

T22/24



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 68

Aut. Bus

RICARICHI BUS

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2021	68	11/01/2021			18.125,38

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: diciottomilacentoventicinque e 38 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT24C0306904013100000002477

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 293/DIF del 31/10/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

247/DIF CIG 7929107A15, 258/DIF CIG 79291784AE, 294/DIF CIG
79291269C3, 298/DIF CIG 7929149CBD, 293/DIF CIG 792915735A**IDENTIFICATIVO****RICHIESTA** *201/24966*

IMPORTO LORDO	18.125,38
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	18.125,38

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	18.125,38		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO/CONFIRMATA

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

CAR bvs 9

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202100000024966

Codice Fiscale: 04973360722

Identificativo Pagamento: 68

Data Inserimento: 11/01/2021 - 13:34

Importo: 18125,38 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Visto
13/1/21
Caralli

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3962284988 Data SDI: 04/11/2020 20:05

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	293/DIF	2020-10-31	EUR 7.217,89

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 1301 Data DDT 2020-10-29
DDT 1303 Data DDT 2020-10-31
DDT 1304 Data DDT 2020-10-31
DDT 1300 Data DDT 2020-10-29

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA001274	0				22 %
MEMBRANA 290/23 1060	5	340,00	-59 %	697,00	22 %
VS BUONO N.MA001278	0				22 %
KIT COMPL,SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA	3	3.480,00	-59 %	4.280,40	22 %
VS BUONO N.MA001288	0				22 %
CUSCINETTO MOZANT., FLANG.3462	1	865,00	-59 %	354,65	22 %
KIT PERNO FUSO HEULIEZ 0501298961 5601	2	540,00	-59 %	442,80	22 %
VS BUONO N.MA001236	0				22 %
KIT ANELLI TENUTA MOZZO POST. CITARO	1	345,00	-59 %	141,45	22 %

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

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.916,30	1.301,59

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-31	EUR 5.916,30		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000CN

Versione Style 2.8.2

RIC _____	N.IVA <u>2811</u>
DATA DI REGISTRAZIONE <u>10 NOV. 2020</u>	

FATTURAELETRONICA

Data SDI: 04/11/2020 20:05

Id SDI: 3962284988

Data SDI: 04/11/2020 20:05

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	293/DIF	2020-10-31	EUR 7.217,89

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT <u>1301</u> Data DDT 2020-10-29
DDT <u>1303</u> Data DDT 2020-10-31
DDT <u>1304</u> Data DDT 2020-10-31
DDT <u>1300</u> Data DDT 2020-10-29

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA001274	0				22 %
MEMBRANA 290/23 1060	5 ✓	340,00	-59 %	697,00	22 %
VS BUONO N.MA001278	0				22 %
KIT COMPL,SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA	3 ✓	3.480,00	-59 %	4.280,40	22 %
VS BUONO N.MA001288	0				22 %
CUSCINETTO MOZ.ANT., FLANG.3462	1 ✓	865,00	-59 %	354,65	22 %
KIT PERNO FUSO HEULIEZ 0501298961 5601	2 ✓	540,00	-59 %	442,80	22 %
VS BUONO N.MA001236	0				22 %
KIT ANELLI TENUTA MOZZO POST. CITARO	1 ✓	345,00	-59 %	141,45	22 %

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO _____

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

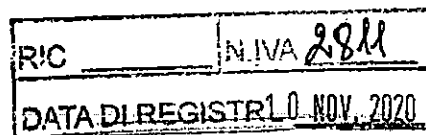
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 13/2019	2020-05-04 792915735A	5735A			792915735A

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.916,30	1.301,59

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-31	EUR 5.916,30		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000CN

Versione Style 2.8.2

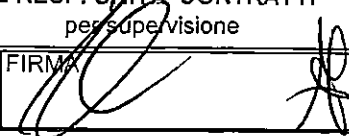


UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

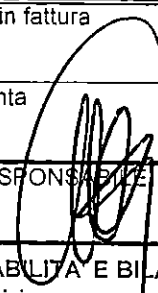
Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° **96** del **08/10/2019**Data scadenza pagamento **31/12/2020**DATA **05 DIC. 2020** FIRMA **ADDETTO AL RISCONTRO**
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA **17 DIC. 2020** FIRMA 
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA **10 NOV. 2020** FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA **13-01-2021** FIRMA **Consulente**
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	29/10/2020	1301	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.MA001274

SP

ZF 4644230025

MEMBRANA 290/23 1060

5,00

SP

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

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 5	Peso	Data e ora inizio trasporto 29/10/2020
Vettore:					
Note: 15735A					
Firma vettore		Firma del conducente		Firma del destinatario	

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

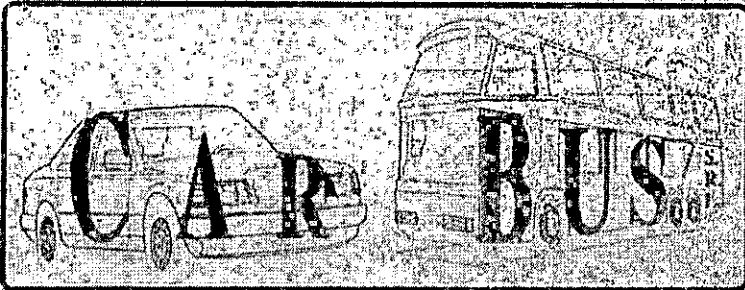
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

Plva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.			
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	31/10/2020	1303	1/1			
Pagamento		Banca appoggio	Causale trasporto						
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI	VENDITA						
Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo/Netto	S	Sconto	Sconti	Importo	C.Iva

V5 BUONO N.MA001278

ZF 4139298064

KIT COMPL,SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA

3,00

SP

SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale. (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	3/11/20	<i>[Signature]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		31/10/2020 10:30
Vettore:					
Note: 15735A					
Firma vettore		Firma del conducente		Firma del destinatario	
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722
Mail: carbus@libero.it
REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214
Destinatario
Cliente
1
A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI
74100 Taranto
657
TA
Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	31/10/2020	1304	1/1

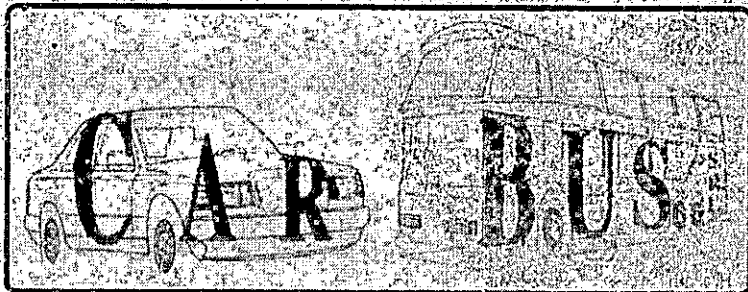
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Netto	Importo	Civa
	VS BUONO N.MA001288					SP
ZF 0750116467	CUSCINETTO MOZ.ANT., FLANG.3462		1,00			SP
ZF 1238298911	KIT PERNO FUSO HEULIEZ 0501298961 5601		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	3/11/20	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		31/10/2020

Vettore:
Note: 15E735A
Firma vettore
Firma del conducente
Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/10/2020	1300	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Netto	Sconto	Sconto	Importo	Cod.
-----------------	-------------	----	----------	--------------	--------	--------	---------	------

VS BUONO N:MA001236

ZF 0634319303

KIT ANELLI TENUTA MOZZO POST. CITARO

SP

SP

07 NOV 2020

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 7 NOV. 2020	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 08/11/2020	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	12		29/10/2020

Vettore:

Note: 1269C3

Firma vettore

Firma del produttore

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
792915735A	CAR-BUS S.R.L.		30/10/2020	29/10/20	1301	MA001274	00001060	MEMBRANA 290/23	340	€ 1.003,00	€ 697,00	€ 153,34	€ 850,34		293/DIF	31/10/2020
792915735A	CAR-BUS S.R.L.		09/11/2020	29/10/20	1300	MA001236	00006753	ANELLO TENUTA RUOTA FONICA CITARO	345	€ 203,55	€ 141,45	€ 31,12	€ 172,57		293/DIF	31/10/2020
792915735A	CAR-BUS S.R.L.		03/11/2020	31/10/20	1304	MA001288	00005601	KIT	540	€ 637,20	€ 442,80	€ 97,42	€ 540,22		293/DIF	31/10/2020
792915735A	CAR-BUS S.R.L.		03/11/2020	31/10/20	1304	MA001288	00003462	CUSCINETTO	865	€ 510,35	€ 354,65	€ 78,02	€ 432,67		293/DIF	31/10/2020
792915735A	CAR-BUS S.R.L.		03/11/2020	31/10/20	1303	MA001278	00004863	KIT	3480	€ 6.159,60	€ 4.280,40	€ 941,69	€ 5.222,09		293/DIF	31/10/2020
										€ 8.513,70	€ 5.916,30	€ 1.301,59	€ 7.217,89			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3962303277 Data SDI: 04/11/2020 20:08

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

Destinatario

CAR-BUS srl

via Latilla, 5

70123 - Bari - BA - IT

P.IVA: IT04973360722

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

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 - Taranto - TA - IT

Cod. Fiscale: 00146330733

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	298/DIF	2020-10-31	EUR 1.064,25

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 1206 Data DDT 2020-10-12

DDT 1259 Data DDT 2020-10-20

DDT 1314 Data DDT 2020-10-31

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA001176	0				22 %
LAMPADA 12V 4W T4	50	5,30	-72 %	74,20	22 %
VS BUONO N.MA001225	0				22 %
LAMPADA H7 24V 70W BUS 491	50	22,53	-72 %	315,42	22 %
LAMPADA VETRO 12/3W	100	0,73	-72 %	20,44	22 %
VS BUONO N.MA001279	0				22 %
LAMPADA H4 24V 75/70W	100	16,51	-72 %	462,28	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 13/2019	2020-05-04				7929149CBD

Dati Riépilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	872,34	191,91

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-12-31	EUR 872,34		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Inviò: 000CV

Versione Style 2.8.2



IMPORT - DDT - EXCEL - NOVEMBRE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3962303277 Data SDI: 04/11/2020 20:08

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	298/DIF	2020-10-31	EUR 1.064,25

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 1206 Data DDT 2020-10-12

DDT 1259 Data DDT 2020-10-20

DDT 1314 Data DDT 2020-10-31

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA001176	0				22 %
LAMPADA 12V 4W T4	50 ✓	5,30	-72 %	74,20	22 %
VS BUONO N.MA001225	0				22 %
LAMPADA H7 24V 70W BUS 491	50 ✓	22,53	-72 %	315,42	22 %
LAMPADA VETRO 12/3W	100 ✓	0,73	-72 %	20,44	22 %
VS BUONO N.MA001279	0				22 %
LAMPADA H4 24V 75/70W	100 ✓	16,51	-72 %	462,28	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 13/2019	2020-05-04				7929149CBD

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	872,34	191,91

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-12-31	EUR 872,34		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000CV

Versione Style 2.8.2



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 96	del 08/10/2019
Data scadenza pagamento 31/12/2020	
DATA 05 DIC. 2020	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 17 DIC. 2020	FIRMA

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 10 NOV. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 13-01-2021	FIRMA

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

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

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

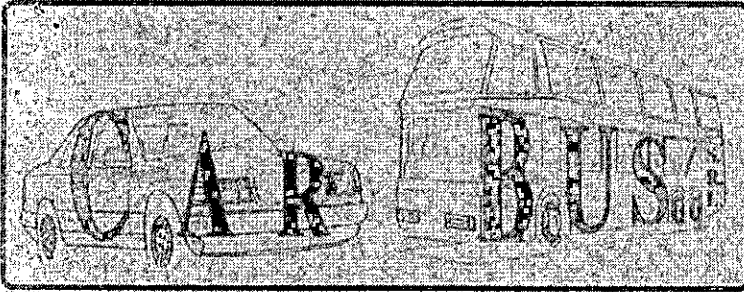
NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/10/2020	1206	1/1

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

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

VS BUONO N.MA001176

OR 3893

LAMPADA 12V 4W T4

✓ 50,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 13 OTT. 2020	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 13.10.20	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	50	50,00	12/10/2020

Vettore:

Note: 149CBD

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	20/10/2020	1259	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Salvo
VS BUONO N.MA001225						SP
OR 64215	LAMPADA H7 24V 70W BUS 491		1	50,00	50,00	SP
OR 2821	LAMPADA VETRO 12/3W		1	100,00	100,00	SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	21/10/2020	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	21/10/2020	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	150		20/10/2020

Vettore:

Note: 149CBD

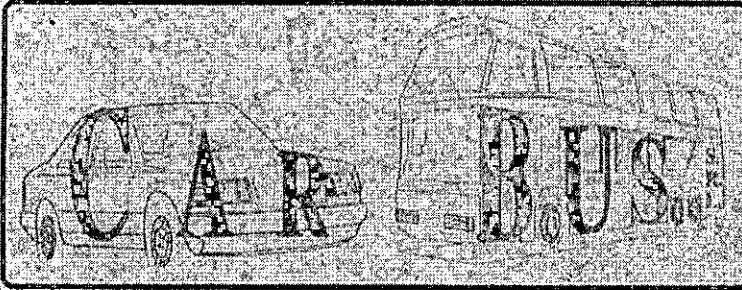
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	[Firma]	[Firma]

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	31/10/2020	1314	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	LIM	Quantità	Prezzo/Netto	Sconto	Sconto	Importo	Cura
-----------------	-------------	-----	----------	--------------	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA001279

OR 64196

LAMPADA H4 24V 75/70W

✓ 100,00

SP

SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	31/10/20	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	100	100,00	31/10/2020

Vettore:

Note: 149CBD

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

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

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DOT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
7929149CBD	CAR-BUS S.R.L.		21/10/2020	20/10/20	1259	MA001225	00004357	ORIGINAL W3W 12V	0,73	€ 52,56	€ 20,44	€ 4,50	€ 24,94		298/DIF	31/10/2020
7929149CBD	CAR-BUS S.R.L.		21/10/2020	20/10/20	1259	MA001225	00001285	LAMPADA H7 24 V	22,53	€ 811,08	€ 315,42	€ 69,39	€ 384,81		298/DIF	31/10/2020
7929149CBD	CAR-BUS S.R.L.		19/10/2020	12/10/20	1206	MA001176	00960744	LAMPADA 12V.4W.	5,3	€ 190,60	€ 74,20	€ 16,32	€ 90,52		298/DIF	31/10/2020
7929149CBD	CAR-BUS S.R.L.		03/11/2020	03/11/20	1314	MA001279	00642932	LAMPADA ASIMMETRICA ALLO JODIO 24V/14	16,51	€ 1.188,72	€ 462,28	€ 101,70	€ 563,98		298/DIF	31/10/2020
										€ 2.243,16	€ 872,34	€ 191,91	€ 1.064,25			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3962284512 Data SDI: 04/11/2020 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	294/DIF	2020-10-31	EUR 5.859,17

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 1298 Data DDT 2020-10-29
DDT 1299 Data DDT 2020-10-29
DDT 1305 Data DDT 2020-10-31
DDT 1306 Data DDT 2020-10-31
DDT 1307 Data DDT 2020-10-31
DDT 1308 Data DDT 2020-10-31
DDT 1309 Data DDT 2020-10-31
DDT 1310 Data DDT 2020-10-31

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA001100	0				22 %
MOTORE TERGI EUR/HEU/REN/ME 3128	2	543,82	-55 %	489,438	22 %
VS BUONO N.MA001268	0				22 %
TIRANTE LONG, STERZO HEULIEZ/RE 5781	2	875,10	-55 %	787,59	22 %
VS BUONO N.MA001277	0				22 %
ESSICCATORE ARIA HA 87127-1207	2	730,00	-55 %	657,00	22 %
VS BUONO N.MA001273	0				22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
CINGHIA SPA1332-2182	10	43,50	-55 %	195,75	22 %
PANNELLO LAT./ 2718	2	348,89	-55 %	314,001	22 %
VS BUONO N.MA001282	0				22 %
VOLANTE STERZO GX117RE/AGORA9123	2	502,39	-55 %	452,151	22 %
VS BUONO N.MA001287	0				22 %
FANALE LAT/LED CITARO /AVAN/3194	10	38,50	-55 %	173,25	22 %
KIT PASTIGLIE FRENO POST.,	5	344,74	-55 %	775,665	22 %
DISCHI FRENO POST.6823	5	274,00	-55 %	616,50	22 %
VS BUONO N.MA001291	0				22 %
INNESTO RAPIDO D 6 1166	30	8,00	-30 %	168,00	22 %
VS BUONO N.MA001287	0				22 %
FANALE LAT/LED CITARO /AVAN/3194	10	38,50	-55 %	173,25	22 %

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

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.802,60	1.056,57

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-31	EUR 4.802,59		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000CM

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA: Data SDI: 04/11/2020 13:43

Id SDI: 3962284512 Data SDI: 04/11/2020 13:43

Formato Trasmissione: FPR12

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
A.M. CAR-BUS s.p.a. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO Via Latilla, 5 - 74100 - Taranto - TA - 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	EUR: 294/DIF	2020-10-31	EUR 5.859,17

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 1298 Data DDT 2020-10-29

DDT 1299 Data DDT 2020-10-29

DDT 1305 Data DDT 2020-10-31

DDT 1306 Data DDT 2020-10-31

DDT 1307 Data DDT 2020-10-31

DDT 1308 Data DDT 2020-10-31

DDT 1309 Data DDT 2020-10-31

DDT 1310 Data DDT 2020-10-31

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA001100	0				22 %
MOTORE TERGI EUR/HEU/REN/ME 3128	2 ✓	543,82	-55 %	489,438	22 %
VS BUONO N.MA001268	0				22 %
TIRANTE LONG STERZO HEULIEZ/RE 5781	2 ✓	875,10	-55 %	787,59	22 %
VS BUONO N.MA001277	0				22 %
ESSICCATORE ARIA HA 87127-1207	2 ✓	730,00	-55 %	657,00	22 %
VS BUONO N.MA001273	0				22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO _____

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale.

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

Linea	Sc./Descrizione	Pr. Totale	IVA	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
11	CINGHIA SPA1332-2182 -55 %	195,75	22 %	10 ✓	43,50	-55 %	195,75	22 %
2	PANNELLO LAT./2718 -55 %	314,001	22 %	2 ✓	348,89	-55 %	314,001	22 %
	VS BUONO N.MA001282		22 %	0				22 %
	VOLANTE STERZO GX117RE/AGORA9123		22 %	2 ✓	502,39	-55 %	452,151	22 %
	VS BUONO N.MA001287		22 %	0				22 %
	FANALE LAT/LED CITARO /AVAN/3194		22 %	10 ✓	38,50	-55 %	173,25	22 %
	KIT PASTIGLIE FRENO POST.,		22 %	5 ✓	344,74	-55 %	775,665	22 %
	DISCHI FRENO POST.6823		22 %	5 ✓	274,00	-55 %	616,50	22 %
	VS BUONO N.MA001291		22 %	0				22 %
	INNESTO RAPIDO D 6 1166	168,00	22 %	30 ✓	8,00	-30 %	168,00	22 %
	VS BUONO N.MA001287		22 %	0				22 %
	FANALE LAT/LED CITARO /AVAN/3194		22 %	10 ✓	38,50	-55 %	173,25	22 %

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

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.802,60	1.056,57

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-31	EUR 4.802,59		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000CM

Versione Style 2.8.2



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 96	del 08/10/2019
Data scadenza pagamento 31/12/2020	
DATA 05 DIC. 2020	IL RESPONSABILE AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 17 DIC. 2020	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 18 NOV. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 13-01-2021	FIRMA

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

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

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

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

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

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

Plva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/10/2020	1298	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Unitario/Netto	Scatto	Scatto	Importo	Oliva
-----------------	-------------	----	----------	----------------	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA001100

REE7422044341

MOTORE TERGI-EUR/HEU/REN/ME 3128

2,00

SP

SP

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

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 29/10/2020
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: 1269C3

Firma vettore

Firma del conducente

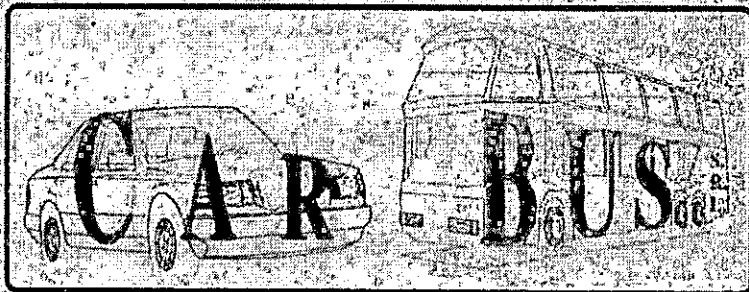
Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/10/2020	1299	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita	Prezzo Netto	Sconto	Importo	Colva
-----------------	-------------	----------	--------------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA001268

REE5010114539

TIRANTE LONG. STERZO HEULIEZ/RE 5781

2,00

SP

SP

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

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 29/10/2020
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: 1269C3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	31/10/2020	1305	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.I.V.A.
-----------------	-------------	------	----------	--------------	---	--------	--------	---------	----------

VS BUONO N.MA001277

REE5021171049

ESSICCATORE ARIA HA 87127-1207

2,00

SP

SP

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	31/11/20	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		31/10/2020

Vettore:

Note: 1269C3

Firma vettore

Firma del conducente

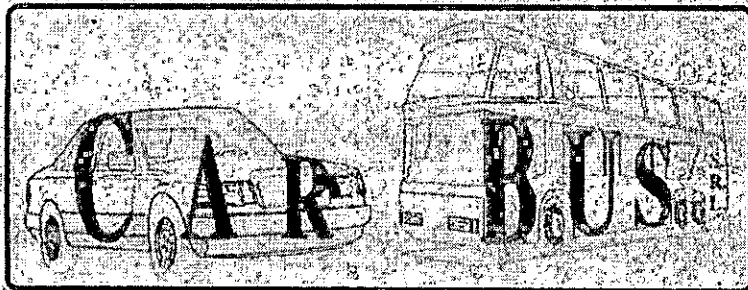
Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	31/10/2020	1306	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo/Netto	Scorta	Scorta	Importo	Calva
-----------------	-------------	----	-----------	--------------	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA001273

REE5021108592

CINGHIA SPA1332-2182

10,00

SP

REE5600610148

PANNELLO LAT. / 2718

2,00

SP

SP

Presenza in carico materiale conforme	Data	Firma
Conformita'/accettazione materiale	Data	Firma
Conformita' della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale. (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
AMAT S.p.A. MACGAZZINO RICAMBI		

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	12		01/11/2020

Vettore:

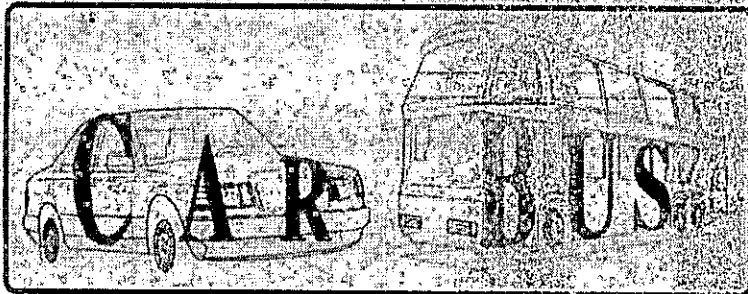
Note: 1269C3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

Piva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.			
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	31/10/2020	1307	1/1			
Pagamento		Banca appoggio			Causale trasporto				
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI			VENDITA				
Codice articolo	Descrizione		Unità	Quantità	Importo Netto	Sconto	Sconto	Importo	Aliva

VS BUONO N.MA001282

REE7423366441

VOLANTE STERZO GX117RE/AGORA9123

2,00

SP

SP

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale. (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	6/11/20	pen

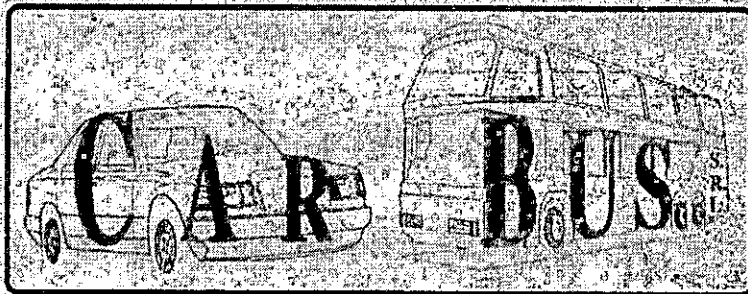
Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 31/10/2020 10:48
Vettore:					
Note: 1269C3					
Firma vettore		Firma del conducente		Firma del destinatario	

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

Plva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	31/10/2020	1308	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UMV	Quantita	Prezzo Netto	S.	Sconto	Importo	IVA
-----------------	-------------	-----	----------	--------------	----	--------	---------	-----

VS BUONO N.MA001287

REE5021192683

FANALE LAT/LED CITARO /AVAN/3194

✓ 10,00

SP

REE7485137848

KIT PASTIGLIE FRENO POST.

✓ 5,00

SP

REE5021133518

DISCHI FRENO POST.6823

✓ 5,00

SP

SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	31/10/20	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	20		31/10/2020

Vettore:

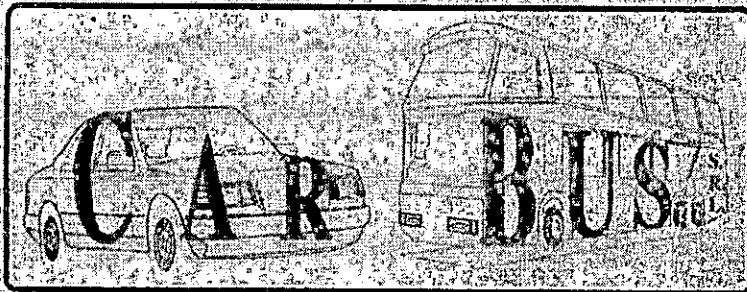
Note: 1269C3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	31/10/2020	1309	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Netto	Sconto	Sconto	Importo	Iva
-----------------	-------------	----	----------	--------------	--------	--------	---------	-----

VS BUONO N.MA001291

RE 5021206074

INNESTO RAPIDO D 6 1166

✓30,00

SP

SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 31/11/20	Firma <i>[Signature]</i>

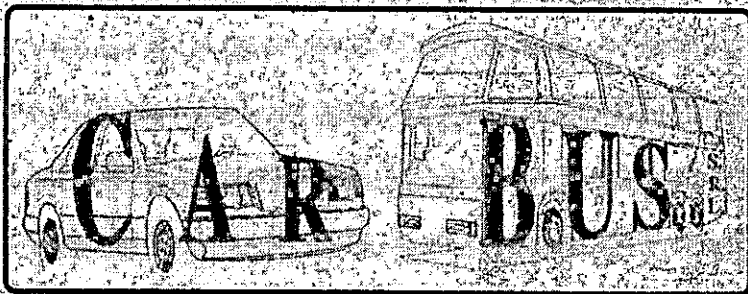
Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 30	Peso	Data e ora inizio trasporto 01/11/2020
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

Vettore:

Note: 1269C3

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	31/10/2020	1310	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita'	Importo Netto	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	-----------	---------------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA001287

REE5021192683

FANALE LAT/LED CITARO /AVAN/3194

✓ 10,00

SP

SP

07 NOV. 2020

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 - 7 NOV. 2020	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 07/11/2020	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 10	Peso	Data e ora inizio trasporto 31/10/2020
Vettore:					
Note: 1269C3					
Firma vettore		Firma del conducente 		Firma del destinatario 	

C.I.G.	ditta	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
79291269C3	CAR-BUS S.R.L.		30/10/2020	29/10/20	1298	MA001100	00003128	MOTORE TERGI	543,82	€ 538,20	€ 489,44	€ 107,68	€ 597,12		294/DF	31/10/2020
79291269C3	CAR-BUS S.R.L.		30/10/2020	29/10/20	1299	MA001268	00005781	TRASANTE LONGITUDINALE STERZO HEULIEZ	875,1	€ 902,61	€ 787,59	€ 173,27	€ 960,86		294/DF	31/10/2020
79291269C3	CAR-BUS S.R.L.		03/11/2020	31/10/20	1305	MA001277	00001107	ESSICCATORE ARIA - ROTAZIONE	730	€ 803,00	€ 657,00	€ 144,54	€ 801,54		294/DF	31/10/2020
79291269C3	CAR-BUS S.R.L.		03/11/2020	31/10/20	1309	MA001291	00001166	INNESTO RAPPOO DA 6	8	€ 72,00	€ 168,00	€ 36,96	€ 204,96		294/DF	31/10/2020
79291269C3	CAR-BUS S.R.L.		03/11/2020	31/10/20	1306	MA001273	00002718	PANNELLO	348,89	€ 383,78	€ 314,00	€ 69,08	€ 383,08		294/DF	31/10/2020
79291269C3	CAR-BUS S.R.L.		03/11/2020	31/10/20	1306	MA001273	00002182	CINGHIA	43,5	€ 239,25	€ 195,75	€ 43,07	€ 238,82		294/DF	31/10/2020
79291269C3	CAR-BUS S.R.L.		03/11/2020	31/10/20	1310	MA001287	00003194	FANALE	38,5	€ 211,75	€ 173,25	€ 38,12	€ 211,37		294/DF	31/10/2020
79291269C3	CAR-BUS S.R.L.		03/11/2020	31/10/20	1308	MA001287	00003194	FANALE	38,5	€ 211,75	€ 173,25	€ 38,12	€ 211,37		294/DF	31/10/2020
79291269C3	CAR-BUS S.R.L.		06/11/2020	31/10/20	1307	MA001282	00009123	VOLANTE STERZO GXL17	502,39	€ 551,63	€ 462,15	€ 99,47	€ 551,62		294/DF	31/10/2020
79291269C3	CAR-BUS S.R.L.		03/11/2020	31/10/20	1308	MA001287	00006010	KIT PASTIGLIE FRENO	344,74	€ 946,04	€ 775,67	€ 170,65	€ 946,32		294/DF	31/10/2020
79291269C3	CAR-BUS S.R.L.		03/11/2020	31/10/20	1308	MA001287	00006823	DISCO DI FRENO	274	€ 753,50	€ 616,50	€ 135,63	€ 752,13		294/DF	31/10/2020
										€ 5.736,51	€ 4.807,60	€ 1.066,59	€ 5.859,19			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3764333504 Data SDI: 02/10/2020 09:17

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	258/DIF	2020-09-30	EUR 3.486,09

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 1125 Data DDT 2020-09-22

DDT 1126 Data DDT 2020-09-24

~~DDT 1127 Data DDT 2020-09-24~~ *PIRCONGWO*

DDT 1128 Data DDT 2020-09-24

DDT 1129 Data DDT 2020-09-24

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA001063	0				22 %
INIETTORE M231-02112960	4	872,00	-66 %	1.185,92	22 %
MODULO UREA INIEZ.REN/HEULIEZ GX137	2	675,03	-66 %	459,0204	22 %
RACCORDO INIETT. UREA GX137	3	191,00	-66 %	194,82	22 %
VS BUONO N.MA001063	0				22 %
RACCORDO INIETT.UREA GX137	3	129,00	-66 %	131,58	22 %
RACC.UNITAMONT.UREA GX137	3	187,00	-66 %	190,74	22 %
VS BUONO N.MA001073	0				22 %
FILTRO GASOLIO CITYTOUR N614	6	85,80	-66 %	175,032	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA001077	0				22 %
FILTRO SEDIMENTO MEN.231 P990	6	104,00	-66 %	212,16	22 %
VS BUONO N.MA001082	0				22 %
DEBIMETRO CITY/	2	453,20	-66 %	308,176	22 %

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

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.857,45	628,64

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-11-30	EUR 2.857,44		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000BI

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3764333504 Data SDI: 02/10/2020 09:17

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	258/DIF	2020-09-30	EUR 3.486,09

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 1125 Data DDT 2020-09-22DDT 1126 Data DDT 2020-09-24DDT 1127 Data DDT 2020-09-24DDT 1128 Data DDT 2020-09-24DDT 1129 Data DDT 2020-09-24

IMPORTI NON CORREZIONE

CONTROLLI

01) PRIMO ORDINE

02) II LISTINO

03) SECONDO ORDINE

04) III LISTINO

ALTERNATIVO

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA001063	0				22 %
INIETTORE M231-02112960	4 ✓	872,00	-66 %	1.185,92 ✓	22 %
MODULO UREA INIEZ.REN/HEULIEZ GX137	2 ✓	675,03	-66 %	459,0204 ✓	22 %
RACCORDO INIETT. UREA GX137	3 ✓	191,00	-66 %	194,82 ✓	22 %
VS BUONO N.MA001063	0				22 %
RACCORDO INIETT.UREA GX137	3 ✓	129,00	-66 %	131,58 ✓	22 %
RACC.UNITAMONT.UREA GX137	3 ✓	187,00	-66 %	190,74 ✓	22 %
VS BUONO N.MA001073	0				22 %
FILTRO GASOLIO CITYTOUR N614	6 ✓	85,80	-66 %	175,032 ✓	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:

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 43729		Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA001077		0				22 %
FILTRO SEDIMENTO MEN.231 P990		6 ✓	104,00	-66 %	212,16 ✓✓	22 %
VS BUONO N.MA001082		0				22 %
DEBIMETRO CITY/		2 ✓	453,20	-66 %	308,176 ✓✓	22 %

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

Dati Riepilogo

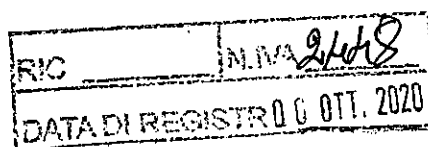
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.857,45	628,64

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-11-30	EUR 2.857,44		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000BI

Versione Style 2.8.2



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 96	del 08/10/2018
Data scadenza pagamento ESTINZIONE 30/11/2020	
DATA 07 DIC. 2020	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 17 DIC. 2020	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 06 OTT. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 13-01-2021	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:

IMPORTO FAIRFO GIUSIO. SPEDIZIONE DI CARICO SENSO
SUL DDT 1127 (AG. CONSEGNA CON DDT 1229) *[Firma]*

[Firma]

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

R.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

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	DOCUMENTO DI TRASPORTO	22/09/2020	1125	1/1			
Pagamento		Banca appoggio			Causale trasporto				
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI			VENDITA				
Codice articolo	Descrizione	Q.tà	Quantità	Prezzo/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva

VS BUONO N.MA001063

BO 0414720403 - INIETTORE M231-02112960

BO 0444023073 - MODULO UREA INIEZ.REN/HEULIEZ GX 137

BO 0580200058 - RACCORDO INIETT. UREA GX137

V 4,00

V 2,00

V 3,00

SP

SP

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	22/09/2020	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	22/09/2020	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	9		22/09/2020

Vettore:

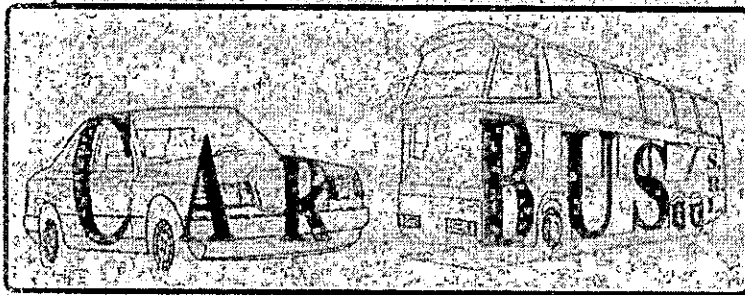
Note: 1784AE

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/09/2020	1126	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita	Unita/lett	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA001063						SP
BO 0580200060	RACCORDO INIETT.UREA GX137	√	3,00				SP
BO 0580200062	RACC. UNITAMONT.UREA GX137	√	3,00				SP

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord n°26 del 21/04/2006)		
Conferma accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	1-10-20	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		24/09/2020

Vettore:

Note: 1784AE

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/09/2020	1127	1/1

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

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

VS BUONO N.MA001073

BO F026402182

FILTRO GASOLIO CITYTOUR N614

6,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	25/09/2020	

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 6	Peso	Data e ora inizio trasporto 24/09/2020
Vettore:					
Note: 1784AE					
Firma vettore	Firma del conducente		Firma del destinatario		

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/09/2020	1128	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Netto	Importo	C.I.F.A.
-----------------	-------------	----	----------	--------------	---------	----------

VS BUONO N.MA001077

BO 1457431718

FILTRO SEDIMENTO MEN.231 P990

6,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Qds n°26 del 21/04/2006)		
Conferma accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	1-10-20	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			24/09/2020

Vettore:

Note: 1784AE

Firma vettore

Firma del conducente

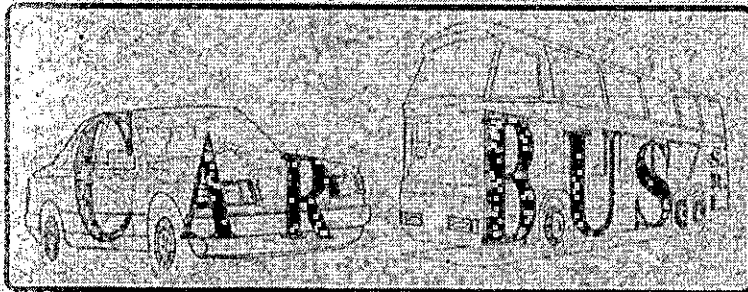
Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	24/09/2020	1129	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantita'	Prezzo/Nota	Importo	Salvo
-----------------	-------------	------	-----------	-------------	---------	-------

VS BUONO N.MA001082

BO 0986280108

DEBIMETRO CITY/

2,00

SP

SP

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

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		24/09/2020

Vettore:

Note: 1784AE

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.L.G.	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DOT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Scinto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Scinto	Fatt. n.	Data Fattura
79291784AE	CAR-BUS S.R.L.		25/09/2020	24/09/20	1127	MA001073	00008573	SENSORE DI FASE M 231	425	€ 561,00	€ 289,00	€ 63,58	€ 352,58		258/DIF	30/09/2020
79291784AE	CAR-BUS S.R.L.		23/09/2020	22/09/20	1125	MA001063	00008425	MODULO DOSATORE UREA	675,03	€ 881,04	€ 459,02	€ 100,98	€ 560,00		258/DIF	30/09/2020
79291784AE	CAR-BUS S.R.L.		25/09/2020	24/09/20	1129	MA001082	00009024	DEBIMETRO	453,2	€ 596,22	€ 306,18	€ 67,80	€ 375,98		258/DIF	30/09/2020
79291784AE	CAR-BUS S.R.L.		23/09/2020	22/09/20	1127	MA001073	00008581	FILTRO CONDOTTO CARBURANTE CITYTOUR	85,8	€ 339,77	€ 175,03	€ 38,51	€ 213,54		258/DIF	30/09/2020
79291784AE	CAR-BUS S.R.L.		23/09/2020	22/09/20	1125	MA001063	00003360	GRUPPO POMPA-POLVERIZZ	872	€ 2.302,08	€ 1.185,92	€ 260,90	€ 1.446,82		258/DIF	30/09/2020
79291784AE	CAR-BUS S.R.L.		23/09/2020	22/09/20	1125	MA001063	00008427	UNITA MONT ELETTRIC CARB	191	€ 378,18	€ 194,82	€ 42,86	€ 237,68		258/DIF	30/09/2020
79291784AE	CAR-BUS S.R.L.		01/10/2020	24/09/20	1126	MA001063	00008428	UNITA MONT ELETTRIC CARB	129	€ 255,42	€ 131,58	€ 28,95	€ 160,53		258/DIF	30/09/2020
79291784AE	CAR-BUS S.R.L.		01/10/2020	24/09/20	1126	MA001063	00008429	UNITA MONT ELETTRIC CARB	187	€ 370,26	€ 190,74	€ 41,96	€ 232,70		258/DIF	30/09/2020
79291784AE	CAR-BUS S.R.L.		01/10/2020	24/09/20	1128	MA001077	00003104	ELEMENTO FILTRANTE CARBURANTE ME 231	104	€ 411,84	€ 212,16	€ 46,68	€ 258,84		258/DIF	30/09/2020
										€ 6.107,81	€ 3.146,45	€ 692,22	€ 3.838,67			

C.I.G.	ditta	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DIT	ORIG.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val Unit.	Imp.Sconto	Impendibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
793917844E	CAR-BUS S.R.L.		25/09/2020	24/09/20	1127	MA001073	00003573	SENSORE DI FASE M 231	2	415	€ 561,00	€ 289,00	€ 63,58	€ 352,58	258/DIF	30/09/2020	
793917844E	CAR-BUS S.R.L.		23/09/2020	22/09/20	1125	MA001063	00008425	MODULO DOSATORE UREA	2	675,09	€ 891,04	€ 459,02	€ 100,98	€ 560,00	258/DIF	30/09/2020	
793917844E	CAR-BUS S.R.L.		25/09/2020	24/09/20	1129	MA001082	00009024	DEBITMETRO	2	453,2	€ 598,22	€ 308,18	€ 67,80	€ 375,98	258/DIF	30/09/2020	
793917844E	CAR-BUS S.R.L.		25/09/2020	24/09/20	1127	MA001073	00006551	FILTRO CONDOTTO CARBURANTE CITYTOUR	6	85,8	€ 399,27	€ 175,03	€ 38,51	€ 213,54	258/DIF	30/09/2020	
793917844E	CAR-BUS S.R.L.		23/09/2020	22/09/20	1125	MA001063	00001360	GRUPPO POMPA-POLVERIZZ	4	872	€ 2.300,08	€ 1.185,92	€ 260,90	€ 1.446,82	258/DIF	30/09/2020	
793917844E	CAR-BUS S.R.L.		23/09/2020	22/09/20	1125	MA001063	00008427	UNITA MONT ELETTRIC CARB	3	191	€ 328,18	€ 184,32	€ 42,86	€ 232,68	258/DIF	30/09/2020	
793917844E	CAR-BUS S.R.L.		01/10/2020	24/09/20	1128	MA001063	00008428	UNITA MONT ELETTRIC CARB	3	129	€ 255,42	€ 131,58	€ 28,95	€ 160,53	258/DIF	30/09/2020	
793917844E	CAR-BUS S.R.L.		01/10/2020	24/09/20	1128	MA001063	00008429	UNITA MONT ELETTRIC CARB	3	187	€ 370,26	€ 190,74	€ 41,96	€ 232,70	258/DIF	30/09/2020	
793917844E	CAR-BUS S.R.L.		01/10/2020	24/09/20	1128	MA001077	00003204	ELEMENTO FILTRANTE CARBURANTE ME 231	6	104	€ 411,84	€ 212,16	€ 46,68	€ 258,84	258/DIF	30/09/2020	
							TOTALE					€ 3.246,45	€ 692,22	€ 3.839,67			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3764244169 Data SDI: 03/10/2020 19:33

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	247/DIF	2020-09-30	EUR 4.485,56

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 1063 Data DDT 2020-09-10
DDT 1070 Data DDT 2020-09-15 → DDT. INCONGRUO
DDT 1071 Data DDT 2020-09-15
DDT 1072 Data DDT 2020-09-15
DDT 1073 Data DDT 2020-09-15

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONON.MA001005	0				22 %
TENDICINGHIA COMP.ME/MB/HE/DEU 4317	2	202,1985		404,397 OK	22 %
VS BUONO N.MA001003	0				22 %
PRESSOSTATO DI B/P CITARO 6916	2	285,00	-55 %	256,50 NO	22 %
VS BUONO N.MA000992	0				22 %
PRESSOSTATO A/A ALTA PRES.CITARO 6915	2	253,666		507,332 OK	22 %
VS BUONO N.MA000994	0				22 %
KIT SEDILE CITARO 6861	2	102,382		204,764	22 %
VS BUONO N.MA000947	0				22 %
TUBAZIONE RIG A/C CITARO KONVEKTA 8995	2	635,00	-30 %	889,00	22 %
TUBAZIONE RIG.A/C CITARO KONV. 8996	2	293,00	-30 %	410,20	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
TUBAZIONE A/C CITARO KONVEK.8997	1	245,00	-30 %	171,50	22 %
TUBAZIONE AC CITARO KONVEK. 8998	2	595,00	-30 %	833,00	22 %

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

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.676,69	808,87

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-11-30	EUR 3.676,69		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000Bd

Versione Style 2.8.2

504240722.1000 7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3764244169 Data SDI: 03/10/2020 19:33

Formato Trasmissione: FPR12

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

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	247/DIF	2020-09-30	EUR 4.485,56

Dati ordine acquisto

Dati DDT	
DDT 1063 Data DDT 2020-09-10	IMPORTO NON CORRICA
DDT 1070 Data DDT 2020-09-15	CONTROLLERS
DDT 1071 Data DDT 2020-09-15	01) PESZTO ORDINS
DDT 1072 Data DDT 2020-09-15	02) " LISTINO
DDT 1073 Data DDT 2020-09-15	03) SCOTTO ORDINS
	04) SCOTTO LISTINO

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONON.MA001005	0				22 %
TENDICINGHIA COMP.ME/MB/HE/DEU 4317	2 ✓	202,1985		404,397 ✓	22 %
VS BUONO N.MA001003	0				22 %
PRESSOSTATO DI B/P CITARO 6916	2 ✓	285,00	-55 %	256,50 NO	22 %
VS BUONO N.MA000992	0				22 %
PRESSOSTATO A/A ALTA PRES.CITARO 6915	2 ✓	253,666		507,332 ✓	22 %
VS BUONO N.MA000994	0				22 %
KIT SEDILE CITARO 6861	2 ✓	102,382		204,764 ✓	22 %
VS BUONO N.MA000947	0				22 %
TUBAZIONE RIG A/CITARO KONVEKTA 8995	2 ✓	635,00	-30 %	889,00 ✓	22 %
TUBAZIONE RIG A/C CITARO KONV. 8996	2 ✓	293,00	-30 %	410,20 ✓	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
TUBAZIONE A/C CITARO KONVEK.8997	1 ✓	245,00	-30 %	171,50 ✓	22 %
TUBAZIONE AC CITARO KONVEK. 8998	2 ✓	595,00	-30 %	833,00 ✓	22 %

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

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.676,69	808,87

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-11-30	EUR 3.676,69		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000Bd

Versione Style 2.8.2

RIC	N. IVA 2461
DATA DI REGISTRO 06 OTT. 2020	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 96 del 10/08/2019

Data scadenza pagamento

VEDI NOTIS 30/11/2020

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

07 DIC. 2020

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

17 DIC. 2020

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

06 DIC. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

13-01-2021

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

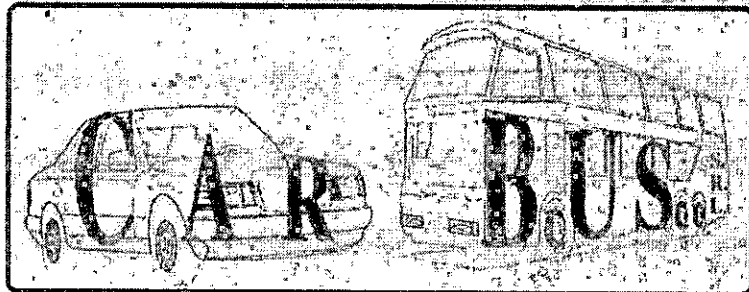
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

IMPORTO FONDS ORDISTO, PRELONDI DI SCANTO P. CANTIERI

NELL'ORDINE (ORDINE 32% FONDS 55%) DM



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	10/09/2020	1063	1/1

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

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

VS BUONON.MA000

MBEA4722001070

TENDICINGHIA COMP.ME/MB/HE/DEU 4317

2,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Oda n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/eccellenza materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme all'ordine	11-9-20	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		10/09/2020

Vettore:

Note: 104A15

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

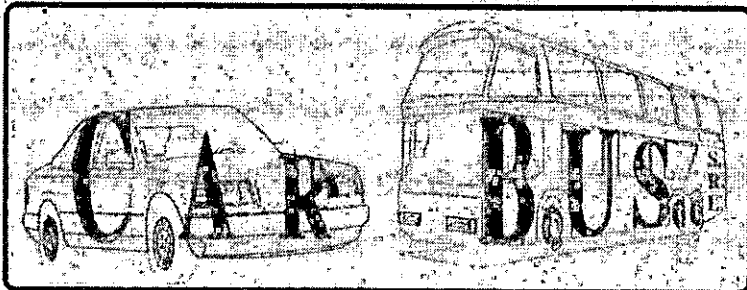
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

R.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	15/09/2020	1070	1/1

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

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

VS BUONO N.MA001003

MB A0025453814 0 PRESSOSTATO DI B/P CITARO 6916

2,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	18.9.20	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		15/09/2020

Vettore:

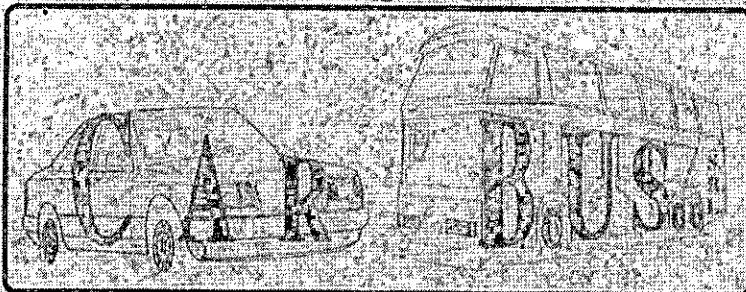
Note: 107A15

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	15/09/2020	1071	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Netto	Sconto	Sconto	Importo	Civa
-----------------	-------------	----	----------	--------------	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000992

MB A0024314706

• PRESSOSTATO A/A ALTA PRES.CITARO 6915

2,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	18.9.20	

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 15/09/2020
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: 107A15

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	15/09/2020	1072	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Scotto	Sconto	Importo	C.Iva
VS BUONO N.MA000994									
MB A0009100081	KIT SEDILE CITARO 6861		2,00						

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
		
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	18.9.20	

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		15/09/2020

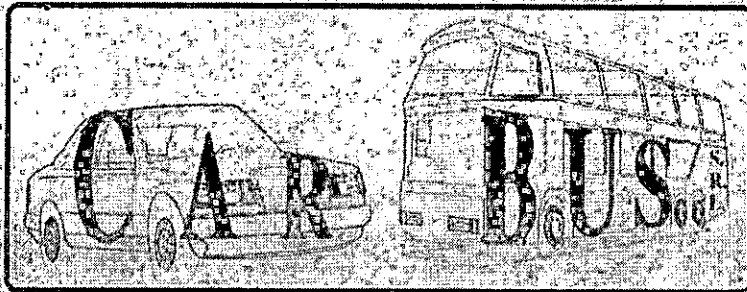
Vettore:

Note: 107A15

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	15/09/2020	1073	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.MA000947

MB A6278350115	TUBAZIONE RIG A/CCITARO KONVEKTA 8995	V	2,00						SP
MB A6285502456	TUBAZIONE RIG.A/C CITARO KONV. 8996	V	2,00						SP
MB A0008320567	TUBAZIONE A/C CITARO KONVEK.8997	V	1,00						SP
MB A6288308796	TUBAZIONE AC CITARO KONVEK. 8998	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
	18/09/2020	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	7		15/09/2020

Vettore:

Note: 107A15

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditta	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Vcl Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		18/09/2020	15/09/20	1073	MA000947	00008998	TUBAZIONE	2	595	€ 357,00	€ 833,00	€ 183,26	€ 1.016,26		247/DF	30/09/2020
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		18/09/2020	15/09/20	1073	MA000947	00008995	TUBAZIONE X EVAPORATORE	2	635	€ 381,00	€ 889,00	€ 195,58	€ 1.084,58		247/DF	30/09/2020
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		18/09/2020	15/09/20	1070	MA001003	00006916	PRESSOSTATO A/C BASSA PRESSIONE CITARO	2	285	€ 171,00	€ 399,00	€ 87,78	€ 486,78		247/DF	30/09/2020
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		18/09/2020	15/09/20	1071	MA000992	00006915	PRESSOSTATO a/c ALTA PRESSIONE CITARO	2	362,38	€ 217,43	€ 507,33	€ 111,61	€ 618,94		247/DF	30/09/2020
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		18/09/2020	15/09/20	1072	MA000994	00006861	KIT SEDILE CITARO	2	146,26	€ 97,76	€ 204,76	€ 45,05	€ 249,81		247/DF	30/09/2020
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		18/09/2020	15/09/20	1073	MA000947	00008997	TUBAZIONE D 22	1	245	€ 73,50	€ 171,50	€ 37,73	€ 209,23		247/DF	30/09/2020
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		11/09/2020	10/09/20	1063	MA001005	00004317	TENDICINGHIA COMPRESSORE CITARO/ME/ME	2	440,33	€ 494,26	€ 404,40	€ 88,97	€ 493,37		247/DF	30/09/2020
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		18/09/2020	15/09/20	1073	MA000947	00008996	TUBAZIONE RIGIDA OSSO CITARO 2P	2	293	€ 175,80	€ 410,20	€ 90,24	€ 500,44		247/DF	30/09/2020
											TOTALE	€ 3.819,19	€ 840,22	€ 4.659,41			

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		18/09/2020	15/09/20	1073	MA000947	00008998	TUBAZIONE	2	595	€ 357,00	€ 833,00	€ 183,26	€ 1.016,26		247/DIF	30/09/2020
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		18/09/2020	15/09/20	1073	MA000947	00008995	TUBAZIONE X EVAPORATORE	2	635	€ 381,00	€ 889,00	€ 195,58	€ 1.084,58		247/DIF	30/09/2020
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		18/09/2020	15/09/20	1070	MA001003	00006916	PRESSOSTATO A/C BASSA PRESSIONE CITARO	2	285	€ 171,00	€ 399,00	€ 87,78	€ 486,78		247/DIF	30/09/2020
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		18/09/2020	15/09/20	1071	MA000992	00006915	PRESSOSTATO n/c ALTA PRESSIONE CITARO	2	362,38	€ 217,43	€ 507,33	€ 111,61	€ 618,94		247/DIF	30/09/2020
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		18/09/2020	15/09/20	1072	MA000994	00006861	KIT SEDILE CITARO	2	146,26	€ 87,76	€ 204,76	€ 45,05	€ 249,81		247/DIF	30/09/2020
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		18/09/2020	15/09/20	1073	MA000947	00008997	TUBAZIONE D 22	1	245	€ 73,50	€ 171,50	€ 37,73	€ 209,23		247/DIF	30/09/2020
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		11/09/2020	10/09/20	1063	MA001005	00004317	TENDICINGHIA COMPRESSORE CITARO/ME/HE	2	449,33	€ 494,26	€ 404,40	€ 88,97	€ 493,37		247/DIF	30/09/2020
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		18/09/2020	15/09/20	1073	MA000947	00008996	TUBAZIONE RIGIDA OSSO CITARO 2P	2	293	€ 175,80	€ 410,20	€ 90,24	€ 500,44		247/DIF	30/09/2020
												TOTALE	€ 3.819,19	€ 840,22			€ 4.659,41