasporto a cura del:

Articolo Interno	Articolo Fornitore	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
00964114	RRA4052	RIL	INNESTO RAPIDO DA 8	NR	20,00	8,0000	53,00	75,20
05190025	4750150180	WB	Pressure Limiting Valve	NR	5,00	147,0000	58,00	308,70
00001682	AC 156A	KB	VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE 491	PZ	8,00	68,0000	58,00	226,48
00005864	4721706060	WB	3/2 Solenoid Valve	PZ	4,00	171,0000	58,00	287,28
00007003	APV1151	DA	TENDICINGHIA	NR	3,00	174,5500	71,00	151,86

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.051,52	€ 231,33	€ 1.282,85
	Totali		€ 1.051,52	€ 231,33	€ 1.282,85

Firme

Il compilatore *Resp. unità A.C.* *Direttore Tecnico* *Direttore Generale* *PRESIDENTE*

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKJP7T

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/09/19	913	MA000667	00005566	RETROVISORE DX 3 SP.	950	€ 513,00	€ 437,00	€ 96,14	€ 533,14		220/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/09/19	913	MA000667	00003138	MANICOTTO ARMATO DIAMETRO 100	200	€ 106,00	€ 94,00	€ 20,68	€ 114,68		220/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/09/19	911	MA000656	00005864	3/2 Solenoid Valve	171	€ 99,18	€ 71,82	€ 15,80	€ 87,62		220/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/09/19	911	MA000656	00964114	INNESTO RAPIDO DA 8	8	€ 84,80	€ 75,20	€ 16,54	€ 91,74		220/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/09/19	912	MA000655	00008405	RACCORDO	65	€ 157,95	€ 167,05	€ 36,75	€ 203,80		220/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/09/19	911	MA000656	00001682	VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE 491	68	€ 315,52	€ 228,48	€ 50,27	€ 278,75		220/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/09/19	912	MA000655	00008410	DISTRIBUTORE HEULEZ	553	€ 641,48	€ 464,52	€ 102,19	€ 566,71		220/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/09/19	912	MA000655	00008411	STAFFA DI FISSAGGIO	42	€ 40,82	€ 43,18	€ 9,50	€ 52,68		220/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/09/19	910	MA000595	00006194	Leva Manuale, sfera e molla; tipo leva: diritta; B	32,5	€ 92,63	€ 69,88	€ 15,37	€ 85,25		220/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/09/19	912	MA000655	00008409	COPERCHIO PUNTERIE AVANCITY	2350	€ 1.142,10	€ 1.207,90	€ 265,74	€ 1.473,64		220/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/09/19	911	MA000656	00007003	TENDICINGHIA	174,55	€ 123,93	€ 50,62	€ 11,14	€ 61,76		220/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/09/19	911	MA000656	05190025	Pressure Limiting Valve	147	€ 426,30	€ 308,70	€ 67,91	€ 376,61		220/DIF	30/09/2019
								€ 3.743,71	€ 3.218,35	€ 708,03	€ 3.926,38			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1718097806** Data SDI: **05/10/2019 11:53**

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	**221/DIF**	**2019-09-30**	**EUR 11.484,53**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 914 Data DDT 2019-09-06 DDT 915 Data DDT 2019-09-06 DDT 916 Data DDT 2019-09-06 DDT 917 Data DDT 2019-09-07 DDT 918 Data DDT 2019-09-07 DDT 919 Data DDT 2019-09-07					
VS BUONO N.MA000666	0				22 %
TENDICINGHIA SCANIA EX2462-11202	2	398,00	- 71.00 %	230,84	22 %
CENRALINA ECU 491 PROG.	1	6.790,00	- 48.60 %	3.490,06	22 %
VS BUONO N.MA000655	0				22 %
TUBAZIONE A/C CITARO 2008	1	670,00	- 48.60 %	344,38	22 %
TUBAZIONE A/C CITARO 2008	2	401,434		802,87	22 %
TUBAZIONE A/C/CITARO	2	1.050,00	- 48.60 %	1.079,40	22 %
VS BUONO N.MA000668	0				22 %
MANICOTTO ARIA CITYTOUR	2	96,118		192,24	22 %
TANDEM MOTORE TERGI CITYTOUR	2	650,00	- 54.00 %	598,00	22 %
VS BUONO N.MA000655	0				22 %
RACCORDO OCCHIELLO ARIA	5	41,00	- 48.60 %	105,37	22 %
VS BUONO N.MA000664	0				22 %
TUBO INTERMEDIO SILENZ. CITARO	2	173,218		346,44	22 %
VS BUONO N.MA000668	0				22 %
TUBO ACQUA RAFF. COMPRESS.CITARO	3	425,00	- 48.60 %	655,35	22 %
CRISTALLO FINESTRA /PARAB S 415/CITARO 2008	1	3.410,00	- 54.00 %	1.568,60	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 %	9.413,55	2.070,98

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	**Modalità**	**Data Scadenza**	**Importo**	**Istituto**	**IBAN**
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-30	EUR 9.413,55		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004d

Versione Style 2.5



DDT Magazzino??

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1718097806** Data SDI: **05/10/2019 11:53**
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	221/DIF	2019-09-30	EUR 11.484,53

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 914 Data DDT 2019-09-06					
DDT 915 Data DDT 2019-09-06					
DDT 916 Data DDT 2019-09-06					
DDT 917 Data DDT 2019-09-07					
DDT 918 Data DDT 2019-09-07					
DDT 919 Data DDT 2019-09-07					
VS BUONO N.MA000666	0				22 %
TENDICINGHIA SCANIA EX2462-11202	2	398,00	- 71.00 %	230,84	22 %
CENRALINA ECU 491 PROG.	1	6.790,00	- 48.60 %	3.490,06	22 %
VS BUONO N.MA000655	0				22 %
TUBAZIONE A/C CITARO 2008	1	670,00	- 48.60 %	344,38	22 %
TUBAZIONE A/C CITARO 2008	2	401,434		802,87	22 %
TUBAZIONE A/C/CITARO	2	1.050,00	- 48.60 %	1.079,40	22 %
VS BUONO N.MA000668	0				22 %
MANICOTTO ARIA CITYTOUR	2	96,118		192,24	22 %
TANDEM MOTORE TERGI CITYTOUR	2	650,00	- 54.00 %	598,00	22 %
VS BUONO N.MA000655	0				22 %
RACCORDO OCCHIELLO ARIA	5	41,00	- 48.60 %	105,37	22 %
VS BUONO N.MA000664	0				22 %
TUBO INTERMEDIO SILENZ. CITARO	2	173,218		346,44	22 %
VS BUONO N.MA000668	0				22 %
TUBO ACQUA RAFF. COMPRESS.CITARO	3	425,00	- 48.60 %	655,35	22 %
CRISTALLO FINESTRA /PARAB S 415/CITARO 2008	1	3.410,00	- 54.00 %	1.568,60	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num.Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati Riepilogo

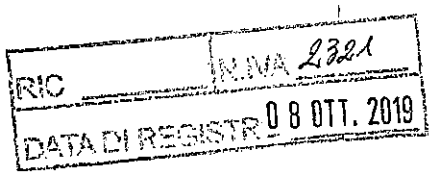
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	9.413,55	2.070,98

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-30	EUR 9.413,55		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004d

Versione Style 2.5



V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 (2 ATT. 2 (PROROGA)

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 30/11/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
11 OTT. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
11 OTT. 2019	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
08 OTT. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

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 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	06/09/2019	914	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Netto	% Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000666								SP
DA APV2406	TENDICINGHIA SCANIA EX 2462-11202		2,00						SP
ZF 6009056373	CENRALINA ECU 491 PROG.		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
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	3		06/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pepino	Pepino

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.r.l.

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario	Cliente	1
A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO VIA CESARE BATTISTI		657
74100 Taranto		TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	06/09/2019	915	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000655						SP
ZF 4139249060	TUBAZIONE A/C CITARO 2008		1,00				SP
ZF 4139249042	TUBAZIONE A/C CITARO 2008		2,00				SP
ZF 4181384086	TUBAZIONE A/C/CITARO		2,00				SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme		

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	5		06/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	06/09/2019	916	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Listino/netto	S.1	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000668							SP
ZF 1246304136	MANICOTTO ARIA CITYTOUR	2,00						SP
FRA2600210	TANDEM MOTORE TERGI CITYTOUR	2,00						SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	6/11/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	4		06/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario	Cliente	1
A.M.A.T. S.p.A.		
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO		
VIA CESARE BATTISTI		657
74100 Taranto		TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/09/2019	917	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000655						SP
ZF 0501207939	RACCORDO OCCHIELLO ARIA		5,00				SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità delle forniture, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme all'ordine	17/09/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	5		07/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pepoco	Pepoco

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/09/2019	918	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.MA000664								SP
ZF 0501315075	TUBO INTERMEDIO SILENZ. CITARO		2,00						SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma .....
Presa in carico materiale conforme all'ordine	Data 17/09/19	Firma .....

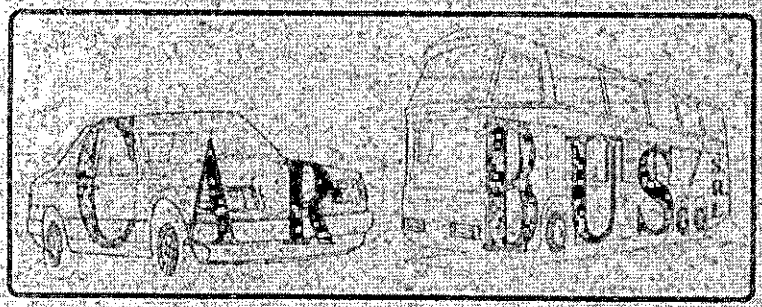
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	2		07/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231577
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario	Cliente	1
A.M.A.T. S.p.A.		
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO		
VIA CESARE BATTISTI		657
74100 Taranto		TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/09/2019	919	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.MA000668								SP
ZF 6085305064	TUBO ACQUA RAFF. COMPRESS.CITARO		3,00						SP
FRA2800331	CRISTALLO FINESTRA /PARAB S 415/CITARO 2008		1,00						SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Qds n°76 del 21/04/2006)
Data
Firma
Conformità/accettazione materiale
Presa in carico materiale conforme
Data 04/09/19
Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	4		07/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pogacco	Pogacco

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/09/19	916	MA000668	00008417	MOTORE TERGI SWF/VALEO	650	€ 702,00	€ 598,00	€ 131,56	€ 729,56		221/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/09/19	918	MA000664	00008060	TUBO INTERMEDIO	337	€ 327,56	€ 346,44	€ 76,22	€ 422,66		221/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/09/19	919	MA000668	00008419	TUBO	425	€ 619,65	€ 655,35	€ 144,18	€ 799,53		221/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/09/19	916	MA000668	00008416	MANICOTTO	187	€ 181,76	€ 192,24	€ 42,29	€ 234,53		221/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/09/19	919	MA000668	00008415	PARABREZZA S415/6/7 HDH TERM.C/SENS.PIOGGIA	3410	€ 1.841,40	€ 1.568,60	€ 345,09	€ 1.913,69		221/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/09/19	915	MA000655	00008408	TUBAZIONE	781	€ 759,13	€ 802,87	€ 176,63	€ 979,50		221/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/09/19	915	MA000655	00008407	TUBAZIONE	670	€ 325,62	€ 344,38	€ 75,76	€ 420,14		221/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/09/19	917	MA000655	00008406	RACCORDO	41	€ 99,63	€ 105,37	€ 23,18	€ 128,55		221/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/09/19	915	MA000655	00008412	TUBO	1050	€ 1.020,60	€ 1.079,40	€ 237,47	€ 1.316,87		221/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/09/19	914	MA000666	00006117	TENDICINGHIA SCANIA	398	€ 565,16	€ 230,84	€ 50,78	€ 281,62		221/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	06/09/19	914	MA000666	00006282	CENTRALINA 491 CNG III S	6790	€ 3.299,94	€ 3.490,06	€ 767,81	€ 4.257,87		221/DIF	30/09/2019
								€ 9.742,46	€ 9.413,55	€ 2.070,97	€ 11.484,52			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **1718098110** Data SDI: **04/10/2019 18:59**

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	**222/DIF**	**2019-09-30**	**EUR 3.806,40**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 923 Data DDT 2019-09-11					
VS BUONO N.MA0000672	0				22 %
GAS R134A PER ARIA CONDIZIONATA	80	60,00	- 35.00 %	3.120,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				ZB429B73BE

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.120,00	686,40

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-30	EUR 3.120,00		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004f

Versione Style 2.5

RIC. _____ N.IVA 2336

DATA DI REGISTRO 9 OTT. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1718098110** Data SDI: **04/10/2019 18:59**
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	**222/DIF**	**2019-09-30**	**EUR 3.806,40**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 923 Data DDT 2019-09-11					
VS BUONO N.MA0000672	0				22 %
GAS R134A PER ARIA CONDIZIONATA	80	60,00	- 35.00 %	3.120,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				ZB429B73BE

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.120,00	686,40

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-30	EUR 3.120,00		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004f

Versione Style 2.5

RIC. 2336
DATA RIC. 09 OTT. 2019

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 LETT. E (PROROGA)

Delib. C.A. n° 22 del 13/07/2016

Data scadenza pagamento 30/11/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
11 OTT. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
11 OTT. 2019	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
09 OTT. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
13-01-2020	

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

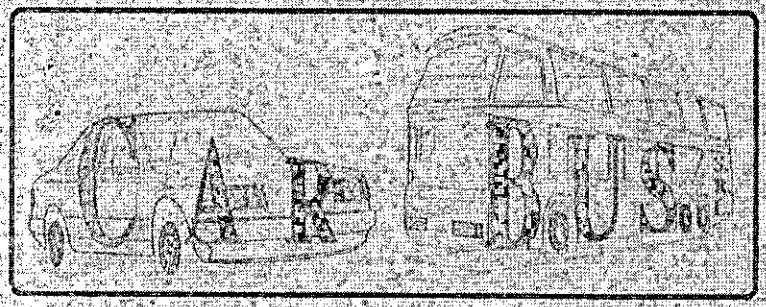
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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		657
74100 Taranto		TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/09/2019	923	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.MA0000672								SP
FR FREON 134	GAS R134A PER ARIA CONDIZIONATA			80,00					SP

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme all'ordine	17/09/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	2		11/09/2019	

Vettore:

Note: ZB429BR73BE

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.		Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
ZB429B73BE	CAR-BUS S.R.L.	11/09/19	923	MA000672	00963159	FREON 134		60	€ 1.680,00	€ 3.120,00	€ 686,40	€ 3.806,40		222/DIF	30/09/2019
									€ 1.680,00	€ 3.120,00	€ 686,40	€ 3.806,40			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **1718190509** Data SDI: **04/10/2019 19:11**

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
CAR-BUS srl via Latilla, 5 70123 - Bari - BA - IT P.IVA: IT04973360722 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	**A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO** VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	**223/DIF**	**2019-09-30**	**EUR 5.768,10**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 920 Data DDT 2019-09-07 **DDT 921 Data DDT 2019-09-07** **DDT 922 Data DDT 2019-09-07** **DDT 924 Data DDT 2019-09-12**					
VS BUONO N.MA000658	0				22 %
CANTONALE HEULIEZ DX	3	340,00	- 54.00 %	469,20	22 %
VS BUONO N.MA000667	0				22 %
MANICOTTO ARMATO D 100	1	200,00	- 53.00 %	94,00	22 %
ELETTROV.A/C/ME CIRARO ASP.	2	104,811		209,62	22 %
VS BUONO N.MA000627	0				22 %
CONDENSATORE AC CITARO 2008/ 2PZ DX/SX	1	4.950,00	- 54.00 %	2.277,00	22 %
VS BUONO N. MA000670	0				22 %
KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL	10	60,00	- 54.00 %	276,00	22 %
ALTERNATORE 491	1	660,00	- 61.00 %	257,40	22 %
BOBINA ACCENS.491 CNG	12	75,00	- 61.00 %	351,00	22 %
CANDELA DI ACCENSIONE 491 CNG METANO	24	8,307		199,37	22 %
CAPICORDA BOBINA 491CNG	12	127,00	- 61.00 %	594,36	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.727,95	1.040,15

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-30	EUR 4.727,95		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004h

Versione Style 2.5

RIC _____ N.IVA 2335

DATA DI REGISTR. 09 OTT. 2019

DDT MAGAZZINO??

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1718190509** Data SDI: **04/10/2019 19:11**
Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
CAR-BUS srl via Latilla, 5 70123 - Bari - BA - IT P.IVA: IT04973360722 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	**A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO** VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	223/DIF	2019-09-30	EUR 5.768,10

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 920 Data DDT 2019-09-07 DDT 921 Data DDT 2019-09-07 DDT 922 Data DDT 2019-09-07 DDT 924 Data DDT 2019-09-12					
VS BUONO N.MA000658	0				22 %
CANTONALE HEULIEZ DX	3	340,00	- 54.00 %	469,20	22 %
VS BUONO N.MA000667	0				22 %
MANICOTTO ARMATO D 100	1	200,00	- 53.00 %	94,00	22 %
ELETTROV.A/C/ME CIRARO ASP.	2	104,811		209,62	22 %
VS BUONO N.MA000627	0				22 %
CONDENSATORE AC CITARO 2008/ 2PZ DX/SX	1	4.950,00	- 54.00 %	2.277,00	22 %
VS BUONO N. MA000670	0				22 %
KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL	10	60,00	- 54.00 %	276,00	22 %
ALTERNATORE 491	1	660,00	- 61.00 %	257,40	22 %
BOBINA ACCENS.491 CNG	12	75,00	- 61.00 %	351,00	22 %
CANDELA DI ACCENSIONE 491 CNG METANO	24	8,307		199,37	22 %
CAPICORDA BOBINA 491CNG	12	127,00	- 61.00 %	594,36	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.727,95	1.040,15

Dati pagamento

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 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

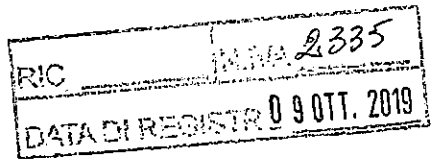
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-30	EUR 4.727,95		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004h

Versione Style 2.5



V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 (PROROGA)

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 30/11/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
11 OTT. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
11 OTT. 2019	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
10 OTT. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

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

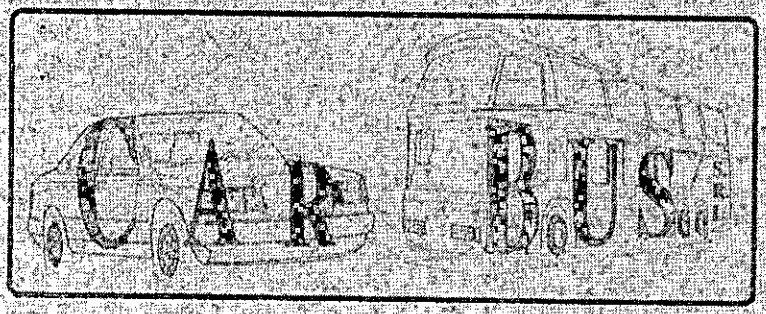
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/09/2019	920	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.MA000658								SP
FRA3131368	CANTONALE HEULIEZ DX		3,00						SP

AMAT S.p.A. - MAGAZZINI RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 2019)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	24/09/19	
Presa in carico materiale conforme		

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	3		07/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pogoreo	Pogoreo

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario	Cliente	1
A.M.A.T. S.p.A,		
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO		
VIA CESARE BATTISTI		657
74100 Taranto		TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/09/2019	921	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino/Netto	C.S.*	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000667								SP
SIL789900	MANICOTTO ARMATO D 100		1,00						SP
FRA2600630	ELETTROV.A/C/ME CIRARO ASP.		2,00						SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità delle forniture, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme all'ordine	13/09/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	3		07/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagliaro	Pagliaro

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario	Cliente	1
A.M.A.T. S.p.A.		
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO		
VIA CESARE BATTISTI		657
74100 Taranto		TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/09/2019	922	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	Sf	Sconto	Sconto F	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000627								SP
FRAZ5002314	CONDENSATORE AC CITARO 2008/ 2PZ DX/SX		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 all'ordine	17/09/19	

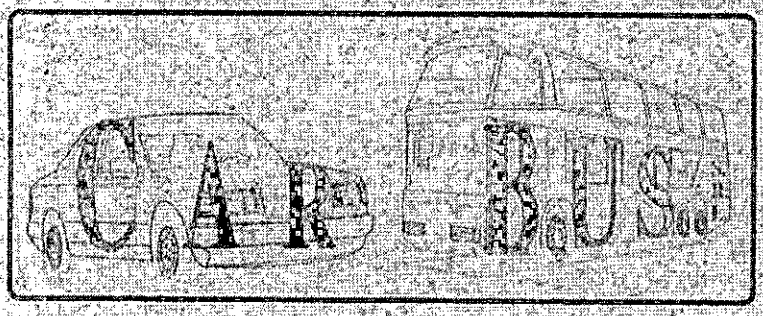
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	1		07/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/09/2019	924	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. MA000670							SP
BETKIT DOPPIO	KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL		10,00					SP
BO 0986045170	ALTERNATORE 491		1,00					SP
BO 0221504025	BOBINA ACCENS.491 CNG		12,00					SP
BO 0241145510	CANDELA DI ACCENSIONE 491 CNG METANO		24,00					SP
BO 0221503472	CAPICORDA BOBINA 491CNG		12,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme all'ordine	Data 17/09/19	Firma

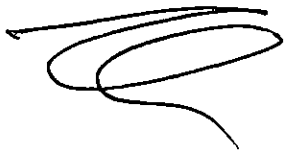
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	5		12/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/09/19	921	MA000667	00006863	EV.C.009-B40/T/IE-22 24V GRPWM2	227,85	€ 246,08	€ 209,62	€ 46,12	€ 255,74		223/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/09/19	921	MA000667	00003138	MANICOTTO ARMATO DIAMETRO 100	200	€ 106,00	€ 94,00	€ 20,68	€ 114,68		223/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/09/19	924	MA000670	00001916	Bobina Di Accensione	75	€ 549,00	€ 351,00	€ 77,22	€ 428,22		223/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/09/19	924	MA000670	00001198	Alternatore	660	€ 402,60	€ 257,40	€ 56,63	€ 314,03		223/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/09/19	924	MA000670	00001917	CAPICORDA 491.E GAS	127	€ 929,64	€ 594,36	€ 130,76	€ 725,12		223/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/09/19	924	MA000670	00001498	KIT INCOLLAGGIO BETASEAL BETAPRIMER	60	€ 324,00	€ 276,00	€ 60,72	€ 336,72		223/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/09/19	922	MA000627	00008396	CONDENSATORE / CITARO 2008	4950	€ 2.673,00	€ 2.277,00	€ 500,94	€ 2.777,94		223/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/09/19	924	MA000670	00001914	CANDELA DI ACCENSIONE 491.E GAS	21,3	€ 311,83	€ 199,37	€ 43,86	€ 243,23		223/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	07/09/19	920	MA000658	00006336	CANTONALE HEULIEZ	340	€ 550,80	€ 469,20	€ 103,22	€ 572,42		223/DIF	30/09/2019
								€ 6.092,95	€ 4.727,95	€ 1.040,15	€ 5.768,10			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **1718256825** Data SDI: **04/10/2019 19:19**
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	**224/DIF**	**2019-09-30**	**EUR 15.346,60**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 907 Data DDT 2019-09-05 DDT 908 Data DDT 2019-09-05 DDT 909 Data DDT 2019-09-05 DDT 926 Data DDT 2019-09-12 DDT 925 Data DDT 2019-09-12				
VS BUONO N.MA000647	0			22 %
RADIATORE ACQUA HEULIEZ STAF. CEN.3621285	1	1.302,3246	1.302,32	22 %
VS BUONO N.MA000657	0			22 %
VALVOLA SCARICO RAPIDO	8	36,2668	290,13	22 %
VS BUONO N.MA000662	0			22 %
RADIATORE APRIBIL.CONDENS. A/C ME /CITARO	1	3.219,921	3.219,92	22 %
RADIATORE INTERCOOLER AVANCITY	1	3.818,2167	3.818,22	22 %
VS BUONO N. MA000675	0			22 %
POMPA ACQUA RISCALD.ME/491	3	326,4012	979,20	22 %
VS BUONO N. MA000669	0			22 %
TESTATA ANT. MOTONAVE 8210.02	1	1.137,6046	1.137,60	22 %
TESTATA MOT. 8210.02 POST.AIFO MOTONAVE	1	1.299,4917	1.299,49	22 %
KIT GUARNIZ. SMERIGLIO 8210.02 MOTONAVE	1	403,4149	403,41	22 %
GUARNIZIONE TESTATA MOTONAVE	1	128,8863	128,89	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				67003339B3

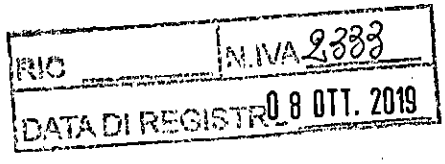
Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	12.579,18	2.767,42

Dati pagamento					
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-30	EUR 12.579,18		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004m

Versione Style 2.5



DDT Magazzino ??

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1718256825** Data SDI: **04/10/2019 19:19**
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	224/DIF	2019-09-30	EUR 15.346,60

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 907 Data DDT 2019-09-05 DDT 908 Data DDT 2019-09-05 DDT 909 Data DDT 2019-09-05 DDT 926 Data DDT 2019-09-12 DDT 925 Data DDT 2019-09-12				
VS BUONO N.MA000647	0			22 %
RADIATORE ACQUA HEULIEZ STAF. CEN.3621285	1	1.302,3246	1.302,32	22 %
VS BUONO N.MA000657	0			22 %
VALVOLA SCARICO RAPIDO	8	36,2668	290,13	22 %
VS BUONO N.MA000662	0			22 %
RADIATORE APRIBIL.CONDENS. A/C ME /CITARO	1	3.219,921	3.219,92	22 %
RADIATORE INTERCOOLER AVANCITY	1	3.818,2167	3.818,22	22 %
VS BUONO N. MA000675	0			22 %
POMPA ACQUA RISCALD.ME/491	3	326,4012	979,20	22 %
VS BUONO N. MA000669	0			22 %
TESTATA ANT. MOTONAVE 8210.02	1	1.137,6046	1.137,60	22 %
TESTATA MOT. 8210.02 POST.AIFO MOTONAVE	1	1.299,4917	1.299,49	22 %
KIT GUARNIZ. SMERIGLIO 8210.02 MOTONAVE	1	403,4149	403,41	22 %
GUARNIZIONE TESTATA MOTONAVE	1	128,8863	128,89	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				67003339B3

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	12.579,18	2.767,42

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 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

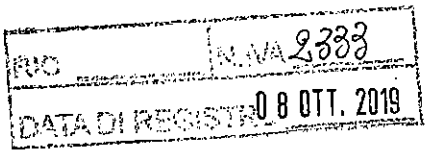
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati pagamento			
Pagamento completo			
	Bonifico	2019-11-30	EUR 12.579,18

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004m

Versione Style 2.5



V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 LETT. E (PROROGA)

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 30/11/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
11 OTT. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
11 OTT. 2019	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
08 OTT. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15/01/2020	

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

CAR BUS S.R.L.

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/09/2019	907	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Netto	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000647								SP
BR Q0179908	RADIATORE ACQUA HEULIEZ STAF. CEN.3621285				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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	05/09/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	1		05/09/2019	

Vettore:

Note: 6700339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario **Cliente** 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/09/2019	908	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	Um	Quantità	Listino/Netto	%Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000657							SP
BR 0178966	VALVOLA SCARICO RAPIDO		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	9/9/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	8		05/09/2019	

Vettore:

Note: 6700339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario	Cliente	1
A.M.A.T. S.p.A.		
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO		
VIA CESARE BATTISTI		657
74100 Taranto		TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/09/2019	909	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000662					SP
BR QD350555	RADIATORE APRIBIL.CONDENS. A/C ME /CITARO	1,00				SP
BR Q0193887	RADIATORE INTERCOOLER AVANCITY	1,00				SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
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	2		05/09/2019	

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pegaro	Pegaro

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario **Cliente** 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/09/2019	926	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. MA000675								SP
BR 0194224	POMPA ACQUA RISCALD.ME/491 d)		3,00						SP

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma .....
Presa in carico materiale conforme all'ordine	Data 12/09/19	Firma .....

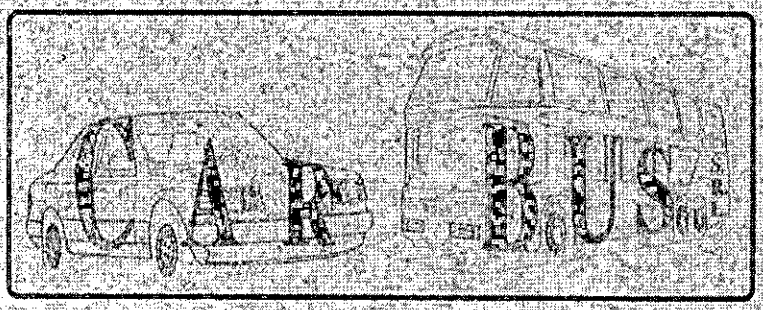
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	3		12/09/2019	

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pogacco	Pogacco

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario **Cliente** 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/09/2019	925	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N. MA000669						SP
QD344756	ELEMENTO TESTATA ANT		1,00				SP
Q0194232	TESTATA COMPLETA CILINDRI		1,00				SP
BR Q0194183	KIT GUARNIZ. SMERIGLIO 8210.02 MOTONAVE		1,00				SP
QF504385500	GUARNIZIONE TESTATA		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 all'ordine	12/09/2019	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	4		12/09/2019	

Vettore:

Note: 6700339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pogano	Pogano

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	05/09/19	909	MA000662	00007020	RADIATORE APRIBILE B (CONDENSATORE A/C ME / CITAR	4535,1	€ 1.315,18	€ 3.219,92	€ 708,38	€ 3.928,30		224/DIF	30/09/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	05/09/19	908	MA000657	08190000	VALVOLA SCARICO RAPI	51,08	€ 118,51	€ 290,13	€ 63,83	€ 353,96		224/DIF	30/09/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	05/09/19	909	MA000662	00006665	RADIATORE ARIA X RAD	5377,77	€ 1.559,55	€ 3.818,22	€ 840,01	€ 4.658,23		224/DIF	30/09/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	12/09/19	925	MA000669	00002493	KIT GUARNIZIONI REVI	568,19	€ 164,78	€ 403,41	€ 88,75	€ 492,16		224/DIF	30/09/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	12/09/19	926	MA000675	00002610	POMPA ACQUA RISCAL COMPLETA DI STAFFA ME/491	459,72	€ 399,96	€ 979,20	€ 215,42	€ 1.194,62		224/DIF	30/09/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	12/09/19	925	MA000669	00002193	ELEMENTO TESTATA ANT	1602,26	€ 464,66	€ 1.137,60	€ 250,27	€ 1.387,87		224/DIF	30/09/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	05/09/19	907	MA000647	00006240	RADIATORE ACQUA M 10 HEULIEZ STAFFA CENT	1834,26	€ 531,94	€ 1.302,32	€ 286,51	€ 1.588,83		224/DIF	30/09/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	12/09/19	925	MA000669	00002492	GUARNIZIONE TESTATA	181,53	€ 52,64	€ 128,89	€ 28,36	€ 157,25		224/DIF	30/09/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	12/09/19	925	MA000669	00007010	TESTATA COMPLETA CIL	1830,27	€ 530,78	€ 1.299,49	€ 285,89	€ 1.585,38		224/DIF	30/09/2019
								€ 5.137,98	€ 12.579,18	€ 2.767,42	€ 15.346,60			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **1718190463** Data SDI: **05/10/2019 16:07**

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	**225/DIF**	**2019-09-30**	**EUR 4.150,68**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 929 Data DDT 2019-09-12 DATI INCONGRUO DDT 930 Data DDT 2019-09-17 DDT 931 Data DDT 2019-09-17 DDT 932 Data DDT 2019-09-17					
VS BUONO N. MA000677	0				22 %
KIT PASTIGLIE FRENO POST.AGORA	3	140,4522		421,36	22 %
KIT FRENO GANASCIA CITYTOUR	2	387,042		774,08	22 %
KIT GUARNIZ. MOTOR CITYTOUR	1	643,528		643,53	22 %
KIT VITI/PERNI TESTATA CITYTOUR	1	105,00	- 48.60 %	53,97	22 %
VS BUONO N.MA000530	0				22 %
RACCORDO A L	20	27,00	- 53.00 %	253,80	22 %
VS BUONO N.MA000670	0				22 %
TUBAZIONE RAME ACQUA 491	5	81,00	- 48.60 %	208,17	22 %
VENTOLE RAFFRED. A/C CITARO SUP. SOFF.	2	350,00	- 54.00 %	322,00	22 %
VS BUONO N.MA000679	0				22 %
POMPA ALIM/SERV.REN. 491/340280	2	550,00	- 48.60 %	565,40	22 %
KIT SALITA SEDILE SUPP.CITARO	2	79,947		159,89	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2019	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.402,20	748,48

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-30	EUR 3.402,19		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004g

Versione Style 2.5



DDT MAGAZZINO ??

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1718190463** Data SDI: **05/10/2019 16:07**
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	225/DIF	2019-09-30	EUR 4.150,68

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 929 Data DDT 2019-09-12 DDT. INCONGRUO DDT 930 Data DDT 2019-09-17 DDT 931 Data DDT 2019-09-17 DDT 932 Data DDT 2019-09-17					
VS BUONO N. MA000677	0 —				22 %
KIT PASTIGLIE FRENO POST.AGORA	3 V	140,4522		421,36	22 %
KIT FRENO GANASCIA CITYTOUR	2 V	387,042		774,08 V	22 %
KIT GUARNIZ. MOTOR CITYTOUR	1 V	643,528		643,53 V	22 %
KIT VITI/PERNI TESTATA CITYTOUR	1 V	105,00	- 48.60 %	53,97 V	22 %
VS BUONO N.MA000530	0 —				22 %
RACCORDO A L	20 V	27,00	- 53.00 %	253,80 V	22 %
VS BUONO N.MA000670	0 —				22 %
TUBAZIONE RAME ACQUA 491	5 V	81,00	- 48.60 %	208,17 V	22 %
VENTOLE RAFFRED. A/C CITARO SUP. SOFF.	2 V	350,00	- 54.00 %	322,00 V	22 %
VS BUONO N.MA000679	0 —				22 %
POMPA ALIM/SERV.REN. 491/340280	2 V	550,00	- 48.60 %	565,40 V	22 %
KIT SALITA SEDILE SUPP.CITARO	2 V	79,947		159,89 V	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2019	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.402,20	748,48

Dati pagamento

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 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	2019-11-30	EUR 3.402,19		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004g

Versione Style 2.5



V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 Lett. E (PROROGA)

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 30/11/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
14 OTT. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
14 OTT. 2019	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
08 OTT. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15/01/2020	

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

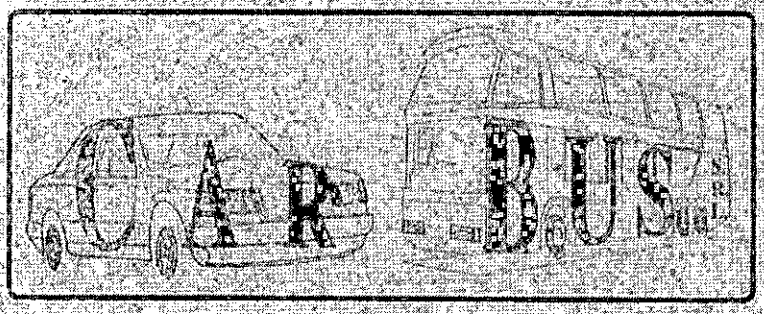
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/09/2019	929	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	Um	Quantità	Listino/Netto	% Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N. MA000677							SP
FE FCV594	KIT PASTIGLIE FRENO POST.AGORA		3,00					SP
ZF 0501312088	KIT FRENO GANASCIA CITYTOUR		2,00					SP
ZF 0501210655	KIT GUARNIZ. MOTOR CITYTOUR		1,00					SP
ZF 0501213690	KIT VITI/PERNI TESTATA CITYTOUR		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 all'ordine	17/09/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	7		12/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rappr.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/09/2019	930	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S / I	Sconto 1	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000530								SP
RIL0102226	RACCORDO A L		20,00						SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	18/9/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	20		17/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario	Cliente	1
A.M.A.T. S.p.A.		
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO		
VIA CESARE BATTISTI		657
74100 Taranto		TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/09/2019	931	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.MA000670								SP
ZF 0750147034	TUBAZIONE RAME ACQUA 491		5,00						SP
FRA2600645	VENTOLE RAFFRED. A/C CITARO SUP. SOFF.		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	20/9/19	

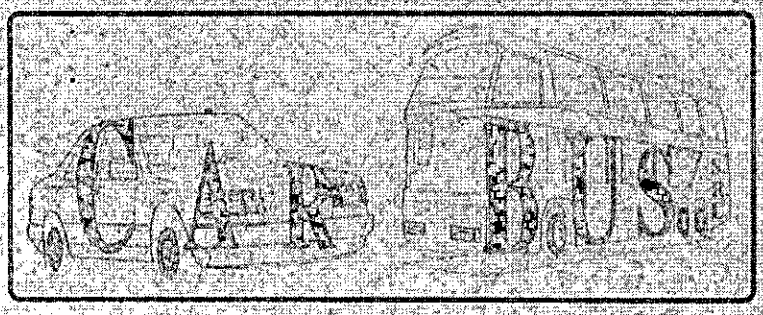
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	7		17/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario **Cliente** 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/09/2019	932	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.MA000679								SP
ZF 1269202104	POMPA ALIM/SERV.REN. 491/340280		2,00						SP
FIS90002169	KIT SALITA SEDILE SUPP.CITARO		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	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 20/9/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	4		17/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pegorco	Pegorco

Azienda Mobilita Area Taranto SpA **Via Cesare Battisti, 657** **Taranto 74100 TA** **P.I. 00146330733 C.F. 00146330733**	CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA P.I. 04973360722 C.F. 04973360722

Ddt Ricevuto	**Nostro Riferimento**	**Data Doc.**	**Numero Documento**	**Pag.**
	Gara 016/2016 - Lotto 3	12/09/2019	929	1

Causale	AS@	Acquisti scorte	**Luogo di destinazione**
Deposito	SEDE	SEDE	CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA

Articolo	**Descrizione**	**U.M.**	**Qta**
00004922	PASTIGLIE FRENO RENAULT	PZ	3,00
00008031	KIT FRENO GANASCE POST CITYTOUR	NR	2,00
00008381	KIT GUARNIZIONE MOT CITYTOUR	NR	1,00
00008380	KIT PRNI/VITI TESTATA CITYTOUR	NR	1,00
	Rif. Ordine a fornitore MA000677 del 12/09/2019		
	Cod. Cig: 6700337CFF		

Trasporto a cura del	**Porto**	**Data ora ricevimento**

Vettori	**Firma**

Nr. Colli	**Aspetto dei beni**	**Causale trasporto**	**Firma destinatario**
0			

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/09/19	929	MA000677	00008031	KIT FRENO GANASCE POST CITYTOUR	753	€ 731,92	€ 774,08	€ 170,30	€ 944,38		225/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/09/19	929	MA000677	00008381	KIT GUARNIZIONE MOT CITYTOUR	1252	€ 608,47	€ 643,53	€ 141,58	€ 785,11		225/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/09/19	929	MA000677	00004922	PASTIGLIE FRENO RENAULT	445,88	€ 305,43	€ 140,45	€ 30,90	€ 171,35		225/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/09/19	929	MA000677	00008380	KIT PRNI/VITI TESTATA CITYTOUR	105	€ 51,03	€ 53,97	€ 11,87	€ 65,84		225/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/09/19	932	MA000679	00006861	KIT SALITA SEDILE FISA	126,9	€ 93,91	€ 159,89	€ 35,18	€ 195,07		225/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/09/19	932	MA000679	00004954	POMPA	550	€ 534,60	€ 565,40	€ 124,39	€ 689,79		225/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/09/19	930	MA000530	00961443	RACCORDO A L	27	€ 286,20	€ 253,80	€ 55,84	€ 309,64		225/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/09/19	931	MA000670	00006854	ELETTROVENTILATORE AURORA DRG 600 24V	350	€ 378,00	€ 322,00	€ 70,84	€ 392,84		225/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/09/19	931	MA000670	00008420	TUBAZIONE	81	€ 196,83	€ 208,17	€ 45,80	€ 253,97		225/DIF	30/09/2019
								€ 3.186,38	€ 3.121,29	€ 686,70	€ 3.807,99			



Azienda Mobilita Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657
Taranto 74100 TA
P.I. 00146330733 C.F. 00146330733

CAR-BUS S.R.L.

VIA LATILLA, 5
BARI 70123 BA
P.I. 04973360722 C.F. 04973360722
Tel: 080-5233477 Fax: 080-5231377
E-mail:

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento	Contratto	Gara 016/2016 - Lotto 3	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
	Provv. Aut.	Delib. del C.d.A. n° 22 del 18/07/2016	12/09/2019	MA000677	1

Causale AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**

CIG 6700337CFF **Pagamento** BONIFICO 60 GG FM

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo Interno	Articolo Fornitore	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
00002391	20/15	HD	COLLARE REGGITUBO H=15 FORO=6	PZ	30,00	1,4500	46,00	23,49
00004922	FCV 594	FE	PASTIGLIE FRENO RENAULT	PZ	3,00	445,8800	68,50	421,36
00005781	JTR0235	TRW	TIRANTE LONGITUDINALE STERZO RENAULT/HEULIEZ	PZ	1,00	825,0000	64,00	297,00
00006321	2701767	FRA	GRUPPO VALVOLA PORTE POS OB22ZDE SCANIA	PZ	1,00	592,1000	54,00	272,37
00006823	3218P1498	MRT	DISCHI FRENO POST CITYTOUR	PZ	4,00	266,5400	48,00	554,40
00008031	0501312088	ZF	KIT FRENO GANASCE POST CITYTOUR	NR	2,00	753,0000	48,60	774,08
00008381	0501210655	ZF	KIT GUARNIZIONE MOT CITYTOUR	NR	1,00	1.252,0000	48,60	643,53
00008380	0501213690	ZF	KIT PRNI/VITI TESTATA CITYTOUR	NR	2,00	105,0000	48,60	107,94

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00 €	3.094,17 €	680,72 €	3.774,89 €
		Totali	3.094,17 €	680,72 €	3.774,89 €

Firme

Il compilatore *Resp. unità A.C.* *Direttore Tecnico* *Direttore Generale* *PRESIDENTE*

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1718190677** Data SDI: **05/10/2019 07:33**

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
CAR-BUS srl via Latilla, 5 70123 - Bari - BA - IT P.IVA: IT04973360722 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	**A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO** VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	**226/DIF**	**2019-09-30**	**EUR 4.090,05**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 933 Data DDT 2019-09-17 **DDT 935 Data DDT 2019-09-17** **DDT 936 Data DDT 2019-09-17** **DDT 934 Data DDT 2019-09-17**					
VS BUONO N.MA000673	0				22 %
DISCHI FRENO ANT. CITYTOUR	4	138,086		552,34	22 %
MANICOTTO TURBASP.M231 248380	3	52,875		158,63	22 %
VS BUONO N.MA000680	0				22 %
VALVOLA LIMITATRICE PRES.491 8,5 BAR	6	99,00	- 58.00 %	249,48	22 %
CINTURA SICUREZZA 2/P 2501357	4	145,00	- 54.00 %	266,80	22 %
BRACCIO OSCILLANTE TRAP.491 10113	1	912,00	- 64.00 %	328,32	22 %
POMPA ALIM/SERV.REN. 491/340280	2	550,00	- 48.60 %	565,40	22 %
PULITORE PER FRENI	20	15,00	- 53.00 %	141,00	22 %
INNESTO RAPIDO DA 12	20	12,00	- 53.00 %	112,80	22 %
FASCETTA PLASTICA 280X4,5	500	0,03849		19,25	22 %
VS BUONO N.MA000680	0				22 %
MASTICE GUARN. SILIC. NERO 103P	10	13,00	- 53.00 %	61,10	22 %
VS BUONO N.MA000682	0				22 %
FANALINO LAT,SIDE MARKER	30	12,00	- 54.00 %	165,60	22 %
ALTERNATORE 491	2	660,00	- 61.00 %	514,80	22 %
LAMPADA 24 V 3W VETRO	100	1,39	- 68.00 %	44,48	22 %
FANALINO TARGA M240 AVANCITY	15	25,00	- 54.00 %	172,50	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Commessa Convenzione	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	**Al. IVA**	**Imponibile**	**Imposta**
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.352,50	737,55

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	**Modalità**	**Data Scadenza**	**Importo**	**Istituto**	**IBAN**
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-30	EUR 3.352,51		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004j

Versione Style 2.5

RIC _____ N. IVA 2324

DATA DI REGISTRO 08 OTT. 2019

DDT MAGAZZINO ??

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1718190677** Data SDI: **05/10/2019 07:33**
Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
CAR-BUS srl via Latilla, 5 70123 - Bari - BA - IT P.IVA: IT04973360722 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	**A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO** VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	226/DIF	2019-09-30	EUR 4.090,05

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 933 Data DDT 2019-09-17 DDT 935 Data DDT 2019-09-17 DDT 936 Data DDT 2019-09-17 DDT 934 Data DDT 2019-09-17					
VS BUONO N.MA000673	0				22 %
DISCHI FRENO ANT. CITYTOUR	4	138,086		552,34	22 %
MANICOTTO TURBASP.M231 248380	3	52,875		158,63	22 %
VS BUONO N.MA000680	0				22 %
VALVOLA LIMITATRICE PRES.491 8,5 BAR	6	99,00	- 58.00 %	249,48	22 %
CINTURA SICUREZZA 2/P 2501357	4	145,00	- 54.00 %	266,80	22 %
BRACCIO OSCILLANTE TRAP.491 10113	1	912,00	- 64.00 %	328,32	22 %
POMPA ALIM/SERV.REN. 491/340280	2	550,00	- 48.60 %	565,40	22 %
PULITORE PER FRENI	20	15,00	- 53.00 %	141,00	22 %
INNESTO RAPIDO DA 12	20	12,00	- 53.00 %	112,80	22 %
FASCETTA PLASTICA 280X4,5	500	0,03849		19,25	22 %
VS BUONO N.MA000680	0				22 %
MASTICE GUARN. SILIC. NERO 103P	10	13,00	- 53.00 %	61,10	22 %
VS BUONO N.MA000682	0				22 %
FANALINO LAT,SIDE MARKER	30	12,00	- 54.00 %	165,60	22 %
ALTERNATORE 491	2	660,00	- 61.00 %	514,80	22 %
LAMPADA 24 V 3W VETRO	100	1,39	- 68.00 %	44,48	22 %
FANALINO TARGA M240 AVANCITY	15	25,00	- 54.00 %	172,50	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Commessa Convenzione	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.352,50	737,55

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-30	EUR 3.352,51		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004j

Versione Style 2.5

RIC N.IVA 2324

DATA DI REGISTRO 08 OTT. 2019

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 LETT. B (PROPOSTA)

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 30/11/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
11 OTT. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
11 OTT. 2019	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
08 OTT. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

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

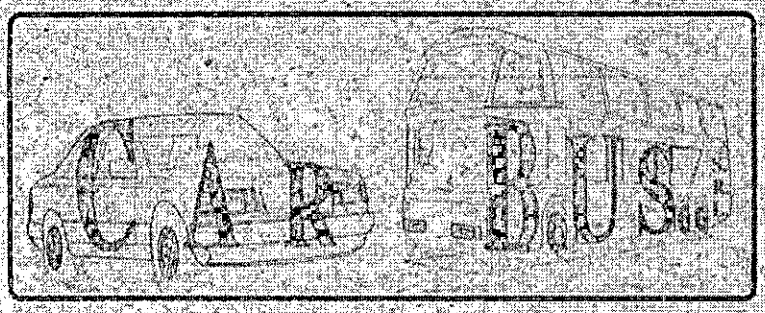
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/09/2019	933	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	IVA	Quantità	Listino/Netto	% Sconto1 - Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000673						SP
MER3218M1495	DISCHI FRENO ANT. CITYTOUR		4,00				SP
SIL6065.04	MANICOTTO TURBASP.M231 248380		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	20/9/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	7		17/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/09/2019	935	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U/A	Quantità	Listino/Netto	%	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000680								SP
KB AC156B	VALVOLA LIMITATRICE PRES.491 8,5 BAR		6,00						SP
FRA2502248	CINTURA SICUREZZA 2/P 2501357		4,00						SP
TRWJVL0047	BRACCIO OSCILLANTE TRAP.491 10113		1,00						SP
ZF 1269202104	POMPA ALIM/SERV.REN. 491/340280		2,00						SP
SILC 510	PULITORE PER FRENI		20,00						SP
RILRRA4056	INNESTO RAPIDO DA 12		20,00						SP
SIL28045N	FASCETTA PLASTICA 280X4,5		500,00						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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	20/9/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	553		17/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario **Cliente** 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/09/2019	936	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	Civa
	VS BUONO N.MA000680.								SP
SILC130	MASTICE GUARN. SILIC. NERO 103P		10,00						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 20/09/19	Firma

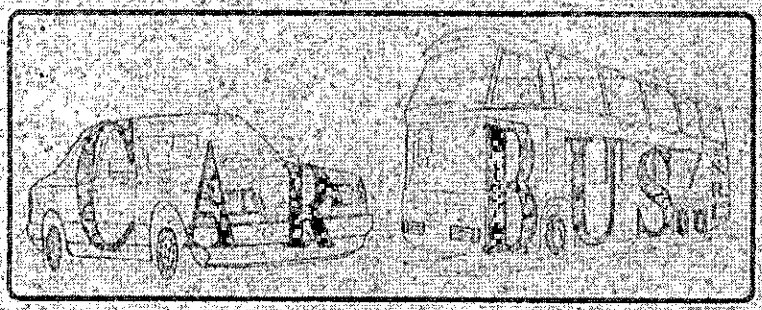
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Mittente	A VISTA	Franco	10		17/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pegorano	Pegorano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/09/2019	934	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.Na
	VS BUONO N.MA000682								SP
FRA2300441	FANALINO LAT,SIDE MARKER		30,00						SP
BO 0986045170	ALTERNATORE 491		2,00						SP
OR 2841	LAMPADA 24 V 3W VETRO		100,00						SP
FRA2300349	FANALINO TARGA M240 AVANCITY		15,00						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 20/9/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	19		17/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pogano	Pogano

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/09/19	935	MA000680	00003600	CINTURA SICUREZZA SX 2P ISRI 6800	145	€ 313,20	€ 266,80	€ 58,70	€ 325,50		226/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/09/19	935	MA000680	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	15	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02		226/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/09/19	935	MA000680	00001444	FASCETTA	0,0819	€ 21,70	€ 19,25	€ 4,24	€ 23,49		226/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/09/19	935	MA000680	00004954	POMPA	550	€ 534,60	€ 565,40	€ 124,39	€ 689,79		226/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/09/19	935	MA000680	00001273	BRACCIO OSCILLANTE S	912	€ 583,68	€ 328,32	€ 72,23	€ 400,55		226/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/09/19	934	MA000682	00003435	FANALE TARGA HELLA	25	€ 202,50	€ 172,50	€ 37,95	€ 210,45		226/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/09/19	934	MA000682	00001433	SIDE MARKER HELLA 130X40 C/LAMP.24V	12	€ 194,40	€ 165,60	€ 36,43	€ 202,03		226/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/09/19	936	MA000680	00648450	MASTICE PER GUARNIZIONE SOTTOCOPPA/NERO	13	€ 68,90	€ 61,10	€ 13,44	€ 74,54		226/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/09/19	934	MA000682	00001198	Alternatore	660	€ 805,20	€ 514,80	€ 113,26	€ 628,06		226/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/09/19	934	MA000682	00642906	LAMPADA SPIA VETRO	1,39	€ 94,52	€ 44,48	€ 9,79	€ 54,27		226/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/09/19	935	MA000680	00002205	VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE 491 da 8,5bar	99	€ 344,52	€ 249,48	€ 54,89	€ 304,37		226/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/09/19	935	MA000680	00001167	INNESTO RAPIDO DA 12	12	€ 127,20	€ 112,80	€ 24,82	€ 137,62		226/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/09/19	933	MA000673	00004552	MANICOTTO TURBINA ASP M 231	112,5	€ 178,88	€ 158,63	€ 34,90	€ 193,53		226/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/09/19	933	MA000673	00006822	DISCHI FRENO ANT CITYTOUR	265,55	€ 509,86	€ 552,34	€ 121,51	€ 673,85		226/DIF	30/09/2019
								€ 4.138,15	€ 3.352,50	€ 737,57	€ 4.090,07			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **1718190698** Data SDI: **04/10/2019 19:11**

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
CAR-BUS srl via Latilla, 5 70123 - Bari - BA - IT P.IVA: IT04973360722 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	**A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO** VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	**227/DIF**	**2019-09-30**	**EUR 6.470,31**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 937 Data DDT 2019-09-17 DDT 939 Data DDT 2019-09-17 DDT. INCONGRUO DDT 940 Data DDT 2019-09-17 DDT 938 Data DDT 2019-09-17					
VS BUONO N.MA000677	0				22 %
COLLARE TUBO C/GOMMA	30	1,45	- 46.00 %	23,49	22 %
GRUPPO VALVOLA PORTE APER.SCANIA	1	272,366		272,37	22 %
DISCHI FRENO POST. CITYTOUR	4	138,6008		554,40	22 %
KIT VITI/PERNI TESTATA CITYTOUR	1	105,00	- 48.60 %	53,97	22 %
VS BUONO N.MA000685	0				22 %
TERMINALE FEMM.C/SBALZO	250	0,70	- 61.00 %	68,25	22 %
VALVOLA ELETRTROM INIEZ.REN/HEULIEZ	4	396,00	- 61.00 %	617,76	22 %
SENSORE DI PRESS.	5	153,00	- 61.00 %	298,35	22 %
VS BUONO N.MA000686	0				22 %
SENS.ABS M231/ DRITTO C/CORTO 4410329050/4410329632	4	155,00	- 61.00 %	241,80	22 %
KIT GUARNIZ. MOTOR CITYTOUR	2	1.270,00	- 48.60 %	1.305,56	22 %
CINGHIA ALTERNAT. CITARO	10	41,10	- 71.00 %	119,19	22 %
VS BUONO N.MA000683	0				22 %
MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491	6	250,00	- 71.00 %	435,00	22 %
CONDENSATORE CONSEP EX92796	2	384,00	- 57.00 %	330,24	22 %
MEMBRANA SOSP.POST.CITYMOOD	4	700,00	- 71.00 %	812,00	22 %
SENSORE LIVELLO CITARO 500120	5	81,50	- 58.00 %	171,15	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.303,53	1.166,78

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-30	EUR 5.303,53		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004k

Versione Style 2.5

RIC _____ N.IVA 2334

DATA DI REGISTR. 09 OTT. 2019

DDT MAGAZZINO??

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1718190698** Data SDI: **04/10/2019 19:11**
Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
CAR-BUS srl via Latilla, 5 70123 - Bari - BA - IT P.IVA: IT04973360722 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	**A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO** VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	**227/DIF**	**2019-09-30**	**EUR 6.470,31**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 937 Data DDT 2019-09-17 DDT 939 Data DDT 2019-09-17 DDT INCONGRUO DDT 940 Data DDT 2019-09-17 DDT 938 Data DDT 2019-09-17					
VS BUONO N.MA000677	0				22 %
COLLARE TUBO C/GOMMA	30	1,45	- 46.00 %	23,49	22 %
GRUPPO VALVOLA PORTE APER.SCANIA	1	272,366		272,37	22 %
DISCHI FRENO POST. CITYTOUR	4	138,6008		554,40	22 %
KIT VITI/PERNI TESTATA CITYTOUR	1	105,00	- 48.60 %	53,97	22 %
VS BUONO N.MA000685	0				22 %
TERMINALE FEMM.C/SBALZO	250	0,70	- 61.00 %	68,25	22 %
VALVOLA ELETRTROM INIEZ REN/HEULIEZ	4	396,00	- 61.00 %	617,76	22 %
SENSORE DI PRESS.	5	153,00	- 61.00 %	298,35	22 %
VS BUONO N.MA000686	0				22 %
SENS.ABS M231/ DRITTO C/CORTO 4410329050/4410329632	4	155,00	- 61.00 %	241,80	22 %
KIT GUARNIZ. MOTOR CITYTOUR	2	1.270,00	- 48.60 %	1.305,56	22 %
CINGHIA ALTERNAT. CITARO	10	41,10	- 71.00 %	119,19	22 %
VS BUONO N.MA000683	0				22 %
MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491	6	250,00	- 71.00 %	435,00	22 %
CONDENSATORE CONSEP EX92796	2	384,00	- 57.00 %	330,24	22 %
MEMBRANA SOSP.POST.CITYMOOD	4	700,00	- 71.00 %	812,00	22 %
SENSORE LIVELLO CITARO 500120	5	81,50	- 58.00 %	171,15	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.303,53	1.166,78

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-30	EUR 5.303,53		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004k

Versione Style 2.5

RIC N. IVA 2334

DATA DI REGISTR. 09 OTT. 2019

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 LETT. B (PROROGA)

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 30/11/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
11 OTT. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
11 OTT. 2019	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
15 OTT. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

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

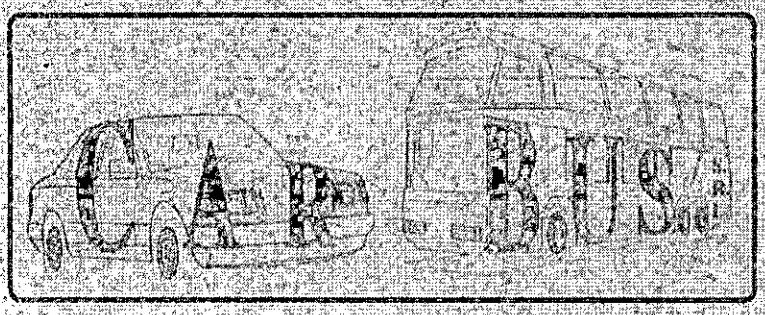
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/09/2019	937	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.MA000677							SP
MD 20/15	COLLARE TUBO C/GOMMA		30,00					SP
FRA2701767	GRUPPO VALVOLA PORTE APER.SCANIA		1,00					SP
MER3218P1498	DISCHI FRENO POST. CITYTOUR		4,00					SP
ZF 0501213690	KIT VITI/PERNI TESTATA CITYTOUR		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	Data 18/9/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	6		17/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/09/2019	939	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.MA000685								SP
BO 8781354003	TERMINALE FEMM.C/SBALZO		250,00						SP
BO 0281002303	VALVOLA ELETRTROM INIEZ.REN/HEULIEZ		4,00						SP
BO 0281002863	SENSORE DI PRESS.		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	20/9/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	259		17/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/09/2019	940	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	% Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000686							SP
BO 0281002206	SENS.ABS M231/ DRITTO C/CORTO 4410329050/4410329632		4,00					SP
ZF 0501210655	KIT GUARNIZ. MOTOR CITYTOUR		2,00					SP
DA 11PK2015	CINGHIA ALTERNAT. CITARO		10,00					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)

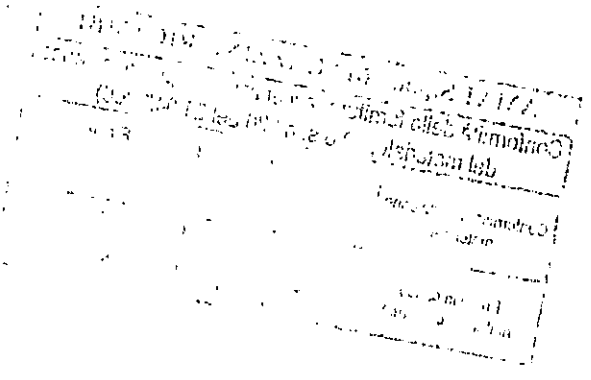
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 20/9/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	12		17/09/2019	

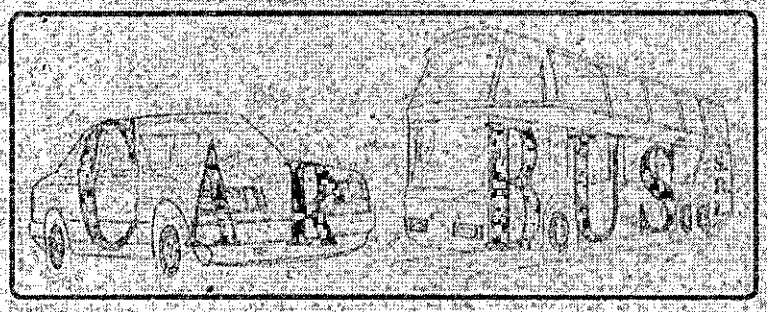
Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pogano	Pogano



RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario **Cliente** 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/09/2019	938	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	% Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000683							SP
SG 97619	MEMBRANA ARIA 270-23 CURSOR 491		6,00					SP
HA 92695	CONDENSATORE CONSEP EX92796		2,00					SP
SG 940/36	MEMBRANA SOSP.POST.CITYMOOD		4,00					SP
WB 4410500120	SENSORE LIVELLO CITARO 500120		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	20/9/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	15		17/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/09/19	937	MA000677	00002391	COLLARE REGGITUBO H=15 FORO=6	1,45	€ 20,01	€ 23,49	€ 5,17	€ 28,66		227/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/09/19	937	MA000677	00006823	DISCHI FRENO POST CITYTOUR	266,54	€ 511,76	€ 554,40	€ 121,97	€ 676,37		227/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/09/19	939	MA000685	00005677	Valvola Elettromagnetica	396	€ 966,24	€ 617,76	€ 135,91	€ 753,67		227/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/09/19	937	MA000677	00006321	GRUPPO VALVOLA PORTE POS OB22ZDE SCANIA	592,1	€ 319,73	€ 272,37	€ 59,92	€ 332,29		227/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/09/19	939	MA000685	00005500	Terminale	0,7	€ 106,75	€ 68,25	€ 15,02	€ 83,27		227/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/09/19	937	MA000677	00008380	KIT PRNI/VITI TESTATA CITYTOUR	105	€ 51,03	€ 53,97	€ 11,87	€ 65,84		227/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/09/19	939	MA000685	00005722	Sensore di pressione	153	€ 466,65	€ 298,35	€ 65,64	€ 363,99		227/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/09/19	940	MA000686	00008381	KIT GUARNIZIONE MOT CITYTOUR	1270	€ 1.234,44	€ 1.305,56	€ 287,22	€ 1.592,78		227/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/09/19	940	MA000686	00004774	Trasductore Numero Giri	155	€ 378,20	€ 241,80	€ 53,20	€ 295,00		227/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/09/19	938	MA000683	00006210	Distance Sensor	81,5	€ 236,35	€ 171,15	€ 37,65	€ 208,80		227/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/09/19	940	MA000686	00005875	CINGHIA	41,1	€ 291,81	€ 119,19	€ 26,22	€ 145,41		227/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/09/19	938	MA000683	00001618	Condensatore Consep, elettrico; (Scarico rapido);	384	€ 437,76	€ 330,24	€ 72,65	€ 402,89		227/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/09/19	938	MA000683	00005984	MEMBRANA CITYMOOD TORPRESS	700	€ 1.988,00	€ 812,00	€ 178,64	€ 990,64		227/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	17/09/19	938	MA000683	00001403	MEMBRANA ARIA 270/23 CURSOR 491	250	€ 1.065,00	€ 435,00	€ 95,70	€ 530,70		227/DIF	30/09/2019
								€ 8.073,73	€ 5.303,53	€ 1.166,78	€ 6.470,31			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1718190604** Data SDI: **05/10/2019 16:08**

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
CAR-BUS srl via Latilla, 5 70123 - Bari - BA - IT P.IVA: IT04973360722 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	**A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO** VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	**228/DIF**	**2019-09-30**	**EUR 21.022,19**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 928 Data DDT 2019-09-12 DDT 941 Data DDT 2019-09-17 DDT 942 Data DDT 2019-09-17 DDT 943 Data DDT 2019-09-17					
VS BUONO N. MA000665	0				22 %
FIANCHETTO CANT.ANT.SX CITYMOOD/	2	492,3566		984,71	22 %
VITE FISS. TESTATA AVANCITY	24	18,8931		453,43	22 %
TESTATA CILINDRI AVANCITY TCD	1	8.767,6196		8.767,62	22 %
VS BUONO N.MA000101	0				22 %
MOTORE IDRAULICO AVANCITY 019986	2	552,4155		1.104,83	22 %
VS BUONO N.MA000676	0				22 %
TESTATA MOTORE COMPL.VALV.MOLLE CURSOR 491 II 100010	1	3.221,1564		3.221,16	22 %
VALVOLA MOTORE ASP.491/ME 150040	12	38,0631		456,76	22 %
VALVOLA SCARICO M/491 GASOLIO 150050	12	33,6256		403,51	22 %
VS BUONO N.MA000669	0				22 %
VALVOLA ASPIRAZ.8210.02 MOTONAVE	12	67,25	- 29.00 %	572,97	22 %
VALVOLE SCARICO 8210.02 MOTONAVE	12	41,5208		498,25	22 %
VENTILATORE RAFF. MOT. ME/CITARO DOPPIO	2	384,0319		768,06	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				67003339B3

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	17.231,30	3.790,89

Dati pagamento					
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-30	EUR 17.231,31		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004i

Versione Style 2.5



DDT MAGAZZINO ??

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1718190604** Data SDI: **05/10/2019 16:08**
Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
CAR-BUS srl via Latilla, 5 70123 - Bari - BA - IT P.IVA: IT04973360722 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	**A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO** VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	228/DIF	2019-09-30	EUR 21.022,19

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 928 Data DDT 2019-09-12 DDT 941 Data DDT 2019-09-17 DDT 942 Data DDT 2019-09-17 DDT 943 Data DDT 2019-09-17					
VS BUONO N. MA000665	0				22 %
FIANCHETTO CANT.ANT.SX CITYMOOD/	2	492,3566		984,71	22 %
VITE FISS. TESTATA AVANCITY	24	18,8931		453,43	22 %
TESTATA CILINDRI AVANCITY TCD	1	8.767,6196		8.767,62	22 %
VS BUONO N.MA000101	0				22 %
MOTORE IDRAULICO AVANCITY 019986	2	552,4155		1.104,83	22 %
VS BUONO N.MA000676	0				22 %
TESTATA MOTORE COMPL.VALV.MOLLE CURSOR 491 II 100010	1	3.221,1564		3.221,16	22 %
VALVOLA MOTORE ASP.491/ME 150040	12	38,0631		456,76	22 %
VALVOLA SCARICO M/491 GASOLIO 150050	12	33,6256		403,51	22 %
VS BUONO N.MA000669	0				22 %
VALVOLA ASPIRAZ.8210.02 MOTONAVE	12	67,25	- 29.00 %	572,97	22 %
VALVOLE SCARICO 8210.02 MOTONAVE	12	41,5208		498,25	22 %
VENTILATORE RAFF. MOT. ME/CITARO DOPPIO	2	384,0319		768,06	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				67003339B3

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	17.231,30	3.790,89

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 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:

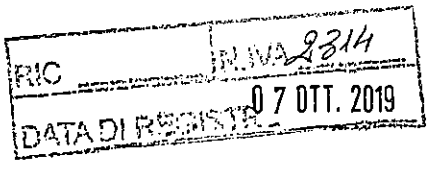
Dati pagamento

Pagamento completo

	Bonifico	2019-11-30	EUR 17.231,31

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004i

Versione Style 2.5



V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 ART. 6 (PROROGA)

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 30/11/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
11 OTT. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
11 OTT. 2019	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
08 OTT. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

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

CAR BUS S.R.L.

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/09/2019	928	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. MA000665								SP
BR QD300563	FIANCHETTO CANT.ANT.SX CITYMOOD/		2	2,00					SP
BR QM04900634	VITE FISS. TESTATA AVANCITY		24	24,00					SP
QM04900612	TESTA CILINDRI COMP. AVANCITY		1	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 all'ordine	Data 12/09/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	5		12/09/2019	

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pegoraro	Pegoraro

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/09/2019	941	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sc.	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000101									SP
BR D084177	MOTORE IDRAULICO AVANCITY 019986		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	18/9/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	2		17/09/2019	

Vettore:

Note: ~~6700337CFF~~ B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario **Cliente** 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/09/2019	942	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.MA000676								SP
BR QF5801823993	TESTATA MOTORE COMPL.VALV.MOLLE CURSOR 491 II 100010		1,00						SP
BR QF5801492559	VALVOLA MOTORE ASP.491/ME 150040		12,00						SP
BR QF5801493134	VALVOLA SCARICO M/491 GASOLIO 150050		12,00						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 20/9/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	25		17/09/2019	

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Poggese	Poggese

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario	Cliente	1
A.M.A.T. S.p.A.		
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO		
VIA CESARE BATTISTI		657
74100 Taranto		TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/09/2019	943	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.MA000669								SP
BR Q0193548	VALVOLA ASPIRAZ.8210.02 MOTONAVE		12,00						SP
BR Q0193545	VALVOLE SCARICO 8210.02 MOTONAVE		12,00						SP
BR Q0193650	VENTILATORE RAFF. MOT. ME/CITARO DOPPIO		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	Data 20/9/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	26		17/09/2019	

Vettore:

Note: 6700339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pogeeco	Pogeeco

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	17/09/19	943	MA000669	00006762	ELETTROVENTILATORE A	540,89	€ 313,72	€ 768,06	€ 168,97	€ 937,03		228/DIF	30/09/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	17/09/19	942	MA000676	00002020	TESTATA MOTORE CURSO COMPLETA MOLLE E VALVOLE	4536,84	€ 1.315,68	€ 3.221,16	€ 708,66	€ 3.929,82		228/DIF	30/09/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	17/09/19	943	MA000669	00002497	VALVOLA SCARICO MOTO	58,48	€ 203,51	€ 498,25	€ 109,62	€ 607,87		228/DIF	30/09/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	17/09/19	941	MA000101	00004968	MOTORE IDRAULICO CAS	778,05	€ 451,27	€ 1.104,83	€ 243,06	€ 1.347,89		228/DIF	30/09/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	17/09/19	942	MA000676	00002179	VALVOLA MOTORE C8 ASP 491/ME	53,61	€ 186,56	€ 456,76	€ 100,49	€ 557,25		228/DIF	30/09/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	17/09/19	943	MA000669	00002496	VALVOLA ASPIRAZIONE	67,25	€ 234,03	€ 572,97	€ 126,05	€ 699,02		228/DIF	30/09/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	17/09/19	942	MA000676	00002180	VALVOLA DI SCARICO M /491	47,36	€ 164,81	€ 403,51	€ 88,77	€ 492,28		228/DIF	30/09/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	12/09/19	928	MA000665	00006578	TESTA CILINDRI COMPLETA AVANCITY	12348,76	€ 3.581,14	€ 8.767,62	€ 1.928,88	€ 10.696,50		228/DIF	30/09/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	12/09/19	928	MA000665	00006678	VITE FISS.TESTA CILI	26,61	€ 185,21	€ 453,43	€ 99,75	€ 553,18		228/DIF	30/09/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	12/09/19	928	MA000665	00006157	FIANCHETTO ANTERIORE	693,46	€ 402,21	€ 984,71	€ 216,64	€ 1.201,35		228/DIF	30/09/2019
								€ 7.038,14	€ 17.231,30	€ 3.790,89	€ 21.022,19			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **1718257193** Data SDI: **05/10/2019 07:34**

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
CAR-BUS srl via Latilla, 5 70123 - Bari - BA - IT P.IVA: IT04973360722 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	**A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO** VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	**229/DIF**	**2019-09-30**	**EUR 2.274,69**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 944 Data DDT 2019-09-17 **DDT 945 Data DDT 2019-09-17** **DDT 946 Data DDT 2019-09-17**					
VS BUONO N.MA000681	0				22 %
KIT PERNO FUSO A SNODO ME/IV/	5	159,8423		799,21	22 %
VS BUONO N.MA000624	0				22 %
SERRANDOLA COMPL.PORTAFARI	2	22,2869		44,57	22 %
VS BUONO N.MA000687	0				22 %
LAMPADA DISPLAY CRUSCOTTO 1/4818	50	12,38	- 29.00 %	439,49	22 %
GUARNIZIONE PROFILO PARAB. HEULIEZ	3	193,7448		581,23	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				67003339B3

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.864,50	410,19

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-30	EUR 1.864,49		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004o

Versione Style 2.5

RIC N.IVA 2323

DATA DI REGISTR. 08 OTT. 2019

DDT MAGAZZINO

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **1718257193** Data SDI: **05/10/2019 07:34**
Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
CAR-BUS srl via Latilla, 5 70123 - Bari - BA - IT P.IVA: IT04973360722 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	**A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO** VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	229/DIF	2019-09-30	EUR 2.274,69

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 944 Data DDT 2019-09-17 DDT 945 Data DDT 2019-09-17 DDT 946 Data DDT 2019-09-17					
VS BUONO N.MA000681	0				22 %
KIT PERNO FUSO A SNODO ME/IV/	5	159,8423		799,21	22 %
VS BUONO N.MA000624	0				22 %
SERRANDOLA COMPL.PORTAFARI	2	22,2869		44,57	22 %
VS BUONO N.MA000687	0				22 %
LAMPADA DISPLAY CRUSCOTTO 1/4818	50	12,38	- 29.00 %	439,49	22 %
GUARNIZIONE PROFILO PARAB. HEULIEZ	3	193,7448		581,23	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				67003339B3

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.864,50	410,19

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-30	EUR 1.864,49		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004o

Versione Style 2.5

RIC N.IVA 2323
DATA DI REGISTR. 08 OTT. 2019

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 LETT. E (PROROGA)

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 30/11/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
11 OTT. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
11 OTT. 2019	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
08 OTT. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15.01.2020	

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

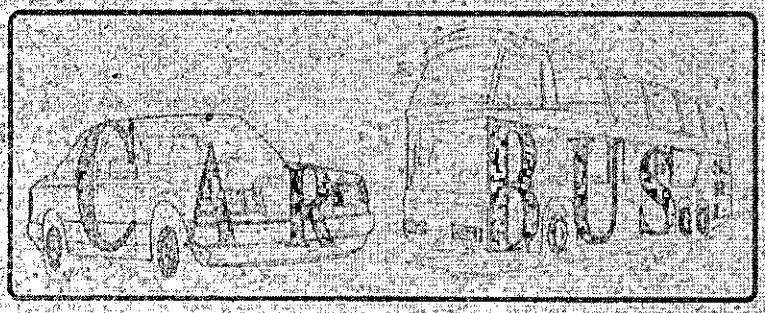
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/09/2019	944	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000681					SP
BR QD031878	KIT PERNO FUSO A SNODO ME/IV/	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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	18/9/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	5		17/09/2019	

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario	Cliente	1
A.M.A.T. S.p.A.		
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO		
VIA CESARE BATTISTI		657
74100 Taranto		TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/09/2019	945	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.MA000624							SP
BR 0550900	SERRANDOLA COMPL.PORTAFARI			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 24/09/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	2		17/09/2019	

Vettore:

Note: 6700339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pogano	Pogano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/09/2019	946	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	Civa
	VS BUONO N.MA000687								SP
BR QD073344	LAMPADA DISPLAY CRUSCOTTO 1/4818		50,00						SP
BR Q0255015	GUARNIZIONE PROFILO PARAB. HEULIEZ		3,00						SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2009)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	18/9/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	53		17/09/2019	

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	17/09/19	945	MA000624	00001878	BLOCCAGGIO C/PERNO P	31,39	€ 18,21	€ 44,57	€ 9,81	€ 54,38		229/DIF	30/09/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	17/09/19	944	MA000681	00003512	PERNO FUSO A SNODO	225,13	€ 326,44	€ 799,21	€ 175,83	€ 975,04		229/DIF	30/09/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	17/09/19	946	MA000687	00002946	LAMPADA PHILIPS TL5	12,38	€ 179,51	€ 439,49	€ 96,69	€ 536,18		229/DIF	30/09/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	17/09/19	946	MA000687	00006958	GUARNIZIONE	272,88	€ 237,41	€ 581,23	€ 127,87	€ 709,10		229/DIF	30/09/2019
								€ 761,56	€ 1.864,50	€ 410,20	€ 2.274,70			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1718256818** Data SDI: **04/10/2019 19:19**

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	**230/DIF**	**2019-09-30**	**EUR 6.710,85**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 927 Data DDT 2019-09-12 DDT 948 Data DDT 2019-09-18 DDT 949 Data DDT 2019-09-18 DDT 950 Data DDT 2019-09-18 DDT 951 Data DDT 2019-09-19 DDT 947 Data DDT 2019-09-18					
VS BUONO N. MA000673	0				22 %
DISCHI FRENO ANT. CITYTOUR	2	138,086		276,17	22 %
MANICOTTO SILICONE MT 1 D 30	5	71,00	- 53.00 %	166,85	22 %
VALVOLA QUADRIVIE VPS45AY	8	143,00	- 58.00 %	480,48	22 %
SVITOL	20	15,00	- 53.00 %	141,00	22 %
VALVOLA PRESA ARIA	5	78,60	- 58.00 %	165,06	22 %
RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120	3	950,00	- 54.00 %	1.311,00	22 %
VS BUONO N.MA000615	0				22 %
BOCCOLA DI CONTATTI	100	0,50	- 48.60 %	25,70	22 %
VS BUONO N.MA000447	0				22 %
SUPPORTO FILTRI COMB.491	3	471,852		1.415,56	22 %
VS BUONO N.MA000516	0				22 %
INTERRUTTORE PORTE HEULIEZ	4	68,5698		274,28	22 %
INTERRUTTORE PORTE CENTR.HEULIEZ	4	279,50	- 61.00 %	436,02	22 %
VS BUONO N.MA000673	0				22 %
TUBAZ.COMPRESSORE RENAULT	3	52,8066		158,42	22 %
VS BUONO N.MA000691	0				22 %
KIT TESTA COMPRES.491 MOD.UT	3	516,00	- 58.00 %	650,16	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.500,70	1.210,15

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-30	EUR 5.500,70		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004I

Versione Style 2.5

RIC N.IVA 2331
DATA DI REGISTR 08 OTT. 2019

DDT magazzino ??

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **1718256818** Data SDI: **04/10/2019 19:19**
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	**230/DIF**	**2019-09-30**	**EUR 6.710,85**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 927 Data DDT 2019-09-12 DDT 948 Data DDT 2019-09-18 DDT 949 Data DDT 2019-09-18 DDT 950 Data DDT 2019-09-18 DDT 951 Data DDT 2019-09-19 DDT 947 Data DDT 2019-09-18					
VS BUONO N. MA000673	0				22 %
DISCHI FRENO ANT. CITYTOUR	2	138,086		276,17	22 %
MANICOTTO SILICONE MT 1 D 30	5	71,00	- 53.00 %	166,85	22 %
VALVOLA QUADRIVIE VPS45AY	8	143,00	- 58.00 %	480,48	22 %
SVITOL	20	15,00	- 53.00 %	141,00	22 %
VALVOLA PRESA ARIA	5	78,60	- 58.00 %	165,06	22 %
RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX25005120	3	950,00	- 54.00 %	1.311,00	22 %
VS BUONO N.MA000615	0				22 %
BOCCOLA DI CONTATTI	100	0,50	- 48.60 %	25,70	22 %
VS BUONO N.MA000447	0				22 %
SUPPORTO FILTRI COMB.491	3	471,852		1.415,56	22 %
VS BUONO N.MA000516	0				22 %
INTERRUTTORE PORTE HEULIEZ	4	68,5698		274,28	22 %
INTERRUTTORE PORTE CENTR.HEULIEZ	4	279,50	- 61.00 %	436,02	22 %
VS BUONO N.MA000673	0				22 %
TUBAZ.COMPRESSORE RENAULT	3	52,8066		158,42	22 %
VS BUONO N.MA000691	0				22 %
KIT TESTA COMPRES.491 MOD.UT	3	516,00	- 58.00 %	650,16	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.500,70	1.210,15

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-30	EUR 5.500,70		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00041

Versione Style 2.5

RIC N.IVA 2331

DATA DI REGISTR. 08 OTT. 2019

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 L3T.C (PROROGA)

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 30/11/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
14 OTT. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
14 OTT. 2019	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
08 OTT. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15 ottobre	

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario **Cliente** 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/09/2019	927	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	T	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N. MA000673									SP
MER3218M1495	DISCHI FRENO ANT. CITYTOUR			2,00						SP
SIL7730.00	MANICOTTO SILICONE MT 1 D 30			5,00						SP
KB K019909	VALVOLA QUADRIVIE VPS45AY			8,00						SP
SILC200	SVITOL			20,00						SP
WB 4341002300	VALVOLA PRESA ARIA			5,00						SP
FRA2500501	RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120			3,00						SP

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)

Fornitore/esecuzione materiale	Data	Firma
Presa in carico dell'ordine	17/09/19	Firma

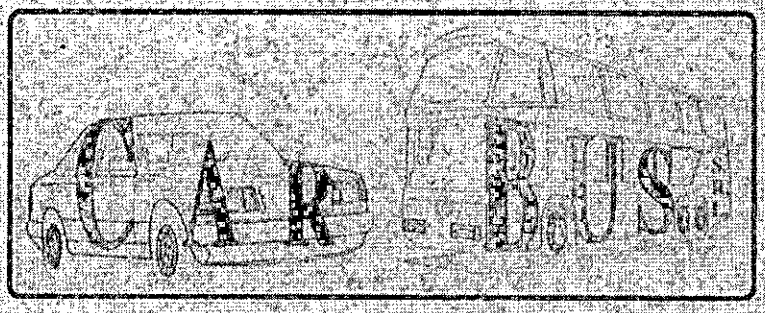
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	6	5,00	12/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario **Cliente** 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/09/2019	948	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.MA000615								SP
ZF 0501321475	BOCCOLA DI CONTATTI		100,00						SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	Data 18/9/19	Firma

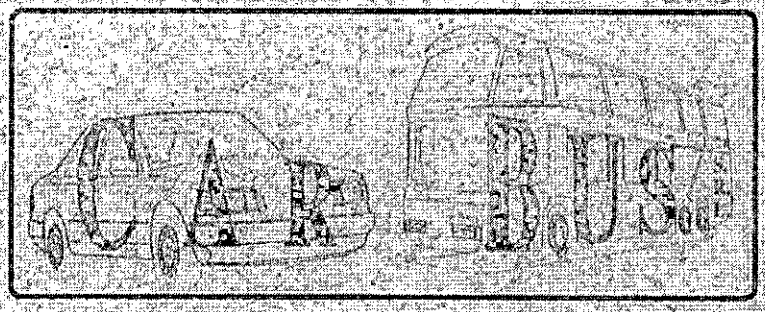
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	100		18/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/09/2019	949	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	Sc.	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000447								SP
ZF 1036231037	SUPPORTO FILTRI COMB.491		N 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	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 20/9/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	3		18/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pogaco	Pogaco

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario	Cliente	1
A.M.A.T. S.p.A.		
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO		
VIA CESARE BATTISTI		657
74100 Taranto		TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/09/2019	950	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	Sc	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000516							SP
BO 0336851008	INTERRUTTORE PORTE HEULIEZ		4,00					SP
BO 0341810010	INTERRUTTORE PORTE CENTR.HEULIEZ		4,00					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 20/9/19	Firma

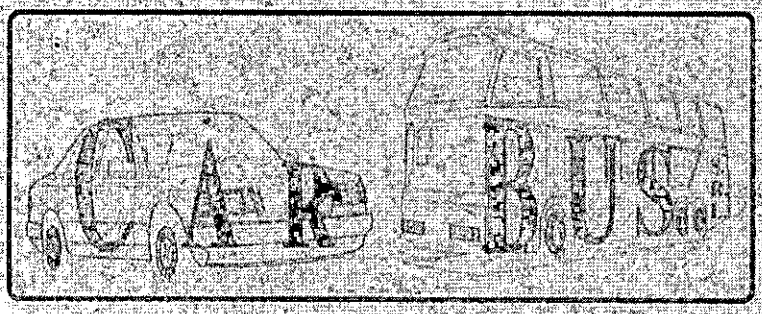
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	8		18/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pegoraro	Pegoraro

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/09/2019	951	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.MA000673								SP
HD 10656	TUBAZ.COMPRESSORE RENAULT			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).

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

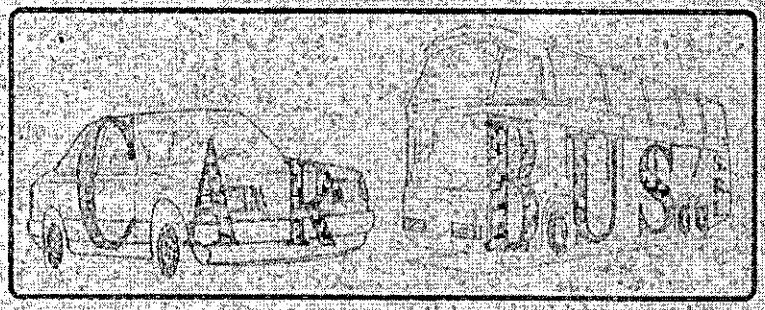
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	3		19/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario **Cliente** 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	18/09/2019	947	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.MA000								SP
KB K112655K50	KIT TESTA COMPRES.491 MOD.UT		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	18/9/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	3		18/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/09/19	947	MA000691	00006459	TESTA COMPRESSORE MODIFICATA	516	€ 897,84	€ 650,16	€ 143,04	€ 793,20		230/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/09/19	948	MA000615	00008394	BOCCOLA DI CONTATTO	0,5	€ 24,30	€ 25,70	€ 5,65	€ 31,35		230/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/09/19	927	MA000673	08190011	Charging Valve	78,6	€ 227,94	€ 165,06	€ 36,31	€ 201,37		230/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/09/19	927	MA000673	00680001	SVITOL	15	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02		230/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/09/19	927	MA000673	00647511	MANICOTTO SIL Mt.1	71	€ 188,15	€ 166,85	€ 36,71	€ 203,56		230/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/09/19	950	MA000516	00005888	Interruttore PORTE CENTR HEULIEZ	279,5	€ 681,98	€ 436,02	€ 95,92	€ 531,94		230/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/09/19	927	MA000673	00001496	VALVOLA VPS45AY	143	€ 663,52	€ 480,48	€ 105,71	€ 586,19		230/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/09/19	950	MA000516	00005887	INTERRUTTORE PORTE POST HEULIEZ	175,82	€ 429,00	€ 274,28	€ 60,34	€ 334,62		230/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/09/19	927	MA000673	00005566	RETROVISORE DX 3 SP.	950	€ 1.539,00	€ 1.311,00	€ 288,42	€ 1.599,42		230/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	12/09/19	927	MA000673	00006822	DISCHI FRENO ANT CITYTOUR	265,55	€ 254,93	€ 276,17	€ 60,76	€ 336,93		230/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	18/09/19	949	MA000447	00001567	SUPPORTO	918	€ 1.338,44	€ 1.415,56	€ 311,42	€ 1.726,98		230/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/09/19	951	MA000673	00005502	TUBAZ COMPRESSORE RENAULT	97,79	€ 134,95	€ 158,42	€ 34,85	€ 193,27		230/DIF	30/09/2019
								€ 6.539,05	€ 5.500,70	€ 1.210,15	€ 6.710,85			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **1718257042** Data SDI: **05/10/2019 16:13**

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	**231/DIF**	**2019-09-30**	**EUR 11.916,84**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 952 Data DDT 2019-09-19 DDT 953 Data DDT 2019-09-19 DDT 954 Data DDT 2019-09-19 DDT 955 Data DDT 2019-09-19 DDT 956 Data DDT 2019-09-19 DDT 957 Data DDT 2019-09-19 DDT 958 Data DDT 2019-09-19					
VS BUONO N.MA000677	0				22 %
BARRA LAT.LONG.HEULIEZ 1039357	1	825,00	- 64.00 %	297,00	22 %
VS BUONO N.MA000680	0				22 %
TUBAZIONE OLIO TURB/MOT491 CNG	6	29,1006		174,60	22 %
VS BUONO N.MA000694	0				22 %
TUBO TURBINA 491	10	115,00	- 46.00 %	621,00	22 %
VS BUONO N.MA000691	0				22 %
DISCO VOLANO FRIZ. CITYTOUR	2	2.330,00	- 48.60 %	2.395,24	22 %
SCATOLA KIT FRIZIONE CITYTOUR	2	3.050,00	- 48.60 %	3.135,40	22 %
VS BUONO N.MA000688	0				22 %
SENSORE COFANO MOTORE REN/HEULIEZ GX 137	3	340,00	- 48.60 %	524,28	22 %
VS BUONO N.MA000686	0				22 %
CABLAGGIO MOTORE /SENS/CENTR.491 CNG	1	2.270,00	- 48.60 %	1.166,78	22 %
VS BUONO N.MA000678	0				22 %
CENTRALINA A/C CITARO	2	1.580,00	- 54.00 %	1.453,60	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 %	9.767,90	2.148,94

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-30	EUR 9.767,91		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004n

Versione Style 2.5

RIC N.IVA 2313
DATA DI REGISTR 07 OTT. 2019

DDT MAGAZZINO ??

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **1718257042** Data SDI: **05/10/2019 16:13**
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	**231/DIF**	**2019-09-30**	**EUR 11.916,84**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 952 Data DDT 2019-09-19 DDT 953 Data DDT 2019-09-19 DDT 954 Data DDT 2019-09-19 DDT 955 Data DDT 2019-09-19 DDT 956 Data DDT 2019-09-19 DDT 957 Data DDT 2019-09-19 DDT 958 Data DDT 2019-09-19					
VS BUONO N.MA000677	0 —				22 %
BARRA LAT.LONG.HEULIEZ 1039357	1 V	825,00	- 64.00 %	297,00	22 %
VS BUONO N.MA000680	0 —				22 %
TUBAZIONE OLIO TURB/MOT491 CNG	6 V	29,1006		174,60	22 %
VS BUONO N.MA000694	0 —				22 %
TUBO TURBINA 491	10 V	115,00	- 46.00 %	621,00	22 %
VS BUONO N.MA000691	0 —				22 %
DISCO VOLANO FRIZ. CITYTOUR	2 V	2.330,00	- 48.60 %	2.395,24	22 %
SCATOLA KIT FRIZIONE CITYTOUR	2 V	3.050,00	- 48.60 %	3.135,40	22 %
VS BUONO N.MA000688	0 —				22 %
SENSORE COFANO MOTORE REN/HEULIEZ GX 137	3 V	340,00	- 48.60 %	524,28	22 %
VS BUONO N.MA000686	0 —				22 %
CABLAGGIO MOTORE /SENS/CENTR.491 CNG	1 V	2.270,00	- 48.60 %	1.166,78	22 %
VS BUONO N.MA000678	0 —				22 %
CENTRALINA A/C CITARO	2 V	1.580,00	- 54.00 %	1.453,60	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

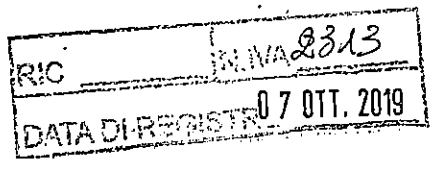
NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	9.767,90	2.148,94

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-30	EUR 9.767,91		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004n

Versione Style 2.5



V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 LETT. E (PROROGA)

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 30/11/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
11 OTT. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
11 OTT. 2019	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
08 OTT. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

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 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/09/2019	952	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	Q.tà	Listino/Netto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000677					SP
TRWJTR0235	BARRA LAT.LONG.HEULIEZ 1039357	V 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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	20/9/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	1		19/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pogaco	Pogaco

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/09/2019	953	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.MA000680								SP
HD 13143	TUBAZIONE OLIO TURB/MOT491 CNG		6,00						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 23/9/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	6		19/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pafaeco	Pafaeco

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/09/2019	954	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	Sc.	Sconto/Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000694							SP
HD 13087	TUBO TURBINA 491		10,00					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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	20/9/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	10		19/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pogano	Pogano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/09/2019	955	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.MA000691								SP
ZF 0501222373	DISCO VOLANO FRIZ. CITYTOUR		V2,00						SP
ZF 1346301088	SCATOLA KIT FRIZIONE CITYTOUR		V2,00						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 19/9/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	4		19/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario	Cliente 1
A.M.A.T. S.p.A.	
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO	
VIA CESARE BATTISTI	657
74100 Taranto	TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/09/2019	956	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Listino/Netto	Sc.	Scondo	Scorta	Imporlo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000688							SP
ZF 0750133025	SENSORE COFANO MOTORE REN/HEULIEZ GX 137	1	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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	Data 20/9/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	3		19/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/09/2019	957	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.MA000686								SP
ZF 6029011035	CABLAGGIO MOTORE /SENS/CENTR.491 CNG			0,00					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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	20/9/19	

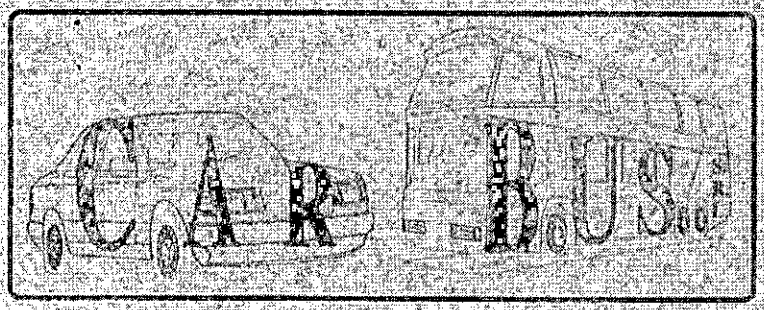
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	1		19/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pogano	Pogano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario	Cliente	1
A.M.A.T. S.p.A.		
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO		
VIA CESARE BATTISTI		657
74100 Taranto		TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/09/2019	958	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	Um	Quantità	Listino/Netto	S-1	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000678								SP
FRA2600591	CENTRALINA A/C CITARO		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	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 20/9/19	Firma

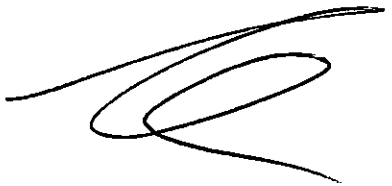
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	2		19/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/09/19	955	MA000691	00008150	SCATOLA FRIZ. CITYTOUR	3050	€ 2.964,60	€ 3.135,40	€ 689,79	€ 3.825,19		231/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/09/19	952	MA000677	00005781	TIRANTE LONGITUDINALE STERZO RENAULT/HEULIEZ	825	€ 528,00	€ 297,00	€ 65,34	€ 362,34		231/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/09/19	955	MA000691	00008154	DISCO VOLANO FRIZ CITYTOUR	2330	€ 2.264,76	€ 2.395,24	€ 526,95	€ 2.922,19		231/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/09/19	956	MA000688	00008437	SENSORE	340	€ 495,72	€ 524,28	€ 115,34	€ 639,62		231/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/09/19	954	MA000694	00001855	TUBO TURBINA 491	115	€ 529,00	€ 621,00	€ 136,62	€ 757,62		231/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/09/19	958	MA000678	00006848	CENTRALINA AC IRIZAR SCANIA CENTURY	1580	€ 1.706,40	€ 1.453,60	€ 319,79	€ 1.773,39		231/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/09/19	953	MA000680	00008211	TUBAZIONE OLIO MOT 491 CNG	53,89	€ 148,74	€ 174,60	€ 38,41	€ 213,01		231/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/09/19	957	MA000686	00006998	CABLAGGIO	2270	€ 1.103,22	€ 1.166,78	€ 256,69	€ 1.423,47		231/DIF	30/09/2019
								€ 9.740,44	€ 9.767,90	€ 2.148,93	€ 11.916,83			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1718257236** Data SDI: **04/10/2019 19:19**

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	**232/DIF**	**2019-09-30**	**EUR 5.605,89**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 959 Data DDT 2019-09-19 **DDT 960 Data DDT 2019-09-19** **DDT 961 Data DDT 2019-09-19**					
VS BUONO N.MA000695	0				22 %
KIT PIASTRA GUARN.COMP.491 K001126000	2	621,00	- 58.00 %	521,64	22 %
LAMPADA 24V 5W CIPOLLA	100	1,81	- 68.00 %	57,92	22 %
VS BUONO N.MA000693	0				22 %
KIT VALVOLE GUARNIZ.COMP.K001126000	2	214,00	- 58.00 %	179,76	22 %
VS BUONO N.MA000689	0				22 %
POMPA INIEZ.UREA REN/HEULIEZ GX137	1	3.465,00	- 61.00 %	1.351,35	22 %
MODULO UREA INIEZ.REN/HEULIEZ GX137	2	263,2617		526,52	22 %
INIETTORE UREA GX137	2	306,00	- 61.00 %	238,68	22 %
RACCORDO INIETT. UREA GX137	2	191,00	- 61.00 %	148,98	22 %
RACCORDO INIETT.UREA GX137	2	129,00	- 61.00 %	100,62	22 %
RACC.UNITAMONT.UREA GX137	2	187,00	- 61.00 %	145,86	22 %
RACCORDO INIETT.UREA GX137	2	155,00	- 61.00 %	120,90	22 %
COPERCHIO FILT.REGOL.UREA GX137	2	224,00	- 61.00 %	174,72	22 %
TUBAZIONE REC/GAS. CITYTOUR	2	172,00	- 61.00 %	134,16	22 %
TUBAZIONE REC.GASOLIO CITYTOUR	2	155,00	- 61.00 %	120,90	22 %
POMPA ACQUA RAFF/UREA GX137	2	604,50	- 54.00 %	556,14	22 %
FILTRO UREA GX137	4	139,00	- 61.00 %	216,84	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.594,99	1.010,90

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-30	EUR 4.594,99		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004p

Versione Style 2.5



DDT MAGAZZINO ??

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1718257236** Data SDI: **04/10/2019 19:19**
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	232/DIF	2019-09-30	EUR 5.605,89

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 959 Data DDT 2019-09-19 DDT 960 Data DDT 2019-09-19 DDT 961 Data DDT 2019-09-19					
VS BUONO N.MA000695	0				22 %
KIT PIASTRA GUARN.COMP.491 K001126000	2	621,00	- 58.00 %	521,64	22 %
LAMPADA 24V 5W CIPOLLA	100	1,81	- 68.00 %	57,92	22 %
VS BUONO N.MA000693	0				22 %
KIT VALVOLE GUARNIZ.COMP.K001126000	2	214,00	- 58.00 %	179,76	22 %
VS BUONO N.MA000689	0				22 %
POMPA INIEZ.UREA REN/HEULIEZ GX137	1	3.465,00	- 61.00 %	1.351,35	22 %
MODULO UREA INIEZ.REN/HEULIEZ GX 137	2	263,2617		526,52	22 %
INIETTORE UREA GX137	2	306,00	- 61.00 %	238,68	22 %
RACCORDO INIETT. UREA GX137	2	191,00	- 61.00 %	148,98	22 %
RACCORDO INIETT.UREA GX137	2	129,00	- 61.00 %	100,62	22 %
RACC.UNITAMONT.UREA GX 137	2	187,00	- 61.00 %	145,86	22 %
RACCORDO INIETT.UREA GX137	2	155,00	- 61.00 %	120,90	22 %
COPERCHIO FILT.REGOL.UREA GX137	2	224,00	- 61.00 %	174,72	22 %
TUBAZIONE REC/GAS. CITYTOUR	2	172,00	- 61.00 %	134,16	22 %
TUBAZIONE REC.GASOLIO CITYTOUR	2	155,00	- 61.00 %	120,90	22 %
POMPA ACQUA RAFF/UREA GX137	2	604,50	- 54.00 %	556,14	22 %
FILTRO UREA GX137	4	139,00	- 61.00 %	216,84	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 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

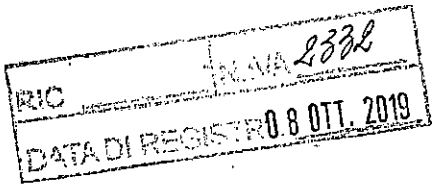
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.594,99	1.010,90

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-30	EUR 4.594,99		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004p

Versione Style 2.5



V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 LOD. E (PROROGA)

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 30/11/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
11 OTT. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
11 OTT. 2019	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
08 OTT. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

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 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/09/2019	959	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.MA000695								SP
KB SEB01878004	KIT PIASTRA GUARN.COMP.491 K001126000		2,00						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, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	20/9/19	

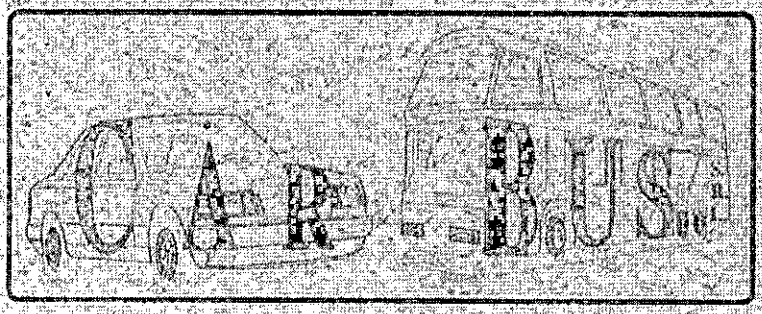
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	100	100,00	19/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario **Cliente** 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/09/2019	960	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000693							SP
KB SEB22549	KIT VALVOLE GUARNIZ.COMP.K001126000		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	19/9/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco			19/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Poggello	Poggello

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario **Cliente** 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/09/2019	961	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.MA000689								SP
BO 0460424404	POMPA INIEZ.UREA REN/HEULIEZ GX137		1,00						SP
BO 0444023073	MODULO UREA INIEZ.REN/HEULIEZ GX 137		2,00						SP
BO 0445110014	INIETTORE UREA GX137		2,00						SP
BO 0580200058	RACCORDO INIETT. UREA GX137		2,00						SP
BO 0580200060	RACCORDO INIETT.UREA GX137		2,00						SP
BO 0580200062	RACC.UNITAMONT.UREA GX 137		2,00						SP
BO 0580200079	RACCORDO INIETT.UREA GX137		2,00						SP
BO 9421610372	COPERCHIO FILT.REGOL.UREA GX137		2,00						SP
BO 0928402061	TUBAZIONE REC/GAS. CITYTOUR		2,00						SP
BO 0928400580	TUBAZIONE REC.GASOLIO CITYTOUR		2,00						SP
FRA2608610	POMPA ACQUA RAFF/UREA GX137		2,00						SP
BO F026402836	FILTRO UREA GX137		4,00						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)

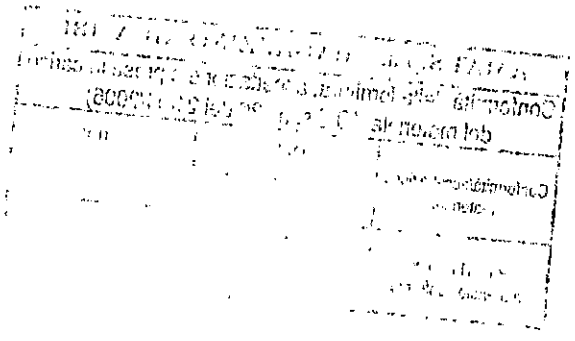
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	20/9/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Data	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco		25		19/09/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pegoraro	Pegoraro



C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/09/19	961	MA000689	00008428	RACCORDO	129	€ 157,38	€ 100,62	€ 22,14	€ 122,76		232/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/09/19	961	MA000689	00008432	Coperchio Regolatore	224	€ 273,28	€ 174,72	€ 38,44	€ 213,16		232/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/09/19	959	MA000695	00002135	KIT PIASTRA	621	€ 720,36	€ 521,64	€ 114,76	€ 636,40		232/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/09/19	959	MA000695	00642904	LAMPADA A CIPOLLA	1,81	€ 123,08	€ 57,92	€ 12,74	€ 70,66		232/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/09/19	961	MA000689	00008426	Iniettore	306	€ 373,32	€ 238,68	€ 52,51	€ 291,19		232/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/09/19	961	MA000689	00008431	FILTRO	139	€ 339,16	€ 216,84	€ 47,70	€ 264,54		232/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/09/19	961	MA000689	00008429	Unita Mont Elettrop Carb raccordo	187	€ 228,14	€ 145,86	€ 32,09	€ 177,95		232/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/09/19	961	MA000689	00008430	RACCORDO	155	€ 189,10	€ 120,90	€ 26,60	€ 147,50		232/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/09/19	960	MA000693	00002134	KIT REVISIONE	214	€ 248,24	€ 179,76	€ 39,55	€ 219,31		232/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/09/19	961	MA000689	00008434	Tubazione Recupero Nafta	155	€ 189,10	€ 120,90	€ 26,60	€ 147,50		232/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/09/19	961	MA000689	00008433	Tubazione Recupero Nafta CITYTOUR	172	€ 209,84	€ 134,16	€ 29,52	€ 163,68		232/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/09/19	961	MA000689	00008435	POMPA ACQUA 24V U4854	604,5	€ 652,86	€ 556,14	€ 122,35	€ 678,49		232/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/09/19	961	MA000689	00008424	POMPA INIEZIONE DISTRIBUT	3465	€ 2.113,65	€ 1.351,35	€ 297,30	€ 1.648,65		232/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/09/19	961	MA000689	00008427	RACCORDO	191	€ 233,02	€ 148,98	€ 32,78	€ 181,76		232/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	19/09/19	961	MA000689	00008425	MODULO UREA	675,03	€ 823,54	€ 526,52	€ 115,83	€ 642,35		232/DIF	30/09/2019
								€ 6.874,07	€ 4.594,99	€ 1.010,91	€ 5.605,90			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1718689296** Data SDI: **05/10/2019 02:53**

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	**233/DIF**	**2019-09-30**	**EUR 631,35**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
Ord.GARA 016/2016 Data Ord. 2017-05-02 CIG 6700337CFF					
DDT 964 Data DDT 2019-09-23 DDT 965 Data DDT 2019-09-23					
VS BUONO N. MA000682	0				22 %
SPECCHIO RETROV.INTERNO 491	6	110,00	- 54.00 %	303,60	22 %
VS BUONO N. MA000680	0				22 %
SPORTELLO CITYCLASS	2	232,50	- 54.00 %	213,90	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	517,50	113,85

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-30	EUR 517,50		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004r

Versione Style 2.5

RIC N.IVA 2325

DATA DI REGISTR. 08 OTT. 2019

DDT MAGAZZINO ??

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1718689296** Data SDI: **05/10/2019 02:53**
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	**233/DIF**	**2019-09-30**	**EUR 631,35**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
Ord.GARA 016/2016 Data Ord. 2017-05-02 CIG 6700337CFF					
DDT 964 Data DDT 2019-09-23 DDT 965 Data DDT 2019-09-23					
VS BUONO N. MA000682	0				22 %
SPECCHIO RETROV.INTERNO 491	6	110,00	- 54.00 %	303,60	22 %
VS BUONO N. MA000680	0				22 %
SPORTELLO CITYCLASS	2	232,50	- 54.00 %	213,90	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	517,50	113,85

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-30	EUR 517,50		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004r

Versione Style 2.5

RIC N. IVA 2325
DATA DI REGISTR. 08 OTT. 2019

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 LETT. E (PROROGA)

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 30/11/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
11 OTT. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
11 OTT. 2019	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
08 OTT. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

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 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/09/2019	964	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. MA000682							SP
FRA2500448	SPECCHIO RETROV.INTERNO 491			6,00				SP

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n.26 del 31/03/2006)
Conformità/accettazione materiale — Data — Firma
Presa in carico materiale obliterato — 04/09/19 — Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
	CARTONE	Franco	1		23/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pogano	Pogano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario	Cliente	1
A.M.A.T. S.p.A.		
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO		
VIA CESARE BATTISTI		657
74100 Taranto		TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/09/2019	965	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	Sc.	Sconto	Sconto	Importo	C.Na
	VS BUONO N. MA000680								SP
FRA4400191	SPORTELLO CITYCLASS		2,00						SP

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ode n°26 del 21/04/2016)

	Data	Firma
Conformità/osservazioni materiale		
Presa in carico materiale conforme	04/09/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	2		23/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pogano	Pogano

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/09/19	964	MA000682	00000733	SPECCHIO RETROVISORE CITYCLASS	110	€ 356,40	€ 303,60	€ 66,79	€ 370,39		233/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/09/19	965	MA000680	00002717	SPORTELLO LATERALE 491	232,5	€ 251,10	€ 213,90	€ 47,06	€ 260,96		233/DIF	30/09/2019
								€ 607,50	€ 517,50	€ 113,85	€ 631,35			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1718714274** Data SDI: **05/10/2019 17:00**
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	**234/DIF**	**2019-09-30**	**EUR 6.820,19**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 962 Data DDT 2019-09-19 **DDT 963 Data DDT 2019-09-19** **DDT 966 Data DDT 2019-09-23** **DDT 967 Data DDT 2019-09-23**				
VS BUONO N.MA000692	0			22 %
SENSORE SKODA NOX AVANCITY	2	1.482,8918	2.965,78	22 %
VS BUONO N.MA000687	0			22 %
TUBAZIONE COMPL.AVANCITY	3	263,6443	790,93	22 %
VS BUONO N. MA 000464	0			22 %
PERNO STERZATURA M231 SUP.EX D079181	1	138,0169	138,02	22 %
VS BUONO N. MA000077	0			22 %
POMPA AC AVANCITY C/INGRANAGGIO	2	847,7968	1.695,59	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700339B3

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.590,32	1.229,87

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-30	EUR 5.590,33		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004t

Versione Style 2.5

RIC _____ N.IVA 2312
DATA DI REGISTR. 07 OTT. 2019

DDT MAGAZZINO ??

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1718714274** Data SDI: **05/10/2019 17:00**
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	**234/DIF**	**2019-09-30**	**EUR 6.820,19**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 962 Data DDT 2019-09-19 DDT 963 Data DDT 2019-09-19 DDT 966 Data DDT 2019-09-23 DDT 967 Data DDT 2019-09-23				
VS BUONO N.MA000692	0			22 %
SENSORE SKODA NOXAVANCITY	2	1.482,8918	2.965,78	22 %
VS BUONO N.MA000687	0			22 %
TUBAZIONE COMPL.AVANCITY	3	263,6443	790,93	22 %
VS BUONO N. MA 000464	0			22 %
PERNO STERZATURA M231 SUP.EX D079181	1	138,0169	138,02	22 %
VS BUONO N. MA000077	0			22 %
POMPA AC AVANCITY C/INGRANAGGIO	2	847,7968	1.695,59	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				67003339B3

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.590,32	1.229,87

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-30	EUR 5.590,33		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004t

Versione Style 2.5

RIC _____ N.IVA 2312
DATA DI REGISTR. 07 OTT. 2019

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 LETTERE (PROROGA)

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2006

Data scadenza pagamento 30/11/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
11 OTT. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
11 OTT. 2019	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
08 OTT. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

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:

KICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario	Cliente	1
A.M.A.T. S.p.A.		
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO		
VIA CESARE BATTISTI		657
74100 Taranto		TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/09/2019	962	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	Um	Quantità	Listino/Netto	% Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000692							SP
BR QD334289	SENSORE SKODA NOX AVANCITY		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	Data 20/9/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	2		19/09/2019	

Vettore:

Note: B-3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario	Cliente	1
A.M.A.T. S.p.A.		
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO		
VIA CESARE BATTISTI		657
74100 Taranto		TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/09/2019	963	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000687							SP
BR.QM04907479	TUBAZIONE COMPL.AVANCITY		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	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 20/9/19	Firma

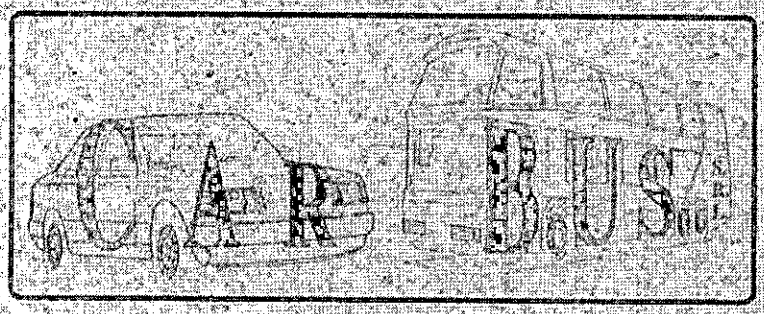
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	3		19/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario	Cliente	1
A.M.A.T. S.p.A.		
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO		
VIA CESARE BATTISTI		657
74100 Taranto		TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/09/2019	966	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U/M	Quantità	Fatt.	Listino/Netto	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N. MA 000464								SP
BR QD079180	PERNO STERZATURA M231 SUP.EX D079181		1,00						SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	24/09/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	1		23/09/2019	

Vettore:

Note: 6700333983

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario — Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/09/2019	967	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	% Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N. MA000077							SP
M04909042	POMPA AC AVANCITY C/INGRANAGGIO		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	24/09/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	CARTONE	Franco	2		23/09/2019	

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	23/09/19	967	MA000077	00005117	POMPA AC AVANCITY (TIPO CON INGRANAGGIO)	1194,08	€ 692,57	€ 1.695,59	€ 373,03	€ 2.068,62		234/DIF	30/09/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	19/09/19	962	MA000692	00007016	SENSORE SKODA=650028	2088,58	€ 1.211,38	€ 2.965,78	€ 652,47	€ 3.618,25		234/DIF	30/09/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	23/09/19	966	MA000464	00004287	PERNO DI STERZATURA	194,39	€ 56,37	€ 138,02	€ 30,36	€ 168,38		234/DIF	30/09/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	19/09/19	963	MA000687	00008339	TUBAZIONE COMB. AVANCITY	371,33	€ 323,06	€ 790,93	€ 174,00	€ 964,93		234/DIF	30/09/2019
								€ 2.283,37	€ 5.590,32	€ 1.229,86	€ 6.820,18			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1718689281** Data SDI: **05/10/2019 11:27**

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	**235/DIF**	**2019-09-30**	**EUR 4.307,12**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 968 Data DDT 2019-09-23 **DDT 969 Data DDT 2019-09-23** **DDT 970 Data DDT 2019-09-24** **DDT 971 Data DDT 2019-09-24** **DDT 972 Data DDT 2019-09-24** **DDT 973 Data DDT 2019-09-24**					
VS BUONO N. MA000678	0				22 %
COPERCHIO PUNT.AVANCITY	1	2.350,00	- 48.60 %	1.207,90	22 %
VS BUONO N. MA000683	0				22 %
CONDENSATORE CONSEP EX92796	1	384,00	- 57.00 %	165,12	22 %
VS BUONO N.MA000656	0				22 %
ELETTROVALVOLA WABCO	3	171,00	- 58.00 %	215,46	22 %
VS BUONO N.MA000655	0				22 %
TUBAZIONE A/C CITARO 2008	1	670,00	- 48.60 %	344,38	22 %
VS BUONO N.MA000682	0				22 %
ALTERNATORE 491	2	660,00	- 61.00 %	514,80	22 %
SUPPORTO MOT.1954801	4	390,00	- 48.60 %	801,84	22 %
VS BUONO N.MA000683	0				22 %
TASSELLO CAMBIO HEULIEZ1105901	4	70,2321		280,93	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.530,43	776,69

Dati pagamento					
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-30	EUR 3.530,43		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004q

Versione Style 2.5

RIC N.IVA 2322

DATA DI REGISTR. 08 OTT. 2019

DDT MAGAZZINO ??

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1718689281** Data SDI: **05/10/2019 11:27**
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	235/DIF	2019-09-30	EUR 4.307,12

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 968 Data DDT 2019-09-23					
DDT 969 Data DDT 2019-09-23					
DDT 970 Data DDT 2019-09-24					
DDT 971 Data DDT 2019-09-24					
DDT 972 Data DDT 2019-09-24					
DDT 973 Data DDT 2019-09-24					
VS BUONO N. MA000678	0				22 %
COPERCHIO PUNT.AVANCITY	1	2.350,00	- 48.60 %	1.207,90	22 %
VS BUONO N. MA000683	0				22 %
CONDENSATORE CONSEP EX92796	1	384,00	- 57.00 %	165,12	22 %
VS BUONO N.MA000656	0				22 %
ELETTROVALVOLA WABCO	3	171,00	- 58.00 %	215,46	22 %
VS BUONO N.MA000655	0				22 %
TUBAZIONE A/C CITARO 2008	1	670,00	- 48.60 %	344,38	22 %
VS BUONO N.MA000682	0				22 %
ALTERNATORE 491	2	660,00	- 61.00 %	514,80	22 %
SUPPORTO MOT.1954801	4	390,00	- 48.60 %	801,84	22 %
VS BUONO N.MA000683	0				22 %
TASSELLO CAMBIO HEULIEZ1105901	4	70,2321		280,93	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.530,43	776,69

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 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	2019-11-30	EUR 3.530,43

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004q

Versione Style 2.5

RIC N.IVA 2322

DATA DI REGISTR. 08 OTT. 2019

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 (3 E (PROROGA)

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 30/11/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
11 OTT. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
11 OTT. 2019	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
08 OTT. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15.01.2020	

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		657
74100 Taranto		TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/09/2019	968	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	Civa
	VS BUONO N. MA000678								SP
ZF 2094301049	COPERCHIO PUNT.AVANCITY			1,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	24/09/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	1		23/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario **Cliente** 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	23/09/2019	969	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. MA000683							SP
HA 92695	CONDENSATORE CONSEP EX92796		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	Data 24/09/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	CARTONE	Franco	1		23/09/2019	

Vettore:

Note: 6300337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pogano	Pogano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario	Cliente	1
A.M.A.T. S.p.A.		
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO		
VIA CESARE BATTISTI		657
74100 Taranto		TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/09/2019	970	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	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000656							SP
WB 4721706060	ELETTROVALVOLA WABCO		V3,00					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 25/9/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	3		24/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario	Cliente	1
A.M.A.T. S.p.A.		
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO		
VIA CESARE BATTISTI		657
74100 Taranto		TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/09/2019	971	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000655							SP
ZF 4139249060	TUBAZIONE A/C CITARO 2008		1,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 25/9/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	1		24/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pogorelo	Pogorelo

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario	Cliente	1
A.M.A.T. S.p.A.		
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO		
VIA CESARE BATTISTI		657
74100 Taranto		TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/09/2019	972	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino/Netto	S.	Sconto1	Sconto2	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000682								SP
BO 0986045170	ALTERNATORE 491		2,00						SP
ZF 1050217014	SUPPORTO MOT.1954801		4,00						SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 25/9/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	6		24/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pegoraro	Pegoraro

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario **Cliente** 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/09/2019	973	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Importo	Cl.va
	VS.BUONO N.MA000683						SP
SIL1338.00	TASSELLO CAMBIO HEULIEZ1105901		4,00				SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 24/9/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	4		24/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pogacco	Pogacco

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/09/19	970	MA000656	00005864	3/2 Solenoid Valve	171	€ 297,54	€ 215,46	€ 47,40	€ 262,86		235/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/09/19	972	MA000682	00001198	Alternatore	660	€ 805,20	€ 514,80	€ 113,26	€ 628,06		235/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/09/19	969	MA000683	00001618	Condensatore Consep, elettrico; (Scarico rapido);	384	€ 218,88	€ 165,12	€ 36,33	€ 201,45		235/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/09/19	972	MA000682	00006267	SUPPORTO	390	€ 758,16	€ 801,84	€ 176,40	€ 978,24		235/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	23/09/19	968	MA000678	00008409	COPERCHIO PUNTERIE AVANCITY	2350	€ 1.142,10	€ 1.207,90	€ 265,74	€ 1.473,64		235/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/09/19	971	MA000655	00008407	TUBAZIONE	670	€ 325,62	€ 344,38	€ 75,76	€ 420,14		235/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/09/19	973	MA000683	00006202	TASSELLO CAMBIO HEULIEZ	149,43	€ 316,79	€ 280,93	€ 61,80	€ 342,73		235/DIF	30/09/2019
								€ 3.864,29	€ 3.530,43	€ 776,69	€ 4.307,12			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1718689323** Data SDI: **04/10/2019 20:35**

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
CAR-BUS srl via Latilla, 5 70123 - Bari - BA - IT P.IVA: IT04973360722 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	**A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO** VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	**236/DIF**	**2019-09-30**	**EUR 7.895,27**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 974 Data DDT 2019-09-24 **DDT 975 Data DDT 2019-09-24** **DDT 976 Data DDT 2019-09-24** **DDT 977 Data DDT 2019-09-24**					
VS BUONO N.MA000696	0				22 %
MOTORINO TERGI M231/HEULIRZ/9902129	3	650,00	- 54.00 %	897,00	22 %
ELETTROVENT.12/24V CITYTOUR0522126	3	210,00	- 54.00 %	289,80	22 %
VS BUONO N.MA000685	0				22 %
GRUPPO COMAND.GALLEGG.SERB 491	3	121,095		363,29	22 %
VS BUONO N.MA000699	0				22 %
ACCUMULATORE PSX AH225/250	10	208,7043		2.087,04	22 %
VS BUONO N.MA000697	0				22 %
VALVOLA DOPPIO COMANDO	2	219,00	- 58.00 %	183,96	22 %
VALVOLA 4 CIRCUITI FRENO CITARO 7300507	2	1.252,00	- 58.00 %	1.051,68	22 %
KIT RIP. DISTRIB. COMPL.CITYTOUR	1	2.340,00	- 48.60 %	1.202,76	22 %
BARRA TIRANTE 491/RE 10239	2	550,00	- 64.00 %	396,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.471,53	1.423,74

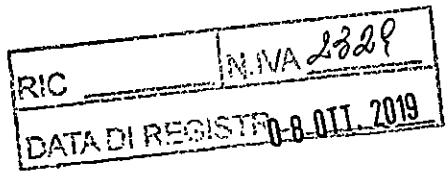
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-30	EUR 6.471,53		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004s

Versione Style 2.5



DDT Magazzino ??

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1718689323** Data SDI: **04/10/2019 20:35**
Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
CAR-BUS srl via Latilla, 5 70123 - Bari - BA - IT P.IVA: IT04973360722 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	**A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO** VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	236/DIF	2019-09-30	EUR 7.895,27

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 974 Data DDT 2019-09-24 DDT 975 Data DDT 2019-09-24 DDT 976 Data DDT 2019-09-24 DDT 977 Data DDT 2019-09-24					
VS BUONO N.MA000696	0				22 %
MOTORINO TERGI M231/HEULIRZ/9902129	3	650,00	- 54.00 %	897,00	22 %
ELETTROVENT.12/24V CITYTOUR0522126	3	210,00	- 54.00 %	289,80	22 %
VS BUONO N.MA000685	0			--	22 %
GRUPPO COMAND.GALLEGG.SERB 491	3	121,095		363,29	22 %
VS BUONO N.MA000699	0				22 %
ACCUMULATORE PSX AH225/250	10	208,7043		2.087,04	22 %
VS BUONO N.MA000697	0				22 %
VALVOLA DOPPIO COMANDO	2	219,00	- 58.00 %	183,96	22 %
VALVOLA 4 CIRCUITI FRENO CITARO 7300507	2	1.252,00	- 58.00 %	1.051,68	22 %
KIT RIP. DISTRIB. COMPL.CITYTOUR	1	2.340,00	- 48.60 %	1.202,76	22 %
BARRA TIRANTE 491/RE 10239	2	550,00	- 64.00 %	396,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.471,53	1.423,74

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 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

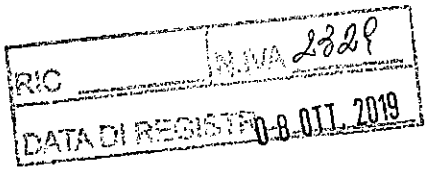
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-30	EUR 6.471,53		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004s

Versione Style 2.5



V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 0306/19 LETT E (PROROGA)

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 30/11/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
11 OTT. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
11 OTT. 2019	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
08 OTT. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

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

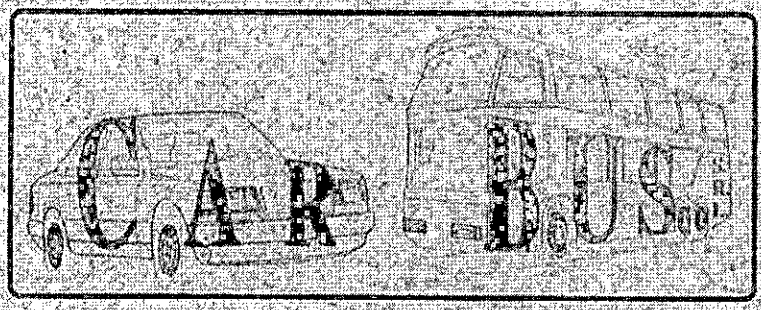
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/09/2019	974	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	IVA	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000696								SP
FRA2600204	MOTORINO TERGI M231/HEULIRZ/9902129		3,00						SP
FRA2600667	ELETTROVENT.12/24V CITYTOUR0522126		3,00						SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 25/9/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	6		24/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pogacco	Pogacco

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/09/2019	975	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	Civa
	VS BUONO N.MA000685								SP
BO 1465130743	GRUPPO COMAND.GALLEGG.SERB 491			3,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 25/09/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	3		24/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario **Cliente** 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/09/2019	976	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Netto	P.S.	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000699									SP
UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250		10,00							SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 24/09/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	10		24/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pogacco	Pogacco

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario	Cliente	1
A.M.A.T. S.p.A.		
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO		
VIA CESARE BATTISTI		657
74100 Taranto		TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/09/2019	977	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	% Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000697							SP
WB 4730170000	VALVOLA DOPPIO COMANDO		2,00					SP
WB 4757155050	VALVOLA 4 CIRCUITI FRENO CITARO 7300507		2,00					SP
ZF 0501298263	KIT RIP. DISTRIB. COMPL. CITYTOUR		1,00					SP
TRWJRR0171	BARRA TIRANTE 491/RE 10239		2,00					SP

25/9/19

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 conforme all'ordine	Data	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	5		24/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pegoraro	Pegoraro

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/09/19	974	MA000696	00006607	ELETTROVENTOLA.C.006-B50-22 24V RA3VCV	210	€ 340,20	€ 289,80	€ 63,76	€ 353,56		236/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/09/19	974	MA000696	00003128	MOTORE TERGI P.11MM OSLV CAM ALE'	650	€ 1.053,00	€ 897,00	€ 197,34	€ 1.094,34		236/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/09/19	977	MA000697	00001660	Relay Valve	219	€ 254,04	€ 183,96	€ 40,47	€ 224,43		236/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/09/19	976	MA000699	08261000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V 225 AH 900A	719,67	€ 5.109,66	€ 2.087,04	€ 459,15	€ 2.546,19		236/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/09/19	977	MA000697	00003416	BARRA TIRANTE 491/RENAULT	550	€ 704,00	€ 396,00	€ 87,12	€ 483,12		236/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/09/19	975	MA000685	00003061	Gruppo Ricambi	310,5	€ 568,22	€ 363,29	€ 79,92	€ 443,21		236/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/09/19	977	MA000697	00008297	KIT DI RIPAR. DISTRIBUZIONE COMP CITYTOUR	2340	€ 1.137,24	€ 1.202,76	€ 264,61	€ 1.467,37		236/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/09/19	977	MA000697	00005869	VALVOLA CITARO	1252	€ 1.452,32	€ 1.051,68	€ 231,37	€ 1.283,05		236/DIF	30/09/2019
								€ 10.618,67	€ 6.471,53	€ 1.423,74	€ 7.895,27			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1718714280** Data SDI: **05/10/2019 00:03**

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
CAR-BUS srl via Latilla, 5 70123 - Bari - BA - IT P.IVA: IT04973360722 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	**A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO** VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	**237/DIF**	**2019-09-30**	**EUR 11.189,44**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 978 Data DDT 2019-09-24 **DDT 979 Data DDT 2019-09-24** **DDT 980 Data DDT 2019-09-24** **DDT 981 Data DDT 2019-09-24** **DDT 982 Data DDT 2019-09-24** **DDT 983 Data DDT 2019-09-24**				
VS BUONO N.MA000692	0			22 %
SENSORE USURA ME	3	100,8484	302,55	22 %
VS BUONO N.MA000675	0			22 %
TUBO FLESSIBILE SCA.HEULIEZ	1	382,6616	382,66	22 %
VS BUONO N.MA000700	0			22 %
BRACCIO RETROV.DX231	2	231,9002	463,80	22 %
SENSORE VALVOLA UREA AVANCITY 21159719	1	248,5426	248,54	22 %
VS BUONO N.MA000700	0			22 %
COMPRESSORE /AC ME/CIT/AVANC	1	3.632,005	3.632,01	22 %
VS BUONO N.MA000698	0			22 %
SUPPORTO SPECCHIO CITARO	2	36,6147	73,23	22 %
PRESSOSTATO BP ARIA COND. CITARO	2	185,4023	370,80	22 %
VS BUONO N.MA000704	0			22 %
PULEGGIA COMPL.CITARO /ME	2	1.233,7599	2.467,52	22 %
ELETTROVALVOLA ECAS ME/491	2	615,2789	1.230,56	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700339B3

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	9.171,67	2.017,77

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-30	EUR 9.171,67		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004u

Versione Style 2.5

RIC _____ N.IVA 2326

DATA DI REGISTRO 08 OTT. 2019

DDT MAGAZZINO??
IMPORTAZIONE DDT EXCEL NUOVO MASS ORDINE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1718714280** Data SDI: **05/10/2019 00:03**

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
CAR-BUS srl via Latilla, 5 70123 - Bari - BA - IT P.IVA: IT04973360722 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	237/DIF	2019-09-30	EUR 11.189,44

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 978 Data DDT 2019-09-24 DDT 979 Data DDT 2019-09-24 DDT 980 Data DDT 2019-09-24 DDT 981 Data DDT 2019-09-24 DDT 982 Data DDT 2019-09-24 DDT 983 Data DDT 2019-09-24				
VS BUONO N.MA000692	0			22 %
SENSORE USURA ME	3	100,8484	302,55	22 %
VS BUONO N.MA000675	0			22 %
TUBO FLESSIBILE SCA.HEULIEZ	1	382,6616	382,66	22 %
VS BUONO N.MA000700	0			22 %
BRACCIO RETROV.DX 231	2	231,9002	463,80	22 %
SENSORE VALVOLA UREA AVANCITY 21159719	1	248,5426	248,54	22 %
VS BUONO N.MA000700	0			22 %
COMPRESSORE /AC ME/CIT/AVANC	1	3.632,005	3.632,01	22 %
VS BUONO N.MA000698	0			22 %
SUPPORTO SPECCHIO CITARO	2	36,6147	73,23	22 %
PRESSOSTATO BP ARIA COND. CITARO	2	185,4023	370,80	22 %
VS BUONO N.MA000704	0			22 %
PULEGGIA COMPL.CITARO /ME	2	1.233,7599	2.467,52	22 %
ELETTROVALVOLA ECAS ME/491	2	615,2789	1.230,56	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700339B3

Dati Riepilogo

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	9.171,67	2.017,77

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-30	EUR 9.171,67		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004u

Versione Style 2.5

R.C. N.IVA 2826

DATA DI REGISTRO 08 OTT. 2019

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 (art. 5 (PROROGA)

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 30/11/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
09 NOV. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
21/11/19	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
08 NOV. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

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

CAR - BUS S.R.L.

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario — Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/09/2019	978	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000692							SP
BR D073029	SENSORE USURA ME		1	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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	24/9/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	3		24/09/2019	

Vettore:

Note: 6700333983

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/09/2019	979	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	% Sconto	Sconto	Importo	Aliq. IVA
	VS BUONO N.MA000675							SP
BR QD051676	TUBO FLESSIBILE SCA.HEULIEZ		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	25/9/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	1		24/09/2019	

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/09/2019	980	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo		Descrizione	Listino/Netto	% sconto	Sconto	Importo	C.Iva
		VS BUONO N.MA000700					SP
BR D072139	~	BRACCIO RETROV.DX 231	√2,00				SP
BR QD306017	~	SENSORE VALVOLA UREA AVANCITY 21159719	√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).

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	Data 24/9/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	1		24/09/2019	

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/09/2019	981	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	SP	Sconto	Sconto	Importo	C.iva
	VS BUONO N.MA000700								SP
BR QD333516	COMPRESSORE /AC ME/CIT/AVANC		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	01 OTT. 2019	
Presa in carico materiale conforme	8/10/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	1		24/09/2019	

Vettore:

Note: 6700339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario **Cliente** 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/09/2019	982	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	% Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000698							SP
BR QD022376	SUPPORTO SPECCHIO CITARO		2,00					SP
BR QD334639	PRESSOSTATO BP ARIA COND. CITARO		2,00					SP

27/9/19

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (D.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	4		24/09/2019	

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario	Cliente	1
A.M.A.T. S.p.A.		
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO		
VIA CESARE BATTISTI		657
74100 Taranto		TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/09/2019	983	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.MA000704								SP
BR QD334636	PULEGGIA COMPL.CITARO /ME			2,00					SP
BR QD358837	ELETTROVALVOLA ECAS ME/491			2,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	25/09/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	4		24/09/2019	

Vettore:

Note: 6700333983

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pogoni	Pogoni

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	24/09/19	978	MA000692	00004774	SENSORE DI USURA "ON	142,04	€ 123,57	€ 302,55	€ 66,56	€ 369,11		237/DIF	30/09/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	24/09/19	980	MA000700	00002508	BRACCIO DX TELECOM_R	326,62	€ 189,44	€ 463,80	€ 102,04	€ 565,84		237/DIF	30/09/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	24/09/19	979	MA000675	00006390	TUBO FLESSIBILE SCAR	538,96	€ 156,30	€ 382,66	€ 84,19	€ 466,85		237/DIF	30/09/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	24/09/19	982	MA000698	00006976	SUPPORTO SPECCHIO IN (CITARO/ME)	51,57	€ 29,91	€ 73,23	€ 16,11	€ 89,34		237/DIF	30/09/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	24/09/19	980	MA000700	00004591	SENSORE UREA KAVLICO	350,06	€ 101,52	€ 248,54	€ 54,68	€ 303,22		237/DIF	30/09/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	24/09/19	982	MA000698	00006916	PRESSOSTATO BP SR50W	261,13	€ 151,46	€ 370,80	€ 81,58	€ 452,38		237/DIF	30/09/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	24/09/19	983	MA000704	00961668	ELETTROVALVOLA ECAS	866,59	€ 502,62	€ 1.230,56	€ 270,72	€ 1.501,28		237/DIF	30/09/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	24/09/19	983	MA000704	00005968	PULEGGIA COMPLETA LI CITARO/MERC	1737,69	€ 1.007,86	€ 2.467,52	€ 542,85	€ 3.010,37		237/DIF	30/09/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	24/09/19	981	MA000700	00006855	COMPRESSORE CONDIZIO A/C AVANCITY/CITARO	5115,6	€ 1.483,52	€ 3.632,08	€ 799,06	€ 4.431,14		237/DIF	30/09/2019
								TOTALE	€ 9.171,74	€ 2.017,79	€ 11.189,53			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **1718746520** Data SDI: **04/10/2019 20:43**

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	**238/DIF**	**2019-09-30**	**EUR 12.938,36**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 984 Data DDT 2019-09-24 DDT 985 Data DDT 2019-09-24 DDT 986 Data DDT 2019-09-26 DDT 987 Data DDT 2019-09-26 DDT 988 Data DDT 2019-09-26 DDT. INESISTENTE					
VS BUONO N.MA000702	0				22 %
LUNOTTO SUPERIORE CITARO UT 2008	1	1.450,00	- 54.00 %	667,00	22 %
TENDICINGHIA FISSO CITARO UT 2008	3	85,405		256,22	22 %
TANDICINGHIA RINVIO CITARO UT 2008	1	225,00	- 71.00 %	65,25	22 %
KIT RIP. TERMOSTATO ACQUA CITYTOUR	2	112,052		224,10	22 %
KIT RIP. BILANCIERE TESTATA CITYTOUR (16 PZ)	2	625,00	- 48.60 %	642,50	22 %
VS BUONO N.MA000703	0				22 %
ESSICCATORE 491	4	639,00	- 57.00 %	1.099,08	22 %
BOCCOLA DI CONTATTI	20	1,00	- 48.60 %	10,28	22 %
VS BUONO N.MA000695	0				22 %
ECU CONTROL PANNEL CITARO	1	1.535,00	- 58.00 %	644,70	22 %
VS BUONO N.MA000697	0				22 %
FANALE POST.RETROM.CITARO	2	75,00	- 54.00 %	69,00	22 %
ALTERNATORE SERV.CITARO TORPEDONE	1	14.770,00	- 61.00 %	5.760,30	22 %
VS BUONO N.MA000699	0				22 %
CABLAGGIO MOTORE /SENS/CENTR.491 CNG	1	2.270,00	- 48.60 %	1.166,78	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	10.605,21	2.333,15

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-30	EUR 10.605,21		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004w

Versione Style 2.5

RIC _____ N.IVA 2328

DATA DI REGISTR 08 OTT. 2019

DDT MAGAZZINO ???
IMPORTAZIONE DDT EXCEL NUOVO MESE OTTOBRE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **1718746520** Data SDI: **04/10/2019 20:43**
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	238/DIF	2019-09-30	EUR 12.938,36

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 984 Data DDT 2019-09-24 DDT 985 Data DDT 2019-09-24 DDT 986 Data DDT 2019-09-26 DDT 987 Data DDT 2019-09-26 DDT 988 Data DDT 2019-09-26 DDT INESISTENTE					
VS BUONO N.MA000702	0 —				22 %
LUNOTTO SUPERIORE CITARO UT 2008	1 V	1.450,00	- 54.00 %	667,00	22 %
TENDICINGHIA FISSO CITARO UT 2008	3 V	85,405		256,22	22 %
TANDICINGHIA RINVIO CITARO UT 2008	1 V	225,00	- 71.00 %	65,25	22 %
KIT RIP. TERMOSTATO ACQUA CITYTOUR	2 V	112,052		224,10	22 %
KIT RIP. BILANCIERE TESTATA CITYTOUR (16 PZ)	2 V	625,00	- 48.60 %	642,50	22 %
VS BUONO N.MA000703	0 —				22 %
ESSICCATORE 491	4 V	639,00	- 57.00 %	1.099,08	22 %
BOCCOLA DI CONTATTI	20 V	1,00	- 48.60 %	10,28	22 %
VS BUONO N.MA000695	0 —				22 %
ECU CONTROL PANNEL CITARO	1 V	1.535,00	- 58.00 %	644,70	22 %
VS BUONO N.MA000697	0 —				22 %
FANALE POST.RETROM.CITARO	2 V	75,00	- 54.00 %	69,00	22 %
ALTERNATORE SERV.CITARO TORPEDONE	1 V	14.770,00	- 61.00 %	5.760,30	22 %
VS BUONO N.MA000699	0 —				22 %
CABLAGGIO MOTORE /SENS/CENTR.491 CNG	1 V	2.270,00	- 48.60 %	1.166,78	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	10.605,21	2.333,15

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-30	EUR 10.605,21		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004w

Versione Style 2.5

RIC N. IVA 2328

DATA DI REGISTR. 08 OTT. 2019

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 Lett. E (PROROGA)

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 30/11/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
09 NOV. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
21/11/19	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
08 OTT. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

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

CAR BUS S.R.L.

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario	Cliente 1
A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO VIA CESARE BATTISTI 657 74100 Taranto TA Tel.: 0997356220	

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/09/2019	984	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.MA000702							SP
FRA8000603	LUNOTTO SUPERIORE CITARO UT 2008		√1,00					SP
DA APV2473	TENDICINGHIA FISSO CITARO UT 2008		√3,00					SP
DA APV2663	TANDICINGHIA RINVIO CITARO UT 2008		√1,00					SP
ZF 0501298255	KIT RIP. TERMOSTATO ACQUA CITYTOUR		√2,00					SP
ZF.1036298915	KIT RIP. BILANCIERE TESTATA CITYTOUR (16 PZ)		√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 24/09/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	9		24/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario	Cliente	1
A.M.A.T. S.p.A.		
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO		
VIA CESARE BATTISTI		657
74100 Taranto		TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/09/2019	985	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Listino/Netto	% Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000703							SP
HA 87127	ESSICCATORE 491			4,00				SP
ZF 0501321475	BOCCOLA DI CONTATTI			20,00				SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 25/09/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	24		24/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.a.S. S.R.L.

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario	Cliente	1
A.M.A.T. S.p.A.		
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO		
VIA CESARE BATTISTI.		657
74100 Taranto		TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/09/2019	986	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.MA000695								SP
WB 4461970400	ECU CONTROL PANNEL CITARO		V1,00						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 01 OTT. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 2/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	1		26/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

A.R. BUS S.R.L.

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario **Cliente** 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/09/2019	987	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	Aliq.	Quantità	Listino/Netto	SP	Sconto	Sconto	Importo	C.I.V.
	VS BUONO N.MA000697								SP
FRA2300917	FANALE POST.RETROM.CITARO			2,00					SP
BO 0120689536	ALTERNATORE SERV.CITARO TORPEDONE			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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	01 OTT. 2019	
Presa in carico materiale conforme	2/10/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	4		26/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario	Cliente	1
A.M.A.T. S.p.A.		
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO		
VIA CESARE BATTISTI		657
74100 Taranto		TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/09/2019	988	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà entrata	Listino/Netto	%	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000699								SP
ZF 6029011035	CABLAGGIO MOTORE /SENS/CENTR.491 CNG		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 10/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	1		26/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/09/19	984	MA000702	00008452	KIT RIPARAZIONE TEST BILANCIERI CITYTOUR	625	€ 607,50	€ 642,50	€ 141,35	€ 783,85		238/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/09/19	984	MA000702	00008443	LUNOTTO S400 HD/HDH CITARO	1450	€ 783,00	€ 667,00	€ 146,74	€ 813,74		238/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/09/19	984	MA000702	00008448	TENDICINGHIA FISSO CITARO	294,5	€ 627,29	€ 256,22	€ 56,37	€ 312,59		238/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/09/19	985	MA000703	00008394	BOCCOLA DI CONTATTO	1	€ 9,72	€ 10,28	€ 2,26	€ 12,54		238/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/09/19	984	MA000702	00008451	KIT RIP. TERMOSTATO ACQUA CITYTOUR	218	€ 211,90	€ 224,10	€ 49,30	€ 273,40		238/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/09/19	985	MA000703	00001207	Essiccatore Monocamera (SDX); scarico (bar): 11.0;	639	€ 1.456,92	€ 1.099,08	€ 241,80	€ 1.340,88		238/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	24/09/19	984	MA000702	00008450	TENDICINGHIA RINVIO	225	€ 159,75	€ 65,25	€ 14,36	€ 79,61		238/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/09/19	987	MA000697	00005910	FANALE POST.RETROM.BIANCO	75	€ 81,00	€ 69,00	€ 15,18	€ 84,18		238/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/09/19	988	MA000699	00006998	CABLAGGIO	2270	€ 1.103,22	€ 1.166,78	€ 256,69	€ 1.423,47		238/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/09/19	987	MA000697	00006221	Alternatore	14770	€ 9.009,70	€ 5.760,30	€ 1.267,27	€ 7.027,57		238/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/09/19	986	MA000695	00006446	Ecu Control Panel	1535	€ 890,30	€ 644,70	€ 141,83	€ 786,53		238/DIF	30/09/2019
								TOTALE	€ 10.605,21	€ 2.333,15	€ 12.938,36			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1718747136** Data SDI: **05/10/2019 17:03**
Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
CAR-BUS srl via Latilla, 5 70123 - Bari - BA - IT P.IVA: IT04973360722 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	**A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO** VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	**239/DIF**	**2019-09-30**	**EUR 5.374,44**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 989 Data DDT 2019-09-26 **DDT 990 Data DDT 2019-09-26** **DDT 991 Data DDT 2019-09-26**					
VS BUONO N.MA000702	0				22 %
FANALE POST.DX EVO /CITARO II 2008	2	224,00	- 54.00 %	206,08	22 %
FANALE POST.SX CITARO II S 2008	2	224,00	- 54.00 %	206,08	22 %
CINGHIA SERVIZI CITARO 2008 10PK1815	4	37,642		150,57	22 %
CINGHIA ALTERN.CITARO II 2008 8PK1915	4	29,928		119,71	22 %
TENDICINGHIA MOB.CITARO UT2008	3	277,00	- 71.00 %	240,99	22 %
TANDICINGHIA RINVIO CITARO UT 2008	2	225,00	- 71.00 %	130,50	22 %
VS BUONO N.MA000703	0				22 %
PINZA FRENI ANT. SX 491	1	893,0272		893,03	22 %
BARRA TIRANTE TORS.491 CORTO SX CURVO	1	528,00	- 64.00 %	190,08	22 %
VALVOLA LIMITATRICE	6	147,00	- 58.00 %	370,44	22 %
TIRANTE LONGITUDINALE 491 10152	2	689,50	- 64.00 %	496,44	22 %
VALVOLA 491	5	158,00	- 58.00 %	331,80	22 %
SCAMBIATORE CAL. CITYTOUR	1	1.380,00	- 48.60 %	709,32	22 %
VS BUONO N.MA000708	0				22 %
FANALE POST.SX ARR/POSIZ.MER. CITARO	6	110,00	- 54.00 %	303,60	22 %
LAMPADA 24V21W	60	2,95	- 68.00 %	56,64	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.405,28	969,16

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-30	EUR 4.405,29		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004z

Versione Style 2.5

RIC _____ N.IVA 2309

DATA DI REGISTR. 07 OTT. 2019

DDT MAGAZZINO 77
IMPORTAZIONE DDT 2019 DAL NUOVO MESE OTTOBRE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1718747136** Data SDI: **05/10/2019 17:03**
Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
CAR-BUS srl via Latilla, 5 70123 - Bari - BA - IT P.IVA: IT04973360722 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	**A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO** VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	**239/DIF**	**2019-09-30**	**EUR 5.374,44**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 989 Data DDT 2019-09-26 * DDT 990 Data DDT 2019-09-26 DDT 991 Data DDT 2019-09-26					
VS BUONO N.MA000702	0 —				22 %
FANALE POST.DX EVO /CITARO II 2008	2 V	224,00	- 54.00 %	206,08	22 %
FANALE POST.SX CITARO II S 2008	2 V	224,00	- 54.00 %	206,08	22 %
CINGHIA SERVIZI CITARO 2008 10PK1815	4 V	37,642		150,57	22 %
CINGHIA ALTERN.CITARO II 2008 8PK1915	4 V	29,928		119,71	22 %
TENDICINGHIA MOB.CITARO UT2008	3 V	277,00	- 71.00 %	240,99	22 %
TANDICINGHIA RINVIO CITARO UT 2008	2 V	225,00	- 71.00 %	130,50	22 %
VS BUONO N.MA000703	0 —				22 %
PINZA FRENI ANT. SX 491	1 V	893,0272		893,03	22 %
BARRA TIRANTE TORS.491 CORTO SX CURVO	1 V	528,00	- 64.00 %	190,08	22 %
VALVOLA LIMITATRICE	6 V	147,00	- 58.00 %	370,44	22 %
TIRANTE LONGITUDINALE 491 10152	2 V	689,50	- 64.00 %	496,44	22 %
VALVOLA 491	5 V	158,00	- 58.00 %	331,80	22 %
SCAMBIATORE CAL. CITYTOUR	1 V	1.380,00	- 48.60 %	709,32	22 %
VS BUONO N.MA000708	0 —				22 %
FANALE POST.SX ARR/POSIZ.MER. CITARO	6 V	110,00	- 54.00 %	303,60	22 %
LAMPADA 24V21W	60 V	2,95	- 68.00 %	56,64	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.405,28	969,16

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-30	EUR 4.405,29		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004z

Versione Style 2.5

RIC N. IVA 2309

DATA DI REGISTR. 07 OTT. 2019

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 (PROROGA)

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 30/11/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
09 NOV. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
21/11/19	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
08 NOV. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

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

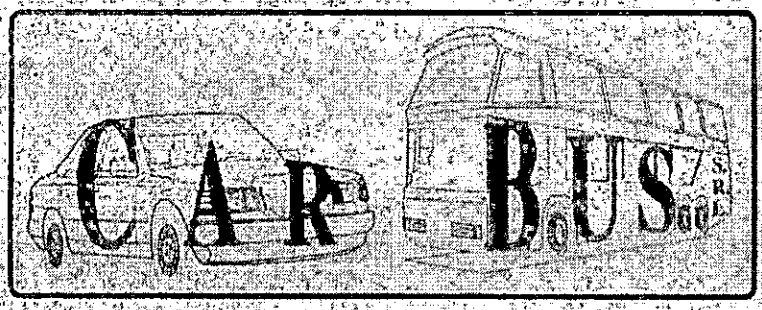
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/09/2019	989	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino/Netto	Sc.	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000702							SP
FRA2300366	FANALE POST.DX EVO /CITARO II 2008		2,00					SP
FRA2300370	FANALE POST.SX CITARO II S 2008		2,00					SP
DA 8PK1704	CINGHIA SERVIZI CITARO 2008 10PK1815		4,00					SP
DA 8PK1803	CINGHIA ALTERN.CITARO II 2008 8PK1915		4,00					SP
DA APV2769	TENDICINGHIA MOB.CITARO UT2008		3,00					SP
DA APV2663	TANDICINGHIA RINVIO CITARO UT 2008		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	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 27/9/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	17		26/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario **Cliente** 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/09/2019	990	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto 1	Sconto 2	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000703								SP
ME LRG708	PINZA FRENI ANT. SX 491		1,00						SP
TRWJRR0190	BARRA TIRANTE TORS. 491 CORTO SX CURVO		1,00						SP
WB 4750150180	VALVOLA LIMITATRICE		6,00						SP
TRWJTR4124	TIRANTE LONGITUDINALE 491 10152		2,00						SP
WB 9730110000	VALVOLA 491		5,00						SP
ZF 0501206560	SCAMBIATORE CAL. CITYTOUR		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	01 OTT. 2019	
Presa in carico materiale conforme		

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	16	6,00	26/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

CAR BUS S.R.L.

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario	Cliente	1
A.M.A.T. S.p.A.		
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO		
VIA CESARE BATTISTI		657
74100 Taranto		TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/09/2019	991	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								SP
FRA2300378	-- FANALE POST.SX ARR/POSIZ.MER. CITARO			6,00					SP
OR 7511	-- LAMPADA 24V21W			60,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	01 OTT. 2019	
Presa in carico materiale conforme	2/10/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	66	60,00	26/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/09/19	989	MA000702	00008446	CINGHIA SERVIZI	129,8	€ 368,63	€ 150,57	€ 33,13	€ 183,70		239/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/09/19	989	MA000702	00008450	TENDICINGHIA RINVIO	225	€ 319,50	€ 130,50	€ 28,71	€ 159,21		239/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/09/19	989	MA000702	00008447	CINGHIA ALTERNATORE CITARO	103,2	€ 293,09	€ 119,71	€ 26,34	€ 146,05		239/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/09/19	989	MA000702	00008445	FANALE POST.SX EVO FARBA	224	€ 241,92	€ 206,08	€ 45,34	€ 251,42		239/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/09/19	989	MA000702	00008444	FANALE POST.DX EVO FARBA CITARO	224	€ 241,92	€ 206,08	€ 45,34	€ 251,42		239/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/09/19	989	MA000702	00008449	TENDICINGHIA MOBILE CITARO	277	€ 590,01	€ 240,99	€ 53,02	€ 294,01		239/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/09/19	991	MA000708	00642903	LAMPADA 24 V/21 W	2,95	€ 120,36	€ 56,64	€ 12,46	€ 69,10		239/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/09/19	991	MA000708	00005854	FANALE POST.SX STOP/POS.O530/O550	110	€ 356,40	€ 303,60	€ 66,79	€ 370,39		239/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/09/19	990	MA000703	00008064	SCAMBIATORE	1380	€ 670,68	€ 709,32	€ 156,05	€ 865,37		239/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/09/19	990	MA000703	00002534	PINZA FRENI ANT SIN 491 IISERIE(Fiat ESAURITO)	1717,36	€ 824,33	€ 893,03	€ 196,47	€ 1.089,50		239/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/09/19	990	MA000703	00001121	TIRANTE LONGITUDINALE	689,5	€ 882,56	€ 496,44	€ 109,22	€ 605,66		239/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/09/19	990	MA000703	00003511	BARRA TORS 491 SX	528	€ 337,92	€ 190,08	€ 41,82	€ 231,90		239/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/09/19	990	MA000703	00001184	Relay Valve	158	€ 458,20	€ 331,80	€ 73,00	€ 404,80		239/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/09/19	990	MA000703	05190025	Pressure Limiting Valve	147	€ 511,56	€ 370,44	€ 81,50	€ 451,94		239/DIF	30/09/2019
								TOTALE	€ 4.405,28	€ 969,19	€ 5.374,47			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1718746531** Data SDI: **05/10/2019 17:02**

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	**240/DIF**	**2019-09-30**	**EUR 3.152,48**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 992 Data DDT 2019-09-26 **DDT 993 Data DDT 2019-09-26** **DDT 994 Data DDT 2019-09-26**					
VS BUUONO N.MA000710	0				22 %
FASCETTA PANDUIT 4,8X290-	100	2,28	- 53.00 %	107,16	22 %
ELETTROVALV.PORTE BODE 2L38193	2	950,00	- 54.00 %	874,00	22 %
O RING TERMOS.ME231 04205733	30	5,0008		150,02	22 %
BOCCOLETTA-7974828	30	1,1656		34,97	22 %
TUBAZIONE REC.GASOLIO CITYTOUR	4	155,00	- 61.00 %	241,80	22 %
VS BUONO N.MA000711	0				22 %
TUBAZIONE REC/GAS. CITYTOUR	6	172,00	- 61.00 %	402,48	22 %
VS BUONO N.MA000712	0				22 %
CABLAGGIO MOT.ELETT.CITYTOUR	1	815,00	- 48.60 %	418,91	22 %
FASCIO CAVI INIETT.CAND.CITYTOUR	2	345,00	- 48.60 %	354,66	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.584,00	568,48

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2019-11-30	EUR 2.583,99		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004v

Versione Style 2.5

RIC _____ N.IVA 2311

DATA DI REGISTR. 07-11-2019

DDT MAGAZZINO 77

IMPORTAZIONE DDT EXCEL NUOVO MOD OTTOBRE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1718746531** Data SDI: **05/10/2019 17:02**

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	**240/DIF**	**2019-09-30**	**EUR 3.152,48**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 992 Data DDT 2019-09-26 DDT 993 Data DDT 2019-09-26 DDT 994 Data DDT 2019-09-26					
VS BUUONO N.MA000710	0 —				22 %
FASCETTA PANDUIT 4,8X290-	100 ✓	2,28	- 53.00 %	107,16	22 %
ELETTROVALV.PORTE BODE 2L38193	2 ✓	950,00	- 54.00 %	874,00	22 %
O RING TERMOS.ME231 04205733	30 ✓	5,0008		150,02	22 %
BOCCOLETTA-7974828	30 ✓	1,1656		34,97	22 %
TUBAZIONE REC.GASOLIO CITYTOUR	4 ✓	155,00	- 61.00 %	241,80	22 %
VS BUONO N.MA000711	0 —				22 %
TUBAZIONE REC/GAS. CITYTOUR	6 ✓	172,00	- 61.00 %	402,48	22 %
VS BUONO N.MA000712	0 —				22 %
CABLAGGIO MOT.ELETT.CITYTOUR	1 ✓	815,00	- 48.60 %	418,91	22 %
FASCIO CAVI INIETT.CAND.CITYTOUR	2 ✓	345,00	- 48.60 %	354,66	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.584,00	568,48

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2019-11-30	EUR 2.583,99		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004v

Versione Style 2.5

RIC N.NA 2311

DATA DI REGISTR. 07.01.2019

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 lett. a (PROROGA)

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 30/11/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
09 NOV. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
22/11/19	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
08 NOV. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

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 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/09/2019	992	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUUONO N.MA000710						SP
SIL114.140.2	FASCETTA PANDUIT 4,8X290-		100,00				SP
FRA90000877	ELETTROVALV.PORTE BODE 2L38193		2,00				SP
SIL126840	O RING TERMOS.ME231 04205733		30,00				SP
SIL1000.55	BOCCOLETTA-7974828		30,00				SP
BO 0928400580	TUBAZIONE REC.GASOLIO CITYTOUR		4,00				SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e preso in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	01 OTT. 2019	
Presa in carico materiale conforme	2/10/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	166		26/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pogano	Pogano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario **Cliente** 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/09/2019	993	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.MA000711								SP
BO 0928402061	TUBAZIONE REC/GAS. CITYTOUR			6,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	01 OTT. 2019	
Presa in carico materiale conforme	2/10/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	6		26/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario **Cliente** 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/09/2019	994	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	Iva	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000712							SP
ZF 0501219773	CABLAGGIO MOT.ELETT.CITYTOUR		1,00					SP
ZF 1043228047	FASCIO CAVI INIETT.CAND.CITYTOUR		2,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	01 OTT. 2019	
Presa in carico materiale conforme	2/10/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	3		26/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/09/19	993	MA000711	00008433	Tubazione Recupero Nafta CITYTOUR	172	€ 629,52	€ 402,48	€ 88,55	€ 491,03		240/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/09/19	992	MA000710	00003321	ORING	10,64	€ 169,18	€ 150,02	€ 33,00	€ 183,02		240/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/09/19	994	MA000712	00008461	CABLAGGIO MOT CITYTOUR	815	€ 396,09	€ 418,91	€ 92,16	€ 511,07		240/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/09/19	992	MA000710	00008434	Tubazione Recupero Nafta	155	€ 378,20	€ 241,80	€ 53,20	€ 295,00		240/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/09/19	994	MA000712	00008462	FASCIO DI CAVI INIEZ CITYTOUR	345	€ 335,34	€ 354,66	€ 78,03	€ 432,69		240/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/09/19	992	MA000710	00000540	BOCCOLETTA	2,48	€ 39,43	€ 34,97	€ 7,69	€ 42,66		240/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/09/19	992	MA000710	00005101	ELETTROVALVOLA	950	€ 1.026,00	€ 874,00	€ 192,28	€ 1.066,28		240/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	26/09/19	992	MA000710	00002541	FASCETTA	2,28	€ 120,84	€ 107,16	€ 23,58	€ 130,74		240/DIF	30/09/2019
								TOTALE	€ 2.584,00	€ 568,49	€ 3.152,49			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **1718747151** Data SDI: **05/10/2019 17:03**

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
CAR-BUS srl via Latilla, 5 70123 - Bari - BA - IT P.IVA: IT04973360722 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	**A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO** VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	**241/DIF**	**2019-09-30**	**EUR 5.709,60**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1000 Data DDT 2019-09-30					
VS BUONO N.MA000715	0				22 %
GAS R134A PER ARIA CONDIZIONATA	120	60,00	- 35.00 %	4.680,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				Z1F29EF1F8

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.680,00	1.029,60

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-30	EUR 4.680,00		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004y

Versione Style 2.5

RIC N.IVA 2308

DATA DI REGISTR. 07 OTT. 2019

DDT MAGAZZINO?
IMPORTO ORDINO DAL EXCEL NUOVO MESE OTTOBRE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1718747151** Data SDI: **05/10/2019 17:03**
Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
CAR-BUS srl via Latilla, 5 70123 - Bari - BA - IT P.IVA: IT04973360722 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	**A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO** VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	**241/DIF**	**2019-09-30**	**EUR 5.709,60**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1000 Data DDT 2019-09-30					
VS BUONO N.MA000715	0				22 %
GAS R134A PER ARIA CONDIZIONATA	120 ✓	60,00	- 35.00 %	4.680,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				Z1F29EF1F8

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.680,00	1.029,60

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-30	EUR 4.680,00		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004y

Versione Style 2.5

RIC N.IVA 2308
DATA DI REGISTR. 07 OTT. 2019

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 Art. 3 (PROROGA)

Delib. C.A. n° 22 del 13/07/2016

Data scadenza pagamento 30/11/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
09 NOV 2019	

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
08 OTT. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15.01.2020	

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

CAR BUS S.R.L.

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario	Cliente 1
A.M.A.T. S.p.A.	
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO	
VIA CESARE BATTISTI	657
74100 Taranto	TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/09/2019	1000	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	IVA	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000715								SP
FR FREON 134	GAS R134A PER ARIA CONDIZIONATA			120,00					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	01 OTT. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 2/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	120		30/09/2019	

Vettore:

Note: Z1F29EF1F8

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
Z1F29EF1F8	CAR-BUS S.R.L.	30/09/19	1000	MA000715	00963159	FREON 134	60	€ 2.520,00	€ 4.680,00	€ 1.029,60	€ 5.709,60		241/DIF	30/09/2019
								TOTALE	€ 4.680,00	€ 1.029,60	€ 5.709,60			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1718746768** Data SDI: **05/10/2019 17:02**
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	242/DIF	2019-09-30	EUR 14.490,99

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 995 Data DDT 2019-09-25 DDT 996 Data DDT 2019-09-26 DDT 997 Data DDT 2019-09-26 DDT 998 Data DDT 2019-09-26 DDT 999 Data DDT 2019-09-26					
VS BUONO N.MA000709	0				22 %
TRASMETT.PRES. RAIL AVANCITY	2	210,8487		421,70	22 %
GR.MOTORE APRIPORTA 1K/ME/491	1	1.782,0574		1.782,06	22 %
VITE M231	30	4,3665		131,00	22 %
VS BUONO N.MA000706	0				22 %
SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD	4	396,606		1.586,42	22 %
VS BUONO N.MA000700	0				22 %
CERCHI RUOTA DIN 27012494 ME/491	4	342,00	- 29.00 %	971,28	22 %
BRACCIO RETROV.DX 231	1	231,9002		231,90	22 %
VS BUONO N.MA000675	0				22 %
KIT GUARNIZ.REV. CILINDRO PORTE ME/SCANIA	1	708,5587		708,56	22 %
VS BUONO N.MA000684	0				22 %
ELETTROINIETTORE COMPL. MEN AVANCITY	6	1.419,00	- 29.00 %	6.044,94	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				67003339B3

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	11.877,86	2.613,13

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-30	EUR 11.877,86		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004x

Versione Style 2.5

RIC N.IVA 2310
DATA DI REGISTR. 07 OTT. 2019

DDT MAGAZZINO ??
IMPORTAZIONE DDT EXCEL NUOVO M358 OTTOBRE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1718746768 Data SDI: 05/10/2019 17:02
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	242/DIF	2019-09-30	EUR 14.490,99

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 995 Data DDT 2019-09-26 DDT 996 Data DDT 2019-09-26 DDT 997 Data DDT 2019-09-26 DDT 998 Data DDT 2019-09-26 DDT 999 Data DDT 2019-09-26					
VS BUONO N.MA000709	0				22 %
TRASMETT.PRES. RAIL AVANCITY	2	210,8487		421,70	22 %
GR.MOTORE APRIPORTA 1K/ME/491	1	1.782,0574		1.782,06	22 %
VITE M231	30	4,3665		131,00	22 %
VS BUONO N.MA000706	0				22 %
SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD	4	396,606		1.586,42	22 %
VS BUONO N.MA000700	0				22 %
CERCHI RUOTA DIN 27012491 ME/491	4	342,00	- 29,00 %	971,28	22 %
BRACCIO RETROV.DX231	1	231,9002		231,90	22 %
VS BUONO N.MA000675	0				22 %
KIT GUARNIZ.REV. CILINDRO PORTE ME/SCANIA	1	708,5587		708,56	22 %
VS BUONO N.MA000684	0				22 %
ELETTROINIETTORE COMPL. MEN AVANCITY	6	1.419,00	- 28,00 %	6.044,94	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num.Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700339B3

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	11.877,86	2.613,13

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-30	EUR 11.877,86		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0004x

Versione Style 2.5

RIC M.INVA 2310

DATA DI REGISTR. - 7 OTT. 2019

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 (PROROGA) ART. 3

Delib. C.A. n° 22 del 13/07/2016

Data scadenza pagamento 30/11/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
09 NOV. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
21/11/19	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
08 NOV. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

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

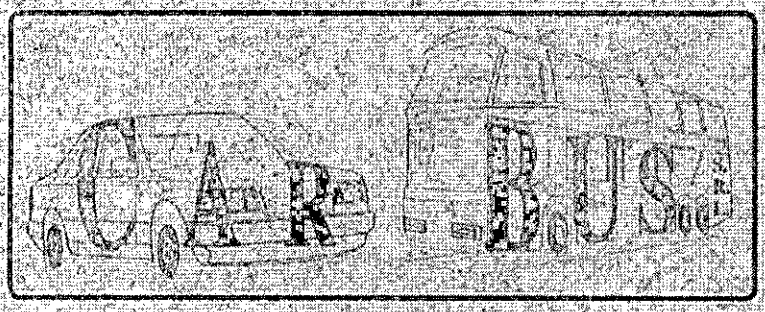
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/09/2019	995	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.MA000709								SP
BR QM04213842	TRASMETT.PRES. RAIL AVANCITY		2,00						SP
BR QD046399	GR.MOTORE APRIPORTA 1K/ME/491		1,00						SP
BR 1/63347/21	VITE M231		30,00						SP

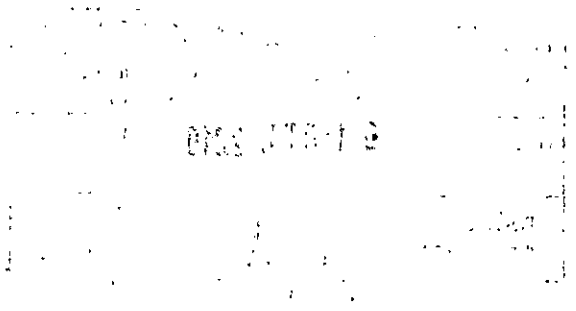
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	01 OTT. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 2/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	3		26/09/2019	

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pogano	Pogano



RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario **Cliente** 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	**26/09/2019**	**996**	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000706						SP
BR D350465	SPECCHIO DX ELET.CITYMOOD		4,00				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 27/9/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	4		26/09/2019	

Vettore:

Note: 6700339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario — Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/09/2019	997	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	eSconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000700								SP
BR QD017897	CERCHI RUOTA DIN 27012494 ME/491		4,00						SP
BR D072139	BRACCIO RETROV.DX 231		1,00						SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	01 OTT. 2019	
Presa in carico materiale conforme	2/10/19	

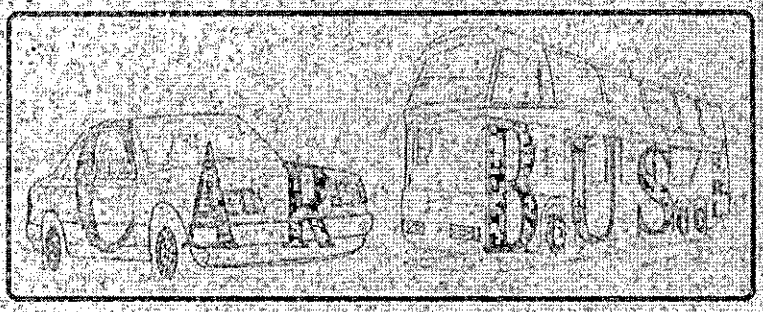
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	4		26/09/2019	

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario **Cliente** 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/09/2019	998	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	% Sconto	Importo	C.ha
	VS BUONO N.MA000675						SP
BR Q0194137	KIT GUARNIZ.REV. CILINDRIO PORTE ME/SCANIA	N	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)

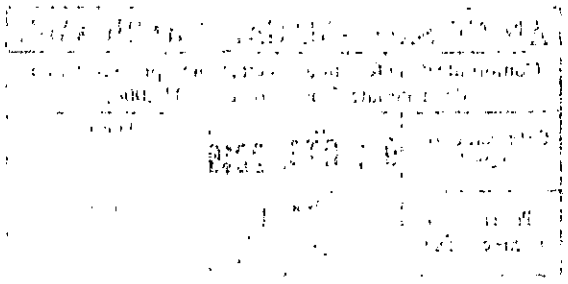
Conformità/accettazione materiale	Data	01 OTT. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	2/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	1		26/09/2019	

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano



RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario **Cliente** 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/09/2019	999	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Prezzo	Importo	IVA
	VS BUONO N.MA000684							SP
BR M04902825	ELETTROINIETTORE COMPL. MEN AVANCITY		6,00					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	27/9/19	

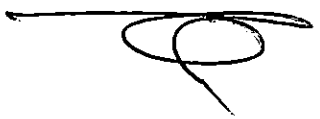
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	6		26/09/2019	

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	26/09/19	996	MA000706	00005587	SPECCHIO DX ELET.RIS	558,6	€ 647,98	€ 1.586,42	€ 349,01	€ 1.935,43		242/DIF	30/09/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	26/09/19	999	MA000684	00005297	INIETTORE DEUTZ E4	1419	€ 2.469,06	€ 6.044,94	€ 1.329,89	€ 7.374,83		242/DIF	30/09/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	26/09/19	995	MA000709	00006928	TRASMETTITORE PRESSI	296,97	€ 172,24	€ 421,70	€ 92,77	€ 514,47		242/DIF	30/09/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	26/09/19	998	MA000675	00006698	KIT GUARNIZIONI REVI	997,97	€ 289,41	€ 708,56	€ 155,88	€ 864,44		242/DIF	30/09/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	26/09/19	995	MA000709	00002996	VITE TE AUTOBLOC.M16	6,15	€ 53,51	€ 131,00	€ 28,82	€ 159,82		242/DIF	30/09/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	26/09/19	995	MA000709	00002640	GR.MOTORE ELETTRICO PORTA	2509,94	€ 727,88	€ 1.782,06	€ 392,05	€ 2.174,11		242/DIF	30/09/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	26/09/19	997	MA000700	00001217	CERCHIO RUOTA M230 M	342	€ 396,72	€ 971,28	€ 213,68	€ 1.184,96		242/DIF	30/09/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	26/09/19	997	MA000700	00002508	BRACCIO DX TELECOM_R	326,62	€ 94,72	€ 231,90	€ 51,02	€ 282,92		242/DIF	30/09/2019
								TOTALE	€ 11.877,86	€ 2.613,12	€ 14.490,98			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1718747234** Data SDI: **04/10/2019 23:26**
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	**243/DIF**	**2019-09-30**	**EUR 11.613,64**

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 1001 Data DDT 2019-09-30 DDT 1002 Data DDT 2019-09-30 DDT 1003 Data DDT 2019-09-30 DDT 1004 Data DDT 2019-09-30 DDT 1005 Data DDT 2019-09-30 DDT 1006 Data DDT 2019-09-30 DDT 1007 Data DDT 2019-09-30	DDT 1004-1007 INESISTENTI				
VS BUONO N.MA000667	0				22 %
POMPA OLIO DINAM.M321	1	1.830,00	- 48.60 %	940,62	22 %
VS BUONO N.MA000713	0				22 %
PATTINI FRENO ANT.CITYTOUR EX 966555	3	350,00	- 64.00 %	378,00	22 %
KIT SENSORE USURA FRENI CITYTOUR	4	42,00	- 64.00 %	60,48	22 %
RULLO TENDICINGHIA A/C SCANIA	4	73,167		292,67	22 %
SEPARATORE COND. SCANIA 91790S	1	384,00	- 57.00 %	165,12	22 %
PULITORE PER FRENI	20	15,00	- 53.00 %	141,00	22 %
VS BUONO N.MA000717	0				22 %
GRUPPO INIEZ.491 CNG	2	3.985,00	- 61.00 %	3.108,30	22 %
VS BUONO N.MA000697	0				22 %
CABLAGGIO MOTORE /SENS/CENTR.491 CNG	1	2.270,00	- 48.60 %	1.166,78	22 %
VS BUONO N.MA000713	0				22 %
MOTORINO TERGI 24V 9900249	1	479,2096		479,21	22 %
VS BUONO N.MA000693	0				22 %
KIT TESTA PIASTRA E GUARNIZ.VALVOLE	2	580,00	- 58.00 %	487,20	22 %
VS BUONO N.MA000691	0				22 %
CRISTALLO PORTA A CAMERA CITARO	2	2.500,00	- 54.00 %	2.300,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	9.519,38	2.094,26

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-30	EUR 9.519,37		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00050

Versione Style 2.5

RIC _____ N.IVA 2327

DATA DI REGISTR. 08 OTT. 2019

DDT MAGAZZINO??
IMPORT. DDT EXCEL NUOVO MESE OTTOBRE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**1718747234** Data SDI: **04/10/2019 23:26**
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	**243/DIF**	**2019-09-30**	**EUR 11.613,64**

Dettaglio linee Fattura

DDT 1001 Data DDT 2019-09-30 *
DDT 1002 Data DDT 2019-09-30
DDT 1003 Data DDT 2019-09-30
DDT 1004 Data DDT 2019-09-30
DDT 1005 Data DDT 2019-09-30
DDT 1006 Data DDT 2019-09-30
DDT 1007 Data DDT 2019-09-30

DDT 1001-1007 INESISTENTI

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA000667	0 —				22 %
POMPA OLIO DINAM.M321	1 V	1.830,00	- 48.60 %	940,62	22 %
VS BUONO N.MA000713	0 —				22 %
PATTINI FRENO ANT.CITYTOUR EX 966555	3 V	350,00	- 64.00 %	378,00	22 %
KIT SENSORE USURA FRENI CITYTOUR	4 V	42,00	- 64.00 %	60,48	22 %
RULLO TENDICINGHIA A/C SCANIA	4 V	73,167		292,67	22 %
SEPARATORE COND. SCANIA 91790S	1 V	384,00	- 57.00 %	165,12	22 %
PULITORE PER FRENI	20 V	15,00	- 53.00 %	141,00	22 %
VS BUONO N.MA000717	0 —				22 %
GRUPPO INIEZ.491 CNG	2 V	3.985,00	- 61.00 %	3.108,30	22 %
VS BUONO N.MA000697	0 —				22 %
CABLAGGIO MOTORE /SENS/CENTR.491 CNG	1 V	2.270,00	- 48.60 %	1.166,78	22 %
VS BUONO N.MA000713	0 —				22 %
MOTORINO TERGI 24V 9900249	1 V	479,2095		479,21	22 %
VS BUONO N.MA000693	0 —				22 %
KIT TESTA PIASTRA E GUARNIZ.VALVOLE	2 V	580,00	- 58.00 %	487,20	22 %
VS BUONO N.MA000691	0 —				22 %
CRISTALLO PORTA A CAMERA CITARO	2 V	2.500,00	- 54.00 %	2.300,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	9.519,38	2.094,26

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-30	EUR 9.519,37		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00050

Versione Style 2.5

R/C PROT. 2327

DATA DI REGISTR. 08 OTT. 2019

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 57 del 03/06/19 (art. 2 (PROROGA)

Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento 30/11/2019

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
09 NOV. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
09 NOV. 2019	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
08 NOV. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
15-01-2020	

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		657
74100 Taranto		TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/09/2019	1001	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.MA000667								SP
ZF 0501006336	POMPA OLIO DINAM.M321		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	01 OTT. 2019	
Presa in carico materiale conforme	Data 2/10/19	Firma

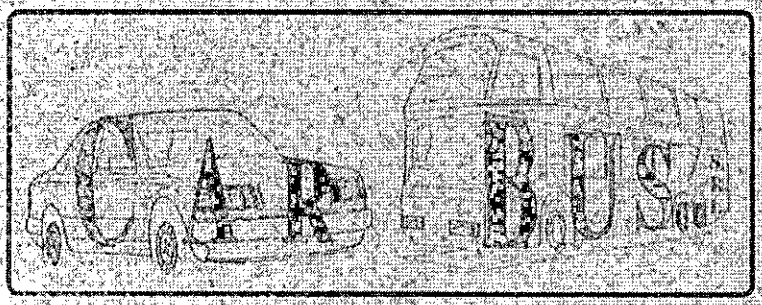
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	1		30/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pogano	Pogano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario **Cliente** 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/09/2019	1002	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Netto	Sc.1	Sc.2	Sconto	Importo	Aliq.
	VS BUONO N.MA000713								SP
TRWGDB5080	PATTINI FRENO ANT.CITYTOUR EX 966555		3,00						SP
TRWGIC5022	KIT SENSORE USURA FRENI CITYTOUR		4,00						SP
DA APV2543	RULLO TENDICINGHIA A/C SCANIA		4,00						SP
HA 92671	SEPARATORE COND. SCANIA 91790S		1,00						SP
SILC 510	PULITORE PER FRENI		20,00						SP

3pz

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

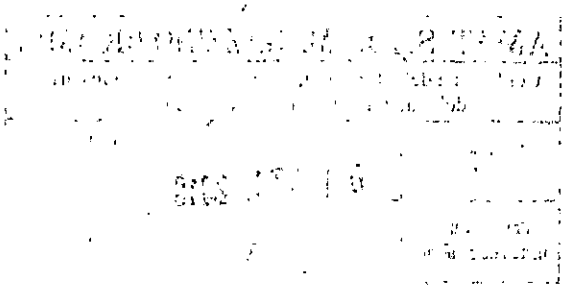
	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	01 OTT. 2019	
Presa in carico materiale conforme	2/10/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	32		30/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pegaso	Pegaso



RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario	Cliente	1
A.M.A.T. S.p.A.		
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO		
VIA CESARE BATTISTI		657
74100 Taranto		TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/09/2019	1003	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	IVA	Quantità	Listino/Netto	U.M.	Sconto	Sconto	Importo	Cl.Iva
	VS BUONO N.MA000717								SP
BO 9400610129	GRUPPO INIEZ.491 CNG		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 5/10/19	Firma

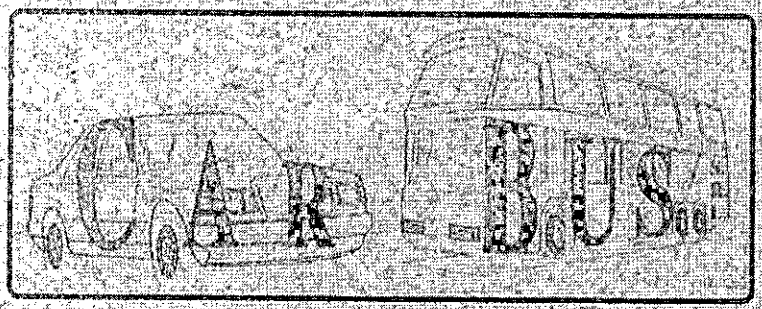
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	2		30/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del condecente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario **Cliente** 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/09/2019	1004	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.MA000697								SP
ZF 6029011035	CABLAGGIO MOTORE /SENS/CENTR.491 CNG		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 10/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	1		30/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagano	Pagano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario **Cliente** 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 Taranto TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/09/2019	1005	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000713						SP
FRA2600004	MOTORINO TERGI 24V 9900249		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	2/10/19	
Presa in carico materiale conforme	02/10/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	1		30/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagaceo	Pagaceo

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario	Cliente	1
A.M.A.T. S.p.A.		
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO		
VIA CESARE BATTISTI		657
74100 Taranto		TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/09/2019	1006	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
	VS BUONO N.MA000693							SP
CV 1750010050	KIT TESTA PIASTRA E GUARNIZ.VALVOLE	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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	Data 5/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	2		30/09/2019	

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

243

Destinatario	Cliente	1
A.M.A.T. S.p.A.		
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO		
VIA CESARE BATTISTI		657
74100 Taranto		TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/09/2019	1007	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Netto	$	Sconto	Sconto	Importo	% Civa
	VS BUONO N.MA000691									SP
FRA8000406	CRISTALLO PORTA A CAMERA CITARO		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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	Data 19/10/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto	
Destinatario	A VISTA	Franco	2		30/09/2019	

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Pagneo	Pagneo

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/09/19	1002	MA000713	00005980	KIT SENSORI USURA FRENI CITYTOUR	42	€ 107,52	€ 60,48	€ 13,31	€ 73,79		243/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/09/19	1004	MA000697	00006998	CABLAGGIO	2270	€ 1.103,22	€ 1.166,78	€ 256,69	€ 1.423,47		243/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/09/19	1007	MA000691	00007006	CRISTALLO ACC.CENT.215 H/HD 1562X925MM	2500	€ 2.700,00	€ 2.300,00	€ 506,00	€ 2.806,00		245/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	01/10/19	1005	MA000713	00000675	MOTORE TERGI 24V	1041,76	€ 562,55	€ 479,21	€ 105,43	€ 584,64		243/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/09/19	1002	MA000713	00006147	SEPARATORE COND SCANIA	384	€ 218,88	€ 165,12	€ 36,33	€ 201,45		243/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/09/19	1006	MA000693	00002135	KIT TESTA /PIASTRA	580	€ 672,80	€ 487,20	€ 107,18	€ 594,38		243/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/09/19	1003	MA000717	00003209	Gruppo Di Iniezione	3985	€ 4.861,70	€ 3.108,30	€ 683,83	€ 3.792,13		243/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/09/19	1001	MA000667	00005562	POMPA OLIO M321	1830	€ 889,38	€ 940,62	€ 206,94	€ 1.147,56		243/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/09/19	1002	MA000713	00008163	RULLO TENDICINGHIA A/C SCANIA	252,3	€ 716,53	€ 292,67	€ 64,39	€ 357,06		243/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/09/19	1002	MA000713	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	15	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02		243/DIF	30/09/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/09/19	1002	MA000713	00005979	KIT PATTINI CITYTOUR	350	€ 672,00	€ 378,00	€ 83,16	€ 461,16		243/DIF	30/09/2019
								TOTALE	€ 9.519,38	€ 2.094,28	€ 11.613,66			

