

1291



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

ESERCIZIO 20 21

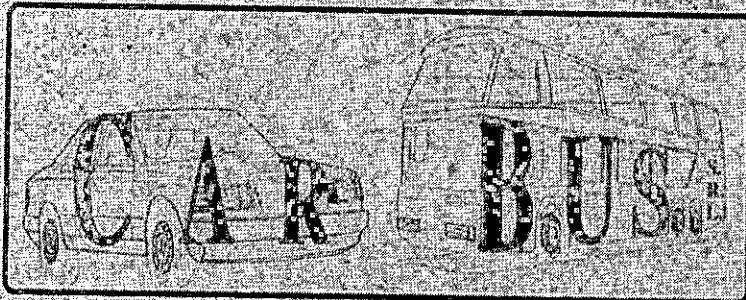
ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 798

CAR-BUS

RICAMBI BUS

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	11/01/2021	43	1/1

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

Codice articolo	Quantita'	Prezzo unitario	Importo	C.Iva
-----------------	-----------	-----------------	---------	-------

VS BUONO N.MA001459

MB A0005401601 SENSORE CONTATTO KM CITARO 8971

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
	13 GEN. 2021	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	14/01/2021	

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del bene A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 11/01/2021
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: 107A15

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

1-3 SEP 50

() ()

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

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	11/01/2021	44	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo/Ricavo	S.C.	Sconto	Importo	Alva
-----------------	-------------	------	----------	---------------	------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000031

MB A4103300503 - TIRANTE STERZO CENTR. CITARO 2008 8847

MB A0001421089 - RACC. FILTROAD BLUE SERB. CITARO 9326

1,00

2,00

SP

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	13 GEN. 2021	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	11/01/2021	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		11/01/2021

Vettore:

Note: 107A15

Firma vettore

Firma del conducente

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
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		14/01/2021	11/01/21	44	MA000031	00009326	FILTRO AD BLUE SERBATOIO	76,78	€ 46,07	€ 107,49	€ 23,65	€ 131,14		9/DIF	30/01/2021
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		14/01/2021	11/01/21	42	MA000002	00006210	VALVOLA LIVELLATRICE	117,36	€ 64,55	€ 52,81	€ 11,62	€ 64,43		9/DIF	30/01/2021
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		18/01/2021	11/01/21	37	MA001605	00006763	SUPPORTO VENTOLA	2010	€ 1.105,50	€ 904,50	€ 198,99	€ 1.103,49		9/DIF	30/01/2021
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		14/01/2021	11/01/21	39	MA000006	00005666	SPECCHIO ESTERNO DX RISCALDATO	620	€ 372,00	€ 868,00	€ 190,96	€ 1.058,96		9/DIF	30/01/2021
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		14/01/2021	11/01/21	39	MA000021	00005666	SPECCHIO ESTERNO DX RISCALDATO	620	€ 356,00	€ 1.302,00	€ 286,44	€ 1.588,44		9/DIF	30/01/2021
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		18/01/2021	11/01/21	37	MA001605	00003402	TUBO TERGI	8	€ 52,80	€ 43,20	€ 9,50	€ 52,70		9/DIF	30/01/2021
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		14/01/2021	11/01/21	43	MA001459	00008971	SENSORE CONTATTO	331	€ 198,60	€ 469,40	€ 101,95	€ 565,35		9/DIF	30/01/2021
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		14/01/2021	11/01/21	40	MA000011	00006637	CROCIERA ME/CTARO	550,45	€ 660,54	€ 1.541,26	€ 339,08	€ 1.880,34		9/DIF	30/01/2021
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		14/01/2021	11/01/21	36	MA001606	00006995	SUPPORTO RADIATORE CITARO	180	€ 324,00	€ 756,00	€ 166,32	€ 922,32		9/DIF	30/01/2021
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		14/01/2021	11/01/21	36	MA001606	00006762	VENTILATORE	750	€ 225,00	€ 525,00	€ 115,50	€ 640,50		9/DIF	30/01/2021
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		14/01/2021	11/01/21	44	MA000031	00008847	TERGIANTE STERZO	346	€ 103,80	€ 242,20	€ 53,28	€ 295,48		9/DIF	30/01/2021
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		14/01/2021	11/01/21	38	MA000026	00013999	SPECCHIO	222	€ 386,30	€ 299,70	€ 65,93	€ 365,63		9/DIF	30/01/2021
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		14/01/2021	11/01/21	36	MA001606	00008906	SUPPORTO RADIATORE INT.	665	€ 199,50	€ 465,50	€ 102,41	€ 567,91		9/DIF	30/01/2021
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		14/01/2021	11/01/21	41	MA000020	00009321	VETRO SPEC. GRANDE RICK 2500512/4	209	€ 344,85	€ 282,15	€ 62,07	€ 344,22		9/DIF	30/01/2021
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		18/01/2021	11/01/21	37	MA001605	00006761	CONVOGLIATORE VENTOLA	1350	€ 742,50	€ 607,50	€ 133,65	€ 741,15		9/DIF	30/01/2021
								TOTALE			€ 8.460,71	€ 1.861,35	€ 10.322,06			

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4482960556 Data SDI: 03/02/2021 23:45

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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	10/DIF	2021-01-30	EUR 5.288,27

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 46 Data DDT 2021-01-12
DDT 47 Data DDT 2021-01-12
DDT 50 Data DDT 2021-01-14
DDT 51 Data DDT 2021-01-14

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA000028	0				22 %
RADIATORE HEULIEZ GX 137 8673	1	2.519,13	-55 %	1.133,6085	22 %
VS BUONO N.MA000025	0				22 %
KIT PASTIGLIE FRENO MB/RE/UEOP/MEN/1437	5	388,07	-55 %	873,1575	22 %
AMMORTIZZ.ANT.RE/ME 3024	16	258,33	-55 %	1.859,976	22 %
VS BUONO N.MA000048	0				22 %
TUBAZIONE ARIA 5502	2	132,51	-55 %	119,259	22 %
VS BUONO N.MA000053	0				22 %
TENDICINGHIA APV1151 7003	3	142,76	-55 %	192,726	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
RULLO TENDICINGHIA CITY 7004	3	115,50	-55 %	155,925	22 %

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

Dati Riepilogo

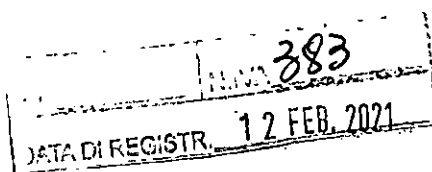
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.334,65	953,62

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-30	EUR 4.334,65		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000EA

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4482960556 Data SDI: 03/02/2021 23:45

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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	10/DIF	2021-01-30	EUR 5.288,27

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 46 Data DDT 2021-01-12

DDT 47 Data DDT 2021-01-12

DDT 50 Data DDT 2021-01-14

DDT 51 Data DDT 2021-01-14

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA000028	0				22 %
RADIATORE HEULIEZ GX 137 8673	1✓	2.519,13	-55 %	1.133,6085	22 %
VS BUONO N.MA000025	0				22 %
KIT PASTIGLIE FRENO MB/RE/UEROP/MEN/1437	5✓	388,07	-55 %	873,1575	22 %
AMMORTIZZ.ANT.RE/ME 3024	16✓	258,33	-55 %	1.859,976	22 %
VS BUONO N.MA000048	0				22 %
TUBAZIONE ARIA 5502	2✓	132,51	-55 %	119,259	22 %
VS BUONO N.MA000053	0				22 %
TENDICINGHIA APV1151 7003	3✓	142,76	-55 %	192,726	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
RULLO TENDICINGHIA CITY 7004	3 V	115,50	-55 %	155,925	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 %	4.334,65	953,62

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
EUR 4.334,65	Bonifico	2021-03-30	EUR 4.334,65		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000EA

Versione Style 2.8.2

383
12 FEB. 2021

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 96	del 08/10/2019
Data scadenza pagamento 30/03/2024	
DATA 16 FEB. 2021	FIRMA ALDEOTTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 04 MAR. 2021	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 12 FEB. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 11-01-2021	FIRMA

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

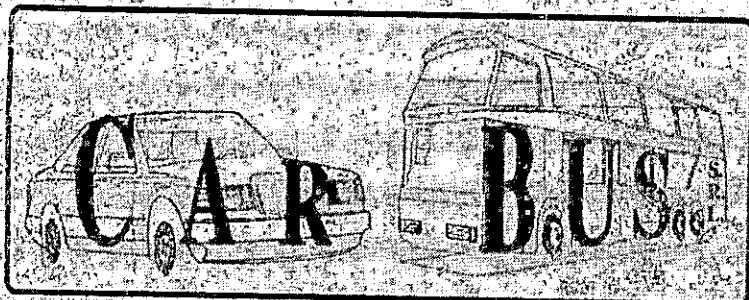
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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:



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale							Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.		
00146330733								IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/01/2021	46	1/1		
Pagamento							Banca appoggio				Causale trasporto			
RIMESSA DIRETTA 60 GG.							BANCO DI NAPOLI				VENDITA			
Codice articolo							Descrizione	Unità	Quantità	Prezzo/Netto	Sconto	Sconto	Importo	Cura

VS BUONO N.MA000028

REE5010376208

RADIATORE HEULIEZ GX 137 8673

1,00

SP

SP

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

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 12/01/2021
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	12/01/2021	47	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Netto	Sconto	Sconto	Importo	Cassa
-----------------	-------------	------	----------	--------------	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000025

REE5001875066

KIT PASTIGLIE FRENO MB/RE/UEOP/MEN/1437

5,00

SP

REE5010557494

AMMORTIZZ.ANT.RE/ME 3024

16,00

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 18/01/2021	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 21	Peso	Data e ora inizio trasporto 12/01/2021
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

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	14/01/2021	50	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000048

REE7421310646

TUBAZIONE ARIA 5502

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	18/01/2021	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		14/01/2021

Vettore:

Note: 1269C3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

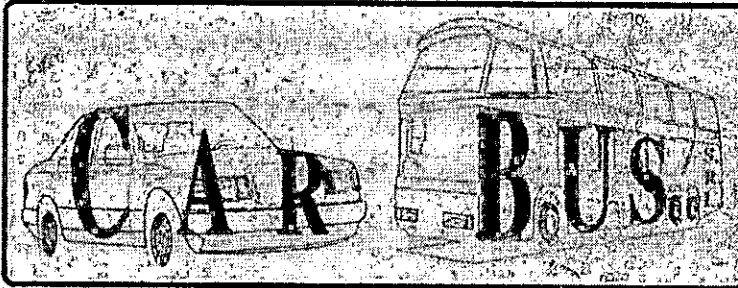
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

Elva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA GESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/01/2021	51	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	Scenari	Importo
-----------------	-------------	-----------	-----------------	---------------	---------	---------

VS BUONO N.MA000053

REE5001836611

TENDICINGHIA APV1151 7003

✓ 3,00

SP

REE7420860873

RULLO TENDICINGHIA CITY 7004

✓ 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 26/01/21	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 18/01/21	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		14/01/2021

Vettore:

Note: 1269C3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

1. Name of the person or organization (Print name and address)	
2. Date of birth or date of incorporation (Print date)	
3. Place of birth or place of incorporation (Print place)	
4. Signature of the person or organization (Print name and address)	
5. Date of signature (Print date)	

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
79291269C3	CAR-BUS S.R.L.		18/01/2021	12/01/21	47	MA000025	00001437	KIT PASTIGLIE FRENO	388,07	€ 1.067,19	€ 873,16	€ 192,10	€ 1.065,26		10/DIF	30/01/2021
79291269C3	CAR-BUS S.R.L.		18/01/2021	12/01/21	46	MA000028	00008673	RADIATORE HEULIEZ G137	2519,13	€ 1.385,52	€ 1.133,61	€ 249,39	€ 1.383,00		10/DIF	30/01/2021
79291269C3	CAR-BUS S.R.L.		18/01/2021	14/01/21	51	MA000053	00007004	TENDICINGHIA A RULLO CITYTOUR	115,5	€ 190,58	€ 155,93	€ 34,30	€ 190,23		10/DIF	30/01/2021
79291269C3	CAR-BUS S.R.L.		18/01/2021	12/01/21	47	MA000025	00003024	AMMORTIZZATORE ANTER M/231	258,33	€ 2.273,30	€ 1.859,98	€ 409,20	€ 2.269,18		10/DIF	30/01/2021
79291269C3	CAR-BUS S.R.L.		18/01/2021	14/01/21	50	MA000048	00005502	TUBO ARIA	132,51	€ 145,76	€ 119,26	€ 26,24	€ 145,50		10/DIF	30/01/2021
79291269C3	CAR-BUS S.R.L.		18/01/2021	14/01/21	51	MA000053	00007003	TENDICINGHIA	142,76	€ 235,55	€ 192,73	€ 42,40	€ 235,13		10/DIF	30/01/2021
TOTALE											€ 4.334,67	€ 953,63	€ 5.288,30			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4482960133 Data SDI: 03/02/2021 20:13

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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	11/DIF	2021-01-30	EUR 10.350,87

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 49 Data DDT 2021-01-12
DDT 52 Data DDT 2021-01-19
DDT 53 Data DDT 2021-01-19
DDT 54 Data DDT 2021-01-19
DDT 55 Data DDT 2021-01-19
DDT 56 Data DDT 2021-01-19

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA000039	0				22 %
FANALE POST.RETRONEBBIA CITARO 5911.	6	57,50	-30 %	241,50	22 %
FANALE POST RETROMARCI CITARO 5910	6	46,50	-30 %	195,30	22 %
VS BUONO N.MA000002	0				22 %
VALVOLA LIVELL. CITARO 6210	3	117,36	-55 %	158,436	22 %
VS BUONO N.MA000031	0				22 %
TRAO,RINVIO STERZO DX CITARO 9324	1	2.290,00	-30 %	1.603,00	22 %
RACC.FILTROAD BLUE SERB. CITARO 9326	3	76,80	-30 %	161,28	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA000038	0				22 %
VETRO LAT SX CITARO 147X109 9330	2	2.400,00	-55 %	2.160,00	22 %
VS BUONO N.MA000041	0				22 %
SERBATOIO UREA CITARO 6284700515 9331	2	1.940,00	-30 %	2.716,00	22 %
GALLEGGIANTE ADBLUE CITARO 0155426117 9332	2	350,00	-30 %	490,00	22 %
TAPPO DI TENUTA CITARO 9333	2	122,00	-30 %	170,80	22 %
VS BUONO N.MA000045	0				22 %
VALVOLA SOVRAPRESS.CITARO 9335	3	131,00	-30 %	275,10	22 %
RACCORDO ALIMENT,UREA CITARO 9336	3	149,00	-30 %	312,90	22 %

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

Dati Riepilogo

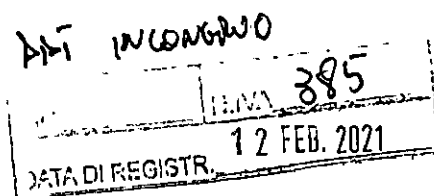
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	8.484,32	1.866,55

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-30	EUR 8.484,31		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000E9

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4482960133 Data SDI: 03/02/2021 20:13

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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	11/DIF	2021-01-30	EUR 10.350,87

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 49 Data DDT 2021-01-12

DDT 52 Data DDT 2021-01-19

DDT 53 Data DDT 2021-01-19

DDT 54 Data DDT 2021-01-19

DDT 55 Data DDT 2021-01-19

DDT 56 Data DDT 2021-01-19

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA000039	0				22 %
FANALE POST.RETRONEBBIA CITARO 5911	6 ✓	57,50	-30 %	241,50	22 %
FANALE POST RETROMARCI CITARO 5910	6 ✓	46,50	-30 %	195,30	22 %
VS BUONO N.MA000002	0				22 %
VALVOLA LIVELL CITARO 6210	3 ✓	117,36	-55 %	158,436	22 %
VS BUONO N.MA000031	0				22 %
TRAO,RINVIO STERZO DX CITARO 9324	1 ✓	2.290,00	-30 %	1.603,00	22 %
RACC.FILTROAD BLUE SERB. CITARO 9326	3 ✓	76,80	-30 %	161,28	22 %

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

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

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

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

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

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

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

NOTE:

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA000038	0				22 %
VETRO LAT SX CITARO 147X109 9330	2 ✓	2.400,00	-55 %	2.160,00	22 %
VS BUONO N.MA000041	0				22 %
SERBATOIO UREA CITARO 6284700515 9331	2 ✓	1.940,00	-30 %	2.716,00	22 %
GALLEGGIANTE ADBLUE CITARO 0155426117 9332	2 ✓	350,00	-30 %	490,00	22 %
TAPPO DI TENUTA CITARO 9333	2 ✓	122,00	-30 %	170,80	22 %
VS BUONO N.MA000045	0				22 %
VALVOLA SOVRAPRESS. CITARO 9335	3 ✓	131,00	-30 %	275,10	22 %
RACCORDO ALIMENT. UREA CITARO 9336	3 ✓	149,00	-30 %	312,90	22 %

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

Dati Riepilogo

Descrizione	Al. IVA	Importo Netto	Importo IVA
S (scissione dei pagamenti)	22 %	8.484,32	1.866,55

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-03-30	EUR 8.484,31		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000E9

Versione Style 2.8.2

ATI INCONGRUO
385
12 FEB. 2021
T. D. F. E. C. I. S. T. R.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 96	del 08/10/2019
Data scadenza pagamento 30/03/2021	
DATA 16 FEB. 2021	FIRMA L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 04 MAR. 2021	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 12 FEB. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 22-02-2021	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:



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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
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	12/01/2021	49	1/1
Pagamento		Banca appoggio		Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI		VENDITA		

VS BUONO N. MA000039

MB A0005442104 FANALE POST.RETRONEBBIA CITARO 5911

6,00

MB A0008261944 FANALE POST RETROMARCI CITARO 5910

6,00

SP

SP

SP

NIAT 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	13 GEN. 2021	Firma
Presa in carico materiale conforme	16/01/2021	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 12	Peso	Data e ora inizio trasporto 12/01/2021
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

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

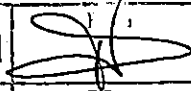
Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/01/2021	53	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N. MA000031								SP
MB A4104600019	TRAO, RINVIO STERZO DX CITARO 9324		✓ 1,00						SP
MB A0001421089	RACC. FILTROAD BLUE SERB. CITARO 9326		✓ 3,00						SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/01/2021)

Conformità/accettazione materiale	Data 21 GEN. 2021	
Presa in carico materiale conforme	Data 21-1-21	

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 4	Peso	Data e ora inizio trasporto 19/01/2021
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

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

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	19/01/2021	54	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U	Chiusa	Importo	Importo netto	Importo lordo	Importo netto	Importo lordo
-----------------	-------------	---	--------	---------	---------------	---------------	---------------	---------------

VS BUONO N.MA000038

MBEA6286707364 VETRO LAT SX CITARO 147X109 9330

N 2,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	21 GEN. 2021	Firma
Presa in carico materiale conforme	21-1-21	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		19/01/2021

Vettore:

Note: 107A15

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

C.L.G.	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	CORR.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.	21/01/2021	19/01/21	53	MAD00031	00009326	FILTRO AD BLUE SERBATOIO	76,78	€ 69,10	€ 161,24	€ 35,47	€ 196,71		11/01/21	30/01/2021
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.	21/01/2021	19/01/21	52	MAD00002	00006310	VALVOLA LIVELLATRICE	117,36	€ 139,64	€ 158,44	€ 34,86	€ 193,30		11/01/21	30/01/2021
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.	21/01/2021	19/01/21	53	MAD00031	00009324	RINNOVO STERZO DX	2290	€ 687,00	€ 1.603,00	€ 352,66	€ 1.955,66		11/01/21	30/01/2021
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.	21/01/2021	19/01/21	55	MAD00041	00009331	SERBATOIO COMPRESSIONE UNICA CITRATO	350	€ 210,00	€ 490,00	€ 107,80	€ 597,80		11/01/21	30/01/2021
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.	21/01/2021	19/01/21	55	MAD00041	00009333	TAPPO DI TENUTA CITRATO	1940	€ 1.164,00	€ 2.716,00	€ 599,52	€ 3.315,52		11/01/21	30/01/2021
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.	21/01/2021	19/01/21	54	MAD00038	00009330	VERNO LATERALE CITRATO	122	€ 73,20	€ 170,80	€ 37,58	€ 208,38		11/01/21	30/01/2021
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.	21/01/2021	19/01/21	56	MAD00045	00009336	PACCOMO DI ALIMENTAZIONE CITRATO	2400	€ 2.640,00	€ 2.160,00	€ 475,20	€ 2.635,20		11/01/21	30/01/2021
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.	14/01/2021	12/01/21	49	MAD00039	00005310	FANALE POST RETROMARCA CITRATO	149	€ 134,10	€ 312,90	€ 68,84	€ 381,74		11/01/21	30/01/2021
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.	21/01/2021	19/01/21	56	MAD00045	00009335	VALVOLA SONNARESSIONE CITRATO	46,5	€ 83,70	€ 195,30	€ 42,97	€ 238,27		11/01/21	30/01/2021
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.	14/01/2021	12/01/21	56	MAD00045	00005311	FANALE POST RETROINERBIA CITRATO	131	€ 117,90	€ 275,10	€ 60,52	€ 335,62		11/01/21	30/01/2021
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.	14/01/2021	12/01/21	49	MAD00039			57,5	€ 103,50	€ 241,30	€ 53,13	€ 294,63		11/01/21	30/01/2021
									TOTALE	€ 8.484,28	€ 1.866,55	€ 10.350,83			

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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	12/DIF	2021-01-30	EUR 3.071,09

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 57 Data DDT 2021-01-19
DDT 58 Data DDT 2021-01-19
DDT 59 Data DDT 2021-01-19
DDT 60 Data DDT 2021-01-19
DDT 61 Data DDT 2021-01-19
DDT 62 Data DDT 2021-01-19

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA000057	0				22 %
FANALE POST.DX CITARO 8444	2	400,00	-55 %	360,00	22 %
CANTONALE POST.DX CITARO 8519	1	309,00	-55 %	139,05	22 %
VS BUONO N.MA000061	0				22 %
MARTELLO EMERGENZA 7093	20	42,50	-55 %	382,50	22 %
VS BUONO N.MA000062	0				22 %
VALVOLA 4 V ESSICC.CITARO 5869	1	1.640,00	-55 %	738,00	22 %
VS BUONO N.MA000063	0				22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
BIELLETTA SOSP.POST.CITARO SX 6750	4	138,26	-30 %	387,128	22 %
VS BUONO N.MA000066	0				22 %
SBLOCCAGGIO FRENI C510	24	15,50	-55 %	167,40	22 %
SPRAY ANTIR,SVITOL C200	24	15,50	-55 %	167,40	22 %
VS BUONO N.MA000068	0				22 %
CINGHIA 8PK1914 CITARO 8PK1630HD 1232	6	41,86	-30 %	175,812	22 %

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

Dati Riepilogo

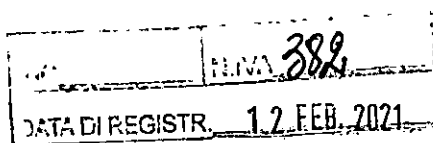
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.517,29	553,80

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-30	EUR 2.517,28		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000ED

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4482960715 Data SDI: 03/02/2021 20:13

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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	12/DIF	2021-01-30	EUR 3.071,09

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 57 Data DDT 2021-01-19DDT 58 Data DDT 2021-01-19DDT 59 Data DDT 2021-01-19DDT 60 Data DDT 2021-01-19DDT 61 Data DDT 2021-01-19DDT 62 Data DDT 2021-01-19

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA000057	0				22 %
FANALE POST.DX CITARO 8444	2 V	400,00	-55 %	360,00	22 %
CANTONALE POST.DX CITARO 8519	1 V	309,00	-55 %	139,05	22 %
VS BUONO N.MA000061	0				22 %
MARTELLO EMERGENZA 7093	20 V	42,50	-55 %	382,50	22 %
VS BUONO N.MA000062	0				22 %
VALVOLA 4 V ESSICC.CITARO 5869	1 V	1.640,00	-55 %	738,00	22 %
VS BUONO N.MA000063	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 visita 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

PIva: 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	11/01/2021	42	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Q.tà	Quantità	Prezzo Netto	Sconto	Sconto	Importo	Calce
-----------------	-------------	------	----------	--------------	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000002

MBEA0015420018

VALVOLA LIVELL. CITARO 6210

✓ 1,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 13 GEN. 2021	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 14/01/2021	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		11/01/2021

Vettore:

Note: 107A15

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/01/2021	41	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000020

MBEA6298111133 VETRO SPECCHIO DX. 9321

3,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 13 GEN. 2021	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 14/01/2021	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 3	Peso	Data e ora inizio trasporto 11/01/2021
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

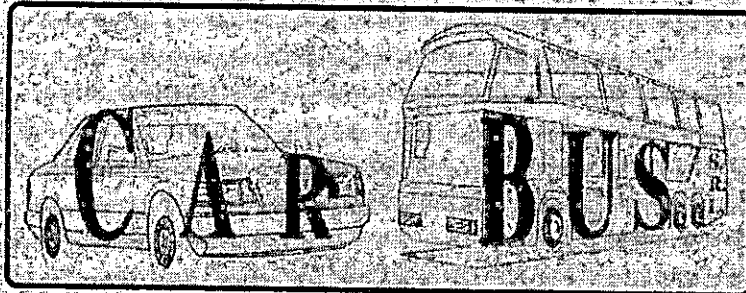
Note: 107A15

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

13 GEN 1955

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	11/01/2021	40	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Importo	Civa
-----------------	-------------	---------	------

VS BUONO N.MA000011

MB A9424100031

CROCIERA CITARO

4,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 13 GEN. 2021	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 14/01/2021	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 4	Peso	Data e ora inizio trasporto 11/01/2021
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

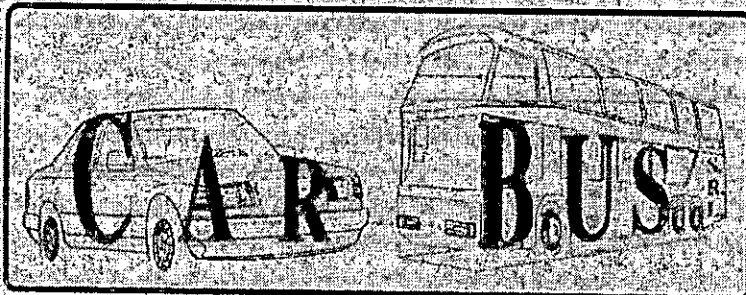
Note: 107A15

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

14 GEN. 2021

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	11/01/2021	39	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Importo	Chia.
-----------------	-------------	-----------	-----------------	---------	-------

VS BUONO N:MA000021
MB A0018102316
SPECCHIO EST.DX CITARO 5566
3,00
VS BUONO N:MA000006
MB A0018102316
SPECCHIO EST.DX CITARO 5566
2,00
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 14/01/2021	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 14 GEN. 2021	Firma

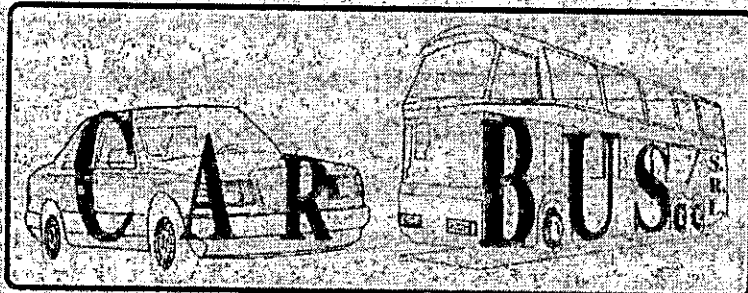
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		11/01/2021

Vettore:
Note: 107A15
Firma vettore
Firma del conducente
Firma del destinatario

RECEIVED

13 APR 1964

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	11/01/2021	38	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita'	Unita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	Costo	Sconto	Importo	Alva
-----------------	-------------	-----------	--------	-----------------	---------------	-------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000026

MBEA6288100117 o SPECCHIO COPPA MER/IV/REN/ 1399

✓ 3,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	13 GEN. 2021	
Presa in carico materiale conforme	Data 14/01/2021	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		11/01/2021

Vettore:

Note: 107A15

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

2000 年 12 月 15 日

[illegible]

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	11/01/2021	37	1/1

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

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

VS BUONO N.MA001605

MBEA3575000027 SUPPORTO CONV.VENTOLE CITARO 6763

MBEA6285000255 CONVOGLIATORE VENTOLE CITARO DOPP 6761

MBEA0008695494 TUBO TERGI 3X7 3402

MT

1,00

1,00

12,00

SP

SP

SP

SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	18/01/2021	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	14		11/01/2021

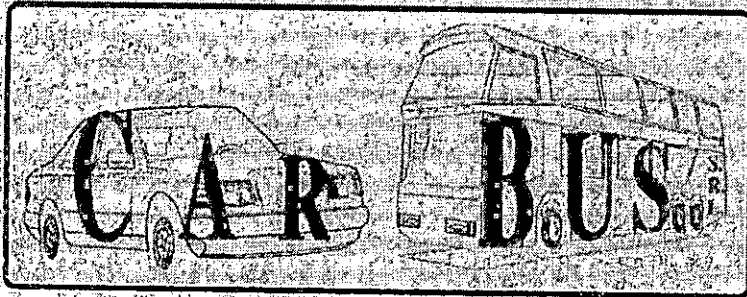
Vettore:

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:225697/97

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	11/01/2021	36	1/1

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

Codice articolo	Quantita	Prezzo Netto	Importo	C.I.G.
-----------------	----------	--------------	---------	--------

VS BUONO N. MA001606

MB A6285001827 SUPPORTO RADIATORE 8906

MB A0005041114 SUPPORTO RAD. CITARO-6995

MB A0008356607 VENTILATORE CITARO 6762

1,00

6,00

1,00

SP

SP

SP

SP

11 3 GEN. 2021

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 GEN. 2021	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 14/01/2021	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		11/01/2021

Vettore:

Note: 107A15

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 96	del 08/10/2019
Data scadenza pagamento 30/03/2021	
DATA 16 FEB. 2021	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA MAR. 2021	FIRMA

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 12 FEB. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 22-04-2021	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:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-30	EUR 8.460,74		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000EB

Versione Style 2.8.2

384
12 FEB. 2021

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
SUPPORTO CONV.VENTOLE CITARO 6763		1 ✓	2.010,00	-55 %	904,50	22 %
CONVOGLIATORE VENTOLE CITARO DOPP 6761		1 ✓	1.350,00	-55 %	607,50	22 %
TUBO TERGI 3X7 3402	MT	12 ✓	8,00	-55 %	43,20	22 %
VS BUONO N.MA000026		0				22 %
SPECCHIO COPPA MER/IV/REN/ 1399		3 ✓	222,00	-55 %	299,70	22 %
VS BUONO N.MA000021		0				22 %
SPECCHIO EST.DX CITARO 5566		3 ✓	620,00	-30 %	1.302,00	22 %
VS BUONO N.MA000006		0				22 %
SPECCHIO EST.DX CITARO 5566		2 ✓	620,00	-30 %	868,00	22 %
VS BUONO N.MA000011		0				22 %
CROCIERA CITARO		4 ✓	550,45	-30 %	1.541,26	22 %
VS BUONO N.MA000020		0				22 %
VETRO SPECCHIO DX 9321		3 ✓	209,00	-55 %	282,15	22 %
VS BUONO N.MA000002		0				22 %
VALVOLA LIVELL.CITARO 6210		1 ✓	117,36	-55 %	52,812	22 %
VS BUONO N.MA001459		0				22 %
SENSORE CONTATTO KM CITARO 8971		2 ✓	331,00	-30 %	463,40	22 %
VS BUONO N.MA000031		0				22 %
TIRANTE STERZO CENTR.CITARO 2008 8847		1 ✓	346,00	-30 %	242,20	22 %
RACC.FILTROAD BLUE SERB: CITARO 9326		2 ✓	76,80	-30 %	107,52	22 %

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

Dati Riepilogo		Dati di Registro	
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	8.460,74	1.861,36

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

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

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

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

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

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

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

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

NOTE:

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4482960591 Data SDI: 03/02/2021 23:46

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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	9/DIF	2021-01-30	EUR 10,322,10

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 36 Data DDT 2021-01-11DDT 37 Data DDT 2021-01-11DDT 38 Data DDT 2021-01-11DDT 39 Data DDT 2021-01-11DDT 40 Data DDT 2021-01-11DDT 41 Data DDT 2021-01-11DDT 42 Data DDT 2021-01-11DDT 43 Data DDT 2021-01-11DDT 44 Data DDT 2021-01-11

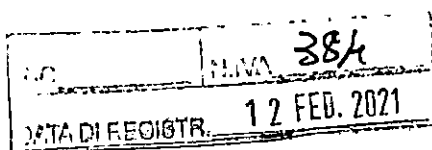
Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA001606		0				22 %
SUPPORTO RADIATORE 8906		1 ✓	665,00	-30 %	465,50	22 %
SUPPORTO RAD.CITARO-6995		6 ✓	180,00	-30 %	756,00	22 %
VENTILATORE CITARO 6762		1 ✓	750,00	-30 %	525,00	22 %
VS BUONO N.MA001605		0				22 %

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-30	EUR 8.460,74		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000EB

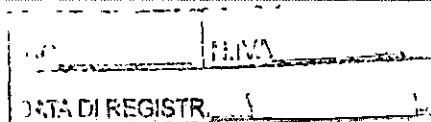
Versione Style 2.8.2



Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
SUPPORTO CONV.VENTOLE CITARO 6763		1	2.010,00	-55 %	904,50	22 %
CONVOGLIATORE VENTOLE CITARO DOPP 6761		1	1.350,00	-55 %	607,50	22 %
TUBO TERGI 3X7 3402	MT	12	8,00	-55 %	43,20	22 %
VS BUONO N.MA000026		0				22 %
SPECCHIO COPPA MER/IV/REN/ 1399		3	222,00	-55 %	299,70	22 %
VS BUONO N.MA000021		0				22 %
SPECCHIO EST.DX CITARO 5566		3	620,00	-30 %	1.302,00	22 %
VS BUONO N.MA000006		0				22 %
SPECCHIO EST.DX CITARO 5566		2	620,00	-30 %	868,00	22 %
VS BUONO N.MA000011		0				22 %
CROCIERA CITARO		4	550,45	-30 %	1.541,26	22 %
VS BUONO N.MA000020		0				22 %
VETRO SPECCHIO DX 9321		3	209,00	-55 %	282,15	22 %
VS BUONO N.MA000002		0				22 %
VALVOLA LIVELL.CITARO 6210		1	117,36	-55 %	52,812	22 %
VS BUONO N.MA001459		0				22 %
SENSORE CONTATTO KM CITARO 8971		2	331,00	-30 %	463,40	22 %
VS BUONO N.MA000031		0				22 %
TIRANTE STERZO CENTR.CITARO 2008 8847		1	346,00	-30 %	242,20	22 %
RACC.FILTROAD BLUE SERB. CITARO 9326		2	76,80	-30 %	107,52	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 %	8.460,74	1.861,36

Dati pagamento

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4482960591 Data SDI: 03/02/2021 23:46

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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	9/DIF	2021-01-30	EUR 10.322,10

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 36 Data DDT 2021-01-11
DDT 37 Data DDT 2021-01-11
DDT 38 Data DDT 2021-01-11
DDT 39 Data DDT 2021-01-11
DDT 40 Data DDT 2021-01-11
DDT 41 Data DDT 2021-01-11
DDT 42 Data DDT 2021-01-11
DDT 43 Data DDT 2021-01-11
DDT 44 Data DDT 2021-01-11

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA001606		0				22 %
SUPPORTO RADIATORE 8906		1	665,00	-30 %	465,50	22 %
SUPPORTO RAD.CITARO-6995		6	180,00	-30 %	756,00	22 %
VENTILATORE CITARO 6762		1	750,00	-30 %	525,00	22 %
VS BUONO N.MA001605		0				22 %

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.		08/01/2021	08/01/21	9	MA000035	00005980	KIT SENSORI USURA FREN CITYTOUR	63	€ 185,85	€ 129,15	€ 28,41	€ 157,56		8/DIF	30/01/2021
792915735A	CAR-BUS S.R.L.		18/01/2021	11/01/21	35	MA000035	08410111	FILTRO OLIO CAMBIO ZF	52	€ 368,16	€ 255,84	€ 56,28	€ 312,12		8/DIF	30/01/2021
792915735A	CAR-BUS S.R.L.		18/01/2021	11/01/21	35	MA000035	00001551	KIT SPIA USURA FREN CITYCLASS	220	€ 519,20	€ 360,80	€ 79,38	€ 440,18		8/DIF	30/01/2021
792915735A	CAR-BUS S.R.L.		18/01/2021	11/01/21	35	MA000035	00008031	KIT FRENO	800	€ 944,00	€ 656,00	€ 144,32	€ 800,32		8/DIF	30/01/2021
792915735A	CAR-BUS S.R.L.		14/01/2021	11/01/21	34	MA000033	00008395	RACCORDO CILINDRO FREN CITARO	163	€ 961,70	€ 668,30	€ 147,03	€ 815,33		8/DIF	30/01/2021
792915735A	CAR-BUS S.R.L.		14/01/2021	11/01/21	33	MA001604	00008065	SUPPORTO	3150	€ 1.858,50	€ 1.291,50	€ 284,13	€ 1.575,63		8/DIF	30/01/2021
TOTALE											€ 3.361,59	€ 739,55	€ 4.101,14			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4482955406 Data SDI: 03/02/2021 20:12

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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	6/DIF	2021-01-30	EUR 4,905,42

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 23 Data DDT 2021-01-11
DDT 24 Data DDT 2021-01-11
DDT 25 Data DDT 2021-01-11
DDT 26 Data DDT 2021-01-11
DDT 27 Data DDT 2021-01-11

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA000032	0				22 %
ANELLO TENUTA ANT, 231 9327	4	88,17	-55 %	158,706	22 %
ANELLO TENUTA POST 231 9328	2	108,14	-55 %	97,326	22 %
VS BUONO N.MA000034	0				22 %
KIT PASTIGLIE FRENO POST.	4	344,74	-55 %	620,532	22 %
KIT PASTIGLIE FRENO MB/RE/UEOP/MEN/1437	4	388,07	-55 %	698,526	22 %
SENSORE RUOTA USURA 6011	3	48,01	-55 %	64,8135	22 %
ELETTROVALV.ECAS METANO 1627	2	1.226,85	-55 %	1.104,165	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA000037	0				22 %
DISCO FRENO ANT.CITY 6822	4	249,32	-55 %	448,776	22 %
VS BUONO N.MA000043	0				22 %
BRACCIO SPECCHIO UT DX 1400	2	469,91	-55 %	422,919	22 %
VS BUONO N.MA000037	0				22 %
BARRA STERZO GX137 9329	2	450,09	-55 %	405,081	22 %

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

Dati Riepilogo

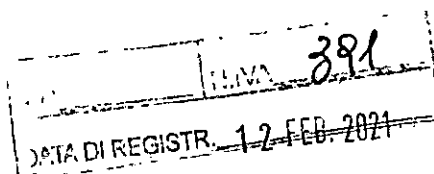
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.020,84	884,58

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-30	EUR 4.020,83		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000E3

Versione Style 2.8.2



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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	6/DIF.42	2021-01-30	EUR 4.905,42

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 23 Data DDT 2021-01-11
DDT 24 Data DDT 2021-01-11
DDT 25 Data DDT 2021-01-11
DDT 26 Data DDT 2021-01-11
DDT 27 Data DDT 2021-01-11

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA000032	0				22 %
ANELLO TENUTA ANT, 231 9327	4 V	88,17	-55 %	158,706	22 %
ANELLO TENUTA POST 231 9328	2 V	108,14	-55 %	97,326	22 %
VS BUONO N.MA000034	0				22 %
KIT PASTIGLIE.FRENO POST.,	4 V	344,74	-55 %	620,532	22 %
KIT PASTIGLIE FRENO MB/RE/UEROP/MEN/1437	4 V	388,07	-55 %	698,526	22 %
SENSORE RUOTA USURA 6011	3 V	48,01	-55 %	64,8135	22 %
ELETTROVALV.EGAS-METANO-1627	2 V	1.226,85	-55 %	1.104,165	22 %

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

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

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

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

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

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

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

NOTE:

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA000037	0				22 %
DISCO FRENO ANT.CITY 6822	4 ✓	249,32	-55 %	448,776	22 %
VS BUONO N.MA000043	0				22 %
BRACCIO SPECCHIO UT DX 1400	2 ✓	469,91	-55 %	422,919	22 %
VS BUONO N.MA000037	0				22 %
BARRA STERZO GX137 9329	2 ✓	450,09	-55 %	405,081	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 13/2019	2020-05-04	79291269G3			79291269G3

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
Σ (scissione dei pagamenti)	22 %	4.020,84	884,58

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-03-30	EUR 4.020,83		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000E3

Versione Style 2.8.2

391
DATA DI REGISTRO 12 FEB. 2021

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 96	del 08/10/2019
Data scadenza pagamento 30/03/2021	
DATA 16 FEB. 2021	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

04 MAR. 2021

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 12 FEB. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 22-04-2021	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:



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	11/01/2021	23	1/1
Pagamento		Banca appoggio			Causale trasporto	
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI			VENDITA	
Codice articolo						

VS BUONO N.MA000032

REE5000293667

ANELLO TENUTA ANT. 231 9327

✓ 4,00

SP

REE24472635

ANELLO TENUTA POST 231 9328

✓ 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 13 GEN. 2021	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 14/01/2021	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 6	Peso	Data e ora inizio trasporto 11/01/2021
Vettore:					
Note: 1269C3					
Firma vettore	Firma del conducente		Firma del destinatario		



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

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	11/01/2021	24	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000034

REE7485137848	KIT PASTIGLIE FRENO POST.	✓	4,00	SP
REE5001875066	KIT PASTIGLIE FRENO MB/RE/UEOP/MEN/1437	✓	4,00	SP
REE5001855586	SENSORE RUOTA USURA 6011	✓	3,00	SP
REE7485140916	ELETTROVALV.ECAS METANO 1627	✓	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 13 GEN. 2021	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 14/01/2021	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 13	Peso	Data e ora inizio trasporto 11/01/2021
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

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	11/01/2021	26	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Netto	Importo	C.I.V.A.
-----------------	-------------	------	----------	--------------	---------	----------

VS BUONO N.MA000043

REE5001839230

BRACCIO SPECCHIO UT DX 1400

✓ 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 13 GEN. 2021	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 14/01/2021	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		11/01/2021

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	11/01/2021	27	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Importo	Codice
REE5001860358	VS BUONO N.MA000037 BARRA STERZO GX137 9329	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	Data	Firma
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	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	18/01/2021	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		11/01/2021

Vettore:

Note: 1269C3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	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.		14/01/2021	11/01/21	23	MA000032	00009328	ANELLO TENUTA	108,14	€ 118,55	€ 97,33	€ 21,41	€ 118,74		6/DIF	30/01/2021
79291269C3 CAR-BUS S.R.L.		14/01/2021	11/01/21	24	MA000034	00001627	ELETTROVALVOLA ECAS (BUS METANO)	1226,85	€ 1.349,54	€ 1.104,17	€ 242,92	€ 1.347,09		6/DIF	30/01/2021
79291269C3 CAR-BUS S.R.L.		14/01/2021	11/01/21	24	MA000034	00006010	KIT PASTIGLIE FRENO	344,74	€ 759,43	€ 520,53	€ 135,52	€ 757,05		6/DIF	30/01/2021
79291269C3 CAR-BUS S.R.L.		14/01/2021	11/01/21	24	MA000034	00001437	KIT PASTIGLIE FRENO	388,07	€ 853,75	€ 639,53	€ 153,68	€ 852,21		6/DIF	30/01/2021
79291269C3 CAR-BUS S.R.L.		14/01/2021	11/01/21	24	MA000034	00006011	SENSORE RUOTA	48,01	€ 79,22	€ 64,81	€ 14,26	€ 79,07		6/DIF	30/01/2021
79291269C3 CAR-BUS S.R.L.		14/01/2021	11/01/21	25	MA000037	00006822	DISCO FRENO ANTERIORE CITYTOUR	249,32	€ 548,50	€ 448,78	€ 98,73	€ 547,51		6/DIF	30/01/2021
79291269C3 CAR-BUS S.R.L.		14/01/2021	11/01/21	26	MA000043	00001400	BRACCIO SPECCHIO	469,91	€ 516,90	€ 422,92	€ 93,04	€ 515,96		6/DIF	30/01/2021
79291269C3 CAR-BUS S.R.L.		14/01/2021	11/01/21	23	MA000032	00009327	ANELLO TENUTA	88,17	€ 193,97	€ 158,71	€ 34,92	€ 193,63		6/DIF	30/01/2021
79291269C3 CAR-BUS S.R.L.		18/01/2021	11/01/21	27	MA000037	00009329	BARBA STERZO	450,09	€ 495,10	€ 405,08	€ 89,12	€ 494,20		6/DIF	30/01/2021
									TOTALE	€ 4.020,86	€ 884,60	€ 4.905,46			

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4482960124 Data SDI: 03/02/2021 20:19

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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	7/DIF	2021-01-30	EUR 9,823,49

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 7 Data DDT 2021-01-08
DDT 8 Data DDT 2021-01-08
DDT 28 Data DDT 2021-01-11
DDT 29 Data DDT 2021-01-11
DDT 30 Data DDT 2021-01-11
DDT 31 Data DDT 2021-01-11
DDT 32 Data DDT 2021-01-11

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO MA000030	0				22 %
CARTUCCIA FILTRO ARIA 491 I/II	6	137,50	-66 %	280,50	22 %
VS BONO N.MA000036	0				22 %
FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON.	8	93,90	-66 %	255,408	22 %
VS BUONO N.MA000024	0				22 %
ELETTROINIEETTORE HEULIEZ GX117 5676	12	572,00	-66 %	2.333,76	22 %
VS BUONO N.MA000018	0				22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
ELETTROINIEETTORE GX137 9320	6	996,00	-66 %	2.031,84	22 %
ELETTROINIEETTORE HEULIEZ/EUROP/TRAC	6	754,00	-66 %	1.538,16	22 %
VS BUONO N.MA000001	0				22 %
PROIETTORE SX ME231/240/1277	2	575,00	-66 %	391,00	22 %
INTERRUTTORE PORTE HEULIEZ	3	175,82	-66 %	179,3364	22 %
VS BUONO N.MA000036	0				22 %
FILTRO ARIA TURBINA 500339085 C77/7	6	62,30	-66 %	127,092	22 %
FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON.	4	93,90	-66 %	127,704	22 %
FILTRO COMBUSTIBILE 2992241	12	28,95	-66 %	118,116	22 %
CARTUCCIA OLEOD.BW99 /1457434131	12	108,50	-66 %	442,68	22 %
VS BUONO N.MA000042	0				22 %
FILTRO ARIA HEULIEZ/EUROP.490	6	111,00	-66 %	226,44	22 %

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

Dati Riepilogo

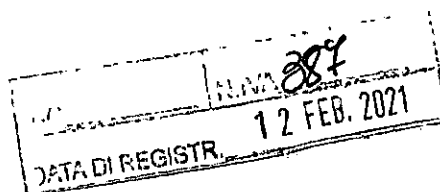
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	8.052,04	1.771,45

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-30	EUR 8.052,04		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000E8

Versione Style 2.8.2



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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	7/DIF	2021-01-30	EUR 9.823,49

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 7 Data DDT 2021-01-08

DDT 8 Data DDT 2021-01-08

DDT 28 Data DDT 2021-01-11

DDT 29 Data DDT 2021-01-11

DDT 30 Data DDT 2021-01-11

DDT 31 Data DDT 2021-01-11

DDT 32 Data DDT 2021-01-11

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO MA000030	0				22 %
CARTUCCIA FILTRO ARIA 491 II/II	6 ✓	137,50	-66 %	280,50	22 %
VS BONO N.MA000036	0				22 %
FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON.	8 ✓	93,90	-66 %	255,408	22 %
VS BUONO N.MA000024	0				22 %
ELETTROINIETTORE HEULIEZ GX117 5676	12 ✓	572,00	-66 %	2.333,76	22 %
VS BUONO N.MA000018	0				22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
ELETTROINIETTORE GX137.9320	6 V	996,00	-66 %	2.031,84	22 %
ELETTROINIETTORE HEULIEZ/EUROP/TRAC	6 V	754,00	-66 %	1.538,16	22 %
VS BUONO N.MA000001	0				22 %
PROIETTORE SX ME231/240/1277	2 V	575,00	-66 %	391,00	22 %
INTERRUTTORE PORTE HEULIEZ	3 V	175,82	-66 %	179,3364	22 %
VS BUONO N.MA000036	0				22 %
FILTRO ARIA TURBINA 500339085 C77/7	6 V	62,30	-66 %	127,092	22 %
FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON.	4 V	93,90	-66 %	127,704	22 %
FILTRO COMBUSTIBILE 2992241	12 V	28,95	-66 %	118,116	22 %
CARTUCCIA OLEOD.BW99/1457434131	12 V	108,50	-66 %	442,68	22 %
VS BUONO N.MA000042	0				22 %
FILTRO ARIA HEULIEZ/EUROP.490	6 V	111,00	-66 %	226,44	22 %

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

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	8.052,04	1.771,45

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-03-30	EUR 8.052,04		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000E8

Versione Style 2.8.2

287
12 FEB. 2021
ST. DI REGISTRO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 96 del 08/10/2019

Data scadenza pagamento 30/03/2021

DATA 16 FEB. 2021 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 04 MAR. 2021 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 21-dic-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 visita di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/01/2021	7	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	DA	Quantita	Prezzo/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	--------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO MA000030

BO F026400072

CARTUCCIA FILTRO ARIA 491 II/II

6,00

SP

SP

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	8/1/21	[Firma]

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 6	Peso	Data e ora inizio trasporto 08/01/2021
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

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

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	08/01/2021	8	1/1

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

Codice articolo	Q.tà	Prezzo Unitario	Importo Netto	Importo IVA	Importo Totale
-----------------	------	-----------------	---------------	-------------	----------------

VS BONO N.MA0000 36

BO F026407048

FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON 1492

8,00

SP

SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	8/1/21	[Firma]

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto 08/01/2021
Vettore:					
Note: 1784AE					
Firma vettore		Firma del conducente		Firma del destinatario	

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 - Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/01/2021	28	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UA	Quantita	Prezzo Netto	S. Sconto	Sconto	Importo	Civa
-----------------	-------------	----	----------	--------------	-----------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000024

BO 0445120287

ELETTROINIEETTORE HEULIEZ GX117 5676

3.423,00 V 12,00

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
	13 GEN. 2021	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	14/01/2021	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	12		11/01/2021

Vettore:

Note: 79291784AE

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/01/2021	29	1/1
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto				
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA				
Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo/Netto	S.	Sconto

VS BUONO N.MA000018

BO 0986441566

ELETTROINIETTORE GX137 9320

✓ 6,00
✓ 6,00

SP

BO 0986441560

ELETTROINIETTORE HEULIEZ/EUROP/TRAC

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
	13 GEN. 2021	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	14/01/2021	

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	12		11/01/2021

Vettore:

Note: 79291784AE

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/01/2021	30	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
-----------------	-------------	------	----------	--------------	--------	--------	---------	-------

V5 BUONO N.MA000001

BO-0318112073

PROIETTORE SX ME231/240/1277

✓ 2,00

SP

BO-0336851008

INTERRUTTORE PORTE HEULIEZ

✓ 3,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	13 GEN. 2021	Firma
Presa in carico materiale conforme	14/01/2021	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		11/01/2021

Vettore:

Note: 79291784AE

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

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	11/01/2021	31	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UA	Quantità	Prezzo/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.iva
-----------------	-------------	----	----------	--------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000036

BO 1457433627	FILTRO ARIA TURBINA 500339085 C77/7	✓	6,00	SP
BO F026407048	FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON	✓	4,00	SP
BO F026402030	FILTRO COMBUSTIBILE 2992241	✓	12,00	SP
BO F026404008	CARTUCCIA OLEOD.BW99./1457434131	✓	12,00	SP

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 23/02/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 13 GEN. 2021	
Presa in carico materiale conforme	Data 14/01/2021	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	24		11/01/2021

Vettore:

Note: 1784AE

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/01/2021	32	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000042

BO F026400249

FILTRO ARIA HEULIEZ/EUROP.490

1/6,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazioni e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	13 GEN. 2021	
Presa in carico materiale conforme	14/01/2021	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		11/01/2021

Vettore:

Note: 1784AE

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

CLG.	dite	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
79291784AE	CAR-BUS S.R.L.		14/01/2021	11/01/21	29	MA000018	00009320	ELETTRO INIEZIONE GX 137	996	€ 3.944,16	€ 2.031,84	€ 447,00	€ 2.478,84		7/DIF	30/01/2021
79291784AE	CAR-BUS S.R.L.		08/01/2021	09/01/21	7	MA000030	00001402	CARTUCCIA FILTRO DI ARIA-CF 75; CF 86; CF 76	137,5	€ 544,50	€ 280,50	€ 61,71	€ 342,21		7/DIF	30/01/2021
79291784AE	CAR-BUS S.R.L.		14/01/2021	11/01/21	31	MA000036	08125501	CARTUCCIA FILTRO BALDWIN B99	108,5	€ 859,32	€ 442,68	€ 97,39	€ 540,07		7/DIF	30/01/2021
79291784AE	CAR-BUS S.R.L.		14/01/2021	11/01/21	31	MA000036	00001493	CARTUCCIA FILTRO DI ARIA MERCEDES-BENZ M6-SERIE	62,3	€ 246,71	€ 127,09	€ 27,96	€ 155,05		7/DIF	30/01/2021
79291784AE	CAR-BUS S.R.L.		08/01/2021	09/01/21	8	MA000036	00001492	FILTRO OLIO-440-SERIE; 260-SERIE; 190-SERIE; 410-	93,9	€ 495,79	€ 255,41	€ 56,19	€ 311,60		7/DIF	30/01/2021
79291784AE	CAR-BUS S.R.L.		14/01/2021	11/01/21	31	MA000036	00001492	FILTRO OLIO-440-SERIE; 260-SERIE; 190-SERIE; 410-	93,9	€ 247,60	€ 127,70	€ 28,09	€ 155,79		7/DIF	30/01/2021
79291784AE	CAR-BUS S.R.L.		14/01/2021	11/01/21	32	MA000042	00960113	CARTUCCIA FILTRO DI ARIA-137 L-SERIE; TOURISMO; I	111	€ 493,66	€ 226,44	€ 49,82	€ 276,26		7/DIF	30/01/2021
79291784AE	CAR-BUS S.R.L.		14/01/2021	11/01/21	28	MA000024	00005676	ELETTROINIEZIONE HEULUZ	572	€ 4.530,24	€ 2.333,76	€ 513,43	€ 2.847,19		7/DIF	30/01/2021
79291784AE	CAR-BUS S.R.L.		14/01/2021	11/01/21	29	MA000018	00004667	ELETTROINIEZIONE COMPLETO EUROPOLES	754	€ 2.595,84	€ 1.338,16	€ 338,40	€ 1.876,56		7/DIF	30/01/2021
79291784AE	CAR-BUS S.R.L.		14/01/2021	11/01/21	30	MA000001	00001277	FARO ANABAGLIANTE-ABBGL	575	€ 759,00	€ 391,00	€ 86,02	€ 477,02		7/DIF	30/01/2021
79291784AE	CAR-BUS S.R.L.		14/01/2021	11/01/21	30	MA000001	00005887	INTERMIT.LUCI EMERGENZA	175,82	€ 348,12	€ 179,34	€ 39,45	€ 218,79		7/DIF	30/01/2021
79291784AE	CAR-BUS S.R.L.		14/01/2021	11/01/21	31	MA000036	00000860	CARTUCCIA FILTRO CARBUR-EUROCARGO 2003; IF 45 IV;	28,95	€ 229,28	€ 116,12	€ 25,99	€ 184,11		7/DIF	30/01/2021
								TOTALE			€ 8.052,04	€ 1.771,45	€ 9.823,49			

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4482960596 Data SDI: 03/02/2021 23:47

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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	8/DIF	2021-01-30	EUR 4.101,14

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 9 Data DDT 2021-01-08
DDT 33 Data DDT 2021-01-11
DDT 34 Data DDT 2021-01-11
DDT 35 Data DDT 2021-01-11

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA000035	0				22 %
KIT SENS.USURA CITY TRW5022	5	63,00	-59 %	129,15	22 %
VS BUONO N.MA0001604	0				22 %
SUPPORTO TRAV. MOTORE ME/CITARO	1	3.150,00	-59 %	1.291,50	22 %
VS BUONO N.MA000033	0				22 %
RACCORDO CILINDRO FRENI POST.CITARO	10	163,00	-59 %	668,30	22 %
VS BUONO N.MA000035	0				22 %
KIT FRENO GANASCIA CITYTOUR	2	800,00	-59 %	656,00	22 %
KIT SPIA USURA CITY/RE/MB/HE 1551	4	220,00	-59 %	360,80	22 %
KIT FILTRO IDROGUIDA	12	52,00	-59 %	255,84	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
-------------	------	--------------	-----------	------------	-----

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

Dati Riepilogo

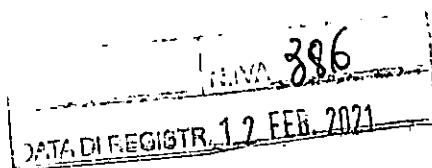
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.361,59	739,55

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-30	EUR 3.361,59		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000EC

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4482960596 Data SDI: 03/02/2021 23:47

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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	8/DIF	2021-01-30	EUR 4,101,14

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 9 Data DDT 2021-01-08

DDT 33 Data DDT 2021-01-11

DDT 34 Data DDT 2021-01-11

DDT 35 Data DDT 2021-01-11

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA000035	0				22 %
KIT SENS.USURA CITY TRW5022	5 ✓	63,00	-59 %	129,15	22 %
VS BUONO N.MA0001604	0				22 %
SUPPORTO TRAV. MOTORE ME/CITARO	1 ✓	3.150,00	-59 %	1.291,50	22 %
VS BUONO N.MA000033	0				22 %
RACCORDO CILINDRO FRENI POST.CITARO	10 ✓	163,00	-59 %	668,30	22 %
VS BUONO N.MA000035	0				22 %
KIT FRENO GANASCIA CITYTOUR	2 ✓	800,00	-59 %	656,00	22 %
KIT SPIA USURA CITY/RE/MB/HE 1551	4 ✓	220,00	-59 %	360,80	22 %
KIT FILTRO IDROGUIDA	12 ✓	52,00	-59 %	255,84	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
-------------	------	--------------	-----------	------------	-----

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
IS (scissione dei pagamenti)	22 %	3.361,59	739,55

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
EUR 3.361,59	Bonifico	2021-03-30	EUR 3.361,59		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000EC

Versione Style 2.8.2

386
12 FEB. 2021

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	FIRMA
16 FEB. 2021	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
04 MAR. 2021	

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
22-06-2021	

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:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/01/2021	9	1/1

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

Descrizione	Quantita'	UM	Quantita'	Importo Netto	Importo Lordo	Importo Netto	Importo Lordo
-------------	-----------	----	-----------	---------------	---------------	---------------	---------------

VS BUONO N.MA0000

KIT SENS.USURA CITY TRW5022

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	8/1/21	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		08/01/2021

Vettore:

Note: 15735A

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

7/1/79
Controlli della fornitura e qualità in campo
del materiale (O.d.R. n. 54 del 2/10/78)
Autonominella no.
materiale
Prestazioni
Prestazioni

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/01/2021	33	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.MA0001604

ZF 4139233190

SUPPORTO TRAV. MOTORE ME/CITARO

V 1,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 13 GEN. 2021	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 14/01/2021	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 11/01/2021
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: 15735A

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario

Cliente

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	11/01/2021	34	1/1
Pagamento		Banca appoggio			Causale trasporto	
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI			VENDITA	
Codice articolo	Descrizione	Quantita	Prezzo/Netto	Sconto	Suono	Imposta

VS BUONO N.MA000033

ZF 0501314847

RACCORDO CILINDRO FRENI POST.CITARO

10,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINI RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)		
Conformità/accettazione materiale	Data 13 GEN. 2021	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 14/01/2021	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 10	Peso	Data e ora inizio trasporto 11/01/2021
Vettore:					
Note: 15735A					
Firma vettore	Firma del conducente		Firma del destinatario		

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

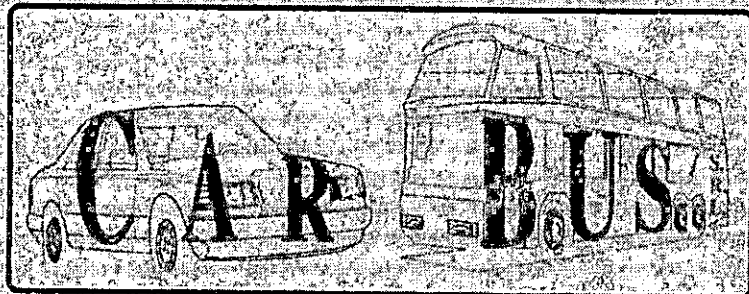
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

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	11/01/2021	35	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000035

ZF 0501312088	KIT FRENO GANASCIA CITYTOUR	✓ 2,00	SP
ZF 0501321148	KIT SPIA USURA CITY/RE/MB/HE 1551	✓ 4,00	SP
ZF 4139298038	KIT FILTRO IDROGUIDA	✓ 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	18/01/2021	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		11/01/2021

Vettore:

Note: 15735A

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

CAL-BUS
CP

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202100000504300

Codice Fiscale: 04973360722

Identificativo Pagamento: 798

Data Inserimento: 20/04/2021 - 9:15

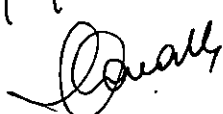
Importo: 109531,29 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

VISL
23/4/21


**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
	2021	798	20/04/2021			109.531,29

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: centonovemilacinquecentotrentuno e 29 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT24C0306904013100000002477

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 22/DIF del 30/01/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

9/DIF CIG 7929107A15, 11/DIF CIG 7929107A15, 12/DIF CIG 7929107A15, 14/DIF CIG 7929107A15, 15/DIF CIG 7929107A15, 19/DIF CIG 7929107A15, 23/DIF CIG 7929107A15, 18/DIF CIG 79291269C3, 20/DIF CIG 79291269C3, 10/DIF CIG 79291269C3

4/DIF CIG 79291269C3, 5/DIF CIG 79291269C3, 6/DIF CIG 79291269C3, 25/DIF CIG 7929149CBD, 21/DIF CIG 792915735A, 24/DIF CIG 792915735A, 1/DIF CIG 792915735A, 8/DIF CIG 792915735A, 17/DIF CIG 792915735A, 13/DIF CIG 792915735A, 3/DIF CIG 7929168C6B, 7/DIF CIG 79291784AE, 16/DIF CIG 79291784AE, 22/DIF CIG 79291784AE

IMPORTO LORDO	109.531,29
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	109.531,29

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	109.531,29	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4482755155 Data SDI: 03/02/2021 23:04

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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1/DIF	2021-01-30	EUR 6.860,74

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 1 Data DDT 2021-01-08
DDT 2 Data DDT 2021-01-08
DDT 3 Data DDT 2021-01-08
DDT 4 Data DDT 2021-01-08
DDT 5 Data DDT 2021-01-08
DDT 6 Data DDT 2021-01-08

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA001608/2020	0				22 %
TIRANTE	3	103,00	-59 %	126,69	22 %
VS BUONO N.MA000005	0				22 %
RACCORDO CILINDRO FRENI POST.CITARO	4	163,00	-59 %	267,32	22 %
BRACCIO SOSP.ANT.CITARO 2008	1	1.410,00	-59 %	578,10	22 %
VS BUONO N.MA000016	0				22 %
KIT PATTINI FRENO A/P EUROP/CITARO /CITYMOOD GDB5061	5	415,00	-59 %	850,75	22 %
TRASMETTITORE CAMBIO CITYTOUR	2	515,00	-59 %	422,30	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA000009	0				22 %
MOLLA ARIA COMPL.POST.CITARO TORP.	4	660,00	-59 %	1.082,40	22 %
VS BUONO N.MA000012	0				22 %
POMPA SERV.491/EUR/M240 7685955360	2	855,00	-59 %	701,10	22 %
SELETTORE COMPL.SCHEDA/PULSANTIERA 9028	1	2.260,00	-59 %	926,60	22 %
VS BUONO N.000027	0				22 %
SCATOLA STERZO CITYTOUR	1	1.630,00	-59 %	668,30	22 %

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

Dati Riepilogo

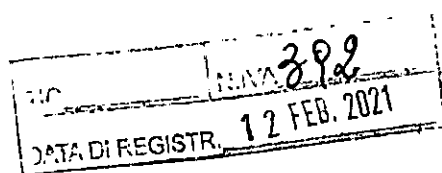
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.623,56	1.237,18

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-30	EUR 5.623,56		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000E2

Versione Style 2.8.2



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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	EUR 1/DIF 74	2021-01-30	EUR 6.860,74

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 1 Data DDT 2021-01-08
DDT 2 Data DDT 2021-01-08
DDT 3 Data DDT 2021-01-08
DDT 4 Data DDT 2021-01-08
DDT 5 Data DDT 2021-01-08
DDT 6 Data DDT 2021-01-08

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA001608/2020	0				22 %
TIRANTE	3 ✓	103,00	-59 %	126,69	22 %
VS BUONO N.MA000005	0				22 %
RACCORDO CILINDRO FRENI POST.CITARO	4 ✓	163,00	-59 %	267,32	22 %
BRACCIO SOSP.ANT.CITARO 2008	1 ✓	1.410,00	-59 %	578,10	22 %
VS BUONO N.MA000016	0				22 %
KIT PATTINI FRENO A/P EUROP/CITARO /CITYMOOD GDB5061	5 ✓	415,00	-59 %	850,75	22 %
TRASMETTITORE CAMBIO CITYTOUR	2 ✓	515,00	-59 %	422,30	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 visita di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

NOTE:

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA000009	0				22 %
MOLLA ARIA COMPL.POST.CITARO TORP.	4 ✓	660,00	-59 %	1.082,40	22 %
VS BUONO N.MA000012	0				22 %
POMPA SERV.491/EUR/M240 7685955360	2 ✓	855,00	-59 %	701,10	22 %
SELETTORE COMPL.SCHEDA/PULSANTIERA 9028	1 ✓	2.260,00	-59 %	926,60	22 %
VS BUONO N.000027	0				22 %
SCATOLA STERZO CITYTOUR	1 ✓	1.630,00	-59 %	668,30	22 %

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S.(scissione dei pagamenti)	22 %	5.623,56	1.237,18

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-03-30	EUR 5.623,56		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000E2

Versione Style 2.8.2

399
DATA DI REGISTR. 12 FEB. 2021

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:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/01/2021	1	1/1
Pagamento		Banca appoggio		Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI		VENDITA		
Codice articolo	Descrizione	Quantita'	Prezzo/Netto	Al.	Sconto	Importo

VS BUONO N.MA001608/2020

ZF 1272306028

6 TIRANTE

V^{3,00}

SP

SP

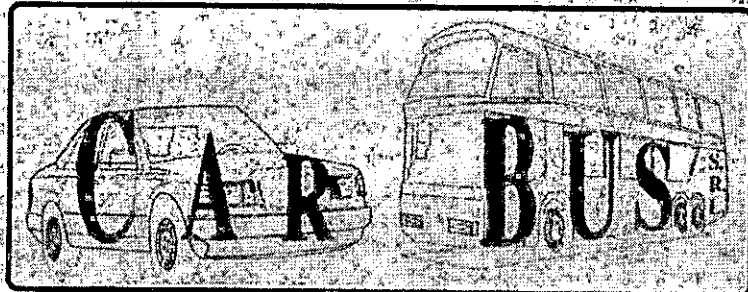
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 13 GEN. 2021	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 14/01/2021	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 3	Peso	Data e ora inizio trasporto 08/01/2021
Vettore:					
Note: 15735A					
Firma vettore		Firma del conducente		Firma del destinatario	

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:225697/97

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	08/01/2021	2	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantita'	Datato/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	------	-----------	--------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000005

ZF 0501314847

RACCORDO CILINDRO FRENI POST.CITARO.

4,00

SP

ZF 0501218143

BRACCIO SOSP.ANT.CITARO 2008

1,00

SP

SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	8/1/21	(Firma)

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 5	Peso	Data e ora inizio trasporto 08/01/2021
Vettore:					
Note: 15735A					
Firma vettore		Firma del conducente		Firma del destinatario	

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/01/2021	3	1/1

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

Codice	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Importo	C.N.A.
--------	-------------	-----------	-----------------	---------	--------

VS BUONO N.MA000016

ZF 0501221397

KIT-PATTINI FRENO A/P EUROP/CITARO /CITYMOOD
GDB5061

5,00

SP

SP

ZF 0501221620

TRASMETTITORE CAMBIO CITYTOUR

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	8/1/21	Bem

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 7	Peso	Data e ora inizio trasporto 08/01/2021
Vettore:					
Note: 15735A					
Firma vettore		Firma del conducente		Firma del destinatario	

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/01/2021	4	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	Civa
-----------------	-------------	------	----------	--------------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000009

ZF 0750190053

MOLLA ARIA COMPL. POST. CITARO TORP.

✓ 4.00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 13 GEN. 2021	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 16/01/2021	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 4	Peso	Data e ora inizio trasporto 08/01/2021
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: 15735A

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722
Mail: carbus@libero.it
REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214
Tel.: 0997356220
Destinatario
Cliente
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	08/01/2021	5	1/1

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

Codice articolo	Quantita'	Unita'	Prezzo Netto	Scuola	Scuola	Importo	Civa
-----------------	-----------	--------	--------------	--------	--------	---------	------

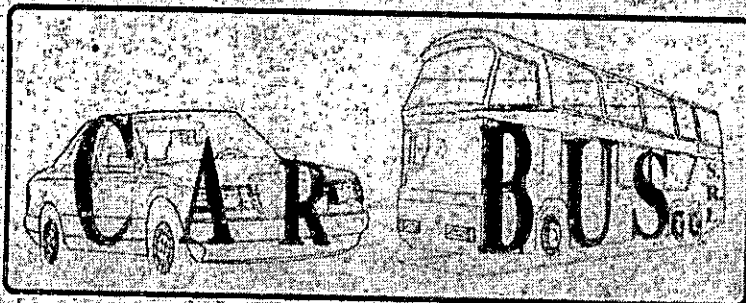
VS BUONO N.MA000012
ZF 1043210001
POMPA SERV.491/EUR/M240 7685955360
✓ 2,00
ZF 4645159020
SELETTORE COMPL.SCHEDA/PULSANTIERA 9028
✓ 1,00
SP
SP
SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 13 GEN. 2021	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 14/01/2021	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 3	Peso	Data e ora inizio trasporto 08/01/2021
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:
Note: 15735A
Firma vettore
Firma del conducente
Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/01/2021	6	1/1
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto				
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA				
Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Netto	S	Sconto

VS BUONO N.000027

ZF 0000387169

SCATOLA STERZO CITYTOUR

1,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	13 GEN. 2021	Firma
Presa in carico materiale conforme	14/01/2021	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Coll 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 08/01/2021
Vettore:					
Note: 15735A					
Firma vettore	Firma del conducente		Firma del destinatario		

C.I.G.	ditta	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
792915735A	CAR-BUS S.R.L.		14/01/2021	08/01/21	5	MA000012	00009028	SELETTORE SIL COMPLETO DI TASTIERA	2260	€ 1.333,40	€ 926,60	€ 203,85	€ 1.130,45		1/DIF	30/01/2021
792915735A	CAR-BUS S.R.L.		14/01/2021	08/01/21	6	MA000027	00006919	SCATOLA STERZO CITYTOUR	1630	€ 963,70	€ 668,30	€ 147,03	€ 815,33		1/DIF	30/01/2021
792915735A	CAR-BUS S.R.L.		08/01/2021	08/01/21	3	MA000016	00002677	PASTIGLIE / N231/AVANCY/MERCEDES	415	€ 1.224,25	€ 850,75	€ 187,17	€ 1.037,92		1/DIF	30/01/2021
792915735A	CAR-BUS S.R.L.		14/01/2021	08/01/21	4	MA000009	00008187	MOLLA AD ARIA	660	€ 1.597,60	€ 1.082,40	€ 238,13	€ 1.320,53		1/DIF	30/01/2021
792915735A	CAR-BUS S.R.L.		08/01/2021	08/01/21	3	MA000016	00006755	TRASMETTITORE	515	€ 607,70	€ 422,30	€ 92,91	€ 515,21		1/DIF	30/01/2021
792915735A	CAR-BUS S.R.L.		14/01/2021	08/01/21	5	MA000012	00004217	POMPA SERVOSTERZO AGORA /A91/EUROPOL con giuntz	855	€ 1.008,90	€ 701,10	€ 154,24	€ 855,34		1/DIF	30/07/2021
792915735A	CAR-BUS S.R.L.		08/01/2021	08/01/21	2	MA000005	00008935	RACCORDO CILINDRO FRENI CITARO	163	€ 384,68	€ 267,32	€ 58,81	€ 326,13		1/DIF	30/01/2021
792915735A	CAR-BUS S.R.L.		14/01/2021	08/01/21	1	MA001608	00001571	TI RANTE	103	€ 182,31	€ 126,69	€ 27,87	€ 154,56		1/DIF	30/01/2021
792915735A	CAR-BUS S.R.L.		08/01/2021	08/01/21	2	MA000005	00008596	BRACCIO SOSPENSIONE ANT CITARO	1410	€ 891,90	€ 578,10	€ 127,18	€ 706,28		1/DIF	30/01/2021
										TOTALE	€ 5.623,56	€ 1.237,19	€ 6.860,75			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4482955522 Data SDI: 03/02/2021 20:12

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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3/DIF	2021-01-30	EUR 3.582,23

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 12 Data DDT 2021-01-11
388 12 FEB. 2021 DATA DI REGISTR.

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA000029	0				22 %
ACCUMULATORE PSXAH225/250	12	719,67	-66 %	2.936,2536	22 %

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.936,25	645,98

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-30	EUR 2.936,25		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000E6

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4482955522 Data SDI:03/02/2021 20:12

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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3/DIF	2021-01-30	EUR 3,582,23

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 12 Data DDT 2021-01-11

AT. DI REGIST.

388
12 FEB. 2021

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA000029	0				22 %
ACCUMULATORE PSX AH225/250	12V	719,67	-66 %	2.936,2536	22 %

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

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.936,25	645,98

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-03-30	EUR 2.936,25		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000E6

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 96	del 08/10/2019
Data scadenza pagamento 30/03/2021	
DATA 16 FEB. 2021	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 04 MAR. 2021	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 22-4-2021	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:



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	11/01/2021	12	1/1
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto				
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA				
Codice articolo	Descrizione	Quantita'	Unita'	Prezzo Netto	Importo	IVA

VS BUONO N.MA000029

UR LGB12-260

ACCUMULATORE PSX AH225/250

12,00

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 GEN. 2021	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 14/01/2021	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 12	Peso	Data e ora inizio trasporto 11/01/2021
Vettore:					
Note: 7929168C6B					
Firma vettore	Firma del conducente	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
7929168C6B	CAR-BUS S.R.L.		14/01/2021	11/01/21	12	MA000029	08261000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V 225 AH 900A	719,67	€ 5.699,79	€ 2.936,25	€ 645,98	€ 3.582,23		3/DIF	30/01/2021
										TOTALE	€ 2.936,25	€ 645,98	€ 3.582,23			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4482955515 Data SDI: 03/02/2021 20:12

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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	4/DIF	2021-01-30	EUR 3.438,01

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 10 Data DDT 2021-01-08
DDT 13 Data DDT 2021-01-11
DDT 14 Data DDT 2021-01-11
DDT 15 Data DDT 2021-01-11
DDT 16 Data DDT 2021-01-11
DDT 17 Data DDT 2021-01-11

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA000034	0				22 %
SENSORE RUOTA USURA 6011	5	48,01	-55 %	108,0225	22 %
VA BUONO N.MA000025	0				22 %
GEMMA POST. ROSSA ATRRES.MMB 1563	10	37,96	-55 %	170,82	22 %
BS BUONO N.MA001597	0				22 %
KIT TESTA COMPRESS,6078 HE/REN/CITY	1	651,51	-55 %	293,1795	22 %
VS BUONO N.MA000023	0				22 %
TUBO GOMMA D 28 647510	5	75,67	-55 %	170,2575	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA000019	0				22 %
INTERRUTTORE STACCA BAT,GX137 9319	2	468,63	-55 %	421,767	22 %
VS BUONO N.MA000017	0				22 %
ESSICCATORE ARIA HA 87127-1207	4	730,00	-55 %	1.314,00	22 %
MOLLA AGAS 1428	8	41,55	-55 %	149,58	22 %
VALVOLA NON RIT.A VIE K019909 1496	2	211,57	-55 %	190,413	22 %

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

Dati Riepilogo

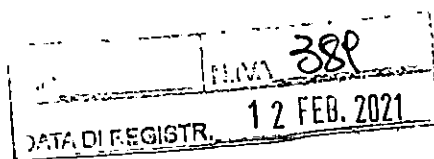
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.818,04	619,97

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-30	EUR 2.818,04		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000E5

Versione Style 2.8.2



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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	EUR 4/DIF.31	2021-01-30	EUR 3.438,01

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 10 Data DDT 2021-01-08

DDT 13 Data DDT 2021-01-11

DDT 14 Data DDT 2021-01-11

DDT 15 Data DDT 2021-01-11

DDT 16 Data DDT 2021-01-11

DDT 17 Data DDT 2021-01-11

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA000034	0				22 %
SENSORE RUOTA USURA 6011	5 ✓	48,01	-55 %	108,0225	22 %
VA BUONO N.MA000025	0				22 %
GEMMA POST. ROSSA ATRRES.MMB 1563	10 ✓	37,96	-55 %	170,82	22 %
BS BUONO N.MA001597	0				22 %
KIT TESTA COMPRESS,6078 HE/REN/CITY	1 ✓	651,51	-55 %	293,1795	22 %
VS BUONO N.MA000023	0				22 %
TUBO GOMMA D-28 647510	5 ✓	75,67	-55 %	170,2575	22 %

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

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

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

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

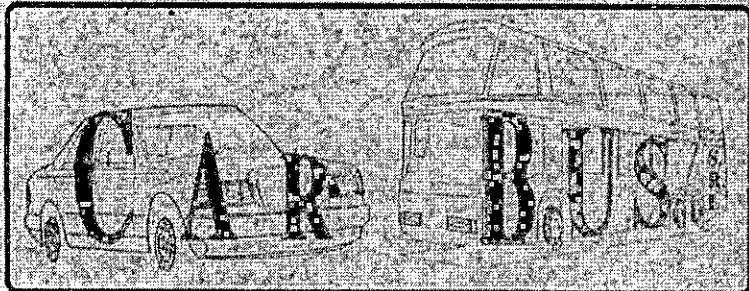
UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

NOTE:

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	19/01/2021	56	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita'	Unita' di misura	Prezzo unitario	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	-----------	------------------	-----------------	---------	-------

VS BUONO N.MA000045

MB A0001800033

VALVOLA SOVRAPRESS. CITARO 9335

✓ 3,00

SP

MB A0089976272

0 RACCORDO ALIMENT. UREA CITARO 9336

✓ 3,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 21 GEN. 2021	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 21-1-2021	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		19/01/2021

Vettore:

Note: 107A15

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

Dati Trasmittente: IT05006900098 - Progressivo Invio: 52360

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA000019	0				22 %
INTERRUTTORE STACCA BAT,GX137 9319	2 ✓	468,63	-55 %	421,767	22 %
VS BUONO N.MA000017	0				22 %
ESSICCATORE ARIA HA 87127-1207	4 ✓	730,00	-55 %	1.314,00	22 %
MOLLA AGAS 1428	8 ✓	41,55	-55 %	149,58	22 %
VALVOLA NON RT.A VIE K019909 1496	2 ✓	211,57	-55 %	190,413	22 %

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

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.818,04	619,97

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-03-30	EUR 2.818,04		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000E5

Versione Style 2.8.2

389
12 FEB. 2021

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 96	del 08/10/2019
Data scadenza pagamento 30/03/2021	
DATA	IL RESPONSABILE AL RISCONTRO
16 FEB. 2021	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
04 MAR. 2021	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
12 FEB. 2021	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
22-06-2021	

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:

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	08/01/2021	10	1/1

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

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

VS BUONO N:MA0000

REE5001855586

SENSORE RUOTA USURA 6011

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	8/1/21	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		08/01/2021

Vettore:

Note: 1269C3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Conto della (contabilità, scorte e spese in conto)	
del n. 1043, 10.4.4.1. Se del 1043 (1000)	
Conto della (contabilità, scorte e spese in conto)	Conto della (contabilità, scorte e spese in conto)
Conto della (contabilità, scorte e spese in conto)	Conto della (contabilità, scorte e spese in conto)

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	11/01/2021	13	1/1
Pagamento		Banca appoggio			Causale trasporto	
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI			VENDITA	
Codice articolo	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Importo Netto	Importo Netto con Iva	Importo Netto con Iva

VA BUONO N. MA000025

REE5001821800 0 GEMMA POST. ROSSA ATRES.MMB 1563

10,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2004)		
Conformità/accettazione materiale	Data 13 GEN. 2021	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 14/01/2021	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 10	Peso	Data e ora inizio trasporto 11/01/2021
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	11/01/2021	14	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo Netto	Importo Netto	Importo Totale	Classe
-----------------	-------------	----------	--------------	---------------	----------------	--------

BS BUONO N.MA001597

REE5001859253

KIT TESTA COMPRESS, 6078 HE/REN/CITY

1,00

SP

SP

13 GEN. 2021

AMAT S.p.a. - MAGAZZINI RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettata per il trasporto in carico del materiale (Ods n°26 del 27/01/2016)		
Conformità/accettazione materiale	Data 13 GEN. 2021	Firma
Presenza in carico materiale conforme	Data 14/01/2021	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 11/01/2021
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

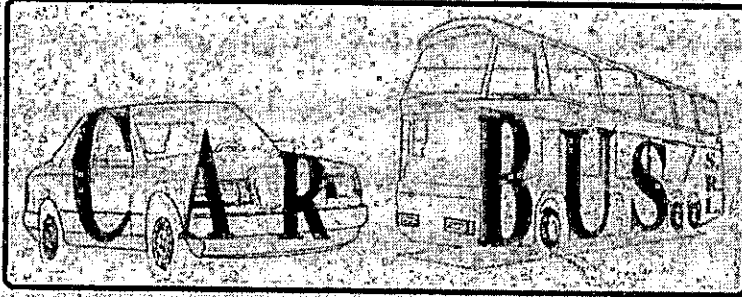
Vettore:

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
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	11/01/2021	15	1/1		
Pagamento		Banca appoggio			Causale trasporto			
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI			VENDITA			
Codice articolo	Descrizione	IVA	Quantita'	Prezzo Netto	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva

VS-BUONO N. MA000023
REE17115150
TUBO GOMMA D 28 647510
5,00
SP
SP
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	13 GEN. 2021	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	11/01/2021	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		11/01/2021
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	11/01/2021	16	1/1			
Pagamento		Banca appoggio			Causale trasporto				
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI			VENDITA				
Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Netto	S.	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva

VS BUONO N.MA000019

REE5000904241

INTERRUTTORE STACCA BAT, GX137 9319

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
	13 GEN. 2021	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	14/01/2021	

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 11/01/2021
Vettore:					
Note: 1269C3					
Firma vettore	Firma del conducente		Firma del destinatario		



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/01/2021	17	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000017

REE5021171049	ESSICCATORE ARIA HA 87127-1207	✓	4,00	SP
REE7482638841	MOLLA AGAS 1428	✓	8,00	SP
REE5000788932	VALVOLA NON RIT.A VIE K019909 1496	✓	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
	13 GEN. 2021	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	14/01/2021	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	14		11/01/2021

Vettore:

Note: 1269C3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

1988/7/7

1988/7/7

1988/7/7

1988/7/7

1988/7/7

1988/7/7

1988/7/7

1988/7/7

1988/7/7

1988/7/7

1988/7/7

1988/7/7

1988/7/7

1988/7/7

1988/7/7

1988/7/7

1988/7/7

1988/7/7

1988/7/7

1988/7/7

1988/7/7

1988/7/7

1988/7/7

1988/7/7

1988/7/7

1988/7/7

1988/7/7

1988/7/7

1988/7/7

1988/7/7

1988/7/7

1988/7/7

1988/7/7

1988/7/7

1988/7/7

1988/7/7

1988/7/7

1988/7/7

1988/7/7

1988/7/7

1988/7/7

1988/7/7

1988/7/7

1988/7/7

1988/7/7

1988/7/7

1988/7/7

1988/7/7

1988/7/7

1988/7/7

1988/7/7

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DIOT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
79291269C3	CAR-BUS S.R.L.		14/01/2021	11/01/21	14	MA001597	00006078	TESTA COMPRESSORE CO	651,51	€ 358,33	€ 293,18	€ 64,50	€ 357,68		4/DIF	30/01/2021
79291269C3	CAR-BUS S.R.L.		14/01/2021	11/01/21	13	MA000025	00001563	GEMMA ROSSA ME 231	37,96	€ 208,78	€ 170,82	€ 37,58	€ 208,40		4/DIF	30/01/2021
79291269C3	CAR-BUS S.R.L.		08/01/2021	08/01/21	10	MA000034	00006011	SENSORE RUOTA	48,01	€ 132,03	€ 108,02	€ 23,76	€ 131,78		4/DIF	30/01/2021
79291269C3	CAR-BUS S.R.L.		14/01/2021	11/01/21	15	MA000023	00647510	TUBO GOMMA diametro 28	75,67	€ 208,09	€ 170,26	€ 37,46	€ 207,72		4/DIF	30/01/2021
79291269C3	CAR-BUS S.R.L.		14/01/2021	11/01/21	17	MA000017	00001428	MOLLA GAS	41,55	€ 182,82	€ 149,58	€ 32,91	€ 182,49		4/DIF	30/01/2021
79291269C3	CAR-BUS S.R.L.		14/01/2021	11/01/21	17	MA000017	00001496	VALVOLA NON RITORNO	211,57	€ 232,73	€ 190,41	€ 41,89	€ 232,30		4/DIF	30/01/2021
79291269C3	CAR-BUS S.R.L.		14/01/2021	11/01/21	16	MA000019	00003319	INTERRUTTORE STACCA BATTERIA CXL37	468,63	€ 515,49	€ 421,77	€ 92,79	€ 514,56		4/DIF	30/01/2021
79291269C3	CAR-BUS S.R.L.		14/01/2021	11/01/21	17	MA000017	00001207	ESSICCATORE ARIA - ROTAZIONE	730	€ 1.606,00	€ 1.314,00	€ 289,08	€ 1.603,08		4/DIF	30/01/2021
										TOTALE	€ 2.818,04	€ 619,97	€ 3.438,01			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4482955414 Data SDI: 03/02/2021 20:18

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5/DIF	2021-01-30	EUR 3.073,31

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 18 Data DDT 2021-01-11
DDT 19 Data DDT 2021-01-11
DDT 20 Data DDT 2021-01-11
DDT 21 Data DDT 2021-01-11
DDT 22 Data DDT 2021-01-11

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA000013	0				22 %
PERNO TERGI M240 4322	4	193,26	-55 %	347,868	22 %
VS BUONO N.MA000010	0				22 %
AMMORTIZZATORI ANT.RE/AV 4208	8	220,58	-55 %	794,088	22 %
VS BUONO N.MA000004	0				22 %
MOLLA ARIA SOFF.COMPL.SX CITYT 6553	2	660,00	-55 %	594,00	22 %
VS BUONO N.MA000003	0				22 %
SOFFIETTO SOSP.COMPL.DX 6552	2	670,00	-55 %	603,00	22 %
VS BUONO N.MA001586	0				22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
SPECCHIO RETROV. INT.CITY 0733	3	133,45	-55 %	180,1575	22 %

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

Dati Riepilogo

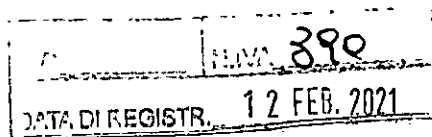
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.519,11	554,20

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-30	EUR 2.519,11		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000E4

Versione Style 2.8.2



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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	EUR 5/DIF	2021-01-30	EUR 3.073,31

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 18 Data DDT 2021-01-11

DDT 19 Data DDT 2021-01-11

DDT 20 Data DDT 2021-01-11

DDT 21 Data DDT 2021-01-11

DDT 22 Data DDT 2021-01-11

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA000013	0				22 %
PERNO TERGI M240 4322	4	193,26	-55 %	347,668	22 %
VS BUONO N.MA000010	0				22 %
AMMORTIZZATORI ANT.RE/AV 4208	8	220,58	-55 %	794,088	22 %
VS BUONO N.MA000004	0				22 %
MOLLA ARIA SOFF.COMPL.SX CITY 6553	2	660,00	-55 %	594,00	22 %
VS BUONO N.MA000003	0				22 %
SOFFIETTO SOSP.COMPL.DX 6552	2	670,00	-55 %	603,00	22 %
VS BUONO N.MA001586	0				22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, 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
SPECCHIO RETROV. INT.CITY 0733	3	133,45	-55 %	180,1575	22 %

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

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.519,11	554,20

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
EUR 2.519,11	Bonifico	2021-03-30	EUR 2.519,11		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000E4

Versione Style 2.8.2

390
AT PARCOSTR 12 FEB. 2021

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 96 del 08/10/2019
Data scadenza pagamento 30/03/2021

DATA 16 FEB. 2021 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 04 MAR. 2021

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 12 FEB. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 22-06-2021

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 visita di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE.

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	11/01/2021	18	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000013

REE5000814275

PERNO TERGI M240 4322

4,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 13 GEN. 2021	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 16/01/2021	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 4	Peso	Data e ora inizio trasporto 11/01/2021
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

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

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	11/01/2021	19	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000010

REE5010557482

AMMORTIZZATORI ANT.RE/AV 4208

8,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINI RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione del materiale (Ods n°26 del 2014)		
Conformità/accettazione materiale	Data 13 GEN. 2021	Firma
Presenza in carico materiale conforme	Data 14/01/2021	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 8	Peso	Data e ora inizio trasporto 11/01/2021
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: 1269C3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

13 SEP 1964

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	11/01/2021	20	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000004

REE5021208150

MOLLA ARIA SOFF.COMPL,SX CITYT 6553

2,00

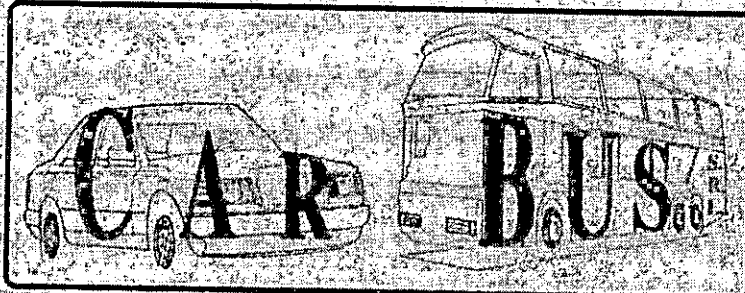
SP

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 13 GEN. 2021	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 11/01/2021	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 11/01/2021
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

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	11/01/2021	21	1/1
Pagamento		Banca appoggio			Causale trasporto	
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI			VENDITA	
Conto		Importo		Iva		

VS BUONO N.MA000003

REE5021208141 SOFFIETTO SOSP.COMPL.DX 6552

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 13 GEN. 2021	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 14 GEN. 2021	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 11/01/2021
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	11/01/2021	22	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.MA001586

REE5000823600

SPECCHIO RETROV. INT.CITY 0733

✓ 3,00.

SP

SP

MAT 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 GEN. 2021	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 16/01/2021	Firma

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		11/01/2021

Vettore:

Note: 1269C3

Firma vettore

Firma del conducente

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	
79291269C3	CAR-BUS S.R.L.		14/01/2021	11/01/21	19	MA000010	00004208	AMMORTIZZATORE ANT AVANCITY	220,58	€ 970,55	€ 794,09	€ 174,70	€ 968,79		5/DIF	30/01/2021	-
79291269C3	CAR-BUS S.R.L.		14/01/2021	11/01/21	22	MA001586	00000733	SPECCHIO RETROVISORE CITYCLASS	133,45	€ 220,19	€ 180,16	€ 39,64	€ 219,80		5/DIF	30/01/2021	
79291269C3	CAR-BUS S.R.L.		14/01/2021	11/01/21	21	MA000003	00006552	SOFFIETTO	670	€ 737,00	€ 603,00	€ 132,66	€ 735,66		5/DIF	30/01/2021	
79291269C3	CAR-BUS S.R.L.		14/01/2021	11/01/21	20	MA000004	00006553	MOLLA ARIA SIN COMPL CITYTOUR	660	€ 726,00	€ 594,00	€ 130,68	€ 724,68		5/DIF	30/01/2021	
79291269C3	CAR-BUS S.R.L.		14/01/2021	11/01/21	18	MA000013	00004322	PERNO TERGI ME240	193,26	€ 425,17	€ 347,87	€ 76,53	€ 424,40		5/DIF	30/01/2021	
								TOTALE			€ 2.519,12	€ 554,21	€ 3.073,33				

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
BIELLETTA SOSP.POST.CITARO SX 6750	4 ✓	138,26	-30 %	387,128	22 %
VS BUONO N.MA000066	0				22 %
SBLOCCAGGIO FRENI C510	24 ✓	15,50	-55 %	167,40	22 %
SPRAY ANTIR.SVITOL C200	24 ✓	15,50	-55 %	167,40	22 %
VS BUONO N.MA000068	0				22 %
CINGHIA 8PK1914 CITARO 8PK1630HD 1232	6 ✓	41,86	-30 %	175,812	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
25 (scissione dei pagamenti)	22 %	2.517,29	553,80

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-03-30	EUR 2.517,28		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000ED

Versione Style 2.8.2

388
DATA DI REGISTRAZIONE 12 FEB. 2021

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 96	del 08/10/2019
Data scadenza pagamento 30/03/2021	
DATA 16 FEB. 2021	FIRMA [Firma]
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 04 MAR. 2021	FIRMA [Firma]

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presentata	
DATA 12 FEB. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE [Firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 22-01-2021	FIRMA [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

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	19/01/2021	57	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita	Importo Netto	Importo	Cat.
	VS BUONO N. MA000057				SP
MBEA0008206964	FANALE POST.DX CITARO 8444	✓ 2,00			SP
MBEA6288850105	CANTONALE POST.DX CITARO 8519	✓ 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 21 GEN. 2021	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 21-1-2021	Firma

08 FEB. 2021

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		19/01/2021

Vettore:

Note: 107A15

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/01/2021	58	1/1

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

Codice 2 (scopo)	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo/Unita	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
------------------	-------------	------	----------	--------------	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000061

MBEA0008681285 s MARTELLO EMERGENZA 7093

20,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data 21 GEN. 2021	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 21-1-21	Firma

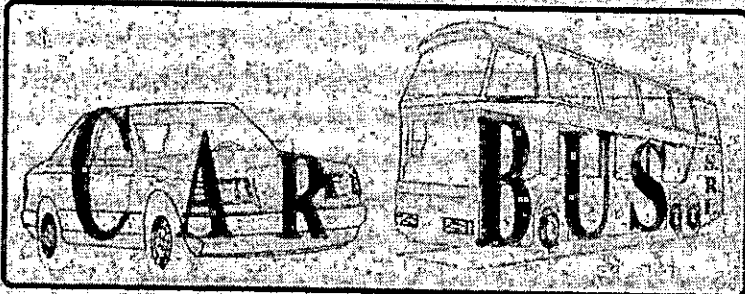
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	20		19/01/2021

Vettore:

Note: 107A15

Firma vettore Firma del conducente Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/01/2021	59	1/1

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

Chiffre	Quantite	Unites	Remise	Chiffre	Quantite	Unites	Remise	Chiffre	Quantite	Unites	Remise	Chiffre	Quantite	Unites	Remise	Chiffre	Quantite	Unites	Remise
---------	----------	--------	--------	---------	----------	--------	--------	---------	----------	--------	--------	---------	----------	--------	--------	---------	----------	--------	--------

VS BUONO N:MA000062

MBEA0044316405

VALVOLA 4 V ESSICC. CITARO 5869

V 1,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 21 GEN. 2021	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 21-1-21	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		19/01/2021

Vettore:

Note: 107A15

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE


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

Mail: carbus@libero.it

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

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/01/2021	60	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Q.tà	Carica	Importo netto	Scorta	Scorta	Importo	Griva
-----------------	-------------	------	--------	---------------	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N. MA000063

MB A6283201389 6 BIELLETTA SOSP.POST.CITARO SX - 6750

4,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)	
Conformità/accettazione materiale	Data 21 GEN. 2021
Presa in carico materiale conforme	Data 21-1-2021

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		19/01/2021

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

Plva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/01/2021	61	1/1

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

Comparto	Destinatario	Prodotto	C.Iva
----------	--------------	----------	-------

VS BUONO N. MA000066

MBEA6288800060

SBLOCCAGGIO FRENI C510

✓ 24,00

MBE9311200000

SPRAY ANTIR,SVITOL C200

✓ 24,00

SP

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 21 GEN. 2021	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 21-1-21	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	48		19/01/2021

Vettore:

Note: 107A15

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Repp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/01/2021	62	1/1

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

Codice	Descrizione	Quantita	Unita	Prezzo	Sconto	Sconto	Importo	Iva
--------	-------------	----------	-------	--------	--------	--------	---------	-----

VS BUONO N.MA000068

MB A9069934196 CINGHIA BPK1914 CITARO

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 21 GEN. 2021	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 21-1-21	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		19/01/2021

Vettore:

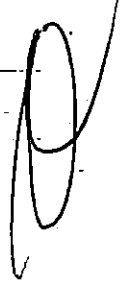
Note: 107A15

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	clite	Peduta IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		21/01/2021	19/01/21	57	MA000057	00008444	FANALE POST DX CITARO	400	€ 440,00	€ 360,00	€ 79,20	€ 439,20		12/DIF	30/01/2021
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		21/01/2021	19/01/21	58	MA000061	00007093	MARTELLO D'EMERGENZA	42,5	€ 457,50	€ 382,50	€ 84,15	€ 466,65		12/DIF	30/01/2021
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		21/01/2021	19/01/21	57	MA000057	00008519	CANTONALE POST DX CITARO	309	€ 169,95	€ 139,05	€ 30,59	€ 169,64		12/DIF	30/01/2021
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		21/01/2021	19/01/21	62	MA000068	00001232	CINGHIA 1914 MM	41,86	€ 75,25	€ 175,81	€ 38,68	€ 214,49		12/DIF	30/01/2021
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		21/01/2021	19/01/21	60	MA000063	0000750	BIELLA TIR SOGF POST CITARO SIN	138,26	€ 165,91	€ 387,19	€ 85,17	€ 472,30		12/DIF	30/01/2021
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		21/01/2021	19/01/21	61	MA000066	00061593	SBLOCCAGGIO	15,5	€ 204,60	€ 167,40	€ 36,83	€ 204,23		12/DIF	30/01/2021
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		21/01/2021	19/01/21	61	MA000066	00680001	SPRAY ANTIRUGGINE- SVITOL	15,5	€ 204,60	€ 167,40	€ 36,83	€ 204,23		12/DIF	30/01/2021
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		21/01/2021	19/01/21	59	MA000062	00005869	VALVOLA ESSICCATORE CITARO	1640	€ 902,00	€ 738,00	€ 162,36	€ 900,36		12/DIF	30/01/2021
										TOTALE	€ 2.517,29	€ 553,81	€ 3.071,10			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4482967030 Data SDI: 03/02/2021 20:20

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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	13/DIF	2021-01-30	EUR 5.339,64

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 48 Data DDT 2021-01-12
DDT 66 Data DDT 2021-01-19
DDT 67 Data DDT 2021-01-19
DDT 68 Data DDT 2021-01-19
DDT 69 Data DDT 2021-01-19
DDT 71 Data DDT 2021-01-19
DDT 70 Data DDT 2021-01-19
DDT 72 Data DDT 2021-01-20

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA000049	0				22 %
KIT USURA FRENI HELIEZ GX137 6013	4	166,00	-59 %	272,24	22 %
KIT PIASTRA/INGRAN.PINZA SX 6468	2	535,00	-59 %	438,70	22 %
VS BUONO N.MA001604/2020	0				22 %
TUBAZIONE FLESS.IDRAUL.CITARO USC.	1	545,00	-59 %	223,45	22 %
TUBAZIONE FLESS.IDRAU.ENT.CITARO	1	385,00	-59 %	157,85	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA001555/2020	0				22 %
MANICOTTO SEMIASSE EUROPOLIS	1	1.125,00	-59 %	461,25	22 %
VS BUONO N.MA000050	0				22 %
TUBAZIONE FRENO ARIA ANT. SX CITARO 2008	2	380,00	-59 %	311,60	22 %
VS BUONO N.MA000075	0				22 %
KIT COPER. PARAURTI CITYTOUR	1	119,00	-59 %	48,79	22 %
TRASMETT.INDUZ CATALIZZ. CITY 9345	3	325,00	-59 %	399,75	22 %
VALVOLA ELETTR. RISCALD. 9346	2	410,00	-59 %	336,20	22 %
VS BUONO N.MA000016	0				22 %
LAMIERA SICUREZZA 2729	10	23,00	-59 %	94,30	22 %
VS BUONO N.MA000056	0				22 %
SUPPORTO MOTORE POST. RENAULT/HEULIEZ 1231201	2	650,00	-59 %	533,00	22 %
TIRANTE LONG. TRASV. CITYMOOD	1	1.410,00	-59 %	578,10	22 %
VS BUONO N.MA000083	0				22 %
FILTRO CAMBIO HEULIEZ GX137	6	212,00	-59 %	521,52	22 %

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

Dati Riepilogo

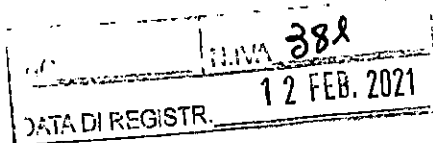
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.376,75	962,89

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-30	EUR 4.376,75		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000EG

Versione Style 2.8.2



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4482967030 Data SDI: 03/02/2021 20:20

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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	13/DIF	2021-01-30	EUR 5.339,64

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 48 Data DDT 2021-01-12

DDT 66 Data DDT 2021-01-19

DDT 67 Data DDT 2021-01-19

DDT 68 Data DDT 2021-01-19

DDT 69 Data DDT 2021-01-19

DDT 71 Data DDT 2021-01-19

DDT 70 Data DDT 2021-01-19

DDT 72 Data DDT 2021-01-20

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA000049	0				22 %
KIT USURA FRENI HELIEZ GX137 6013	4 ✓	166,00	-59 %	272,24	22 %
KIT PIASTRA/INGRAN.PINZA SX 6468	2 ✓	535,00	-59 %	438,70	22 %
VS BUONO N.MA001604/2020	0				22 %
TUBAZIONE FLESS.IDRAUL.CITARO USC.	1 ✓	545,00	-59 %	223,45	22 %
TUBAZIONE FLESS.IDRAUL.ENT.CITARO	1 ✓	385,00	-59 %	157,85	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA001555/2020	0				22 %
MANICOTTO SEMIASSE EUROPOLIS	1✓	1.125,00	-59 %	461,25	22 %
VS BUONO N.MA000050	0				22 %
TUBAZIONE FRENO ARIA ANT. SX CITARO 2008	2✓	380,00	-59 %	311,60	22 %
VS BUONO N.MA000075	0				22 %
KIT COPER. PARAURTI CITYTOUR	1✓	119,00	-59 %	48,79	22 %
TRASMETT.INDUZ CATALIZZ. CITY 9345	3✓	325,00	-59 %	399,75	22 %
VALVOLA ELETTR. RISCALD. 9346	2✓	410,00	-59 %	336,20	22 %
VS BUONO N.MA000016	0				22 %
LAMIERA SICUREZZA 2729	10✓	23,00	-59 %	94,30	22 %
VS BUONO N.MA000056	0				22 %
SUPPORTO MOTORE POST. RENAULT/HEULIEZ 1231201	2✓	650,00	-59 %	533,00	22 %
TIRANTE LONG. TRASV. CITYMOOD	1✓	1.410,00	-59 %	578,10	22 %
VS BUONO N.MA000083	0				22 %
FILTRO CAMBIO HEULIEZ GX137	6✓	212,00	-59 %	521,52	22 %

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

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.376,75	962,89

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-03-30	EUR 4.376,75		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000EG

Versione Style 2.8.2

381
12 FEB. 2021
RIVENDITORE

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 96	del 08/10/2019
Data scadenza pagamento 30/03/2021	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 04 MAR. 2021	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 12 FEB. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 22-04-2021	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 visita di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/01/2021	67	1/1

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

Carica	Quantita'	Descrizione	Importo
--------	-----------	-------------	---------

VS BUONO N.MA001555/2020
ZF 4472335778
MANICOTTO SEMIASSE EUROPOLIS
1,00
SP
SP
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	21 GEN. 2021	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	21-1-21	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			19/01/2021

Vettore:
Note: 15735A
Firma vettore
Firma del conducente
Firma del destinatario

C.I.G.	dite	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.		21/04/2021	19/01/21	71	MA000016	00002729	LAMIERA SICUREZZA.	23	€ 135,70	€ 94,30	€ 20,75	€ 115,05		13/DIF	30/01/2021
792915735A	CAR-BUS S.R.L.		21/04/2021	19/01/21	67	MA001555	00002671	SUPPORTO MOZZO	1125	€ 653,75	€ 461,25	€ 101,48	€ 562,73		13/DIF	30/01/2021
792915735A	CAR-BUS S.R.L.		21/04/2021	19/01/21	66	MA001604	00008197	TUBAZIONE FLESS.	385	€ 227,15	€ 157,85	€ 34,73	€ 192,58		13/DIF	30/01/2021
792915735A	CAR-BUS S.R.L.		21/04/2021	19/01/21	68	MA000060	00008622	TUBAZIONE FRENO	380	€ 443,40	€ 311,60	€ 68,55	€ 380,15		13/DIF	30/01/2021
792915735A	CAR-BUS S.R.L.		21/04/2021	20/01/21	72	MA000083	00008607	FILTRO	212	€ 750,48	€ 521,52	€ 114,73	€ 636,25		13/DIF	30/01/2021
792915735A	CAR-BUS S.R.L.		21/04/2021	19/01/21	70	MA000066	00008702	TIRANTE LONG STERZO CITYMOOD	1410	€ 831,90	€ 575,10	€ 127,18	€ 702,28		13/DIF	30/01/2021
792915735A	CAR-BUS S.R.L.		21/04/2021	19/01/21	66	MA001604	00008196	TUBAZIONE FLESS. IDRAUL CITRANO USC	545	€ 321,55	€ 229,45	€ 49,16	€ 272,61		13/DIF	30/01/2021
792915735A	CAR-BUS S.R.L.		14/04/2021	17/01/21	48	MA000049	00006013	KIT USURA FRENI HEULIEZ	166	€ 331,76	€ 272,24	€ 59,89	€ 332,13		13/DIF	30/01/2021
792915735A	CAR-BUS S.R.L.		21/04/2021	19/01/21	70	MA000066	00006266	SUPPORTO MOTORE POST HEULIEZ	650	€ 767,00	€ 533,00	€ 117,26	€ 650,26		13/DIF	30/01/2021
792915735A	CAR-BUS S.R.L.		21/04/2021	19/01/21	69	MA000075	00009345	TRASMETT.INDUIT- CATALIZZATORE	325	€ 575,25	€ 395,75	€ 87,95	€ 483,70		13/DIF	30/01/2021
792915735A	CAR-BUS S.R.L.		21/04/2021	19/01/21	69	MA000075	00008749	KIT PAR.	119	€ 70,21	€ 48,79	€ 10,73	€ 59,52		13/DIF	30/01/2021
792915735A	CAR-BUS S.R.L.		21/04/2021	19/01/21	69	MA000075	00009346	VALVOLA ELETTR. RISCALDAMENTO	410	€ 483,80	€ 336,20	€ 73,96	€ 410,16		13/DIF	30/01/2021
792915735A	CAR-BUS S.R.L.		14/04/2021	12/01/21	48	MA000049	00006468	KIT PASTRA INGRANAGGIO FINZA FRENI SIN 401	535	€ 631,30	€ 438,70	€ 96,51	€ 535,21		13/DIF	30/01/2021
										TOTALE	€ 4.376,75	€ 962,88	€ 5.339,63			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4482966813 Data SDI: 03/02/2021 20:15

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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	14/DIF	2021-01-30	EUR 3.868,11

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 74 Data DDT 2021-01-20
DDT 75 Data DDT 2021-01-20
DDT 76 Data DDT 2021-01-20
DDT 77 Data DDT 2021-01-20
DDT 78 Data DDT 2021-01-21
DDT 79 Data DDT 2021-01-22
DDT 80 Data DDT 2021-01-25
DDT 81 Data DDT 2021-01-25

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA000077	0				22 %
TENDICINGHIA CITARO/GX137 9347	2	149,32	-30 %	209,048	22 %
KIT BRACCIO TRAS.CITARO/GX117/137 9348	4	148,32	-30 %	415,296	22 %
VS BUONO N.MA000084	0				22 %
SENSORE ABS DX CITARO 7099	4	141,00	-30 %	394,80	22 %
VS BUONO N.MA000081	0				22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
MOZZO POST.CITARO CITYMOOD PERNO 16 9349	1	1.590,00	-30 %	1.113,00	22 %
VS BUONO N.MA000081	0				22 %
DENTE ARRESTO RUB. EMERGN.CITARO 9350	5	23,00	-30 %	80,50	22 %
VS BUONO N.MA000088	0				22 %
FILTRO RACC.CITARO WA 4325000200 4782	12	19,31	-30 %	162,204	22 %
VS BUONO N.MA000090	0				22 %
POMPA ACQUA CITARO 2010 737	1	720,00	-30 %	504,00	22 %
VS BUONO N.MA000102	0				22 %
TROMBA 12/24/ CITYTOUR/CIT/HEU 7094	4	64,40	-55 %	115,92	22 %
VS BUONO N.MA0000094	0				22 %
CINGHIA 8PK1914 CITARO	6	41,86	-30 %	175,812	22 %

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

Dati Riepilogo

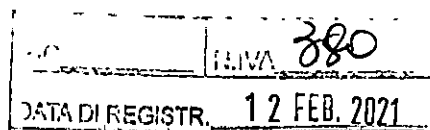
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.170,58	697,53

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-30	EUR 3.170,58		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000EE

Versione Style 2.8.2



MODICO DDT - 01/01/2021 - IN - 170688100

IMPORTO: 20000 - F28888100

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4482966813 Data SDI: 03/02/2021 20:15

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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	14/DIF	2021-01-30	EUR 3.868,11

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 74 Data DDT 2021-01-20
DDT 75 Data DDT 2021-01-20
DDT 76 Data DDT 2021-01-20
DDT 77 Data DDT 2021-01-20
DDT 78 Data DDT 2021-01-21
DDT 79 Data DDT 2021-01-22
DDT 80 Data DDT 2021-01-25
DDT 81 Data DDT 2021-01-25

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA000077	0				22 %
TENDICINGHIA CITARO/GX137 9347	2 ✓	149,32	-30 %	209,048	22 %
KIT BRACCIO TRAS.CITARO/GX117/137 9348	4 ✓	148,32	-30 %	415,296	22 %
VS BUONO N.MA000084	0				22 %
SENSORE ABS DX CITARO 7099	4 ✓	141,00	-30 %	394,80	22 %
VS BUONO N.MA000081	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 visita 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
MOZZO POST.CITARO CITYMOOD PERNO 16 9349	1✓	1.590,00	-30 %	1.113,00	22 %
VS BUONO N.MA000081	0				22 %
DENTE ARRESTO RUB. EMERGN.CITARO 9350	5✓	23,00	-30 %	80,50	22 %
VS BUONO N.MA000088	0				22 %
FILTRO RACC.CITARO WA 4325000200 4782	12✓	19,31	-30 %	162,204	22 %
VS BUONO N.MA000090	0				22 %
POMPA ACQUA CITARO 2010 737	1✓	720,00	-30 %	504,00	22 %
VS BUONO N.MA000102	0				22 %
TROMBA 12/24/ CITYTOUR/CIT/HEU 7094	4✓	64,40	-55 %	115,92	22 %
VS BUONO N.MA000094	0				22 %
CINGHIA 8PK1914 CITARO SJ %	6✓	41,86	-30 %	175,812	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 %	3.170,58	697,53

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-03-30	EUR 3.170,58		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000EE

Versione Style 2.8.2

380
 ATTO REGISTR. 12 FEB. 2021

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	IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione
03 MAR. 2021	FIRMA
04 MAR. 2021	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
12 FEB. 2021	
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 visita 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

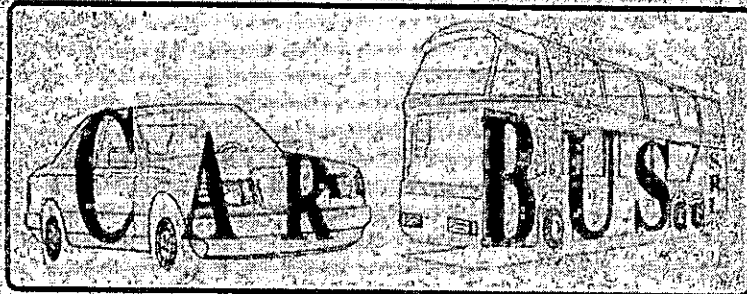
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

Elva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	20/01/2021	74	1/1
Pagamento		Banca appoggio			Causale trasporto	
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI			VENDITA	
Codice articolo	Descrizione	Quantita'	Unita'	Prezzo/Netto	Scato	Scato

VS BUONO N.MA000077

MB A9062000670 TENDICINGHIA CITARO/GX137 9347

MB A6283300807 KIT BRACCIO TRAS.CITARO/GX117/137 9348

2,00

4,00

SP

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformita'/accettazione materiale	Data 21 GEN. 2021	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 21-1-21	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 6	Peso	Data e ora inizio trasporto 20/01/2021
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

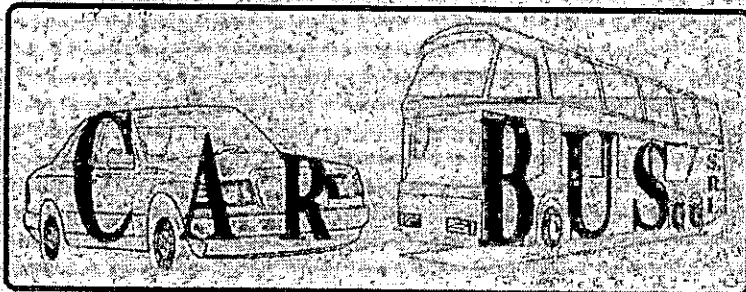
Note: 107A15

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	20/01/2021	75	1/1
Pagamento		Banca appoggio	Causale trasporto			
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI	VENDITA			
Comparto Comparto Comparto Comparto Comparto Comparto Comparto						

VS BUONO N.MA000084

MB A0045423816 SENSORE ABS DX CITARO 7099

✓ 4,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	21 GEN. 2021	Firma
Presa in carico materiale conforme	21-1-21	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 4	Peso	Data e ora inizio trasporto 20/01/2021
Vettore:					
Note: 107A15					
Firma vettore		Firma del conducente		Firma del destinatario	

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

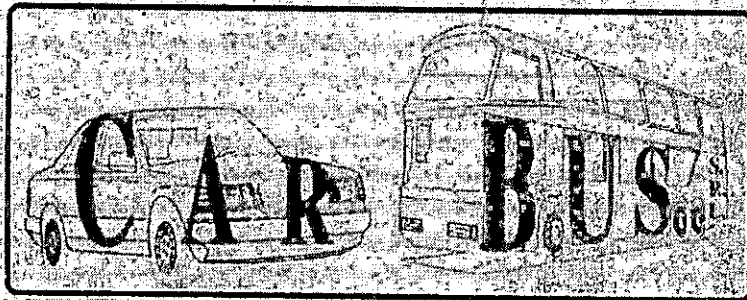
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	20/01/2021	76	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita'	Unita'	Prezzo unitario	Importo	Importo netto	Importo lordo	Importo IVA	Importo totale
-----------------	-------------	-----------	--------	-----------------	---------	---------------	---------------	-------------	----------------

VS BUONO N.MA000081

MB A0003502035

MOZZO POST.CITARO CITYMOOD'PERNO 16 9349

1,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 4-2-2021	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 04 FEB. 2021	Firma

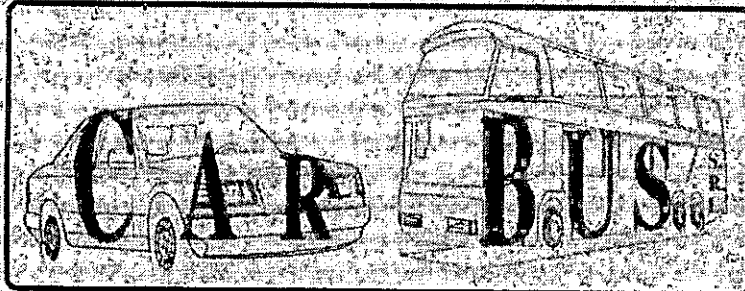
Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 20/01/2021
Vettore:					
Note: 107A15					
Firma vettore		Firma del conducente 		Firma del destinatario 	

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	20/01/2021	77	1/1

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

Codice articolo	Quantita	Prezzo Netto	Importo	Altra
-----------------	----------	--------------	---------	-------

VS BUONO N.MA000081

MB A4447580084

DENTE ARRESTO RUB. EMERGN.CITARO 9350

5,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2007)		
Conformità/accettazione materiale	Data 21 GEN. 2021	
Presa in carico materiale conforme	Data 21-1-21	

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		20/01/2021

Vettore:

Note: 107A15

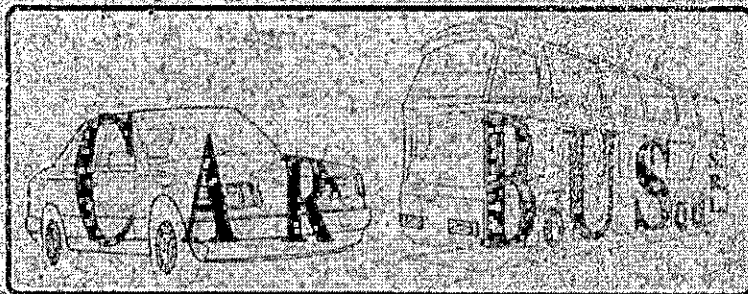
Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

5 1 GEN. 2021

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	21/01/2021	78	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo Netto	Importo	Cura
-----------------	-------------	----------	--------------	---------	------

VS BUONO N.MA000088

SP

MB A0004293895

FILTRO RACC. CITARO WA 4325000200 4782

12,00

SP

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conferma accettazione materiale	Data	Firma
	22-1-21	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	22-1-21	

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 12	Peso	Data e ora inizio trasporto 21/01/2021
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

Vettore:

Note: 107A15

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	22/01/2021	79	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Unità	Prezzo	Importo	IVA
-----------------	-------------	----------	-------	--------	---------	-----

VS BUONO N.MA0000

MB A9062006001

POMPA ACQUA CITARO 2010 737

1,00

SP

SP

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale: (Firma n° 76 del 21/04/2006)

Conferma accettazione materiale	Data	Firma
	22-1-21	[Firma]
Presa in carico materiale conferma	Data	Firma
	22-1-21	[Firma]

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 22/01/2021
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

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

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	25/01/2021	80	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Unità	Quantità	Dato Netto	Sconto	Importo	C.I.V.
-----------------	-------------	-------	----------	------------	--------	---------	--------

VS BUONO N.MA000102

SP

MB A0045424920

TROMBA.12/24/ CITYTOUR/CIT/HEU 7094

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 21/04/2008)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	28/01/2021	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		25/01/2021

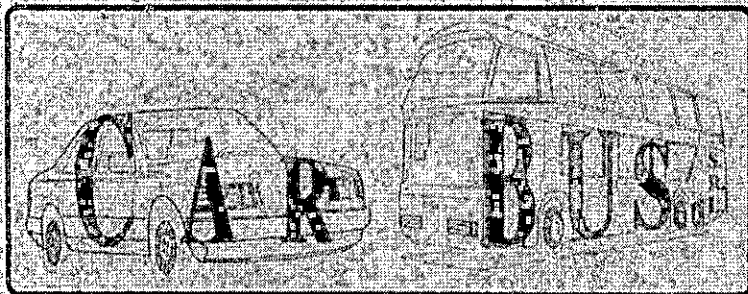
Vettore:

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	25/01/2021	81	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Unità	Quantità	Prezzo Netto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	-------	----------	--------------	---------	-------

VS BUONO N.MA0000094

MB A9069934196

CINGHIA 8PK1914 CITARO

✓ 6,00

SP

SP

88K 1630

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 27/1/2021	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		25/01/2021

Vettore:

Note: 107A15

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditta	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DIOT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
7925107A15	CAR-BUS S.R.L.		21/01/2021	20/01/21	74	MA000077	00009348	KIT RIP. BRACCIO TRASVERSALE CITARO G137	148,32	€ 177,58	€ 415,30	€ 91,37	€ 506,67		14/DIF	30/01/2021
7925107A15	CAR-BUS S.R.L.		21/01/2021	20/01/21	75	MA000084	00007099	SENSORE ABS DX	141	€ 169,20	€ 394,80	€ 86,86	€ 481,66		14/DIF	30/01/2021
7925107A15	CAR-BUS S.R.L.		22/01/2021	22/01/21	76	MA000090	00009354	POMPA ACQUA	720	€ 216,00	€ 504,00	€ 110,88	€ 614,88		14/DIF	30/01/2021
7925107A15	CAR-BUS S.R.L.		21/01/2021	20/01/21	77	MA000081	00009350	DENTE DI ARRESTO CITARO/CITYMOOD	23	€ 34,50	€ 80,50	€ 17,71	€ 98,21		14/DIF	30/01/2021
7925107A15	CAR-BUS S.R.L.		27/01/2021	25/01/21	81	MA000094	00008447	CINGHIA 1914 MM	41,86	€ 75,35	€ 175,81	€ 38,68	€ 214,49		14/DIF	30/01/2021
7925107A15	CAR-BUS S.R.L.		28/01/2021	25/01/21	80	MA000102	00007094	TRONBA 24VOLTS/500+	64,4	€ 141,68	€ 115,92	€ 25,50	€ 141,42		14/DIF	30/01/2021
7925107A15	CAR-BUS S.R.L.		21/01/2021	20/01/21	74	MA000077	00009347	TENDICINGHIA CITARO G137	149,32	€ 89,59	€ 209,05	€ 45,99	€ 255,04		14/DIF	30/01/2021
7925107A15	CAR-BUS S.R.L.		22/01/2021	21/01/21	78	MA000088	00004782	FILTRO	19,31	€ 69,52	€ 162,20	€ 35,68	€ 197,88		14/DIF	30/01/2021
7925107A15	CAR-BUS S.R.L.		04/02/2021	20/01/21	76	MA000081	00009349	MOZZO POSTERIORE CITARO/CITYMOOD	1590	€ 477,00	€ 1.113,00	€ 244,56	€ 1.357,56		14/DIF	30/01/2021
										TOTALE	€ 3.170,58	€ 697,53	€ 3.868,11			

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4482967527 Data SDI: 03/02/2021 20:15

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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	15/DIF	2021-01-30	EUR 4.543,71

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 82 Data DDT 2021-01-25
DDT 83 Data DDT 2021-01-25
DDT 84 Data DDT 2021-01-25
DDT 85 Data DDT 2021-01-25
DDT 86 Data DDT 2021-01-25
DDT 87 Data DDT 2021-01-25

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA000097	0				22 %
LUCE FANALINO TARGA CITARO/ME/IV/HEULI3435	10	34,50	-55 %	155,25	22 %
VS BUONO N.MA000096	0				22 %
CINGHIA ALT.CITARO 2010 10PK1400	5	31,38	-30 %	109,83	22 %
MARTELLETTO EMERG.VETRI S/CAVO 960195	50	12,95	-30 %	453,25	22 %
VS BUONO N.MA000092	0				22 %
CATADDIOTTRO LAT.DX-SX 1433	50	17,50	-30 %	612,50	22 %
VS BUONO N.MA000090	0				22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA %
POMPA ACQUA CITARO 2010 737	1	720,00	-30 %	504,00	22 %
VS BUONO N.MA000031	0				22 %
TRAPSTERZO TRASV.SX CITARO 9325	1	2.550,00	-30 %	1.785,00	22 %
VS BUONO N.MA000077	0				22 %
TENDICINGHIA CITARO/GX137 9347	1	149,32	-30 %	104,524	22 %

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

Dati Riepilogo

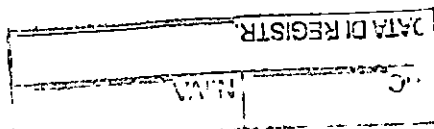
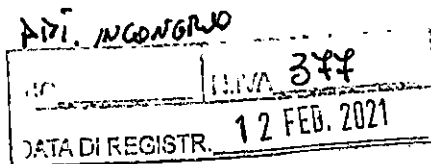
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.724,35	819,36

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-30	EUR 3.724,34		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000EJ

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4482967527 Data SDI: 03/02/2021 20:15

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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	15/DIF	2021-01-30	EUR 4.543,71

CONTROLLARE PREZZO CINGHIA CITARO

FATTORIO € 31,38 - ORDINARIO € 31,28

Dati ordine acquisto

PREZZO DI LISTINO 31,38

Dati DDT

DDT 82 Data DDT 2021-01-25

DDT 83 Data DDT 2021-01-25

DDT 84 Data DDT 2021-01-25

DDT 85 Data DDT 2021-01-25

DDT 86 Data DDT 2021-01-25

DDT 87 Data DDT 2021-01-25

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA000097	0				22 %
LUCE FANALINO TARGA CITARO/ME/IV/HEULI3435	10 ✓	34,50	-55 %	155,25 ✓	22 %
VS BUONO N.MA000096	0				22 %
CINGHIA ALT.CITARO 2010 10PK1400	5 ✓	31,38	-30 %	109,83	22 % ?
MARTELLETTO EMERG.VETRI S/CAVO 960195	50 ✓	12,95	-30 %	453,25 ✓	22 %
VS BUONO N.MA000092	0				22 %
CATADDIOTTRO LAT.DX-SX 1433	50 ✓	17,50	-30 %	612,50 ✓	22 %
VS BUONO N.MA000090	0				22 %

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

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

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

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

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

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

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

NOTE:

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
POMPA ACQUA CITARO 2010 737	1 ✓	720,00	-30 %	504,00 ✓	22 %
VS BUONO N.MA000031	0				22 %
TRAPSTERZO TRASV.SX CITARO 9325	1 ✓	2.550,00	-30 %	1.785,00 ✓	22 %
VS BUONO N.MA000077	0				22 %
TENDICINGHIA CITARO/GX137 9347	1 ✓	149,32	-30 %	104,524 ✓	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
25 (scissione dei pagamenti)	22 %	3.724,35	819,36

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-03-30	EUR 3.724,34		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000EJ

Versione Style 2.8.2

Adm. MCONGRUO

344

REGISTR. 12 FEB. 2021

REGISTR.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 96	del 08/10/2019
Data scadenza pagamento	
VEDI NOTE 30/03/2021	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
01 MAR. 2021	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
04 MAR. 2021	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
12 FEB. 2021	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
21-dic-2021	<i>[Signature]</i>

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 DI € 0,42 IN PIÙ (IVA COMPRESA)
RISPETTO AI MS BUONI D'ORDINE CUI SI È DATA APPLICAZIONE
PREZZO DI LAVORO DELL'INGHIA. PREZZO UNITARIO ORDINE È 31,28
PREZZO UNITARIO FORNITURA È 31,28 (IVA INCLUSA DI IVA).
FATTURA TOTALMENTE LIQUIDABILE *[Signature]*

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	25/01/2021	82	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Unità	Quantità	Prezzo/Netto	Scatto	Scotto	Importo	Valore
-----------------	-------------	-------	----------	--------------	--------	--------	---------	--------

VS BUONO N.MA000097

MBEA0038204056

LUCE FANALINO TARGA CITARO/ME/IV/HEULI3435

10,00

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	28/01/2021	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		25/01/2021

Vettore:

Note: 107A15

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

[illegible]

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	25/01/2021	83	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.MA000096

MB A9069932696	CINGHIA ALT.CITARO 2010 10PK1400	5,00	SP
MB A0008680485	MARTELLETTO EMERG.VETRI S/CAVO 960195	50,00	SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformita' della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformita'/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 25/01/2021	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	55		25/01/2021

Vettore:

Note: 107A15

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

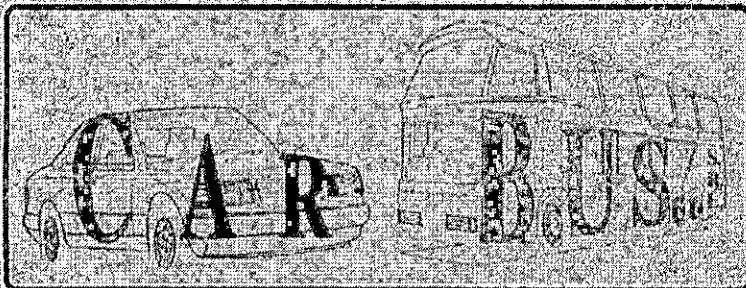
1917

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	25/01/2021	84	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Unità	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo totale	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	-------	----------	-----------------	---------------	--------	---------	-------

VS BUONO N. MA000092

MB A0005443711

CATADDIOTTRO LAT.DX-SX 1433

50,00

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 28/01/2021	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 50	Peso	Data e ora inizio trasporto 25/01/2021
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

Vettore:

Note: 107A15

Firma vettore

Firma del conducente

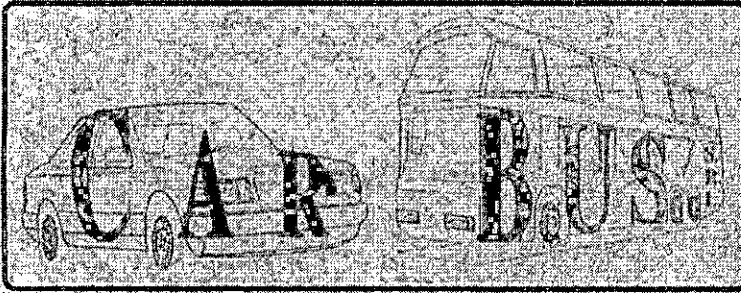
Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	25/01/2021	85	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita'	Valore Netto	Importo	C.Iva
VS BUONO N.MA000090					SP
MB A9062006001	POMPA ACQUA CITARO 2010 737	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	28/01/2021	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		25/01/2021

Vettore:

Note: 107A15

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	25/01/2021	86	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Q.tà	Quant.	U.T. Vetto.	5	6	7	8	9	10
-----------------	-------------	------	--------	-------------	---	---	---	---	---	----

VS BUONO N.MA000031

MB A6323200075

TRAPSTERZO TRASV.SX.CITARO 9325

1,00

SP

SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	28/01/2021	

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 25/01/2021
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: 107A15

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	25/01/2021	87	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo/Netto	Scenari	Scenari	Importo	Cura
-----------------	-------------	----------	--------------	---------	---------	---------	------

VS BUONO N.MA000077

MB A9062000670

TENDICINGHIA CITARO/GX137 9347

1,00

SP

SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	28/01/2021	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		25/01/2021

Vettore:

Note: 107A15

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditta	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
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		28/01/2021	25/04/21	84	MA000092	00001433	CATADIOTRO LATERALE D/5X	17,5	€ 262,50	€ 612,50	€ 134,75	€ 747,25		15/DIF	30/01/2021
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		28/01/2021	25/04/21	85	MA000090	00009354	POMPA ACQUA	720	€ 216,00	€ 504,00	€ 110,88	€ 614,88		15/DIF	30/01/2021
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		28/01/2021	25/04/21	86	MA000031	00009325	SUPPORTO TRASVERSALE SX	2550	€ 765,00	€ 1.785,00	€ 392,70	€ 2.177,70		15/DIF	30/01/2021
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		28/01/2021	25/04/21	82	MA000097	00003435	LUCI TARGA / LED	34,5	€ 189,75	€ 155,25	€ 34,16	€ 189,41		15/DIF	30/01/2021
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		28/01/2021	25/04/21	83	MA000096	00009355	CINGHIA ALTERNATORE CITARO 2010	31,28	€ 46,92	€ 109,48	€ 24,09	€ 133,57		15/DIF	30/01/2021
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		28/01/2021	25/04/21	83	MA000096	00950195	MARTELLIO D' EMERGENZA SENZA CAVO	12,95	€ 194,25	€ 453,25	€ 96,72	€ 521,97		15/DIF	30/01/2021
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		28/01/2021	25/04/21	87	MA000077	00009347	TENDICINGHIA CITARO G137	149,32	€ 44,80	€ 104,52	€ 22,99	€ 127,51		15/DIF	30/01/2021
											€ 3.724,00	€ 819,29	€ 4.543,29			

TOTALE

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
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		28/01/2021	25/01/21	84	MA000092	00001433	CATADIOTRO LATERALE DV/SX	17,5	€ 262,50	€ 612,50	€ 134,75	€ 747,25		15/DIF	30/01/2021
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		28/01/2021	25/01/21	85	MA000090	00003554	POMPA ACQUA	720	€ 716,00	€ 504,00	€ 110,88	€ 614,88		15/DIF	30/01/2021
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		28/01/2021	25/01/21	86	MA000091	00009325	SUPPORTO TRASVERSALE SX	2550	€ 765,00	€ 1.785,00	€ 392,70	€ 2.177,70		15/DIF	30/01/2021
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		28/01/2021	25/01/21	82	MA000097	00003435	LUCI TARGA / LED	34,5	€ 183,75	€ 135,25	€ 34,16	€ 189,41		15/DIF	30/01/2021
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		28/01/2021	25/01/21	83	MA000096	00009355	CINGHIA ALTERNATORE CITARO 2010	31,28	€ 46,92	€ 109,48	€ 24,09	€ 133,57		15/DIF	30/01/2021
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		28/01/2021	25/01/21	87	MA000096	00960155	MARTELLO D' EMERGENZA SENZA CAVO	12,95	€ 194,25	€ 453,25	€ 99,72	€ 552,97		15/DIF	30/01/2021
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		28/01/2021	25/01/21	87	MA000077	00009347	TENDICINGHIA CITARO 6137	149,32	€ 44,80	€ 104,52	€ 22,99	€ 127,51		15/DIF	30/01/2021
								TOTALE			€ 3.724,00	€ 819,29	€ 4.543,29			

A.M.A.T. s.p.a.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Contratti

Taranto, 11/18/02/2021

Corrispondenza interna prot. n. _____

c.a. Magazzino

S E D E

Oggetto: Trasmissione copie gialle fatture, relative a lavorazioni affidate a terzi.

Con la presente si trasmettono le fatture di seguito elencate, che debbono essere corredate da parte dell'Ufficio Tecnico della documentazione necessaria per esprimere il benestare al pagamento delle stesse (nella tabella vengono indicati i documenti di cui le fatture sono già corredate):

numero fattura	data fattura	ditta	Ordine	DDT	DDT RITORNO	Rapporto Verifica
15/DIF	30/01/2021	CAR BUS S.R.L.				

Distinti saluti

Area Contratti – Il Coord. d'ufficio
Dott. Nicola Carrieri

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4482967441 Data SDI: 03/02/2021 20:21

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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	16/DIF	2021-01-30	EUR 3.481,09

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 45 Data DDT 2021-01-12
DDT 73 Data DDT 2021-01-20
DDT 88 Data DDT 2021-01-25
DDT 89 Data DDT 2021-01-25
DDT 90 Data DDT 2021-01-25
DDT 92 Data DDT 2021-01-26

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA000051	0				22 %
FILTRO GASOLIO EUROPOLIS 026402036	24	30,60	-66 %	249,696	22 %
VS BUONO N.MA000082	0				22 %
FILTRO ABITACOLO CU22029	12	30,90	-66 %	126,072	22 %
VS BUONO N.MA000106	0				22 %
SPAZZOLA TERGICRIS.EX 3397018198	20	80,70	-66 %	548,76	22 %
VS BUONO N.MA000098	0				22 %
FUSIBILE 400A MEGAVAL	20	7,20	-66 %	48,96	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA %
TERMINALE FEMMINA 01301650	500	0,60	-66 %	102,00	22 %
VS BUONO N.MA000093	0				22 %
FILTRO ARIA DEPRESSORE CITYCLASS	10	90,90	-66 %	309,06	22 %
CARTUCCIA OLEODIN.70283	6	222,00	-66 %	452,88	22 %
FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4	20	9,90	-66 %	67,32	22 %
VS BUONO N.MA000109	0				22 %
POMPA INIEZIONE EUR/HEU/REN 1976	2	1.395,00	-66 %	948,60	22 %

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

Dati Riepilogo

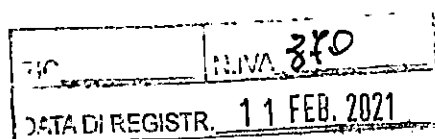
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.853,35	627,74

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-30	EUR 2.853,35		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000EI

Versione Style 2.8.2



Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 90X1T
FATTURA ELETTRONICA Data SDI: 03/02/2021 20:21

Id SDI: 4482967441 Data SDI: 03/02/2021 20:21

Versione Style 2.8.2

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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	16/DIF	2021-01-30	EUR 3.481,09

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 45 Data DDT 2021-01-12

DDT 73 Data DDT 2021-01-20

DDT 88 Data DDT 2021-01-25

DDT 89 Data DDT 2021-01-25

DDT 90 Data DDT 2021-01-25

DDT 92 Data DDT 2021-01-26

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA000051	0				22 %
FILTRO GASOLIO EUROPODIS 026402036	24 ✓	30,60	-66 %	249,696	22 %
VS BUONO N.MA000082	0				22 %
FILTRO ABITACOLO CU22029	12 ✓	30,90	-66 %	126,072	22 %
VS BUONO N.MA000106	0				22 %
SPAZZOLA TERGICRIS.EX 3397018198	20 ✓	80,70	-66 %	548,76	22 %
VS BUONO N.MA000098	0				22 %
FUSIBILE 400A MEGAVAL	20 ✓	7,20	-66 %	48,96	22 %

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

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

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

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

UFFICIO PERSONALE verifica visita 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:

Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
500 V	0,60	-66 %	102,00	22 %
0				22 %
10 V	90,90	-66 %	309,06	22 %
6 V	222,00	-66 %	452,88	22 %
20 V	9,90	-66 %	67,32	22 %
0				22 %
2 V	1.395,00	-66 %	948,60	22 %

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

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.853,35	627,74

Dati pagamenti

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
EUR 2.853,35	Bonifico	2021-03-30	EUR 2.853,35		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000EI

Versione Style 2.8.2.

DATA DI REGIST. 11 FEB. 2021

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 96 del 08/10/2019

Data scadenza pagamento 30/03/2021

DATA 16 FEB. 2021

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 04 MAR. 2021

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 11 FEB. 2021

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 12-04-2021

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

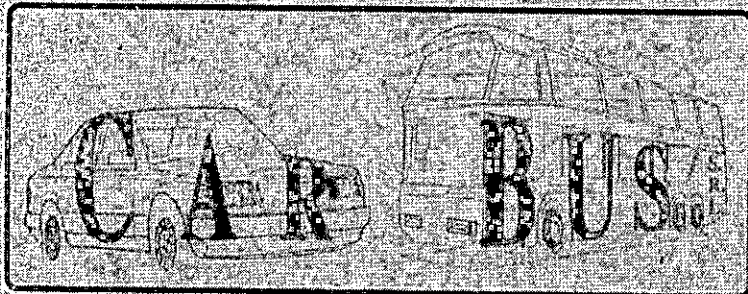
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

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
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	12/01/2021	45	1/1
Pagamento		Banca appoggio			Causale trasporto	
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI			VENDITA	
Codice articolo	Quantita'	Importo	Codice articolo	Quantita'	Importo	Codice articolo

VS BUONO N.MA000051

BO 0450906174

FILTRO GASOLIO EUROPOLIS 026402036

✓ 24,00

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 GEN. 2021	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 14/01/2021	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 24	Peso	Data e ora inizio trasporto 12/01/2021
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
 Riva: 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	20/01/2021	73	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Importo	C.F.
VS BUONO N.MA000082					
BO 1987435070	FILTRO ABITACOLO CU22029	1	12,00		

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 21 GEN. 2021	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 24-1-21	Firma

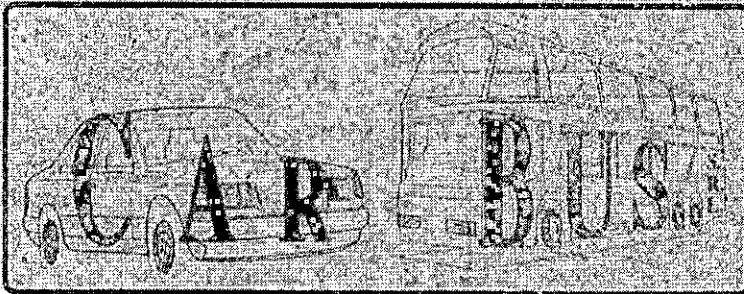
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	12		20/01/2021

Vettore:

Note: 1784AE

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

1000 1000 1000



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

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	Recep.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	25/01/2021	88	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo/Netto	Importo	C.Iva
BO 3397110111	VS BUONO N.MA000106 SPAZZOLA TERGICRIS:EX 3397018198		20,00			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 28/01/2021	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 20	Peso	Data e ora inizio trasporto 25/01/2021
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

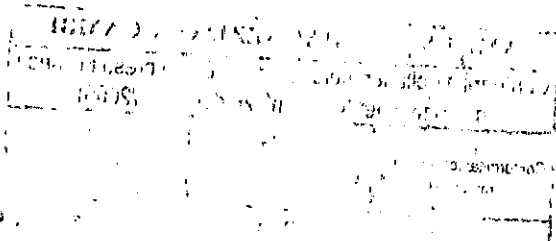
Vettore:

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	25/01/2021	89	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo/Netto	Importo	C.Iva
VS BUONO N.MA000098					SP
BO 1987529078	FUSIBILE 400A MEGAVAL	20,00			SP
BO 8781354002	TERMINALE FEMMINA 01301650	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)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	28/01/2021	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	520		25/01/2021

Vettore:

Note: 1784AE

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	25/01/2021	90	1/1

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

Collocazione	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Netto	S.	sconto	sconto	Importo	C.I.V.A.
	VS BUONO N:MA000093								SP
BO 0986626781	FILTRO ARIA DEPRESSORE CITYCLASS		10,00						SP
BO F026400195	CARTUCCIA OLEODIN.70283		6,00						SP
BO 1457429820	FILTRO IDROGUIDAZF EX H60174		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	28/01/2021	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	30		25/01/2021

Vettore:

Note: 1784AE

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

[Faint, illegible markings]

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	26/01/2021	92	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita'	Prezzo Netto	Importo Netto	Importo Totale	Chia.
-----------------	-------------	-----------	--------------	---------------	----------------	-------

VS BUONO N.MA000109

BO 0445020053

POMPA INIEZIONE EUR/HEU/REN 1976

2,00

SP

SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformita' della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformita'/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	28/01/2021	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		26/01/2021

Vettore:

Note: 1784AE

Firma vettore

Firma del conducente

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	Perct. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
79251784AE	CAR-BUS S.R.L.		28/01/2021	25/01/21	52	MA000109	00001976	POMPE AD ALTA PRESSIONE CR NUOVE - HCV MAN TGA 2	1395	€ 1.841,40	€ 948,60	€ 208,69	€ 1.157,29		16/DF	30/01/2021
79251784AE	CAR-BUS S.R.L.		28/01/2021	25/01/21	90	MA000083	00001082	CARTUCCIA-FH 16-SERIE: FH 12 SERIE 1; FH 12 SERIE	90,9	€ 599,94	€ 309,06	€ 67,99	€ 377,05		16/DF	30/01/2021
79251784AE	CAR-BUS S.R.L.		21/01/2021	20/01/21	73	MA000082	00005582	FILTRO ASPIRACIOLO	30,9	€ 344,73	€ 126,07	€ 27,74	€ 153,81		16/DF	30/01/2021
79251784AE	CAR-BUS S.R.L.		28/01/2021	25/01/21	90	MA000093	00952380	CARTUCCIA FILTRO OLIO-ATEGO - PREMIUM- ACTROS; MA	9,9	€ 130,68	€ 67,32	€ 14,81	€ 82,13		16/DF	30/01/2021
79251784AE	CAR-BUS S.R.L.		14/01/2021	12/01/21	45	MA000051	00001568	FILTRO CONDOTTO CARBURANTE-M26; M25; 4000; 020-C	30,6	€ 894,70	€ 289,70	€ 54,93	€ 304,63		16/DF	30/01/2021
79251784AE	CAR-BUS S.R.L.		28/01/2021	25/01/21	90	MA000093	00001625	CARTUCCIA-FH 16-SERIE: FH 11 SERIE	222	€ 873,12	€ 452,88	€ 98,63	€ 552,51		16/DF	30/01/2021
79251784AE	CAR-BUS S.R.L.		28/01/2021	25/01/21	88	MA000106	00006162	SPAZZOLA TERGICRISTALLO SOST. DA 3 397 011 313	80,7	€ 1.065,24	€ 548,76	€ 120,73	€ 669,49		16/DF	30/01/2021
79251784AE	CAR-BUS S.R.L.		28/01/2021	25/01/21	89	MA000098	00008766	FUSIBILE 400 A	7,2	€ 95,04	€ 48,96	€ 10,77	€ 59,73		16/DF	30/01/2021
79251784AE	CAR-BUS S.R.L.		28/01/2021	25/01/21	89	MA000098	00654250	TERMINALE	0,6	€ 198,00	€ 102,00	€ 22,44	€ 124,44		16/DF	30/01/2021
										TOYALE	€ 2.853,35	€ 627,73	€ 3.481,08			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4482967422 Data SDI: 03/02/2021 20:15

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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	17/DIF	2021-01-30	EUR 3.678,47

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 93 Data DDT 2021-01-26
DDT 94 Data DDT 2021-01-26
DDT 95 Data DDT 2021-01-26

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA000101	0				22 %
INGRANAGGIO COM. COMPRESS.491	2	219,00	-59 %	179,58	22 %
KIT PATTINI FRENO A/P EUROP/CITARO /CITYMOOD GDB5061	4	415,00	-59 %	680,60	22 %
SENSORE DI USURA ELETTR. ANT. DX HEULIEZ GX137	4	224,00	-59 %	367,36	22 %
VS BUONO N.MA000101	0				22 %
PINZA FRENO POST. SX HEULIEZ GX137 C/SENS. ELET	1	2.740,00	-59 %	1.123,40	22 %
VS BUONO N.MA000083	0				22 %
SUPPORTO COMPL. FILTRO ACQUA HEULIEZ GX137	2	810,00	-59 %	664,20	22 %

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

Dati Riepilogo

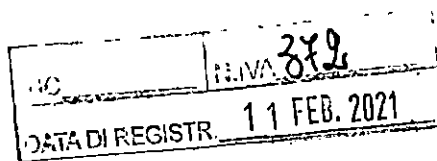
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.015,14	663,33

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-30	EUR 3.015,14		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000EH

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA Data SDI: 03/02/2021 20:15

Id SDI: 4482967422 Data SDI: 03/02/2021 20:15

Formato Trasmissione: FPR12

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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	EUR 17/DIF.	2021-01-30	EUR 3.678,47

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT <u>93</u> Data DDT 2021-01-26
DDT <u>94</u> Data DDT 2021-01-26
DDT <u>95</u> Data DDT 2021-01-26

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA000101	0				22 %
INGRANAGGIO COM. COMPRESS.491	2 ✓	219,00	-59 %	179,58	22 %
KIT PATTINI FRENO A/P EUROPE/CITARO /CITYMOOD GDB5061	4 ✓	415,00	-59 %	680,60	22 %
SENSORE DI USURA ELETTR. ANT. DX HEULIEZ GX137	4 ✓	224,00	-59 %	367,36	22 %
VS BUONO N.MA000101	0				22 %
PINZA FRENO POST. SX HEULIEZ GX137 C/SENS. ELET	1 ✓	2.740,00	-59 %	1.123,40	22 %
VS BUONO N.MA000083	0				22 %
SUPPORTO COMPL. FILTRO ACQUA HEULIEZ GX137	2 ✓	810,00	-59 %	664,20	22 %

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati Riepilogo

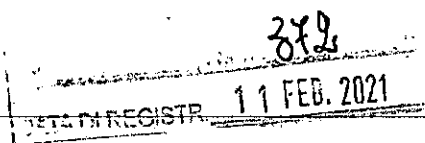
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
2S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.015,14	663,33

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-30	EUR 3.015,14		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000EH

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 30/03/2021

DATA 16 FEB. 2021

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 04 MAR. 2021

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 11 FEB. 2021

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 22-01-2021

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:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

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	26/01/2021	93	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	VS BUONO N.MA000101			
ZF 0000345605	INGRANAGGIO COM. COMPRESS.491	2,00		
ZF 0501221397	KIT PATTINI FRENO A/P EUROP/CITARO /CITYMOOD GDB5061	4,00		
ZF 0501208792	SENSORE DI USURA ELETTR. ANT. DX HEULIEZ GX137	4,00		

SP

SP

SP

SP

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	28/1/2021	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Coiff	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		26/01/2021

Vettore:

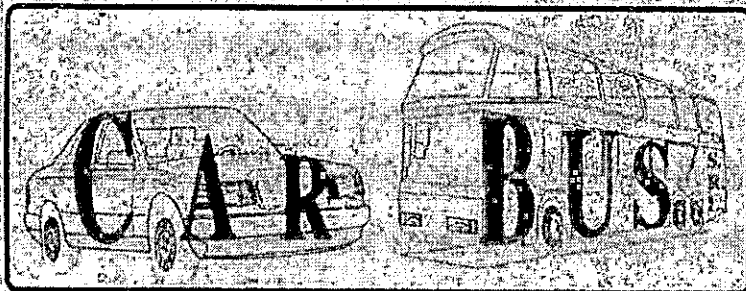
Note: 15735A

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

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	26/01/2021	94	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita'	Prezzo Netto	Importo Netto	Importo IVA	Importo Totale
-----------------	-------------	-----------	--------------	---------------	-------------	----------------

VS-BUONO N.MA000101

ZF.0501220611

PINZA FRENO POST. SX HEULIEZ GX137 C/SENS. ELET

1,00

SP

SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2008)		
Conformità/accettazione materiale	Data	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	1		26/01/2021

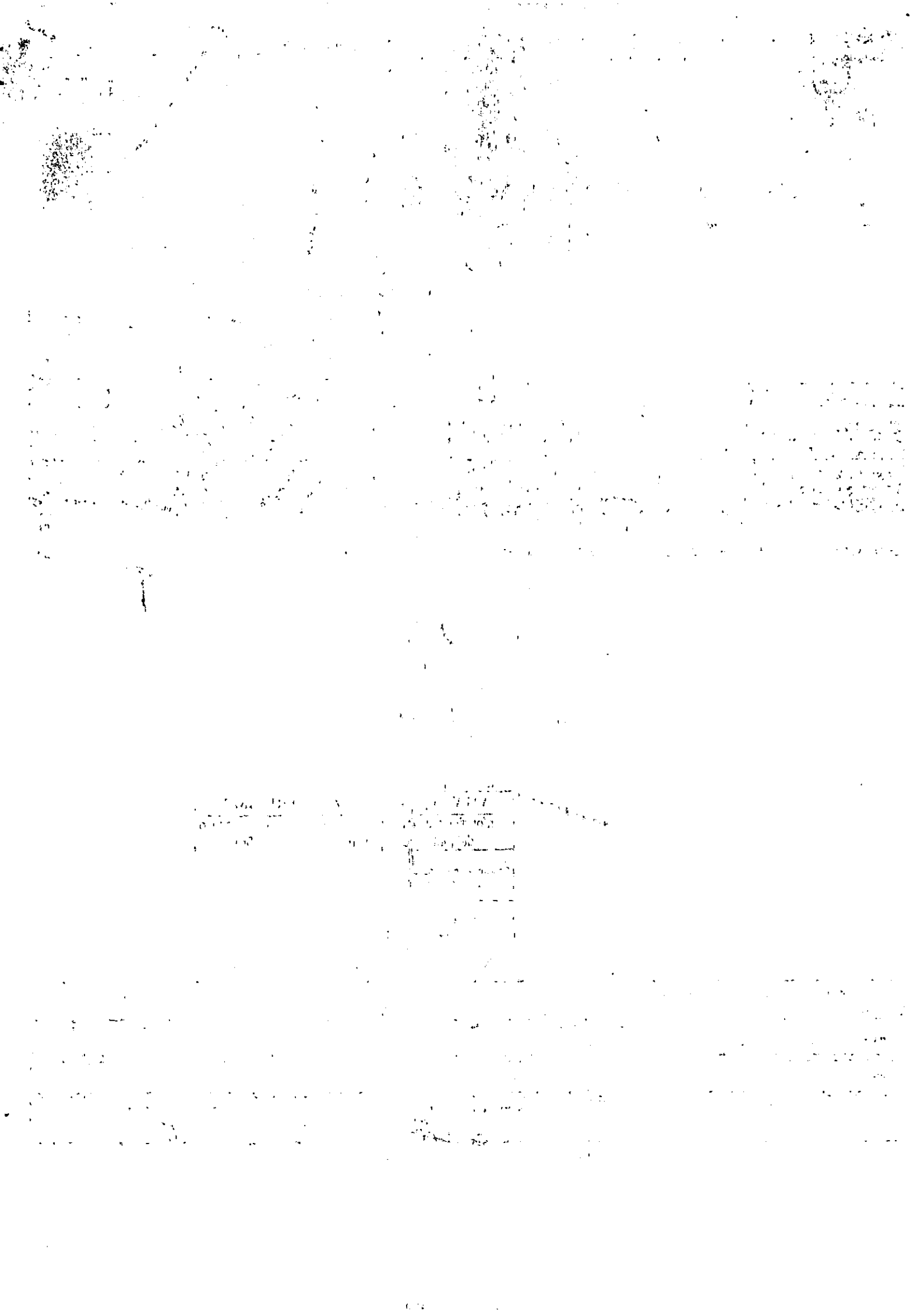
Vettore:

Note: 15735A

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario

Cliente

1

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

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/01/2021	95	1/1

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

Codice	Descrizione	Quantita'	Importo Netto	Importo Totale	Importo	C.Iva
--------	-------------	-----------	---------------	----------------	---------	-------

VS BUONO N.MA000083

SP

ZF 1043222075

SUPPORTO COMPL. FILTRO ACQUA 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)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	28/01/2021	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2.		26/01/2021

Vettore:

Note: 15735A

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD. N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp. Sconto	Impontibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
792915735A	CAR-BUS S.R.L.		28/01/2021	26/01/21	93	MA000101	00002677	PASTIGLIE / M231/AVANCY/MERCEDES	415	€ 979,40	€ 680,50	€ 149,73	€ 830,23		17/DF	30/01/2021
792915735A	CAR-BUS S.R.L.		28/01/2021	26/01/21	93	MA000101	00001946	INGRANAGGIO	219	€ 258,42	€ 179,58	€ 39,51	€ 219,09		17/DF	30/01/2021
792915735A	CAR-BUS S.R.L.		29/01/2021	26/01/21	94	MA000101	00008731	PINZA DEL FRENO	2760	€ 1.616,60	€ 1.123,40	€ 227,15	€ 1.370,55		17/DF	30/01/2021
792915735A	CAR-BUS S.R.L.		28/01/2021	26/01/21	93	MA000101	00003306	SENSORE	224	€ 538,64	€ 367,36	€ 80,82	€ 448,18		17/DF	30/01/2021
792915735A	CAR-BUS S.R.L.		28/01/2021	26/01/21	95	MA000083	00006603	SUPPORO	810	€ 555,80	€ 684,20	€ 146,12	€ 810,32		17/DF	30/01/2021
								TOTALE			€ 3.015,14	€ 663,33	€ 3.678,47			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4482966831 Data SDI: 03/02/2021 20:15

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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	18/DIF	2021-01-30	EUR 2.945,32

Dati ordine acquisto**Dati DDT**

DDT 64 Data DDT 2021-01-19

DDT 65 Data DDT 2021-01-19

DDT 96 Data DDT 2021-01-26

DDT 97 Data DDT 2021-01-26

DDT 98 Data DDT 2021-01-26

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA000064	0				22 %
FARO PROIETT.SX CITY	1	335,50	-55 %	150,975	22 %
VS BUONO N.MA000058	0				22 %
PARAURTI ANT.CITY 6133	1	420,66	-55 %	189,297	22 %
VS BUONO N.MA000091	0				22 %
TUBO ARIA COMPRESS.ME/IV/REN 1030	2	190,91	-55 %	171,819	22 %
PARAURTI ANT.CITY 6133	1	420,66	-55 %	189,297	22 %
VS BUONO N.MA000103	0				22 %
DISCO FRENO ANT. RE/HEUL/ SING.5857	4	189,81	-32 %	516,2832	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA000100	0				22 %
COMPRESSORE ROT.RE/IV/1206	1	1.280,00	-55 %	576,00	22 %
KIT PASTIGLIE FRENO POST.,	4	344,74	-55 %	620,532	22 %

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

Dati Riepilogo

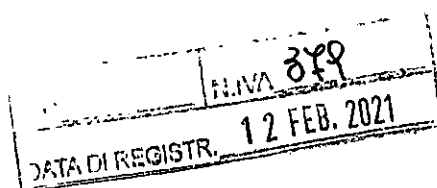
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.414,20	531,12

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-30	EUR 2.414,19		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000EF

Versione Style 2.8.2



TARANTO - DDT - CUBIERS AREA TARANTO

IMPORTAZIONE DDT F3882910

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4482966831 Data SDI: 03/02/2021 20:15

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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	18/DIF	2021-01-30	EUR 2.945,32

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 64 Data DDT 2021-01-19
DDT 65 Data DDT 2021-01-19
DDT 96 Data DDT 2021-01-26
DDT 97 Data DDT 2021-01-26
DDT 98 Data DDT 2021-01-26

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA000064	0				22 %
FARO PROIETT.SX CITY	1 ✓	335,50	-55 %	150,975	22 %
VS BUOBNO N.MA000058	0				22 %
PARAURTI ANT.CITY 6133	1 ✓	420,66	-55 %	189,297	22 %
VS BUONO N.MA000091	0				22 %
TUBO ARIA COMPRESS.ME/IV/REN 1030	2 ✓	190,91	-55 %	171,819	22 %
PARAURTI ANT.CITY 6133	1 ✓	420,66	-55 %	189,297	22 %
VS BUONO N.MA000103	0				22 %
DISCO FRENO ANT. RE/HEULI/ SING.5857	4 ✓	189,81	-32 %	516,2832	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA000100	0				22 %
COMPRESSORE ROT.RE/IV/1206	1 V	1.280,00	-55 %	576,00	22 %
KIT PASTIGLIE FRENO POST.,	4 V	344,74	-55 %	620,532	22 %

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

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.414,20	531,12

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-30	EUR 2.414,19		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000EF

Versione Style 2.8.2

349
12 FEB. 2021

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 96	del 08/10/2019
Data scadenza pagamento 30/03/2021	
DATA 03 MAR. 2021	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 04 MAR. 2021	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 12 FEB. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 22 dic 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 visita di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19/01/2021	64	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita	Prezzo/Unita	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----------	--------------	---------	-------

VS BUONO N.MA000064

REE5010379321

FARO PROJETT.SX CITY

✓ 1,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 21 GEN. 2021	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 21-1-21	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 19/01/2021
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

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 5251377
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	19/01/2021	65	1/1
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto				
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA				

VS BUOBNO N:MA000058

REE5021012345 PARAURTI ANT.CITY 6133

1,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 21 GEN. 2021	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 21-1-21	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 19/01/2021
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. n.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/01/2021	96	1/1
Pagamento		Banca appoggio			Causale trasporto	
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI			VENDITA	
Cassa contabile						
Data						
Quantità						
L. Euro/cento						
Scatto						
Scatto						
Importo						
Cassa						

VS BUONO N.MA000091

REE7422411281

TUBO ARIA COMPRESS.ME/IV/REN 1030

2,00

REE5021012345

PARAURTI ANT.CITY 6133

1,00

SP

SP

SP

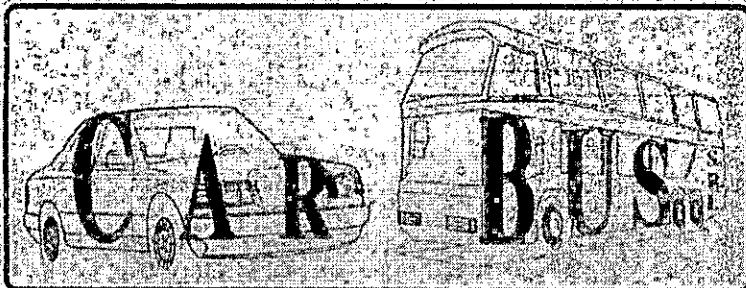
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	4-2-2021	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	04 FEB. 2021	[Firma]

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 3	Peso	Data e ora inizio trasporto 26/01/2021
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	26/01/2021	97	1/1
Pagamento		Banca appoggio			Causale trasporto	
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI			VENDITA	
Codice articolo	Quantita	Unita' di misura	Importo	Importo	Importo	Importo

VS BUONO N.MA000103

RE 7482194787

DISCO FRENO ANT. RE/HEULI/ SING.5857

4,00

SP

SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	28/01/2021	

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 4	Peso	Data e ora inizio trasporto 26/01/2021
Vettore:					
Note: 1269C3					
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario			



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

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	26/01/2021	98	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Unità	Quantità	Artico/terzo	9	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N:MA000100								SP
REE5021134278	COMPRESSORE ROT.RE/IV/1206		1,00						SP
REE7485137848	KIT PASTIGLIE FRENO POST.		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 28/01/2021	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		26/01/2021

Vettore:

Note: 1269C3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditta	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DOT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Vol. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Importa	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
79291259C3	CAR-BUS S.R.L.		28/01/2021	26/01/21	98	MA000100	00006010	KIT PASTIGLIE FRENO	344,74	€ 758,43	€ 620,53	€ 136,52	€ 757,05		18/DIF	30/01/2021
79291259C3	CAR-BUS S.R.L.		28/01/2021	26/01/21	98	MA000100	00001206	COMPRESSORE - ROTAZIONE	1280	€ 704,00	€ 576,00	€ 126,72	€ 702,72		18/DIF	30/01/2021
79291259C3	CAR-BUS S.R.L.		28/01/2021	26/01/21	97	MA000103	00005857	DISCO FRENO (singolo)	189,81	€ 242,96	€ 516,28	€ 113,58	€ 629,86		18/DIF	30/01/2021
79291259C3	CAR-BUS S.R.L.		21/01/2021	19/01/21	65	MA000068	00006133	PARAURTI ANT CITYTOUR	420,66	€ 231,36	€ 189,30	€ 41,65	€ 230,95		18/DIF	30/01/2021
79291259C3	CAR-BUS S.R.L.		21/01/2021	19/01/21	64	MA000064	00006132	PROIETTORE ANT SX CITYTOUR	335,5	€ 184,53	€ 150,98	€ 33,22	€ 184,20		18/DIF	30/01/2021
			04/02/2021	26/01/21	96	MA000091	00006133	PARAURTI ANT CITYTOUR	420,66	€ 231,36	€ 189,30	€ 41,65	€ 230,95		18/DIF	30/01/2021
	CAR-BUS S.R.L.		04/02/2021	26/01/21	96	MA000091	00001030	TUBO ARIA COMPRESSA	190,91	€ 210,00	€ 171,82	€ 37,60	€ 209,62		18/DIF	30/01/2021
										TOTALE	€ 2.414,21	€ 531,14	€ 2.945,35			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4494731760 Data SDI: 05/02/2021 14:13

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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	19/DIF	2021-01-30	EUR 1.304,80

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 100 Data DDT 2021-01-28
DDT 101 Data DDT 2021-01-28
DDT 102 Data DDT 2021-01-28
DDT 103 Data DDT 2021-01-28

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA000088	0				22 %
SERBATOIO OLIO IDRODIN.CITARO 6472	1	605,00	-30 %	423,50	22 %
VS BUONO N.MA000114	0				22 %
VALVOLA RITEN. WAB 0340	10	63,73	-55 %	286,785	22 %
VS BUONO N.MA000107	0				22 %
SILENTBLOC MARM./SERBAT	12	9,55	-30 %	80,22	22 %
VS BUONO N.MA000121	0				22 %
SBLOCCAGGIO FRENI C510	40	15,50	-55 %	279,00	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				7929107A15

Dati Riepilogo

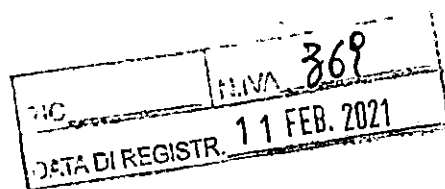
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.069,51	235,29

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-30	EUR 1.069,51		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000ES

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Data SDI: 05/02/2021 14:13

Id SDI: 4494731760 Data SDI: 05/02/2021 14:13

Formato Trasmissione: FPR12

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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	19/DIF	2021-01-30	EUR 1.304,80

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 100 Data DDT 2021-01-28

DDT 101 Data DDT 2021-01-28

DDT 102 Data DDT 2021-01-28

DDT 103 Data DDT 2021-01-28

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA000088	0				22 %
SERBATOIO OLIO IDRODIN.CITARO 6472	1 ✓	605,00	-30 %	423,50	22 %
VS BUONO N.MA000114	0				22 %
VALVOLA RITEN. WAB 0340	10 ✓	63,73	-55 %	286,785	22 %
VS BUONO N.MA000107	0				22 %
SILENTBLOC MARM./SERBAT	12 ✓	9,55	-30 %	80,22	22 %
VS BUONO N.MA000121	0				22 %
SBLOCCAGGIO FRENI C510	40 ✓	15,50	-55 %	279,00	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 contratto	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 %	1.069,51	235,29

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
EUR 1.069,51	Bonifico	2021-03-30	EUR 1.069,51		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000ES

Versione Style 2.8.2

369
DATA DI REGISTRAZIONE 11 FEB. 2021

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 08/10/2021
Data scadenza pagamento 30/03/2021	

DATA 16 FEB. 2021	IL CADETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 04 MAR. 2021	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 11 FEB. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 21-01-2022	FIRMA

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

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

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

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

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

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipi documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/01/2021	100	1/1

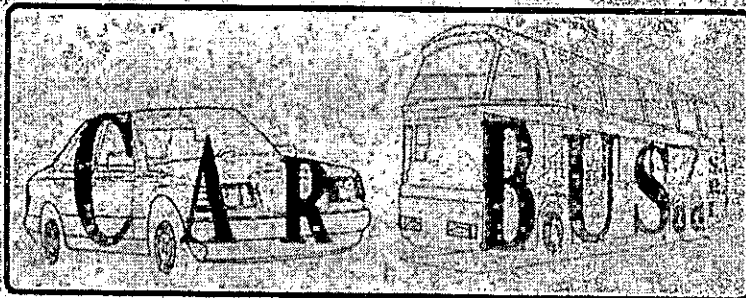
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	Quantita	Prezzo/Netto	Importo	Cliva
VS BUONO N.MA000088					SP
MB A6284801601	SERBATOIO OLIO IDRODIN.CITARO 6472	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	28/01/2021	[Firma]

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 28/01/2021
Vettore:					
Note: 10W7A15					
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	28/01/2021	101	1/1

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

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

VS BUONO N/MA000114

MBEA0054296644

VALVOLA RITEN. WAB 0340

10,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformita' accettazione materiale	Data	Firma
	29-1-21	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	29-1-21	

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del bene A VISTA	Porto Franco	Colli 10	Peso	Data e ora inizio trasporto 28/01/2021
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

Vettore:

Note: 107A15

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		ITD00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/01/2021	102	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000107.

MB A3225040212

SILENTBLOC MARM./SERBAT

12,00

SP

SP

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI			
Conformità della merce alla accettazione e presa in carico del Cliente e al file n° 26 del 21/04/2006)			
Conformità accettazione materiale	Data	29-1-21	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	29-1-21	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 12	Peso	Data e ora inizio trasporto 28/01/2021
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

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	28/01/2021	103	1/1

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

Codice	Via	Città	Prov.	Latitudine	Longitudine	Altitudine	Importo	C.I.V.A.
--------	-----	-------	-------	------------	-------------	------------	---------	----------

VS BUONO N.MA000121

MBEA6288800060

SBLOCCAGGIO FRENI C510

40,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità accettazione materiale	Data 29-1-21	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 29-1-21	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 40	Peso	Data e ora inizio trasporto 28/01/2021
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

Vettore:

Note: 107A15

Firma vettore

Firma del conducente

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	
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		29/01/2021	28/01/21	101	MA000114	00000340	VALVOIA di ritenuta	63,73	€ 350,52	€ 286,79	€ 63,09	€ 349,88		19/DIF	30/01/2021	
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		29/01/2021	28/01/21	100	MA000088	00006472	SERBATOIO OLIO IDROSTATICA CITARO	605	€ 181,50	€ 423,50	€ 93,17	€ 516,67		19/DIF	30/01/2021	
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		29/01/2021	28/01/21	102	MA000107	00009356	SILENTBLOC MARMITTA	9,55	€ 34,38	€ 80,22	€ 17,65	€ 97,87		19/DIF	30/01/2021	
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		29/01/2021	28/01/21	103	MA000121	00961593	SBLOCCAGGIO	15,5	€ 341,00	€ 279,00	€ 61,38	€ 340,38		19/DIF	30/01/2021	
TOTALE											€ 1.069,51	€ 235,29	€ 1.304,80				



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4482973337 Data SDI: 03/02/2021 20:22

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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	20/DIF	2021-01-30	EUR 3.897,02

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 105 Data DDT 2021-01-28
DDT 106 Data DDT 2021-01-28
DDT 107 Data DDT 2021-01-30
DDT 108 Data DDT 2021-01-30

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA000115	0				22 %
SCATOLA FILTRO /ESSICCATORE 1494 REN/AG	3	306,35	-55 %	413,5725	22 %
VALVOLA NON RIT.A VIE K019909 1496	3	211,57	-55 %	285,6195	22 %
VS BUONO N.MA000123	0				22 %
VENTOLA RAFF.6907	1	282,56	-55 %	127,152	22 %
RUBINETTO COMANDO 2001	1	253,42	-55 %	114,039	22 %
VS BUONO N.MA000129	0				22 %
SEDILE AUTISTA 2004	1	3.096,17	-32 %	2.105,3956	22 %
VS BUONO N.MA000131	0				22 %
FANALE ANT.DX CITY/RE/6127	5	66,00	-55 %	148,50	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
-------------	------	--------------	-----------	------------	-----

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

Dati Riepilogo

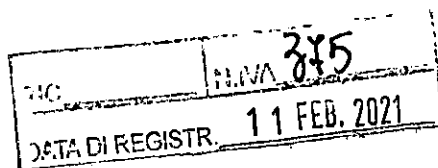
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.194,28	702,74

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-30	EUR 3.194,28		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000EN

Versione Style 2.8.2



MANAGNO - DDT - CMI 32303 - AL - FRAGILE
IMPORTAZIONE - F8382101

FATTURA ELETTRONICA Data SDI: 03/02/2021 20:22 Id SDI: 4482973337 Data SDI: 03/02/2021 20:22

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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	20/DIF	2021-01-30	EUR 3.897,02

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 105 Data DDT 2021-01-28

DDT 106 Data DDT 2021-01-28

DDT 107 Data DDT 2021-01-30

DDT 108 Data DDT 2021-01-30

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA000115	0				22 %
SCATOLA FILTRO /ESSICCATORE 1494 REN/AG	3 ✓	306,35	-55 %	413,5725	22 %
VALVOLA NON RIT.A VIE K019909 1496	3 ✓	211,57	-55 %	285,6195	22 %
VS BUONO N.MA000123	0				22 %
VENTOLA RAFF.6907	1 ✓	282,56	-55 %	127,152	22 %
RUBINETTO COMANDO 2001	1 ✓	253,42	-55 %	114,039	22 %
VS BUONO N.MA000129	0				22 %
SEDILE AUTISTA 2004	1 ✓	3.096,17	-32 %	2.105,3956	22 %
VS BUONO N.MA000131	0				22 %
FANALE ANT.DX CITY/RE/6127	5 ✓	66,00	-55 %	148,50	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	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
-------	-------------	------	--------------	-----------	------------	-----

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
25 (scissione dei pagamenti) R	22 %	3.194,28	702,74

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
21-03-30	EUR 3.194,28	Bonifico	2021-03-30	EUR 3.194,28	

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000EN

Versione Style 2.8.2

345
DATA DI REGISTR. 11 FEB. 2021

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	96 del 08/10/2019
Data scadenza pagamento	30/03/2021
DATA 03 MAR. 2021	IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione
DATA 04 MAR. 2021	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 11 FEB. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 22.01.2021	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

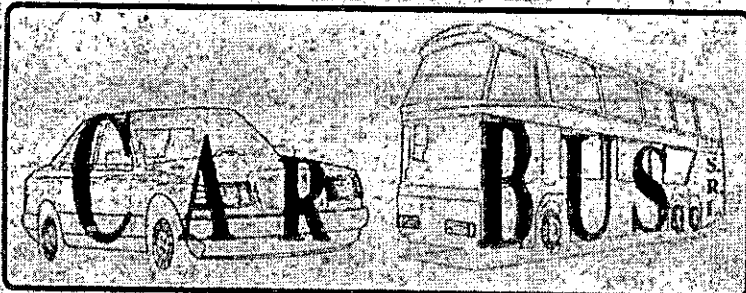
NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

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	28/01/2021	105	1/1

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

Conferma	Provenienza	Quantita'	Qualita'	Importo Netto	S	Scorta	Scorta	Importo	Griva
----------	-------------	-----------	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000115

REE5000819916

SCATOLA FILTRO /ESSICCATORE 1494 REN/AG

3,00

SP

REE5000788932

VALVOLA NON RIT.A VIE K019909 1496

3,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformita' della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformita'/accettazione materiale	Data 29-1-21	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 29-1-21	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 6	Peso	Data e ora inizio trasporto 28/01/2021
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

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	28/01/2021	106	1/1

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

COPIA	Destinatario	Quantita'	Prodotto	Sp. Sconto	Sconto	Importo	Iva
-------	--------------	-----------	----------	------------	--------	---------	-----

VS BUONO N:MA000123

REE5000667789

VENTOLA RAFF.6907

1,00

SP

REE5810110736

RUBINETTO COMANDO 2001

1,00

SP

SP

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformita' della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformita'/accettazione materiale	Data 29-1-21	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 29-1-21	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 28/01/2021
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: 1269C3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/01/2021	107	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Netto	S. Sc. to	Sc. to	Importo	C.I.V.A.
-----------------	-------------	------	----------	--------------	-----------	--------	---------	----------

VS BUONO N.MA000129

RE 5000814031

SEDILE AUTISTA 2004

1,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 4-2-2021	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 04 FEB. 2021	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		30/01/2021

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	30/01/2021	108	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo/Unità	S	Scorta	Scorta	Importo	Clva
-----------------	-------------	----	----------	--------------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000131

REE5021185886

FANALE ANT.DX CITY/RE/6127

✓ 5,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	4-12-2021	Firma
Presa in carico materiale conforme	04 FEB. 2021	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		30/01/2021

Vettore:

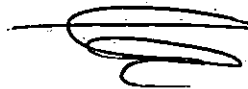
Note: 1269C3

Firma vettore

Firma del conducente

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
79291269C3	CAR-BUS S.R.L.		29/01/2021	28/01/21	106	MA000123	00006907	VENTOLA	282,56	€ 155,41	€ 127,15	€ 27,97	€ 155,12		20/DIF	30/01/2021
79291269C3	CAR-BUS S.R.L.		29/01/2021	28/01/21	106	MA000123	00002001	RUBINETTO COMANDO	253,42	€ 139,38	€ 114,04	€ 25,09	€ 139,13		20/DIF	30/01/2021
79291269C3	CAR-BUS S.R.L.		29/01/2021	28/01/21	105	MA000115	00001496	VALVOLA NON RITORNO	211,57	€ 349,09	€ 285,62	€ 62,84	€ 348,46		20/DIF	30/01/2021
79291269C3	CAR-BUS S.R.L.		29/01/2021	28/01/21	105	MA000115	00001494	Scatola nera; per Essiccatore Monocamera SDX	306,35	€ 505,48	€ 413,57	€ 90,99	€ 504,56		20/DIF	30/01/2021
79291269C3	CAR-BUS S.R.L.		04/02/2021	30/01/21	107	MA000129	00002004	CUSCINO SEDILE	3096,17	€ 990,77	€ 2.105,40	€ 463,19	€ 2.568,59		20/DIF	30/01/2021
79291269C3	CAR-BUS S.R.L.		04/02/2021	30/01/21	108	MA000131	00006127	FANALE ANT DIX CITYTOUR	66	€ 181,50	€ 148,50	€ 32,67	€ 181,17		20/DIF	30/01/2021
											TOTALE	€ 3.194,28	€ 702,75			€ 3.897,03



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4482973511 Data SDI: 03/02/2021 20:16

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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	22/DIF 1575	2021-01-30	EUR 903,19

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 114 Data DDT 2021-01-30

DDT 115 Data DDT 2021-01-30

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA000127	0				22 %
CARTUCCIA FILTRO ARIA 491 II/II	6	137,50	-66 %	280,50	22 %
FILTRO GASOLIO EUROPOLIS 026402036	24	30,60	-66 %	249,696	22 %
VS BUONO N.MA0000125	0				22 %
TRASMETTITORE TEMP.SONDA	3	206,00	-66 %	210,12	22 %

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

Dati Riepilogo

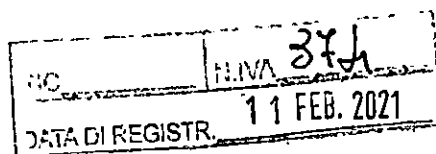
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	740,32	162,87

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-30	EUR 740,32		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000EQ

Versione Style 2.8.2



PIANCONO TUM I DDT 0155303 12 12 2021
IMPORT EXCEL FABBRO

FATTURA ELETTRONICA

Data SDI: 03/02/2021 20:16

Id SDI: 4482973511

Data SDI: 03/02/2021 20:16

Formato Trasmissione: FPR12

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
CAR-BUS S.p.A. LA MOBILITA' AREA TARANTO Via Latilla, 5 1STI 117 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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	EUR 22/DIF	2021-01-30	EUR 903,19

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 114 Data DDT 2021-01-30

DDT 115 Data DDT 2021-01-30

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA000127	0				22 %
CARTUCCIA FILTRO ARIA 491.11/1 280,50 22 %	6 ✓	137,50	-66 %	280,50	22 %
FILTRO GASOLIO EUROPOLIS 026402036 249,696 22 %	24 ✓	30,60	-66 %	249,696	22 %
VS BUONO N.MA0000125	0				22 %
TRASMETTITORE TEMP.SONDA	3 ✓	206,00	-66 %	210,12	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 %	740,32	162,87

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

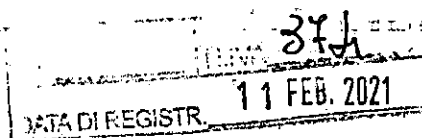
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
EUR 740,32	Bonifico	2021-03-30	EUR 740,32		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000EQ

Versione Style 2.8.2



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
03 MAR. 2021	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
04 MAR. 2021	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
11 FEB 2021	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
22-03-2021	

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

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

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

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/01/2021	114	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000127

BO F026400072

CARTUCCIA FILTRO ARIA 491 II/II

✓ 6,00

SP

BO 0450906174

FILTRO GASOLIO EUROPOLIS 026402036

✓ 24,00

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 4-2-2021	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 04 FEB. 2021	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 30	Peso	Data e ora inizio trasporto 30/01/2021
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

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	30/01/2021	115	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo netto	Scatto	Scorta	Importo	Aliva
-----------------	-------------	----	----------	--------------	--------	--------	---------	-------

V5 BUONO N.MA0000125

BO 0258006201

TRASMETTITORE TEMP.SONDA

3,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 4-2-2021	Firma
Presa in carico materiale conforme	10 4 FEB. 2021	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colif	Peso	Data e ora inizio trasporto 30/01/2021
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------	------	---

Vettore:

Note: 1784AE

Firma vettore

Firma del conducente

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
79291784AE	CAR-BUS S.R.L.		04/02/2021	30/01/21	115	MA000125	00003030	SONDA LAMBDA	206	€ 407,88	€ 210,12	€ 46,23	€ 256,35		22/DIF	30/01/2021
79291784AE	CAR-BUS S.R.L.		04/02/2021	30/01/21	114	MA000127	00001402	CARTUCCIA FILTRO DI ARIA-CF 75; CF 86; CF 76	137,5	€ 544,50	€ 280,50	€ 61,71	€ 342,21		22/DIF	30/01/2021
79291784AE	CAR-BUS S.R.L.		04/02/2021	30/01/21	114	MA000127	00001568	FILTRO CONDOTTO CARBURANTE-M26; M25; 4000; 020-C	30,6	€ 484,70	€ 249,70	€ 54,93	€ 304,63		22/DIF	30/01/2021
TOTALE											€ 740,32	€ 162,87	€ 903,19			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4482973427 Data SDI: 03/02/2021 20:22

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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	23/DIF	2021-01-30	EUR 20.878,51

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 116 Data DDT 2021-01-30
DDT 117 Data DDT 2021-01-30
DDT 118 Data DDT 2021-01-30
DDT 119 Data DDT 2021-01-30

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA001416/2020	0				22 %
SEDILE PASS.ARIANNE G/R 3070823 ATS 3537	10	318,00	-30 %	2.226,00	22 %
SEDILE PASS.ARIANNE G/B 3070423 3538	10	330,00	-30 %	2.310,00	22 %
FUSTO MULTIFORO SED.ARIANNA 3076203 3670	10	367,00	-30 %	2.569,00	22 %
VS BUONO N.MA001417/2020	0				22 %
SEDILE PASS.METROP. MMI BLU 3112402 9253	10	343,00	-30 %	2.401,00	22 %
BRACCIOLO PASS. MMI H3114036 9254	5	171,10	-30 %	598,85	22 %
VS BUONO N.MA001418	0				22 %
SEDILE PASS.METROPOLIS G/R 3110823 3541	10	298,00	-30 %	2.086,00	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
SEDILE PASS. METROPOLIS G/B 3110423 3543	10	395,00	-30 %	2.765,00	22 %
SEDILE PASS.METROPOLIS GV 3111823 3542	10	305,00	-30 %	2.135,00	22 %
VS BUONO N.MA000118	0				22 %
SUPPORTO GOMMA SERB.OLIO CITARO 9360	6	5,40	-30 %	22,68	22 %

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

Dati Riepilogo

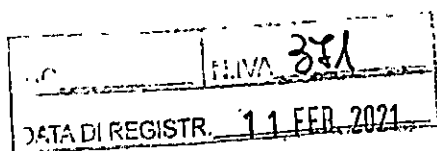
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	17.113,53	3.764,98

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-30	EUR 17.113,53		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000EP

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Data SDI: 03/02/2021 20:22

Id SDI: 4482973427

Data SDI: 03/02/2021 20:22

Formato Trasmissione: FPR12

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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	23/DIF	2021-01-30	EUR 20.878,51

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 116 Data DDT 2021-01-30

DDT 117 Data DDT 2021-01-30

DDT 118 Data DDT 2021-01-30

DDT 119 Data DDT 2021-01-30

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA001416/2020	0				22 %
SEDILE PASS. ARIANNE G/R 3070823 ATS 3537	10 ✓	318,00	-30 %	2.226,00	22 %
SEDILE PASS. ARIANNE G/B 3070423 3538	10 ✓	330,00	-30 %	2.310,00	22 %
FUSTO MULTIFORO SED. ARIANNA 3076203 3670	10 ✓	367,00	-30 %	2.569,00	22 %
VS BUONO N.MA001417/2020	0				22 %
SEDILE PASS. METROP. MMI BLU 3112402 9253	10 ✓	343,00	-30 %	2.401,00	22 %
BRACCIOLO PASS. MMI H3114036 9254	5 ✓	171,10	-30 %	598,85	22 %
VS BUONO N.MA001418	0				22 %
SEDILE PASS. METROPOLIS G/R 3110823 3541	10 ✓	298,00	-30 %	2.086,00	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	IVA	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
SEDILE PASS./METROPOLIS G/B 3110423 3543	22 %	10 ✓	395,00	-30 %	2.765,00	22 %
SEDILE PASS./METROPOLIS G/V 3111823 3542	22 %	10 ✓	305,00	-30 %	2.135,00	22 %
VS BUONO N.MA000118		0				22 %
SUPPORTO GOMMA SERB.OLIO CITARO 9360		6 ✓	5,40	-30 %	22,68	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 %	17.113,53	3.764,98

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-03-30	EUR 17.113,53		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000EP

Versione Style 2.8.2

DATA DI REGISTR. 11 FEB 2021

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 96	del 08/10/2019
Data scadenza pagamento 30/03/2021	
DATA 03 MAR. 2021	FIRMA L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 04 MAR. 2021	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 14 FEB. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 22-02-2021	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 visita di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

22

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/01/2021	116	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo/Netto	Imp.	Sconto	Importo	Chiva
-----------------	-------------	------	----------	--------------	------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA001416/2020

MB A6289420455 SEDILE PASS. ARIANNE G/R 3070823 ATS 3537

✓ 10,00 OK

SP

MB A6289400601A0 SEDILE PASS. ARIANNE G/B 3070423 3538

✓ 10,00 OK

SP

MB A6289200501A0 FUSTO MULTIFORO SED. ARIANNA 3076203 3670

✓ 10,00 OK

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
	4-2-2021	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	04 FEB. 2021	

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	30		30/01/2021

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	30/01/2021	117	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Q.tà	Unità	Quantità	Prezzo Netto	5	Scarto	Importo	C.I.A.
-----------------	-------------	------	-------	----------	--------------	---	--------	---------	--------

VS BUONO N. MA001417/2020

MB A6289400101A0 SEDILE PASS. METROP. MMI BLU 3112402 9253

MB A0009706401 BRACCIOLO PASS. MMI H3114036 9254

✓ 10,00 OK

✓ 5,00 OK

SP

SP

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 4-2-2021	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 04 FEB. 2021	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 15	Peso	Data e ora inizio trasporto 30/01/2021
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

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

R.lva: 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

22

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/01/2021	118	1/1

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

Codice fiscale	Descrizione	Quantita'	Importo Netto	Importo Scontato	Importo Totale	C.I.V.A.
----------------	-------------	-----------	---------------	------------------	----------------	----------

VS BUONO N.MA001418

MB A6289400231A1 SEDILE PASS. METROPOLIS G/R 3110823 3541

V 10,00 OK

SP

MB 053-8355002-020 SEDILE PASS. METROPOLIS G/B 3110423 3543

V 10,00 OK

SP

MB A0009102932 SEDILE PASS. METROPOLIS G/V 3111823 3542

V 10,00 OK

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 4-2-2021	Firma
Presa in carico materiale conforme	04 FEB. 2021	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 30	Peso	Data e ora inizio trasporto 30/01/2021
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

Vettore:

Note: 107A15

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/01/2021	119	1/1

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

VS BUONO N.MA000118

MB A0005280485

SUPPORTO GOMMA SERB. OLIO CITARO 9360

6,00

SP

SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	10/02/2021	[Firma]

A.M.A.T. S.P.A.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 - Tel. 099 73 56 111

74121 TARANTO

Partita IVA 00146330733

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		30/01/2021

Vettore:

Note: 107A15

Firma vettore

Firma del conducente

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
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		04/02/2021	30/01/21	118	MA001418	00003543	SEDILE PASS 491 METROPOLIS GRIGIO/BLU	395	€ 1.185,00	€ 2.765,00	€ 608,30	€ 3.373,30		23/DIF	30/01/2021
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		04/02/2021	30/01/21	118	MA001418	00003542	SEDILE PASS 491 METROPOLIS GRIGIO/VERDE	305	€ 915,00	€ 2.135,00	€ 469,70	€ 2.604,70		23/DIF	30/01/2021
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		04/02/2021	30/01/21	118	MA001418	00003541	SEDILE PASS 491 METROPOLIS GRIGIO ROSSO	298	€ 894,00	€ 2.086,00	€ 458,92	€ 2.544,92		23/DIF	30/01/2021
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		04/02/2021	30/01/21	117	MA001417	00009253	SEDILE PASSEGGERO 1 POSTO MMI	343	€ 1.029,00	€ 2.401,00	€ 528,22	€ 2.929,22		23/DIF	30/01/2021
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		04/02/2021	30/01/21	116	MA001416	00003537	SEDILE PASS 491/ME231 MOD ARIANNE GRIGIO/ROSSO	318	€ 954,00	€ 2.226,00	€ 489,72	€ 2.715,72		23/DIF	30/01/2021
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		10/02/2021	30/01/21	119	MA000118	00009360	SUPPORTI GOMMA	5,4	€ 9,72	€ 22,68	€ 4,99	€ 27,67		23/DIF	30/01/2021
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		04/02/2021	30/01/21	116	MA001416	00003670	FUSTO MULTIFORO SEDILE	367	€ 1.101,00	€ 2.569,00	€ 565,18	€ 3.134,18		23/DIF	30/01/2021
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		04/02/2021	30/01/21	117	MA001417	00009254	BRACCIOLO PASSEGGERO MMI	171,1	€ 256,65	€ 598,85	€ 131,75	€ 730,60		23/DIF	30/01/2021
7929107A15	CAR-BUS S.R.L.		04/02/2021	30/01/21	116	MA001416	00003538	SEDILE PASS 491/ME231 MOD ARIANNE GRIGIO/BLU	330	€ 990,00	€ 2.310,00	€ 508,20	€ 2.818,20		23/DIF	30/01/2021
										TOTALE	€ 17.113,53	€ 3.764,98	€ 20.878,51			

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4482973411 Data SDI: 03/02/2021 20:16

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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	24/DIF	2021-01-30	EUR 5.055,52

Dati ordine acquisto**Dati DDT**

DDT 99 Data DDT 2021-01-26

DDT 104 Data DDT 2021-01-28

DDT 120 Data DDT 2021-01-30

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA000075	0				22 %
KIT COPER. PARAURTI CITYTOUR	3	119,00	-59 %	146,37	22 %
VS BUONO N.MA000117	0				22 %
FILTRO CAMBIO HEULIEZ EX 3133474	6	265,00	-59 %	651,90	22 %
CUSCINETTO MOZZO POST.491	4	720,00	-59 %	1.180,80	22 %
VS BUONO N.MA000135	0				22 %
KIT RIP.SOSP.ANT. COMPL.GX137 REN/HEULIEZ	2	2.640,00	-59 %	2.164,80	22 %

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

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.143,87	911,65

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-30	EUR 4.143,87		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000EO

Versione Style 2.8.2

N. IVA	346
DATA DI REGISTR.	11 FEB. 2021

FATTURAELETTRONICA

Id.SDI: 03/02/2021 20:16

Id.SDI: 4482973411 Data SDI: 03/02/2021 20:16

Formato Trasmissione: FPR12

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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	24/DIF	2021-01-30	EUR 5.055,52

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 99 Data DDT 2021-01-26

DDT 104 Data DDT 2021-01-28

DDT 120 Data DDT 2021-01-30

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA000075	0				22 %
KIT COPER. PARAPORTI CITYTOUR	3 ✓	119,00	-59 %	146,37	22 %
VS BUONO N.MA000117	0				22 %
FILTRO CAMBIO HEULIEZ EX3133474	6 ✓	265,00	-59 %	651,90	22 %
CUSCINETTO MOZZO POST.491	4 ✓	720,00	-59 %	1.180,80	22 %
VS BUONO N.MA000135	0				22 %
KIT RIP.SOSP.ANT. COMPL.GX137 RENV/HEULIEZ	2 ✓	2.640,00	-59 %	2.164,80	22 %

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

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 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 %	4.143,87	911,65

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-30	EUR 4.143,87		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000EO

Versione Style 2.8.2

376
DATA DI REGISTR. 11 FEB. 2021

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	96 del 08/10/2019
Data scadenza pagamento	30/03/2021
DATA 03 MAR. 2021	FIRMA L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 04 MAR. 2021	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 11 FEB. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 22-04-2021	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 visita 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

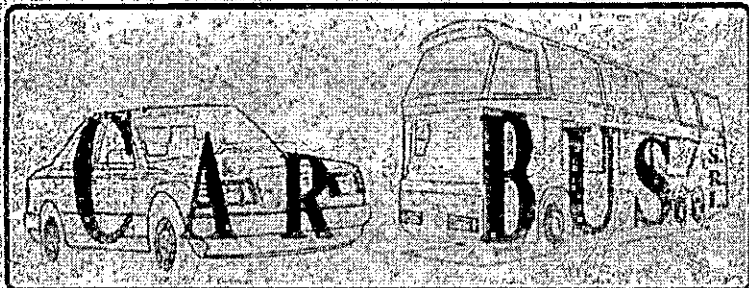
NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

Riva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26/01/2021	99	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita'	Prezzo Netto	Importo	C.I.V.
-----------------	-------------	-----------	--------------	---------	--------

VS BUONO N. MA000075

ZF 1238298914

KIT COPER. PARAURTI CITYTOUR

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	28/01/2021	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		26/01/2021

Vettore:

Note: 15735A

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Tel.: 0997356220

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	28/01/2021	104	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita	Prezzo unitario	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000117				
zf 0501203134	FILTRO CAMBIO HEULIEZ EX 3133474		6,00		SP
ZF 0000661771	CUSCINETTO MOZZO POST.491		4,00		SP

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformita' della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Circ. n°26 del 21/04/2006)

Conformita' accettazione materiale	28-1-21	Firma
Presa in carico materiale conforme	29-1-21	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 10	Peso	Data e ora inizio trasporto 28/01/2021
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

Vettore:

Note: 15735A

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/01/2021	120	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UN	Quantità	Prezzo/Netto	S	Scarto	Scorta	Importo	Chia
-----------------	-------------	----	----------	--------------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N:MA000135

ZF 4149298008

KIT RIP.SOSP.ANT. COMPL.GX137 REN/HEULIEZ

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 4-2-2021	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 04 FEB. 2021	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		30/01/2021

Vettore:

Note: 15735A

Firma vettore

Firma del conducente

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.		29/01/2021	28/01/21	104	MA000117	00001532	CUSCINETTO	720	€ 1.699,20	€ 1.180,80	€ 259,78	€ 1.440,58		24/DIF	30/01/2021
792915735A	CAR-BUS S.R.L.		29/01/2021	28/01/21	104	MA000117	00006090	FILTRO	265	€ 938,10	€ 651,90	€ 143,42	€ 795,32		24/DIF	30/01/2021
792915735A	CAR-BUS S.R.L.		28/01/2021	26/01/21	99	MA000075	00008749	KIT PAR.	119	€ 210,63	€ 140,37	€ 32,20	€ 178,57		24/DIF	30/01/2021
792915735A	CAR-BUS S.R.L.		04/02/2021	30/01/21	120	MA000135	00008368	KIT DI RIPARAZIONE	2640	€ 3.115,20	€ 2.164,80	€ 476,26	€ 2.641,06		24/DIF	30/01/2021
TOTALE											€ 4.143,87	€ 911,66	€ 5.055,53			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4482973328 Data SDI: 03/02/2021 20:22

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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	25/DIF	2021-01-30	EUR 369,10

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 63 Data DDT 2021-01-19

DDT 91 Data DDT 2021-01-25

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA000070	0				22 %
LAMPADA 24V21W	100	2,25	-72 %	63,00	22 %
VS BUONO N.MA000067	0				22 %
LAMPADA 12P21W ARANCIO EXL2802	50	8,55	-72 %	119,70	22 %
LAMPADA W2112V T20 6107	50	6,40	-72 %	89,60	22 %
VS BUONO N.MA000105	0				22 %
LAMPADA 24V 5W CIPOLLA	50	2,16	-72 %	30,24	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
------------------------	---------	------------	---------

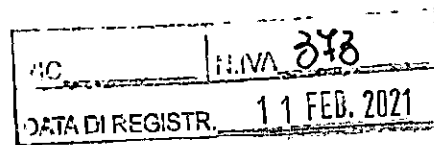
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	302,54	66,56

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-30	EUR 302,54		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000EM

Versione Style 2.8.2



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	11/01/2021	25	1/1

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

Codice articolo	Quantita'	Prezzo Netto	Importo
-----------------	-----------	--------------	---------

VS BUONO N.MA000037

REE5010260102

DISCO FRENO ANT. CITY 6822

4,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	13 GEN. 2021	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	14/01/2021	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Coll.	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		11/01/2021

Vettore:

Note: 1269C3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

FATTURA ELETTRONICA Data SDI: 03/02/2021 20:22

Id SDI: 4482973328 Data SDI: 03/02/2021 20:22

Formato Trasmissione: FPR12

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	Impt. Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	EUR 25/DIF	2021-01-30	EUR 369,10

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 63 Data DDT 2021-01-19

DDT 91 Data DDT 2021-01-25

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA000070	0				22 %
LAMPADA 24V21W	100	2,25	-72 %	63,00	22 %
VS BUONO N.MA000067	0				22 %
LAMPADA 12P21W ARANCIO EXL2802	50	8,55	-72 %	119,70	22 %
LAMPADA W2112V T20 6107	50	6,40	-72 %	89,60	22 %
VS BUONO N.MA000105	0				22 %
LAMPADA 24V 5W CIPOLLA	50	2,16	-72 %	30,24	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
------------------------	---------	------------	---------

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 visita 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:

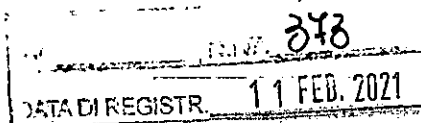
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	302,54	66,56

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-30	EUR 302,54		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000EM

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	30/03/2021
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
16 FEB. 2021	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
04 MAR. 2021	

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
11 FEB. 2021	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
22-01-2021	

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

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	19/01/2021	63	1/1

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

Descrizione	Quantità	Importo	Civa
VS BUONO N:MA000070			
OR 7511 LAMPADA 24V21W	1	100,00	SP
VS BUONO N:MA000067			
OR 7507LDA LAMPADA 12P21W ARANCIO EX L2802	1	50,00	SP
OR 7505-02B LAMPADA W2112V T20 6107	1	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)

Conformità/accettazione materiale	Data 21 GEN. 2021	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 21-1-21	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 200	Peso 100,00	Data e ora inizio trasporto 19/01/2021
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------	----------------	---

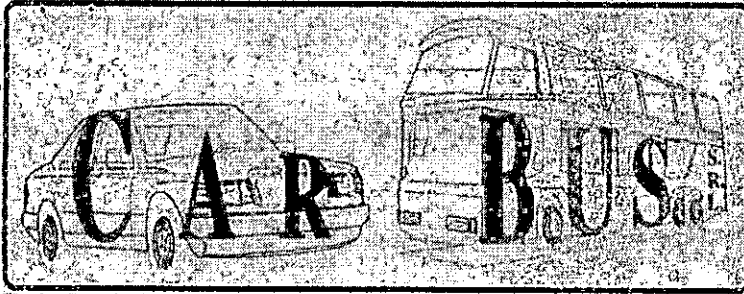
Vettore:

Note: 149CBD

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 - Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	25/01/2021	91	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita	Peso Netto	Scorta	Scorta	Importo	C. IVA
-----------------	-------------	----------	------------	--------	--------	---------	--------

VS BUONO N. MA000105

OR 5627

LAMPADA 24V 5W CIPOLLA

50,00

SP

SP

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2008)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	28/01/2021	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Collf	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	50	50,00	25/01/2021

Vettore:

Note: 149CBD

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
7929149CBD	CAR-BUS S.R.L.		21/01/2021	19/01/21	63	MA000070	00642903	LAMPADA 24 V/21 W	2,25	€ 162,00	€ 63,00	€ 13,86	€ 76,86		25/DIF	30/01/2021
7929149CBD	CAR-BUS S.R.L.		21/01/2021	19/01/21	63	MA000067	00005929	LAMPADA 12 P 21 W ARANCIO	8,55	€ 307,80	€ 119,70	€ 26,33	€ 146,03		25/DIF	30/01/2021
7929149CBD	CAR-BUS S.R.L.		28/01/2021	25/01/21	91	MA000105	00642904	ORIGINAL RSW 24V BLU	2,16	€ 77,76	€ 30,24	€ 6,65	€ 36,89		25/DIF	30/01/2021
7929149CBD	CAR-BUS S.R.L.		21/01/2021	19/01/21	63	MA000067	00006107	ORIGINAL W21W 12V	6,4	€ 230,40	€ 89,60	€ 19,71	€ 109,31		25/DIF	30/01/2021
										TOTALE	€ 302,54	€ 66,55	€ 369,09			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4482973285 Data SDI: 03/02/2021 23:52

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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	21/DIF	2021-01-30	EUR 12.547,02

Dati ordine acquisto**Dati DDT**

DDT 109 Data DDT 2021-01-30
DDT 110 Data DDT 2021-01-30
DDT 111 Data DDT 2021-01-30
DDT 112 Data DDT 2021-01-30
DDT 113 Data DDT 2021-01-30

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA001604/2020	0				22 %
TUBAZIONE FLESS.IDRAU.ENT.CITARO	1	385,00	-59 %	157,85	22 %
VS BUONO N.001560/2020	0				22 %
KIT RIPARAZ.SOSP.ANT.TRAPCITYMOOD	3	3.000,00	-59 %	3.690,00	22 %
KIT RIPAR.SOSP SUP.BRACCIO ANT.CITARO 2008	3	1.120,00	-59 %	1.377,60	22 %
VS BUONO N.MA000005	0				22 %
KIT RIPARAZ.SOSP.ANT.TRAPCITYMOOD	1	3.000,00	-59 %	1.230,00	22 %
VS BUONO N.MA000035	0				22 %
CENTRALINA M231 4412	1	4.620,00	-59 %	1.894,20	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA000126	0				22 %
GIUNTO SERVOS.0732107026	3	63,00	-59 %	77,49	22 %
PINZA FRENO POST.DX GX137 I II C/SENS. ELETT.	1	3.730,00	-59 %	1.529,30	22 %
KIT RIP.BARRA STAB. CITYTOUR	2	400,00	-59 %	328,00	22 %

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

Dati Riepilogo

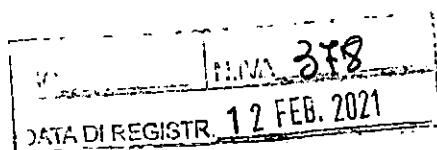
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	10.284,44	2.262,58

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-30	EUR 10.284,45		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000EL

Versione Style 2.8.2



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4482973285 Data SDI: 03/02/2021 23:52

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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	21/DIF	2021-01-30	EUR 12,547,02

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 109 Data DDT 2021-01-30

DDT 110 Data DDT 2021-01-30

DDT 111 Data DDT 2021-01-30

DDT 112 Data DDT 2021-01-30

DDT 113 Data DDT 2021-01-30

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA001604/2020	0				22 %
TUBAZIONE FLESS.IDRAU.ENT.CITARO	1 ✓	385,00	-59 %	157,85	22 %
VS BUONO N.001560/2020	0				22 %
KIT RIPARAZ.SOSP.ANT.TRAPCITYMOOD	3 ✓	3.000,00	-59 %	3.690,00	22 %
KIT RIPAR.SOSP SUP.BRACCIO ANT.CITARO 2008	3 ✓	1.120,00	-59 %	1.377,60	22 %
VS BUONO N.MA000005	0				22 %
KIT RIPARAZ.SOSP.ANT.TRAPCITYMOOD	1 ✓	3.000,00	-59 %	1.230,00	22 %
VS BUONO N.MA000035	0				22 %
CENTRALINA M231 4412	1 ✓	4.620,00	-59 %	1.894,20	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
VS BUONO N.MA000126	0				22 %
GIUNTO SERVOS.0732107026	3 ✓	-63,00	-59 %	77,49	22 %
PINZA FRENO POST.DX GX137 I II C/SENS. ELETT.	1 ✓	3.730,00	-59 %	1.529,30	22 %
KIT RIP.BARRA STAB. CITYTOUR	2 ✓	400,00	-59 %	328,00	22 %

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

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	10.284,44	2.262,58

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-03-30	EUR 10.284,45		

Dati Trasmittente: IT04973380722 - Progressivo Invio: 000EL

Versione Style 2.8.2

378
ATA DI REGISTRO 12 FEB. 2021

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	96 del 08/10/2019
Data scadenza pagamento	30/03/2021
DATA n° 3 MAR. 2021	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 10/03/21	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 12 FEB 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 22 dic 2021	FIRMA

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

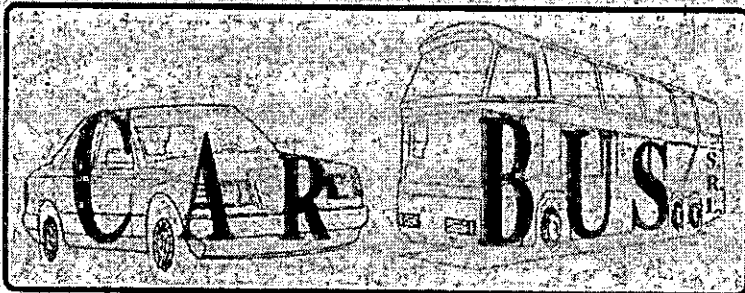
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/01/2021	110	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Unità	Quantità	Prezzo/Netto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	-------	----------	--------------	---------	-------

VS BUONO N.001560/2020
ZF 4697195010
KIT RIPARAZ. SOSP.ANT.TRAPCITYMOOD
3,00
SP
ZF 1315198910
KIT RIPAR. SOSP SUP. BRACCIO ANT.CITARO 2008
3,00
SP
SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 4-2-2021	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 04 FEB. 2021	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		30/01/2021

Vettore:
Note: 15735A
Firma vettore
Firma del conducente
Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

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	30/01/2021	111	1/1			
Pagamento		Banca appoggio			Causale trasporto				
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI			VENDITA				
Codice articolo	Descrizione		Unità	Quantità	Prezzo Netto	Sconto	Scatta	Importo	C.I.V.

VS. BUONO N. MA000005

ZF 4697195010

KIT RIPARAZ. SOSP. ANT. TRAPCITYMOOD

✓ 1,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ode n°28 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data 4-2-2021	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 04 FEB. 2021	Firma

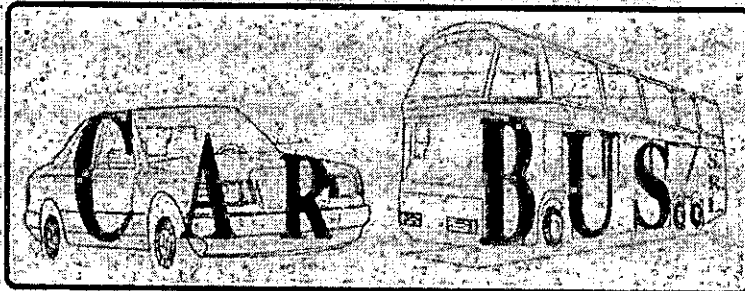
Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 30/01/2021
Vettore:					
Note: 15735A					
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario			

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

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	30/01/2021	112	1/1
Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto				
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA				
Codice documento	Descrizione	Importo	C.I.V.A.			

VS BUONO N.MA000035

ZF 6009078159

CENTRALINA M231 4412

1,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI			
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)			
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	
	4-2-2021	[Firma]	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma	
	04 FEB. 2021	[Firma]	

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 30/01/2021
Vettore:					
Note: 15735A					
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario			

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

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	30/01/2021	113	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Unità	Quantità	Unità/Nexto	Sconto	Sconto	Importo	Civa
-----------------	-------------	-------	----------	-------------	--------	--------	---------	------

VS BUONO N. MA000126

ZF 0501331778

GIUNTO SERVOS.0732107026

3,00

SP

ZF 0501213313

PINZA FRENO POST.DX GX137 I II C/SENS. ELET.

1,00

SP

ZF 1315298071

KIT RIP.BARRA STAB. CITYTOUR

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
	4-2-2021	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	04 FEB. 2021	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		30/01/2021

Vettore:

Note: 15735A

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.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
792915735A	CAR-BUS S.R.L.		04/02/2021	30/01/21	110	MA001560	00003203	KIT RIPARAZ SOSP ANT TRAP CITYWOOD/CITARO	3000	€ 5.310,00	€ 3.690,00	€ 811,60	€ 4.501,60		21/DIF	30/01/2021
792915735A	CAR-BUS S.R.L.		04/02/2021	30/01/21	111	MA000005	00003203	KIT RIPARAZ SOSP ANT TRAP CITYWOOD/CITARO	3000	€ 1.770,00	€ 1.230,00	€ 270,60	€ 1.500,60		21/DIF	30/01/2021
792915735A	CAR-BUS S.R.L.		04/02/2021	30/01/21	113	MA000126	00003752	PIRZA DEL FRENO	3730	€ 2.200,70	€ 1.529,30	€ 336,45	€ 1.865,75		21/DIF	30/01/2021
792915735A	CAR-BUS S.R.L.		04/02/2021	30/01/21	113	MA000226	00003746	KIT RIPARAZIONE	400	€ 472,00	€ 328,00	€ 72,16	€ 400,16		21/DIF	30/01/2021
792915735A	CAR-BUS S.R.L.		10/02/2021	30/01/21	109	MA0001604	00008197	TUBAZIONE FLESS.	385	€ 227,15	€ 157,85	€ 34,73	€ 192,58		21/DIF	30/01/2021
792915735A	CAR-BUS S.R.L.		04/02/2021	30/01/21	113	MA000126	00005547	GIUNTO	63	€ 111,51	€ 77,49	€ 17,05	€ 94,54		21/DIF	30/01/2021
792915735A	CAR-BUS S.R.L.		04/02/2021	30/01/21	112	MA0000035	00004413	CENTRALINA Q07	4620	€ 2.725,80	€ 1.894,20	€ 416,72	€ 2.310,92		21/DIF	30/01/2021
792915735A	CAR-BUS S.R.L.		04/02/2021	30/01/21	110	MA001560	00003598	KIT SOSPEN. SUPERIORE CITARO/CITYWOOD	1120	€ 1.892,40	€ 1.377,60	€ 303,07	€ 1.680,67		21/DIF	30/01/2021
										TOTALE	€ 10.284,44	€ 2.262,58	€ 12.547,02			

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	19/01/2021	66	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita	Unita di misura	Prezzo unitario	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----------	-----------------	-----------------	---------	-------

VS BUONO N. MA001604/2020

ZF 0750147142	TUBAZIONE FLESS.IDRAUL.CITARO USC.	✓ 1,00
ZF 0750147143	TUBAZIONE FLESS.IDRAU.ENT.CITARO	✓ 1,00

SP

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 21 GEN. 2021	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 21-1-21	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		19/01/2021

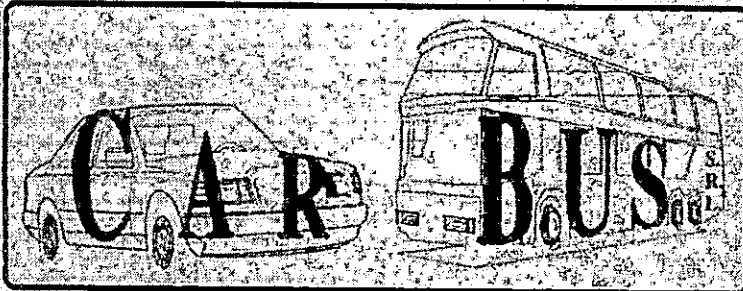
Vettore:

Note: 15735A

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

1985 MED 1

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

PIva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

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	20/01/2021	72	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Importo	C.Iva
VS BUONO N.MA000083					SP
ZF 0501203034	FILTRO CAMBIO HEULIEZ GX137	1	6,00	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 21 GEN. 2021	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 21-1-21	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 6	Peso	Data e ora inizio trasporto 20/01/2021
Vettore:					
Note: 15735A					
Firma vettore		Firma del conducente		Firma del destinatario	



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.				
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/01/2021	109	1/1				
Pagamento		Banca appoggio			Causale trasporto					
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI			VENDITA					
Codice articolo	Descrizione		U.M.	Quantita	Prezzo Netto	9	Scorta	Scorta	Importo	C.I.Va

VS BUONO N. MA001604/2020

ZF 0750147143

TUBAZIONE FLESS. IDRAU. ENT. CITARO

V1,00

SP

SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma 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	10/01/2021	[Firma]

A.M.A.T. S.p.A.
 Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
 Via Cesare Battisti, 657 - Tel. 099 73 56 111
 74121 TARANTO
 Partita IVA 00146330733

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 30/01/2021
Vettore:					
Note: 15735A					
Firma vettore		Firma del conducente		Firma del destinatario	