

681



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1271

CAR-BUS

SCAD. GIU-LUG/19

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2019	1.271	01/08/2019			68.494,68

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: sessantottomilaquattrocentonovantaquattro e 68 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT24C0306904013100000002477

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 128/DIF del 31/05/2019

PAGAMENTO FATTURE N. 8608FS

120/DIF, 115/DIF CIG 67003339B3, 116/DIF CIG 67003339B3,
119/DIF CIG 67003339B3, 129/DIF CIG 67003339B3, 121/DIF CIG
6700337CFF, 123/DIF CIG 6700337CFF, 124/DIF CIG 6700337CFF,
125/DIF CIG 6700337CFF, 126/DIF CIG 6700337CFF

127/DIF CIG 6700337CFF, 128/DIF CIG 6700337CFF

IMPORTO LORDO	68.494,68
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	68.494,68

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	68.494,68	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900002327425

Codice Fiscale: 04973360722

Identificativo Pagamento: 1269 - 1272

Data Inserimento: 01/08/2019 - 12:29

Importo: 252208,59 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Visa
5/8/2019


FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 988981134 Data SDI: 03/06/2019 10:16

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	127/DIF	2019-05-31	EUR 6.021,92

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 500 Data DDT 2019-05-17					
DDT 501 Data DDT 2019-05-21					
DDT 502 Data DDT 2019-05-21					
DDT 503 Data DDT 2019-05-21					
DDT 504 Data DDT 2019-05-21					
DDT 505 Data DDT 2019-05-21					
VS BUONO N.MA000344	0				22 %
CILINDRO FRENI POST.DX491/MEN240	1	1.005,00	- 57.00 %	432,15	22 %
CILINDRO FRENI POST.SX491/MEN240	1	1.005,00	- 57.00 %	432,15	22 %
VS BUONO N.MA000355	0				22 %
CRISTALLO ANTA PARATINA DX CITARO	2	1.200,00	- 54.00 %	1.104,00	22 %
CRISTALLO ANTA PARATINA DX CITARO CENTR.	1	1.100,00	- 54.00 %	506,00	22 %
VS BUONO N.MA000363	0				22 %
SUPPORTO ELAST. BARRA STAB POST.CITARO INT.	1	411,714		411,71	22 %
VS BUONO N.MA000363	0				22 %
KIT MONTAGGI PARAT.HEULIEZ	10	62,00	- 48.60 %	318,68	22 %
DISTRIBUTORE PEDALE FRENO	2	717,00	- 58.00 %	602,28	22 %
RADIATORE ACQUA HEULIEZC/STAFFA	1	1.895,00	- 54.00 %	871,70	22 %
VS BUONO N.MA000364	0				22 %
VALVOLA CONTROL.DOPPIO	2	47,00	- 58.00 %	39,48	22 %
VS BUONO N.MA000368	0				22 %
RELE PER ALTA CORRENTE	4	54,4635		217,85	22 %

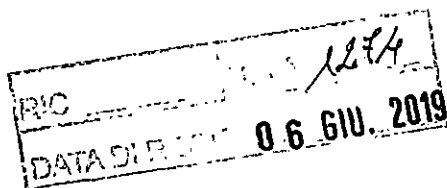
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.936,00	1.085,92

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 4.935,98		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002n

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 988981134 Data SDI: 03/06/2019 10:16

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	127/DIF	2019-05-31	EUR 6.021,92

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.ta	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 500 Data DDT 2019-05-17					
DDT 501 Data DDT 2019-05-21					
DDT 502 Data DDT 2019-05-21					
DDT 503 Data DDT 2019-05-21					
DDT 504 Data DDT 2019-05-21					
DDT 505 Data DDT 2019-05-21					
VS BUONO N.MA000344	0				22 %
CILINDRO FRENI POST.DX 491/MEN240	1	1.005,00	- 57.00 %	432,15	22 %
CILINDRO FRENI POST.SX 491/MEN240	1	1.005,00	- 57.00 %	432,15	22 %
VS BUONO N.MA000355	0				22 %
CRISTALLO ANTA PARATINA DX CITARO	2	1.200,00	- 54.00 %	1.104,00	22 %
CRISTALLO ANTA PARATINA DX CITARO CENTR.	1	1.100,00	- 54.00 %	506,00	22 %
VS BUONO N.MA000363	0				22 %
SUPPORTO ELAST. BARRA STAB POST.CITARO INT.	1	411,714		411,71	22 %
VS BUONO N.MA000363	0				22 %
KIT MONTAGGI PARAT.HEULIEZ	10	62,00	- 48.60 %	318,68	22 %
DISTRIBUTORE PEDALE FRENO	2	717,00	- 58.00 %	602,28	22 %
RADIATORE ACQUA HEULIEZC/STAFFA	1	1.895,00	- 54.00 %	871,70	22 %
VS BUONO N.MA000364	0				22 %
VALVOLA CONTROL.DOPPIO	2	47,00	- 58.00 %	39,48	22 %
VS BUONO N.MA000368	0				22 %
RELE PER ALTA CORRENTE	4	54,4635		217,85	22 %

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° da:

Conv. n° da:

Determ. A.D. n° da:

Delib. C.A. n° da:

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 fatture

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. da:

Delib. C.A. n. da:

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.936,00	1.085,92
Dati pagamento			
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo
Pagamento completo		Istituto	IBAN
Bonifico		2019-07-31	EUR 4.935,98

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002n

Versione Style 2.5

1274
06 GIU. 2019

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° **22** del **18/07/2019**

Data scadenza pagamento **31/07/2019**

DATA **21 GIU. 2019** FIRMA **[Firma]**
L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA **21 GIU. 2019** FIRMA **[Firma]**

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA **06 GIU. 2019** FIRMA **[Firma]**
29/7/19

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA **01.08.2019** 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

R.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/05/2019	500	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Cliva
	VS-BUONO N.MA000344								SP
HA 346100001	CILINDRO FRENI POST.DX 491/MEN240		✓ 1,00						SP
HA 346100002	CILINDRO FRENI POST.SX 491/MEN240		✓ 1,00						SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	20/05/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		17/05/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

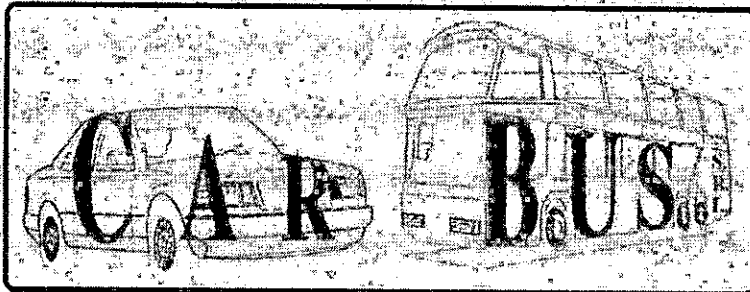
Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.		
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/05/2019	501	1/1		
Pagamento		Banca appoggio			Causale trasporto			
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI			VENDITA			
Codice articolo	Descrizione		UM	Quantita	Prezzo/Netto	Sconto	Importo	IVA

VS BUONO N.MA000355

FRA8000709

CRISTALLO ANTA PARATINA DX CITARO

2,00

SP

FRA8000715

CRISTALLO ANTA PARATINA DX CITARO CENTR.

1,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	22/05/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		21/05/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/05/2019	502	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Cifra
ZF 4472335590	SUPPORTO ELAST. BARRA STAB POST.CITARO INT.		1,00						SP

VS BUONO N.MA000363

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2004)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	22/05/19	

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		21/05/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/05/2019	503	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000363
ZF 6090298017 - KIT MONTAGGI PARAT.HEULIEZ
WB 4613154890 - DISTRIBUTORE PEDALE FRENO
HE 8MK376722251 - RADIATORE ACQUA HEULIEZC/STAFFA
✓ 10,00
✓ 2,00
✓ 1,00
SP
SP
SP
SP
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2011)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
		<i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	21/05/19	<i>[Firma]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	13	2,00	21/05/2019

Vettore:
Note: 60700337CFF
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	21/05/2019	504	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	Sconto	Sconto	Importo	Cliva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000364

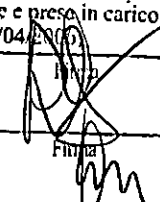
WB 4342080290

VALVOLA CONTROL.DOPPIO

✓ 2,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2009)		
Conformità/accettazione materiale	Data	
Presa in carico materiale conforme	Data 22/05/19	Firma 

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		21/05/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



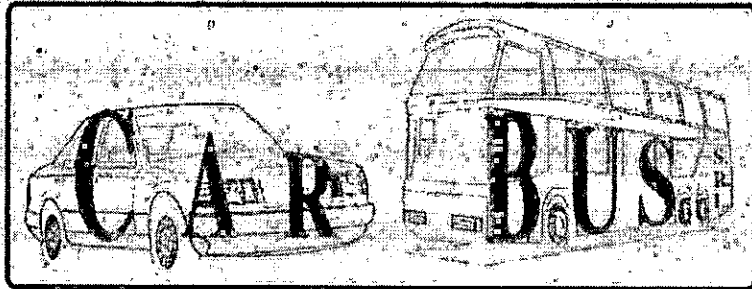


RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED. ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/05/2019	505	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM.	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Cli.
VS BUONO N.MA000368									SP
BO 0333009004	RELE PER ALTA CORRENTE		4,00						SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/05/2019)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	22/05/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		21/05/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditta	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/05/19	21/05/19	501	MA000355	00008237	CRISTALLO ANTA DX PORTA GR. POST. OS50 CITARO	2	1200	€ 1.296,00	€ 1.104,00	€ 242,88	€ 1.346,88	54,00%	127/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/05/19	21/05/19	503	MA000363	08116000	Foot Brake Valve	2	717	€ 831,72	€ 602,28	€ 132,50	€ 734,78	58,00%	127/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/05/19	21/05/19	503	MA000363	00005801	RADIATORE ACQUA AGORA/HEULIEZ CON STAFFA SUPERI	1	1895	€ 1.023,30	€ 871,70	€ 191,77	€ 1.063,47	54,00%	127/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/05/19	21/05/19	503	MA000363	00008152	KIT MONTAGGIO IT PAR/HEULIEZ	10	62	€ 301,52	€ 318,68	€ 70,11	€ 388,79	48,60%	127/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/05/19	21/05/19	502	MA000363	00008205	SUPPORTO ELASTICO BARRA STABIL POST INT CITARO	1	801	€ 389,29	€ 411,71	€ 90,58	€ 502,29	48,60%	127/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/05/19	21/05/19	505	MA000368	00006515	Rele Per Alta Corrente	4	138,65	€ 340,75	€ 217,85	€ 47,93	€ 265,78	61,00%	127/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/05/19	21/05/19	501	MA000355	00008239	CRISTALLO TERM. PORTA ANT. DX OS50 CITARO	1	1100	€ 594,00	€ 506,00	€ 111,32	€ 617,32	54,00%	127/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/05/19	17/05/19	500	MA000344	00002971	CILINDRO FRENI POST 491	1	1005	€ 572,85	€ 432,15	€ 95,07	€ 527,22	57,00%	127/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/05/19	17/05/19	500	MA000344	00002975	Pistone Cilindro a Molla; tipo: 24/24; corsa (mm): 491 SX	1	1005	€ 572,85	€ 432,15	€ 95,07	€ 527,22	57,00%	127/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/05/19	21/05/19	504	MA000364	08190004	Double Check Valve	2	47	€ 54,52	€ 39,48	€ 8,69	€ 48,17	58,00%	127/DIF	31/05/2019
								TOT		€ 5.976,59	€ 4.936,00	€ 1.085,92	€ 6.021,92			

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 988755498 Data SDI: 03/06/2019 09:32

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	115/DIF	2019-05-31	EUR 11.088,81

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 440 Data DDT 2019-05-03 DDT 445 Data DDT 2019-05-03 DDT 446 Data DDT 2019-05-03 DDT 451 Data DDT 2019-05-07					
VS BUONO N.MA000341	0				22 %
CANOTTO SOSP.MOZZO ANT.M231 FLANG.BTF5377	2	735,0417		1.470,08	22 %
KIT PERNO FUSO A SNODO ME/IV/	3	159,8423		479,53	22 %
VS BUONO N.MA000346	0				22 %
ALTERNATORE 150 M231 0120689571-	2	1.841,9885		3.683,98	22 %
VS BUONO N.MA000211	0				22 %
STAFFA SINISTRA MOT MEN	1	396,2936		396,29	22 %
VS BUONO N.MA000349	0				22 %
ECU CENTRALE CAS ME CITARO	2	1.307,00	- 58.00 %	1.097,88	22 %
KIT SILENT.BLOCK INT.TRAP. CITYMOOD	4	286,812		1.147,25	22 %
KIT SILEN.BLOCK EST TRAP. CITYMOOD	4	203,544		814,18	22 %

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

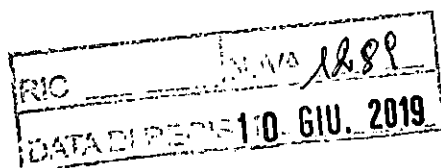
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	9.089,19	1.999,62

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2019-07-31	EUR 9.089,19		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002e

Versione Style 2.5



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:988755498 Data SDI: 03/06/2019 09:32

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	115/DIF	2019-05-31	EUR 11.088,81

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA	
DDT 440 Data DDT 2019-05-03						
DDT 445 Data DDT 2019-05-03						
DDT 446 Data DDT 2019-05-03						
DDT 451 Data DDT 2019-05-07						
VS BUONO N.MA000341	0				22 %	
CANOTTO SOSP.MOZZO ANT.M231 FLANG.BTF5377	2	735,0417		1.470,08	22 %	
KIT PERNO FUSO A SNODO ME/IV/	3	159,8423		479,53	22 %	
VS BUONO N.MA000346	0				22 %	
ALTERNATORE 150 M231 0120689571-	2	1.841,9885		3.683,98	22 %	
VS BUONO N.MA000211	0				22 %	
STAFFA SINISTRA MOT MEN	1	396,2936		396,29	22 %	
VS BUONO N.MA000349	0				22 %	
ECU CENTRALE.CAS ME CITARO	2	1.307,00	- 58,00 %	1.097,88	22 %	
KIT SILENT.BLOCK INT.TRAP. CITYMOOD	4	286,812		1.147,25	22 %	
KIT SILEN.BLOCK EST TRAP. CITYMOOD	4	203,544		814,18	22 %	

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	9.089,19	1.999,62

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ da' _____	
Conv. n° _____ da' _____	
Determin. A.D. n° _____ da' _____	
Delib. C.A. n° _____ da' _____	
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 Viste di appartenimento 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. _____ da' _____	
Delib. C.A. n. _____ da' _____	
Delib. C.A. n. _____ da' _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

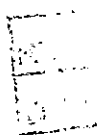
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

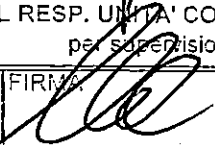
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2019-07-31	EUR 9.089,19		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002e

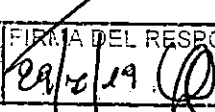
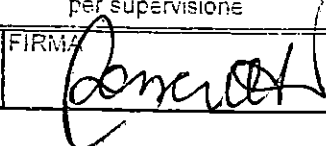
Versione Style 2.5



1289
10 GIU. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ da' _____	
Conv. n° _____ da' _____	
Determin. A.D. n° _____ da' _____	
Delib. C.A. n° <u>22</u> da' <u>18/07/2016</u>	
Data scadenza pagamento <u>31/07/2019</u>	
DATA <u>21 GIU. 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>21 GIU. 2019</u>	FIRMA 

UFFICIO PERSONALE verifica visto di accreditamento scapitano del personale	
Data scadenza pagamento: _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicate in fattura	
data scadenza di pagamento presunte	
DATA <u>18 GIU. 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>29/6/19</u> 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>01 08 2019</u>	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

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 _____ Pro: _____	
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	03/05/2019	440	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	LM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000341								SP
BR D081946	CANOTTO SOSP.MOZZO ANT.M231 FLANG.BTF5377			✓ 2,00					SP
BR QD031878	KIT PERNO FUSO A SNODO ME/IV/			✓ 3,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 4 MAG. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 06/05/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		03/05/2019

Vettore:
Note: 67003339B3
Firma vettore
Firma del conducente
Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE


Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
Piya: 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	03/05/2019	445	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000346

BR Q0193649 ALTERNATORE 150 M231 0120689571-

✓ 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 MAG. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 06/05/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		03/05/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

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

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	03/05/2019	446	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Giva
BR D055939	VS BUONO N.MA000211 STAFFA SINISTRA MOT MEN		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	<i>[Signature]</i> Data	Firma - 4 MAG. 2019
Presa in carico materiale conforme	06/05/19 Data	Firma <i>[Signature]</i>

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 03/05/2019
Vettore:					
Note: 67003339B3					
Firma vettore	Firma del conducente <i>[Signature]</i>		Firma del destinatario <i>[Signature]</i>		

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

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/05/2019	451	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	Chiva
-----------------	-------------	------	----------	--------------	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000349

WB 4461300140 ECU CENTRAL.ECAS ME CITARO
 ZF 0501298997 KIT SILENT.BLOCK INT.TRAP. CITYMOOD
 ZF 0501298085 KIT SILEN.BLOCK EST.TRAP. CITYMOOD

✓ 2,00
 ✓ 4,00
 ✓ 4,00

SP
 SP
 SP
 SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	09/05/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		07/05/2019

Vettore:
Note: 6700337CFF
Firma vettore
Firma del conducente
Firma del destinatario

C.I.G.	ditta	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	06/05/19	09/05/19	445	MA000346	00002645	ALTERNATORE 150A TER	2	2594,35	€ 1.504,72	€ 3.683,98	€ 810,48	€ 4.494,46	29,00%	115/DIF	31/05/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	09/05/19	07/05/19	451	MA000349	00008233	Ecu Ecu Central Module 4S/4M	2	1307	€ 1.516,12	€ 1.097,88	€ 241,53	€ 1.339,41	58,00%	115/DIF	31/05/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	06/05/19	03/05/19	440	MA000341	00005512	PERNO FUSO A SNODO	3	225,13	€ 193,86	€ 479,53	€ 105,50	€ 585,03	29,00%	115/DIF	31/05/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	06/05/19	03/05/19	440	MA000341	00003462	CANOTTO SOSPENS.M231 /240/AVANTCITY /491 (MOZZO)	2	1035,27	€ 600,46	€ 1.470,08	€ 323,42	€ 1.793,50	29,00%	115/DIF	31/05/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	09/05/19	07/05/19	451	MA000349	00008235	KIT SILENT BLOK EST CITYMOOD	4	396	€ 769,82	€ 814,18	€ 179,12	€ 993,30	48,60%	115/DIF	31/05/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	09/05/19	07/05/19	451	MA000349	00008234	KIT SILENT BLOK INT CITYMOOD	4	558	€ 1.084,75	€ 1.147,25	€ 252,40	€ 1.399,65	48,60%	115/DIF	31/05/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	06/05/19	03/05/19	446	MA000211	00003444	STAFFA SINISTRA	1	558,16	€ 161,67	€ 396,29	€ 87,18	€ 483,47	29,00%	115/DIF	31/05/2019
								TOT		€ 5.833,61	€ 9.089,19	€ 1.999,63	€ 11.088,82			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 988755414 Data SDI: 03/06/2019 09:32

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	116/DIF	2019-05-31	EUR 3.451,59

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 453 Data DDT 2019-05-07 DDT 454 Data DDT 2019-05-07 DDT 455 Data DDT 2019-05-07 DDT 456 Data DDT 2019-05-07				
VS BUONO N.MA000350	0			22 %
ANELLO TEN. SEZ. POMPA ACQUA231	10	7,7532	77,53	22 %
VS BUONO N.MA000339	0			22 %
PREFILTRO GASOLIO AVANCITY 462292	1	570,8613	570,86	22 %
VS BUONO N.MA000341	0			22 %
FUSO A SNODO ME/491 SX	1	2.142,3043	2.142,30	22 %
VS BUONO N.MA000048	0			22 %
GUARNIZ SCARICO M231	2	19,241	38,48	22 %

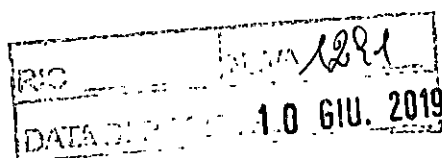
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				67003339B3

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.829,17	622,42

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 2.829,16		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002b

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 988755414 Data SDI: 03/06/2019 09:32

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	116/DIF	2019-05-31	EUR 3.451,59

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 453 Data DDT 2019-05-07				
DDT 454 Data DDT 2019-05-07				
DDT 455 Data DDT 2019-05-07				
DDT 456 Data DDT 2019-05-07				
VS BUONO N.MA000350	0			22 %
ANELLO TEN. SEZ. POMPA ACQUA231	10	7,7532	77,53	22 %
VS BUONO N.MA000339	0			22 %
PREFILTRO GASOLIO AVANCITY 462292	1	570,8613	570,86	22 %
VS BUONO N.MA000341	0			22 %
FUSO A SNODO MEI491 SX	1	2.142,3043	2.142,30	22 %
VS BUONO N.MA000048	0			22 %
GUARNIZ.SCARICO M231	2	19,241	38,48	22 %

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

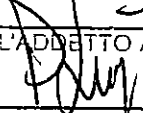
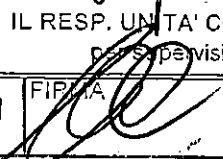
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.829,17	622,42

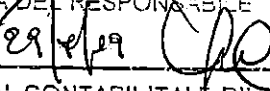
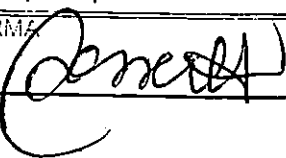
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 2.829,16		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002b

Versione Style 2.5

10 GIU. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	da'
Conv. n°	da'
Determ. A.D. n°	da'
Delib. C.A. n°	22 del 18/07/2016
Data scadenza pagamento	31/07/2019
DATA 21 GIU. 2019	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 21 GIU. 2019	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 10 GIU. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-08-2019	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 visto di accantonamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/05/2019	453	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000350

BR QM01180060

ANELLO TEN. SEZ. POMPA ACQUA231

✓ 10,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2019)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	09/05/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		07/05/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	Paperno	Paperno

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

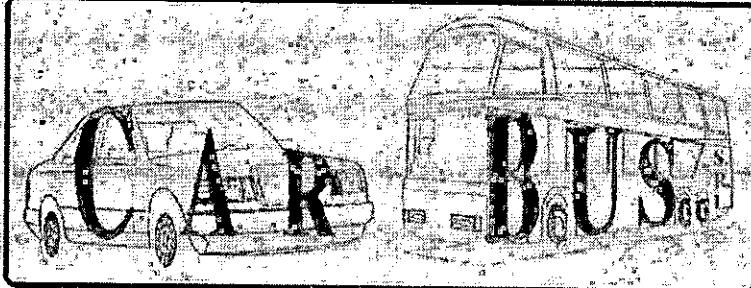
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

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	07/05/2019	454	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Unità	Quantità	Listino/Netto	Sct.	Sconto	Importo	Alva
-----------------	-------------	-------	----------	---------------	------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000339

BR M04904770

PREFILTRO GASOLIO AVANCITY 462292

✓ 1,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2019)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	09/05/19	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 07/05/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Pagano

Pagano

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

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	07/05/2019	455	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000341

BR QD055282

FUSO A SNODO ME/491 SX

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	15/05/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		07/05/2019

Vettore:

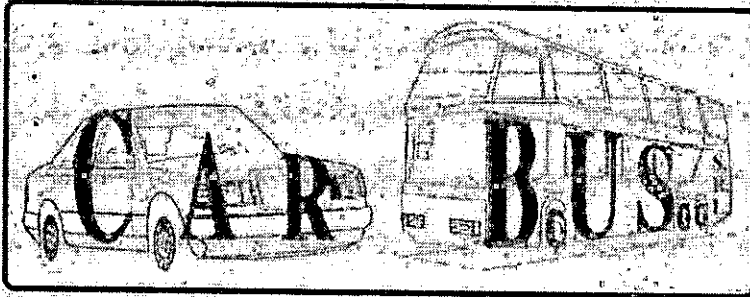
Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

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	07/05/2019	456	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	C.Iva
BR D034570	VS BUONO N.MA000048 GUARNIZ.SCARICO M231		2,00						

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2000)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	09/05/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			07/05/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditta	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	15/05/19	07/05/19	455	MA000341	00005009	FUSO A SNODO SX	1	3017,33	€ 875,03	€ 2.142,30	€ 471,31	€ 2.613,61	29,00%	116/DIF	31/05/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	09/05/19	07/05/19	453	MA000350	00003299	AN DI TENUTA SEZ.C M POMPA ACQUA	10	10,92	€ 31,67	€ 77,53	€ 17,06	€ 94,59	29,00%	116/DIF	31/05/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	09/05/19	07/05/19	456	MA000048	00004493	GUARNIZ.USC.TURBO*FI	2	27,1	€ 15,72	€ 38,48	€ 8,47	€ 46,95	29,00%	116/DIF	31/05/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	09/05/19	07/05/19	454	MA000339	00005111	PREFILTRO COMBUSTIBI	1	804,03	€ 283,17	€ 570,86	€ 125,59	€ 696,45	29,00%	116/DIF	31/05/2019
TOT										€ 1.155,58	€ 2.829,17	€ 622,43	€ 3.451,60			



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:988887756 Data SDI: 03/06/2019 09:51

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	119/DIF	2019-05-31	EUR 7.573,06

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 465 Data DDT 2019-05-09				
DDT 466 Data DDT 2019-05-09				
DDT 467 Data DDT 2019-05-13				
DDT 468 Data DDT 2019-05-13				
DDT 469 Data DDT 2019-05-13				
VS BUONO N.MA000357	0			22 %
SENSORE DI LIVELLO AVANCITY 0110	4	94,8489	379,40	22 %
VS BUONO N.MA000184	0			22 %
TUBO ASPIRAZIONE M231	1	124,9174	124,92	22 %
VS BUONO N.MA000350	0			22 %
FINESTRA/VETRO LAT.CITARO/ME	1	1.655,6135	1.655,61	22 %
VS BUONO N.MA000357	0			22 %
TASSELLO ELES, RADIATORE CITARO/ME	4	207,5827	830,33	22 %
VS BUONO N.MA000361	0			22 %
AMMORTIZZATORE ANT. AVANCITY 820022	6	183,3646	1.100,19	22 %
AMMORTIZZATORI ANT.ME 231	6	183,4143	1.100,49	22 %
MOTORE IDRAULICO VENT.RAFF.ME/CITARO DOPPIO	1	1.016,4928	1.016,49	22 %

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

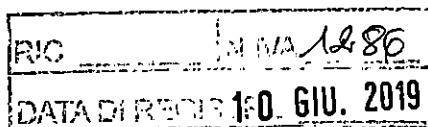
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.207,43	1.365,63

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 6.207,43		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002g

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 988887756 Data SDI: 03/06/2019 09:51

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	119/DIF	2019-05-31	EUR 7.573,06

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 465 Data DDT 2019-05-09				
DDT 466 Data DDT 2019-05-09				
DDT 467 Data DDT 2019-05-13				
DDT 468 Data DDT 2019-05-13				
DDT 469 Data DDT 2019-05-13				
VS BUONO N.MA000357	0 —			22 %
SENSORE DI LIVELLO AVANCITY 0110	4 ✓	94,8489	379,40	22 %
VS BUONO N.MA000184	0 —			22 %
TUBO ASPIRAZIONE M231	1 ✓	124,9174	124,92	22 %
VS BUONO N.MA000350	0 —			22 %
FINESTRA/VETRO LAT.CITARO/ME	1 ✓	1.655,6135	1.655,61	22 %
VS BUONO N.MA000357	0 —			22 %
TASSELLO ELES, RADIATORE CITARO/ME	4 ✓	207,5827	830,33	22 %
VS BUONO N.MA000361	0 —			22 %
AMMORTIZZATORE ANT. AVANCITY 820022	6 ✓	183,3646	1.100,19	22 %
AMMORTIZZATORI ANT.ME 231	6 ✓	183,4143	1.100,49	22 %
MOTORE IDRAULICO VENT.RAFF.ME/CITARO DOPPIO	1 ✓	1.016,4928	1.016,49	22 %

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.207,43	1.365,63

Dati pagamento

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ da' _____	
Conv. n° _____ da' _____	
Determin. A.D. n° _____ da' _____	
Delib. C.A. n° _____ da' _____	
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 fatture _____	
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 visto 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. _____ da' _____	
Delib. C.A. n. _____ da' _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

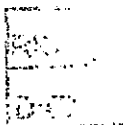
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

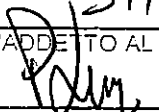
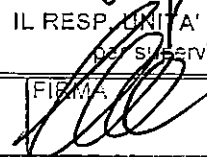
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 6.207,43		

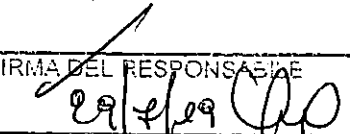
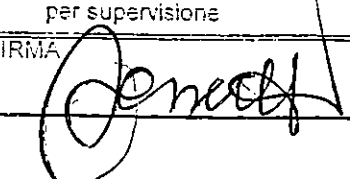
Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002g

Versione Style 2.5



1286
10 GIU. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determin. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° <u>22</u> del <u>18/07/2016</u>	
Data scadenza pagamento <u>31/07/2019</u>	
DATA <u>21 GIU. 2019</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>21 GIU. 2019</u>	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento indicata in fattura	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>10 GIU. 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>02-08-2019</u>	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

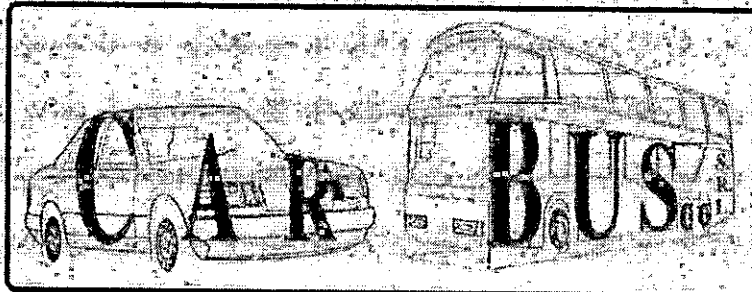
UFFICIO PERSONALE verifica visto di appartenimento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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	09/05/2019	465	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	Imposto	C.Iva
-----------------	-------------	------	----------	--------------	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000357

BR QD072573

SENSORE DI LIVELLO AVANCITY 0110

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
	10-5-19	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	13/05/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		09/05/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

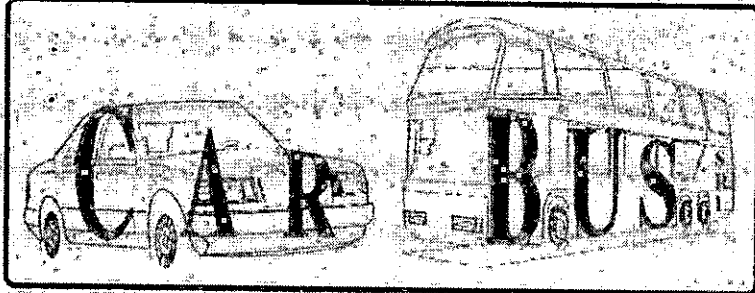
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	09/05/2019	466	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000184

BR D065376

TUBO ASPIRAZIONE M231

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	Firma
	10-5-19	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	13/05/19	

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
	A VISTA	Franco			09/05/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

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	13/05/2019	467	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Listino/Retto	IS	Sconto	Sconto	Importo	Calva
-----------------	-------------	------	----------	---------------	----	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000350

BR QD016808

FINESTRA/VETRO LAT.CITARO/ME

1,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	29/05/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		13/05/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>Popaleo</i>	<i>Popaleo</i>

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	13/05/2019	468	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Giva
BR QD021978	VS BUONO N.MA000357 TASSELLO ELES, RADIATORE CITARO/ME		4,00						SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2005)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	10/05/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		13/05/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/05/2019	469	1/1

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

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

VS. BUONO N. MA000361

BR QD098568

AMMORTIZZATORE ANT. AVANCITY 820022

✓ 6,00

SP

BR D096993

AMMORTIZZATORI ANT. ME 231

✓ 6,00

SP

BR QD326275

MOTORE IDRAULICO VENT. RAFF. ME/CITARO DOPPIO

✓ 1,00

SP

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	13		13/05/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

CLG.	ditto	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	20/05/19	13/05/19	457	MA000350	00006981	FINESTRA COMPLETA CITARO	1	2331,85	€ 676,24	€ 1.655,61	€ 364,23	€ 2.019,84	29,00%	119/DIF	31/05/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	15/05/19	13/05/19	459	MA000361	00008024	ANAMORTIZZATORE ANTER M/231	6	258,33	€ 449,49	€ 1.100,49	€ 242,11	€ 1.342,60	29,00%	119/DIF	31/05/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	20/05/19	13/05/19	468	MA000357	00006995	TASSELLO ELASTICO SX	4	292,37	€ 335,15	€ 830,33	€ 182,67	€ 1.013,00	29,00%	119/DIF	31/05/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	15/05/19	13/05/19	469	MA000361	00006764	MOTORE ELETTROVENTILATORE	1	1431,68	€ 415,19	€ 1.016,49	€ 223,63	€ 1.240,12	29,00%	119/DIF	31/05/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	13/05/19	09/05/19	466	MA000184	00003313	TUBO ENTRATA INTERCO	1	175,94	€ 51,02	€ 124,92	€ 27,48	€ 152,40	29,00%	119/DIF	31/05/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	15/05/19	13/05/19	469	MA000361	00004208	ANAMORTIZZATORE ANTER	6	258,26	€ 449,37	€ 1.100,19	€ 242,04	€ 1.342,23	29,00%	119/DIF	31/05/2019
6700333983	CAR-BUS S.R.L.	13/05/19	09/05/19	465	MA000357	00009514	SENSORE DI LIVELLO W	4	139,59	€ 154,96	€ 375,40	€ 83,47	€ 462,87	29,00%	119/DIF	31/05/2019
								TOT		€ 2.595,43	€ 6.207,43	€ 1.365,63	€ 7.573,06			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 988888052 Data SDI: 03/06/2019 09:51

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	120/DIF	2019-05-31	EUR 3.806,40

Dettaglio linee Fattura							
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA	
DDT 470 Data DDT 2019-05-13							
VS BUONO N.MA000362		0				22 %	
GAS R134A PER ARIA CONDIZIONATA BOM.40KG	KG	80	60,00	- 35,00 %	3.120,00	22 %	

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				ZDC28608F5

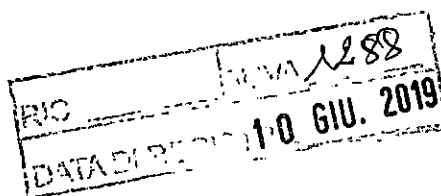
INSERIRE CIG.

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

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 3.120,00		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002i

Versione Style 2.5



Inserimento CIG in anagrafica.

Oggetto: Inserimento CIG in anagrafica.

Mittente: Ragioneria <ragioneriaamat@amatmail.net>

Data: 10/06/2019 15.29

A: Carrieri <areacontratti@amatmail.net>

Buongiorno,

con la presente si chiede cortesemente di inserire, in anagrafica, il CIG n. ZDC28608F5 riferito alla fattura n. 120/DIF di € 3.120,00 (al netto iva) della S.r.l. CAR-BUS emessa il 31/05/2019 rif. DDT 470 del 23/5/19 onde poterla registrare correttamente in contabilità.

Distinti saluti

Ettore Angiulli

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 988888052 Data SDI: 03/06/2019 09:51

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	120/DIF	2019-05-31	EUR 3.806,40

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 470 Data DDT 2019-05-13						
VS BUONO N.MA000362		0				22 %
GAS R134A PER ARIA CONDIZIONATA BOM.40KG	KG	80	60,00	- 35.00 %	3.120,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				ZDC28608F5

INSERIRE CIG.

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

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-07-31	EUR 3.120,00		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002i

Versione Style 2.5

1288
10 GIU. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determin. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016	
Data scadenza pagamento 31/07/2019	
DATA 21 GIU. 2019	FIRMA ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 21 GIU. 2019	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fatture	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 10 GIU. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02.08.2019	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 visto 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: 04975360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/05/2019	470	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
FR FREON 134	VS BUONO N.MA000362 GAS R134A PER ARIA CONDIZIONATA BOM.40KG /	KG	✓ 80,00						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	15/05/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	80		13/05/2019

Vettore:

Note: ZDC28608F5

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
	CAR-BUS S.R.L.	15/05/19	13/05/19	470	MA000362	00963159	FREON 134	80	60	€ 1.680,00	€ 3.120,00	€ 686,40	€ 3.806,40	35,00%	120/DIF	31/05/2019
									TOT	€ 1.680,00	€ 3.120,00	€ 686,40	€ 3.806,40			



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:988887727 Data SDI: 03/06/2019 09:51

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	121/DIF	2019-05-31	EUR 6.375,46

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 471 Data DDT 2019-05-13 DDT 472 Data DDT 2019-05-13 DDT 473 Data DDT 2019-05-13 DDT 474 Data DDT 2019-05-13 DDT 475 Data DDT 2019-05-14					
VS BUONO N.MA000348	0				22 %
MANICOTTO POMPA COLET.AVANCITY	2	196,50	- 53.00 %	184,71	22 %
VS BUONO N.MA000347	0				22 %
TUBO RAFFREDDAMENTO 491	5	27,6696		138,35	22 %
VS BUONO N.MA000356	0				22 %
KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL	3	60,00	- 54.00 %	82,80	22 %
VS BUONO N.MA000359	0				22 %
CINGHIA VENTOLA AVANCITY EX 10PK1690	10	11,2114		112,11	22 %
TENDICINGHIA AVANCITY 4505819	4	478,00	- 71.00 %	554,48	22 %
FANALE LATER.AVANCITY	10	40,00	- 54.00 %	184,00	22 %
AMMORTIZZATORE POST. CITYTOUR	8	182,0312		1.456,25	22 %
FILTRO OLIO CITYTOUR R290	12	15,2295		182,75	22 %
FILTRO ARIA CITYTOUR A2546	6	101,50	- 61.00 %	237,51	22 %
KIT PATTINI FRENI ANT.POST. EUROP/M231/MERC.CITARO	8	635,00	- 64.00 %	1.828,80	22 %
VS BUONO N.MA000359	0				22 %
TUBAZ COMPRESSORE RENAULT	5	52,8066		264,03	22 %

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

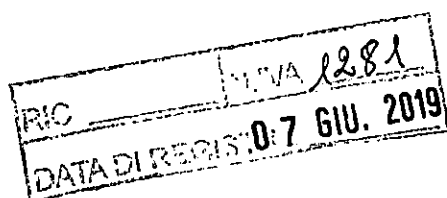
Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.225,79	1.149,67

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 5.225,77		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002f

Versione Style 2.5



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 988887727 Data SDI: 03/06/2019 09:51

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	121/DIF	2019-05-31	EUR 6.375,46

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 471 Data DDT 2019-05-13					
DDT 472 Data DDT 2019-05-13					
DDT 473 Data DDT 2019-05-13					
DDT 474 Data DDT 2019-05-13					
DDT 475 Data DDT 2019-05-14					
VS BUONO N.MA000348	0 —				22 %
MANICOTTO POMPA COLET.AVANCITY	2 ✓	196,50	- 53.00 %	184,71	22 %
VS BUONO N.MA000347	0 —				22 %
TUBO RAFFREDDAMENTO 491	5 ✓	27,6696		138,35	22 %
VS BUONO N.MA000356	0 —				22 %
KIT SIKA +PRIMER 250ML EXBETASIL	3 ✓	60,00	- 54.00 %	82,80	22 %
VS BUONO N.MA000359	0 —				22 %
CINGHIA VENTOLA AVANCITY EX 10PK1690	10 ✓	11,2114		112,11	22 %
TENDICINGHIA AVANCITY 4505819	4 ✓	478,00	- 71.00 %	554,48	22 %
FANALE LATER.AVANCITY	10 ✓	40,00	- 54.00 %	184,00	22 %
AMMORTIZZATORE POST. CITYTOUR	8 ✓	182,0312		1.456,25	22 %
FILTRO OLIO CITYTOUR R290	12 ✓	15,2295		182,75	22 %
FILTRO ARIA CITYTOUR A2546	6 ✓	101,50	- 61.00 %	237,51	22 %
KIT PATTINI FRENI ANT.POST. EUROP/M231/MERC.CITARO	8 ✓	635,00	- 64.00 %	1.828,80	22 %
VS BUONO N.MA000359	0 —				22 %
TUBAZ COMPRESSORE RENAULT	5 ✓	52,8066		264,03	22 %

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

Dati Riepilogo

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determin. 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 visto di appartenimento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

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

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

NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.225,79	1.149,67

Dati pagamento

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

Pagamento completo

	Bonifico	2019-07-31	EUR 5.225,77		
--	----------	------------	--------------	--	--

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002f

Versione Style 2.5

2281
07 GIU. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni ordine e contratti	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA
21 GIU. 2019	ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
21 GIU. 2019	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
07 GIU. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
07 GIU. 2019	

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 visto di accreditamento 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

7

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	13/05/2019	471	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-----

VS BUONO N.MA000348
SIL6350.00
MANICOTTO POMPA COLET.AVANCITY
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	15/05/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		13/05/2019

Vettore:
Note: 6700337CFF
Firma vettore
Firma del conducente
Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/05/2019	472	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Retto	S	Sconto	Sconto	Importo	G.Iva
HD 13060	VS BUONO N.MA000347 TUBO RAFFREDDAMENTO 491.1		5,00						SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	15/05/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		13/05/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

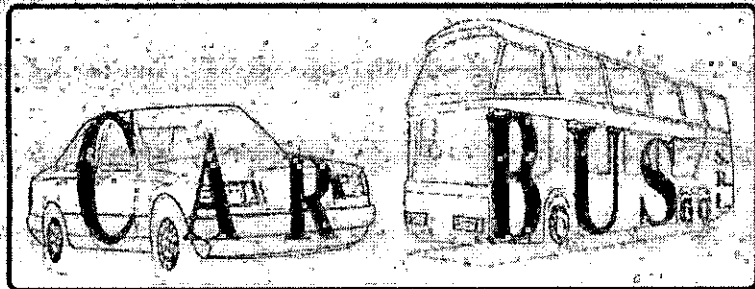
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>Pogoreo</i>	<i>Pogoreo</i>

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/05/2019	473	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Cifra
-----------------	-------------	------	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000356

FRA2701336

KIT SIKA +PRIMER 250ML EX BETASIL #

√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 21/04/2008)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	15/05/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		13/05/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>Pogorel</i>	<i>Pogorel</i>

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	13/05/2019	474	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	IVA	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Scorco	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000359								SP
DA 10PK1695	CINGHIA VENTOLA AVANCITY EX 10PK1690		✓	10,00					SP
DA APV2453	TENDICINGHIA AVANCITY 4505819		✓	4,00					SP
FRA2301437	FANALE LATER. AVANCITY		✓	10,00					SP
MER21212534	AMMORTIZZATORE POST. CITYTOUR		✓	8,00					SP
BO F026407138	FILTRO OLIO CITYTOUR R290		✓	12,00					SP
BO F026400540	FILTRO ARIA CITYTOUR A2546		✓	6,00					SP
TRVGDB5061	KIT PATTINI FRENI ANT.POST. EUROPE/M231/MERC. CITARO		✓	8,00					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	15/05/19	

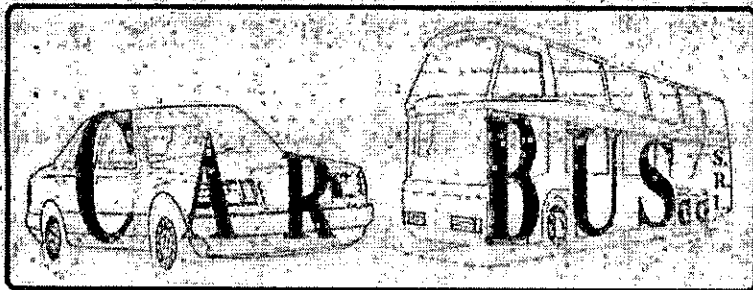
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	30		13/05/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>Paparo</i>	<i>Paparo</i>

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/05/2019	475	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Civa
HD 10656	TUBAZ.COMPRESSORE RENAULT		5,00						SP

VS BUONO N.MA000359

TUBAZ.COMPRESSORE RENAULT

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	15/05/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		14/05/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditto	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	15/05/19	13/05/19	471	MA000348	00008102	MANICOTTO POMPA AVANCITY	2	196,5	€ 208,29	€ 184,71	€ 40,64	€ 225,35	53,00%	121/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	15/05/19	13/05/19	473	MA000356	00001498	SIRA PRIMER 206 G4P 250 ML	3	60	€ 97,20	€ 92,80	€ 18,22	€ 101,02	54,00%	121/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	15/05/19	13/05/19	472	MA000347	00001842	TUBO USCITA ACQUA TURBINA	5	51,24	€ 117,85	€ 138,35	€ 30,44	€ 168,79	46,00%	121/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	15/05/19	13/05/19	474	MA000359	00006580	FILTRO ARIA CITYTOUR	6	101,5	€ 371,49	€ 237,51	€ 52,25	€ 289,76	61,00%	121/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	15/05/19	13/05/19	474	MA000359	00006551	ANIMORTIZZATORE POST CITYTOUR	8	350,06	€ 1.344,23	€ 1.456,25	€ 320,38	€ 1.776,63	48,00%	121/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	15/05/19	13/05/19	474	MA000359	00002677	KIT PASTIGLIE COMPLETA EUROPOUS E M. 231	8	635	€ 3.251,20	€ 1.828,80	€ 402,34	€ 2.231,14	64,00%	121/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	15/05/19	13/05/19	474	MA000359	00004308	CINGHIA VENTOLA AVANCITY	10	38,66	€ 274,49	€ 112,11	€ 24,66	€ 136,77	71,00%	121/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	15/05/19	14/05/19	475	MA000359	00005502	TUBAZ COMPRESSORE RENAULT	5	97,79	€ 224,92	€ 264,03	€ 58,09	€ 322,12	46,00%	121/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	15/05/19	13/05/19	474	MA000359	00004317	TENDICINGHIA AVANCITY	4	478	€ 1.357,52	€ 554,48	€ 121,99	€ 676,47	71,00%	121/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	15/05/19	13/05/19	474	MA000359	00006579	Filtro Olio	12	39,05	€ 285,85	€ 182,75	€ 40,21	€ 222,96	61,00%	121/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	15/05/19	13/05/19	474	MA000359	00003194	SIDE MARKER LED C/CAVO C/CONN.120X45	10	40	€ 216,00	€ 184,00	€ 40,48	€ 224,48	54,00%	121/DIF	31/05/2019
								TOT		€ 7.749,03	€ 5.225,79	€ 1.149,70	€ 6.375,49			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 988980849 Data SDI: 03/06/2019 10:07

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	123/DIF	2019-05-31	EUR 6.726,63

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 476 Data DDT 2019-05-14 DDT 482 Data DDT 2019-05-16 DDT 483 Data DDT 2019-05-16 DDT 484 Data DDT 2019-05-16 DDT 485 Data DDT 2019-05-16					
VS BUONO N.MA000363	0				22 %
PULITORE PER FRENI	20	15,00	- 53.00 %	141,00	22 %
LAMPADA H4 24V 75/70W	30	5,2832		158,50	22 %
LAMPADA 24V21W	100	2,95	- 68.00 %	94,40	22 %
FANALINO DIREZ. ANT. SCANIA	1	180,00	- 54.00 %	82,80	22 %
MASTICE GUARN. SILIC. NERO 103P	20	13,00	- 53.00 %	122,20	22 %
LAMPADE 24V H1 70	20	13,80	- 68.00 %	88,32	22 %
SUPPORTO ELAS.MOTORE 491	2	240,00	- 53.00 %	225,60	22 %
VS BUONO N.MA000343	0				22 %
INGRANAGGIO MOT. PORTA CITYTUR	2	337,698		675,40	22 %
VS BUONO N.MA000355	0				22 %
CRISTALLO ANTA PARATINA SX CITARO	2	1.200,00	- 54.00 %	1.104,00	22 %
CRISTALLO ANTA PARATINA DX CITARO CENTR.	1	1.100,00	- 54.00 %	506,00	22 %
VS BUONO N.MA000363	0				22 %
RETROVISORE DX SCANIA MOD.309	1	1.050,00	- 54.00 %	483,00	22 %
VS BUONO N.MA000376	0				22 %
CUSCINETTO MOZZO POST.491	5	713,00	- 48.60 %	1.832,41	22 %

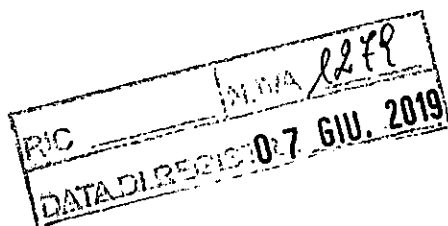
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.513,63	1.213,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 5.513,63		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002k

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 988980849 Data SDI: 03/06/2019 10:07

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	123/DIF	2019-05-31	EUR 6.726,63

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 476 Data DDT 2019-05-14					
DDT 482 Data DDT 2019-05-16					
DDT 483 Data DDT 2019-05-16					
DDT 484 Data DDT 2019-05-16					
DDT 485 Data DDT 2019-05-16					
VS BUONO N.MA000363	0 —				22 %
PULITORE PER FRENI	20 ✓	15,00	- 53.00 %	141,00	22 %
LAMPADA H4 24V 75/70W	30 ✓	5,2832		158,50	22 %
LAMPADA 24V21W	100 ✓	2,95	- 68.00 %	94,40	22 %
FANALINO DIREZ. ANT. SCANIA	1 ✓	180,00	- 54.00 %	82,80	22 %
MASTICE GUARN. SILIC. NERO 103P	20 ✓	13,00	- 53.00 %	122,20	22 %
LAMPADE 24V H1 70	20 ✓	13,80	- 68.00 %	88,32	22 %
SUPPORTO ELAS. MOTORE 491	2 ✓	240,00	- 53.00 %	225,60	22 %
VS BUONO N.MA000343	0 —				22 %
INGRANAGGIO MOT. PORTA CITYPUR	2 ✓	337,698		675,40	22 %
VS BUONO N.MA000355	0 —				22 %
CRISTALLO ANTA PARATINA SX CITARO	2 ✓	1.200,00	- 54.00 %	1.104,00	22 %
CRISTALLO ANTA PARATINA DX CITARO CENTR.	1 ✓	1.100,00	- 54.00 %	506,00	22 %
VS BUONO N.MA000363	0 —				22 %
RETROVISORE DX SCANIA MOD.309	1 ✓	1.050,00	- 54.00 %	483,00	22 %
VS BUONO N.MA000376	0 —				22 %
CUSCINETTO MOZZO POST.491	5 ✓	713,00	- 48.60 %	1.832,41	22 %

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione ordine e contratto

Contr. Rep. n° da:

Conv. n° da:

Determ. A.D. n° da:

Delib. C.A. n° da:

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 visto di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento:

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.513,63	1.213,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 5.513,63		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invo: 0002k

Versione Style 2.5

2279
07 GIU. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

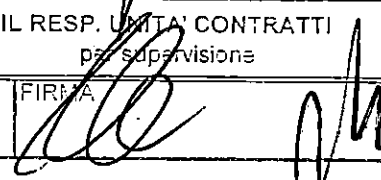
Determin. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° **22** del **18/07/2016**

Data scadenza pagamento **31/07/2019**

DATA **21 GIU. 2019** L'ADDETTO AL RISCONTRO 

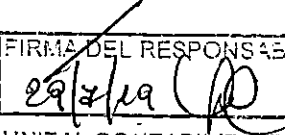
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA **21 GIU. 2019** FIRMA 

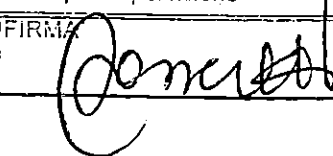
UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fatture

Data scadenza di pagamento presunta

DATA **07 GIU. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE 

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA **07 GIU. 2019** 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 visto di accreditamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

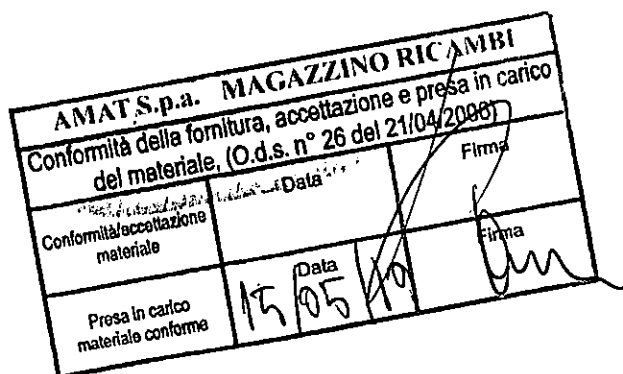
TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/05/2019	476	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	S	Sconto	Scarto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000363								SP
SILC 510	PULITORE PER FRENI		✓ 20,00						SP
OR 64196	LAMPADA H4 24V 75/70W		✓ 30,00						SP
OR 7511	LAMPADA 24V21W		✓ 100,00						SP
FRA478341	FANALINO DIREZ. ANT. SCANIA		✓ 1,00						SP
SILC130	MASTICE GUARN. SILIC. NERO 103P		✓ 20,00						SP
OR 64155	LAMPADE 24V H1 70		✓ 20,00						SP
SIL136801	SUPPORTO ELAS.MOTORE 491		✓ 2,00						SP



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	193	130,00	14/05/2019

Vettore:

Nota: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

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	16/05/2019	482	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Cliva
-----------------	-------------	------	----------	---------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000343

ZF 0000387192 INGRANAGGIO MOT. PORTA CITYTPUR

✓ 2,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	16/05/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		16/05/2019

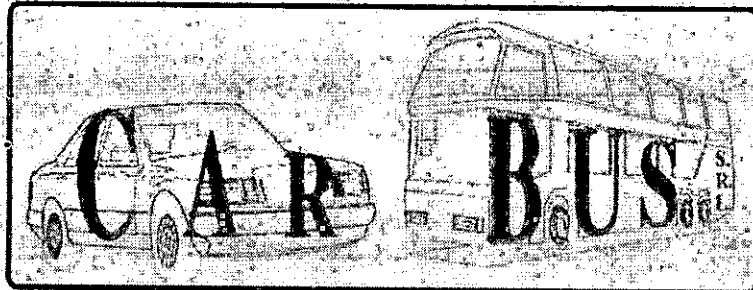
Vettore:

Note: 6700337CFF

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	16/05/2019	483	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000355								SP
FRA8000710	CRISTALLO ANTA PARATINA SX CITARO		✓ 2,00						SP
FRA8000715	CRISTALLO ANTA PARATINA DX CITARO CENTR.		✓ 1,00						SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	16/05/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		16/05/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	16/05/2019	484	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000363

FRA2501516

RETROVISORE DX SCANIA MOD.309

1,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	16/05/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		16/05/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE


Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	16/05/2019	485	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
ZF 0000661771	VS BUONO N.MA000376 CUSCINETTO MOZZO POST.491		5,00						SP SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

 Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/200)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	16/05/19	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 5	Peso	Data e ora inizio trasporto 16/05/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DOT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/05/19	16/05/19	482	MA000343	00008231	INGRANAGGIO MOT PORTA CITYTOUR	2	657	€ 638,60	€ 975,40	€ 148,59	€ 823,99	48,60%	123/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/05/19	16/05/19	484	MA000363	00006110	RETROVISORE DX 24V MOD.308 TERM/EL	1	1050	€ 567,00	€ 483,00	€ 106,26	€ 589,26	54,00%	123/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/05/19	16/05/19	483	MA000355	00008239	CRISTALLO TERM.PORTA ANT.DX OSSO CITARO	1	1100	€ 594,00	€ 505,00	€ 111,32	€ 617,32	54,00%	123/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/05/19	16/05/19	483	MA000355	00008238	CRISTALLO ANTA SX PORTA GR.POST.OSSO CITARO	2	1200	€ 1.296,00	€ 1.104,00	€ 242,88	€ 1.346,88	54,00%	123/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/05/19	16/05/19	485	MA000376	00001532	CUSCINETTO MOZZO 491	5	713	€ 1.732,59	€ 1.832,41	€ 403,13	€ 2.235,54	48,60%	123/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	15/05/19	14/05/19	476	MA000363	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	20	15	€ 159,00	€ 141,00	€ 31,02	€ 172,02	53,00%	123/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	15/05/19	14/05/19	476	MA000363	00006361	FANALE DIREZIONE ANT SCANIA	1	180	€ 97,20	€ 82,80	€ 18,22	€ 101,02	54,00%	123/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	15/05/19	14/05/19	476	MA000363	00001291	SUPPORTO ELASTICO MOTORE IRLBUS	2	240	€ 254,40	€ 225,60	€ 49,63	€ 275,23	53,00%	123/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	15/05/19	14/05/19	476	MA000363	00642920	LAMPADA ASSIMETRICA ALLO IODIO H1 EX 64195	20	13,8	€ 187,58	€ 88,32	€ 19,43	€ 107,75	68,00%	123/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	15/05/19	14/05/19	476	MA000363	00642932	LAMPADA ASSIMETRICA ALLO IODIO 24V/H4	30	16,51	€ 335,80	€ 158,50	€ 34,87	€ 193,37	68,00%	123/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	15/05/19	14/05/19	476	MA000363	00642903	LAMPADA 24 V/21 W	100	2,95	€ 280,60	€ 94,40	€ 20,77	€ 115,17	68,00%	123/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	15/05/19	14/05/19	476	MA000363	00648450	MASTICE PER GUARNIZIONE SOTTOCOPPA/NERO	20	13	€ 137,80	€ 122,20	€ 26,88	€ 149,08	53,00%	123/DIF	31/05/2019
									TOT	€ 6.201,68	€ 5.513,63	€ 1.215,00	€ 6.726,63			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 988981074 Data SDI: 03/06/2019 10:16

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
CAR-BUS srl via Laila, 5 70123 - Bari - BA - IT P.IVA: IT04973360722	A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: SW/KUP77
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	

Dati Fattura	Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura		124/DIF	2019-05-31	EUR 7.529,83

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc.Magg.	Pr. Totale	IVA
DOT 488 Data DOT 2019-05-16 DOT 422 Data DOT 2019-05-16 DOT 488 Data DOT 2019-05-16 DOT 423 Data DOT 2019-05-16					
VS BUONO N.MA000374	0	-			22 %
TENDICINGHIA MOT. CITARO S100600	3	✓ 655,00	- 71.00 %	660,85	22 %
VS BUONO N.MA000371	0	-			22 %
MOLLA GAS PORTELLO	10	✓ 55,00	- 54.00 %	253,00	22 %
SUPPORTO ELAS.MOTORE 491	3	✓ 205,00	- 63.00 %	289,05	22 %
BORSA CASSETTA PRONTO SOCC.750.553	15	✓ 85,00	- 54.00 %	448,50	22 %
FASCETTA PLASTICA 280X4,5	500	✓ 0,03849		19,25	22 %
VS BUONO N.MA000371	0	-			22 %
ELETTROINETTORE 491 IT 002	6	✓ 1.465,00	- 61.00 %	3.474,90	22 %
VS BUONO N.MA000370	0	-			22 %
KIT RIPARAZIONE BALESTRA POST. CITYTOUR	2	✓ 153,172		306,34	22 %
KIT RIP.BARRA STAB. CITYTOUR	2	✓ 168,078		336,16	22 %
KIT BARRA TORSIONE CITYTOUR	2	✓ 93,034		186,07	22 %
SUPPORTO FISS. MOLLA BALASTRA CITYTOUR	2	✓ 141,434		282,87	22 %

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

Dati Riepilogo	Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposti
S (scissione dei pagamenti)	22 %		6.171,99	1.357,84

Dati pagamento	Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Esigibilità	IBAN
Pagamento completo		Bonifico	2019-07-31	EUR 6.171,98		

Cod. Trasmissione: IT04973360722 - Progressivo Info: 0002m

Versione Style: 2.5

1273
06 GIU. 2019

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° **22** del **18/07/2016**

Data scadenza pagamento **31/07/2019**

DATA **21 GIU. 2019** FIRMA **AVVERTITO AL RISCONTRO**

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA **21 GIU. 2019** FIRMA **[Firma]**

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fatture

Data scadenza di pagamento presunta

DATA **06 GIU. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE **[Firma]**

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA **07 GIU. 2019** 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 visto 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	16/05/2019	486	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000374

DA APV2448

TENDICINGHIA MOT.CITARO 5100800

3,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)	
Conformità/accettazione materiale	Data _____ Firma _____
Presa in carico materiale conforme	Data 20/05/19 Firma _____

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		16/05/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

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

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	16/05/2019	487	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	-S - Sconto	Sconto	Importo	Civa
	VS BUONO-N.MA000371							SP
FRA2400389	MOLLA GAS PORTELLO		✓ 10,00					SP
SIL136800	SUPPORTO ELAS.MOTORE 491		✓ 3,00					SP
FRA2500910	BORSA CASSETTA PRONTO SOCC.750.553		✓ 15,00					SP
SIL28045N	FASCETTA PLASTICA 280X4,5		✓ 500,00					SP

P

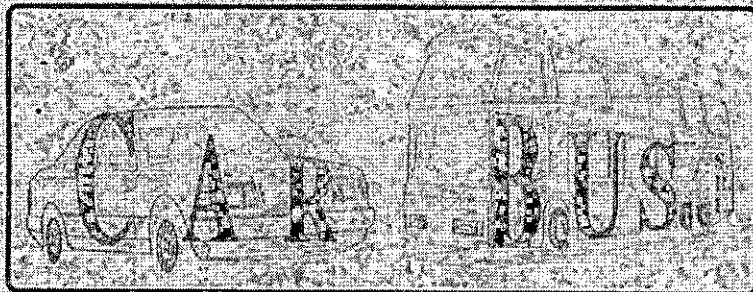
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	20/05/2019	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	525		16/05/2019

Vettore:
Note: 6700337CFF
Firma vettore
Firma del conducente
Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
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	16/05/2019	488	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000371

BO 0445110113

ELETTROINIETTORE 491 IT 002

✓ 6,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2004)		
Conformità/accettazione materiale	Data	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	22/05/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		16/05/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

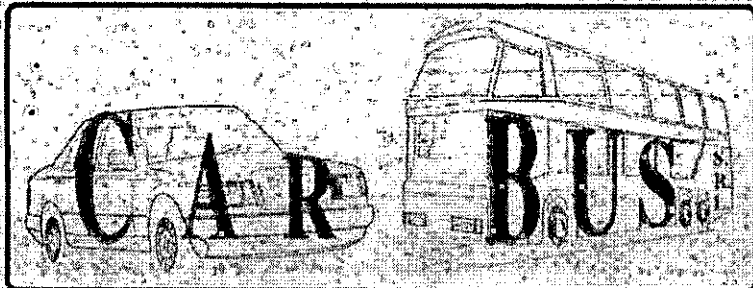
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>Pagano</i>	<i>Pagano</i>

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	16/05/2019	489	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Cliva
	VS BUONO N.MA000370								SP
ZF 1295298954	KIT RIPARAZIONE BALESTRA POST. CITYTOUR		✓ 2,00						SP
ZF 1315298071	KIT RIP.BARRA STAB. CITYTOUR		✓ 2,00						SP
ZF 0501213163	KIT BARRA TORSIONE CITYTOUR		✓ 2,00						SP
ZF 1043322254	SUPPORTO FISS. MOLLA BALASTRA CITYTOUR		✓ 2,00						SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	10/05/19	<i>[Firma]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		16/05/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

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

CLIG.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	20/05/19	16/05/19	487	MA000371	00001428	MOLLA A GAS C/TEST M8 485 MM KG 80	10	55	€ 297,00	€ 253,00	€ 55,66	€ 308,66	54,00%	124/DF	31/05/2019
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	20/05/19	16/05/19	487	MA000371	00962959	BORSA PRONTO SOCCANTION 245X135X60MM	15	65	€ 526,50	€ 448,50	€ 98,67	€ 547,17	54,00%	124/DF	31/05/2019
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	22/05/19	16/05/19	488	MA000371	00005035	Inetione	6	1485	€ 5.435,10	€ 3.474,90	€ 764,48	€ 4.239,38	61,00%	124/DF	31/05/2019
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	20/05/19	16/05/19	487	MA000371	00001292	SUPPORTO ELASTICO MOTORE IN BUS	3	205	€ 325,95	€ 289,05	€ 63,59	€ 352,64	53,00%	124/DF	31/05/2019
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	20/05/19	16/05/19	489	MA000370	00008247	KIT RIPARAZIONE BARBA STRAS CITYTOUR	2	181	€ 175,93	€ 185,07	€ 40,94	€ 227,01	48,60%	124/DF	31/05/2019
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	20/05/19	16/05/19	489	MA000370	00008246	KIT RIPARAZIONE BARBA STRAS CITYTOUR	2	327	€ 312,84	€ 336,16	€ 73,96	€ 410,12	48,60%	124/DF	31/05/2019
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	20/05/19	16/05/19	489	MA000370	00003245	KIT RIPARAZIONE BARBA STRAS CITYTOUR	2	298	€ 289,66	€ 306,34	€ 67,39	€ 373,73	48,60%	124/DF	31/05/2019
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	20/05/19	16/05/19	486	MA000374	00005988	TENDICINGHIA CITARO	3	655	€ 1.395,15	€ 569,85	€ 125,37	€ 695,22	71,00%	124/DF	31/05/2019
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	20/05/19	16/05/19	489	MA000370	00008248	SUPPORTO BALESTRA CITYTOUR	2	281	€ 373,19	€ 288,87	€ 63,55	€ 352,42	48,60%	124/DF	31/05/2019
6700337CF	CAR-BUS S.R.L.	20/05/19	16/05/19	487	MA000371	00001444	FASCETTA	500	0,0819	€ 21,70	€ 19,25	€ 4,24	€ 23,49	53,00%	124/DF	31/05/2019
							TOT			€ 9.057,97	€ 6.171,99	€ 1.357,85	€ 7.529,84			

[Handwritten signature]

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:988981145 Data SDI: 03/06/2019 10:07

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	125/DIF	2019-05-31	EUR 7.531,94

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 490 Data DDT 2019-05-16 DDT 491 Data DDT 2019-05-16 DDT 492 Data DDT 2019-05-17					
VS BUONO N.MA000368	0				22 %
RADIATORE COND. CITYTOUR	2	1.055,00	- 54.00 %	970,60	22 %
BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S	3	341,00	- 54.00 %	470,58	22 %
MANICOTTO SILICONE MEN.TORP.	5	130,00	- 53.00 %	305,50	22 %
KIT TESTA COMPRES.491 MOD.UT	4	516,00	- 58.00 %	866,88	22 %
MOLLA ARIA COMPL.POST.HEULIEZ GX137	2	1.300,00	- 71.00 %	754,00	22 %
BASE SUPP.SPECCHIO DX/SX	5	120,00	- 54.00 %	276,00	22 %
ACCUMULATORE PSXAH225/250	10	208,7043		2.087,04	22 %
VS BUONO N.MA000364	0				22 %
VALVOLA CONTROL.DOPPIO	8	47,00	- 58.00 %	157,92	22 %
VS BUONO N.MA000377	0				22 %
CUSCINETTO ELETTRO.A/C CITYTOUR	5	124,00	- 54.00 %	285,20	22 %

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

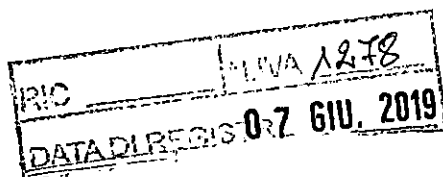
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.173,72	1.358,22

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 6.173,73		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002o

Versione Style 2.5



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:988981145 Data SDI: 03/06/2019 10:07

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	125/DIF	2019-05-31	EUR 7.531,94

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 490 Data DDT 2019-05-16					
DDT 491 Data DDT 2019-05-16					
DDT 492 Data DDT 2019-05-17					
VS BUONO N.MA000368	0	—			22 %
RADIATORE COND. CITYTOUR	2	✓ 1.055,00	- 54.00 %	970,60	22 %
BRACCIO SPECCHIO DX491 2S	3	✓ 341,00	- 54.00 %	470,58	22 %
MANICOTTO SILICONE MEN.TORP.	5	✓ 130,00	- 53.00 %	305,50	22 %
KIT TESTA COMPRES.491 MOD.UT	4	✓ 516,00	- 58.00 %	866,88	22 %
MOLLA ARIA COMPL.POST.HEULIEZ GX137	2	✓ 1.300,00	- 71.00 %	754,00	22 %
BASE SUPP.SPECCHIO DX/SX	5	✓ 120,00	- 54.00 %	276,00	22 %
ACCUMULATORE PSXAH225/250	10	✓ 208,7043		2.087,04	22 %
VS BUONO N.MA000364	0	—			22 %
VALVOLA CONTROL.DOPPIO	8	✓ 47,00	- 58.00 %	157,92	22 %
VS BUONO N.MA000377	0	—			22 %
CUSCINETTO ELETTRICO, A/C CITYTOUR	5	✓ 124,00	- 54.00 %	285,20	22 %

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.173,72	1.358,22

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica viste di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

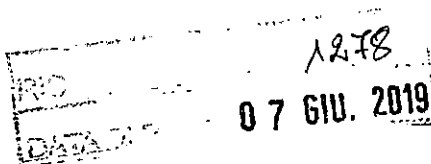
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 6.173,73		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002o

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° **22** del **18/07/2016**

Data scadenza pagamento **31/07/2019**

DATA **21 GIU. 2019** FIRMA **[Firma]**

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA **21 GIU. 2019** FIRMA **[Firma]**

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fatture

data scadenza di pagamento presente

DATA **07 GIU. 2019** FIRMA **[Firma]**

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA **07 GIU. 2019** 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 visto 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	16/05/2019	490	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Netto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000368						SP
HE 8MK376737061	RADIATORE COND. CITYTOUR P		2,00				SP
FRA2500560	BRACCIO SPECCHIO DX 491 2'S		3,00				SP
SIL400160	MANICOTTO SILICONE MEN.TORP.		5,00				SP
KB K112655K50	KIT TESTA COMPRES.491 MOD.UT		4,00				SP
SG 205598	MOLLA ARIA COMPL.POST.HEULIEZ GX137		2,00				SP
FRA2500503	BASE SUPP.SPECCHIO DX/SX		5,00				SP
UR LGB12-260	ACCUMULATORE PSX AH225/250		10,00				SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2004)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	16/05/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	28		16/05/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

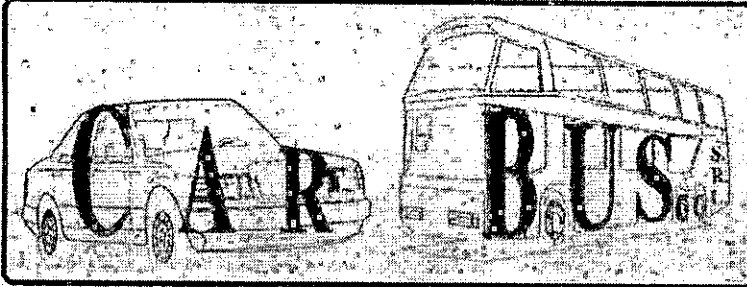
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	16/05/2019	491	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Scarto	Importo	Clva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA000364

WB 4342080290

VALVOLA CONTROL.DOPPIO

✓ 8,00

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	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	16/05/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		16/05/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

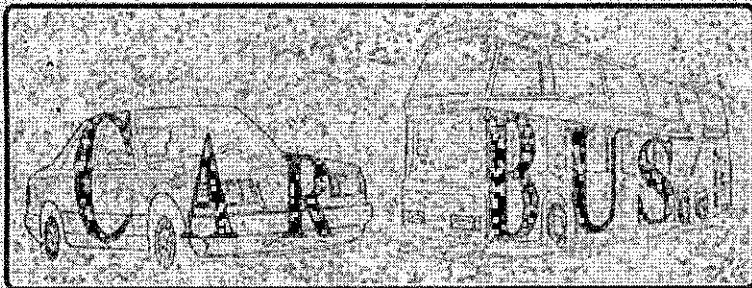
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

R.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/05/2019	492	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Costo/Netto	Sconto	Sconto	Importo	Cilva
-----------------	-------------	----	----------	-------------	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000377

FRA2602603

CUSCINETTO ELETTRO, A/C CITYTOUR

5,00

SP

SP

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		17/05/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

CLG.	ditte	DATA	DATA DOC.	DOT	ORD.N.	N.ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	REG.	16/05/19	490	MA000368	08261000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V 225 AH 900A	10.	719,67	€ 5.109,56	€ 2.087,04	€ 459,15	€ 2.546,19	71,00%	125/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/05/19	16/05/19	490	MA000368	00004975	MANICOTTO SILICONE MEN	5	130	€ 344,50	€ 305,50	€ 67,21	€ 372,71	53,00%	125/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/05/19	16/05/19	490	MA000368	00006459	TESTA COMPRESSORE MODIFICATA	4	516	€ 1.197,12	€ 866,88	€ 190,71	€ 1.057,59	58,00%	125/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/05/19	16/05/19	490	MA000368	00006533	MOLLA ARIA COMPLETA POST HEULIEZ	2	1300	€ 1.846,00	€ 754,00	€ 165,88	€ 919,88	71,00%	125/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/05/19	16/05/19	490	MA000368	00006627	BASE SUPP.DX/SX CAVO L.S.M	5	120	€ 324,00	€ 276,00	€ 60,72	€ 336,72	54,00%	125/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/05/19	17/05/19	492	MA000377	00008249	CUSCINETTO ELETTROFRIZIONE CITYTOUR	5	124	€ 334,80	€ 285,20	€ 62,74	€ 347,94	54,00%	125/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/05/19	16/05/19	491	MA000364	08190004	Doppio Check Valve	8	47	€ 218,08	€ 157,92	€ 34,74	€ 192,66	58,00%	125/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/05/19	16/05/19	490	MA000368	00006939	RADIATORE COND. RISERBUI CITYTOUR	2	1055	€ 1.189,40	€ 970,60	€ 213,53	€ 1.184,13	54,00%	125/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/05/19	16/05/19	490	MA000368	00006939	RADIATORE COND. RISERBUI CITYTOUR	2	1055	€ 1.189,40	€ 970,60	€ 213,53	€ 1.184,13	54,00%	125/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/05/19	16/05/19	490	MA000368	00001400	BRACCIO SPECCHIO RET.DX 491 CNG	3	341	€ 552,42	€ 470,58	€ 103,53	€ 574,11	54,00%	125/DIF	31/05/2019
							TOT			€ 11.065,98	€ 6.173,72	€ 1.358,21	€ 7.531,93			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 988981051 Data SDI: 03/06/2019 10:16

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	126/DIF	2019-05-31	EUR 8.128,98

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 493 Data DDT 2019-05-17 DDT 494 Data DDT 2019-05-17 DDT 495 Data DDT 2019-05-17 DDT 496 Data DDT 2019-05-17					
VS BUONO N.MA000379	0				22 %
RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX25005120	2	950,00	- 54.00 %	874,00	22 %
SPAZZOLA TERGI N101	10	58,30	- 61.00 %	227,37	22 %
VS BUONO N.MA000363	0				22 %
SENSORE TEMPERATURA 491	10	14,00	- 61.00 %	54,60	22 %
DISTRIBUTORE PEDALE FRENO	1	717,00	- 58.00 %	301,14	22 %
RADIATORE ACQUA HEULIEZO/STAFFA	1	1.895,00	- 54.00 %	871,70	22 %
VS BUONO N.MA000378	0				22 %
TIRANTE LONGITUDINALE 491 10152	3	689,50	- 64.00 %	744,66	22 %
GRUPPO VALVOLA PORTE APER.SCANIA	2	272,366		544,73	22 %
GRUPPO VALVOLA PORTE SCANIA FRA123	2	289,478		578,96	22 %
VS BUONO N.MA000381	0				22 %
ESSICCATORE 491	3	639,00	- 57.00 %	824,31	22 %
CENTRALINA ECU VENTIL.ME CITARO	1	1.499,00	- 58.00 %	629,58	22 %
ALTERNATORE CITARO /ME/0120689558	1	2.595,00	- 61.00 %	1.012,05	22 %

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

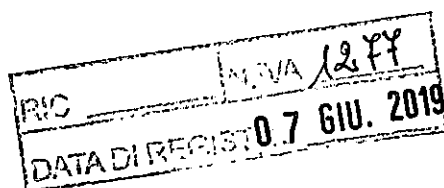
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.663,10	1.465,88

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 6.663,09		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00021

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 988981051 Data SDI: 03/06/2019 10:16

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	126/DIF	2019-05-31	EUR 8.128,98

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 493 Data DDT 2019-05-17					
DDT 494 Data DDT 2019-05-17					
DDT 495 Data DDT 2019-05-17					
DDT 496 Data DDT 2019-05-17					
VS BUONO N.MA000379	0	—			22 %
RETROVISORE COMPL DX CITARO EX25005120	2	✓ 950,00	- 54.00 %	874,00	22 %
SPAZZOLA TERGI N101	10	✓ 58,30	- 61.00 %	227,37	22 %
VS BUONO N.MA000363	0	—			22 %
SENSORE TEMPERATURA 491	10	✓ 14,00	- 61.00 %	54,60	22 %
DISTRIBUTORE PEDALE FRENO	1	✓ 717,00	- 58.00 %	301,14	22 %
RADIATORE ACQUA HEULIEZC/STAFFA	1	✓ 1.895,00	- 54.00 %	871,70	22 %
VS BUONO N.MA000378	0	—			22 %
TIRANTE LONGITUDINALE 491 10152	3	✓ 689,50	- 64.00 %	744,66	22 %
GRUPPO VALVOLA PORTE APER.SCANIA	2	✓ 272,366		544,73	22 %
GRUPPO VALVOLA PORTE SCANIA FRA123	2	✓ 289,478		578,96	22 %
VS BUONO N.MA000381	0	—			22 %
ESSICCATORE 491	3	✓ 639,00	- 57.00 %	824,31	22 %
CENTRALINA ECU VENTIL.ME CITARO	1	✓ 1.499,00	- 58.00 %	629,58	22 %
ALTERNATORE CITARO /ME/0120689558	1	✓ 2.595,00	- 61.00 %	1.012,05	22 %

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determin. 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 fatture	
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 visto di accantonamento 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 %	6.663,10	1.465,88

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 6.663,09		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00021

Versione Style 2.5

1277
07 GIU. 2019

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° **22** del **18/07/2016**

Data scadenza pagamento **31/07/2019**

DATA **21 GIU. 2019** F. ADDETTO AL RISCONTRO *[Firma]*

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA **21 GIU. 2019** FIRMA *[Firma]*

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fatture

data scadenza di pagamento presunta

DATA **07 GIU. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE *[Firma]*

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA **07.08.2019** 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 visita di accertamento sanitario da 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 _____

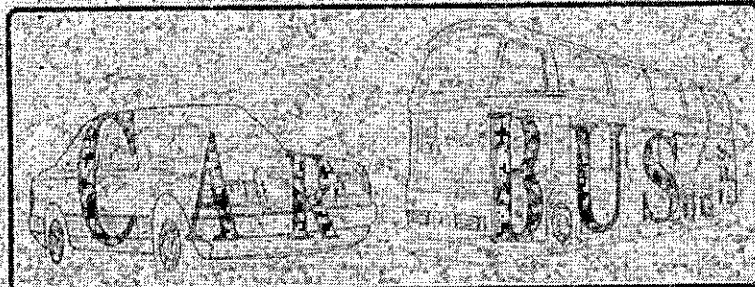
NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

R.I.v.a: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.				
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/05/2019	493	1/1				
Pagamento		Banca appoggio			Causale trasporto					
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI			VENDITA					
Codice articolo	Descrizione		UM	Quantita	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.I.V.A.

VS BUONO N.MA000379

FRA2500501

RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120

BO-3397018198

SPAZZOLA TERGI N101

2,00

10,00

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
	10/05/19	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	10/05/19	

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 12	Peso	Data e ora inizio trasporto 17/05/2019
Vettore:					
Note: 6700337CFF					
Firma vettore	Firma del conducente <i>Papaleo</i>	Firma del destinatario <i>Papaleo</i>			

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

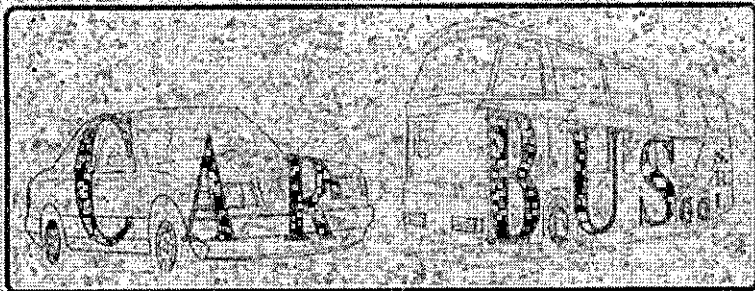
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/05/2019	494	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	Sconto	Sconto	Importo	C.iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000363

BO 0281002209

SENSORE TEMPERATURA 491

✓10,00

SP

WB 4613154890

DISTRIBUTORE PEDALE FRENO

✓1,00

SP

HE 8MK376722251

RADIATORE ACQUA HEULIEZC/STAFFA

✓1,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	10/05/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10	1,00	17/05/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

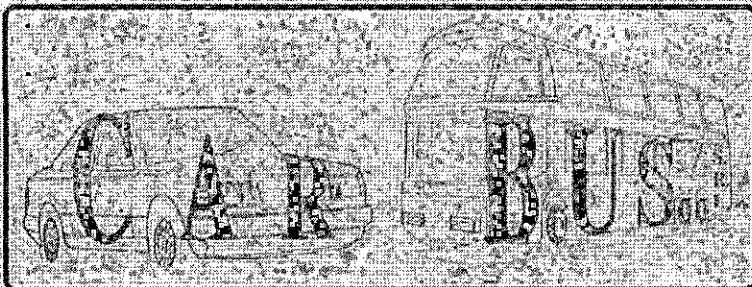
Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

R.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.				
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/05/2019	495	1/1				
Pagamento		Banca appoggio			Causale trasporto					
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI			VENDITA					
Codice articolo	Descrizione		UM	Quantita	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva

VS BUONO N.MA000378

TRWJTR4124

TIRANTE LONGITUDINALE 491.10152

✓ 3,00

SP

FRA2701767

GRUPPO VALVOLA PORTE APER.SCANIA

✓ 2,00

SP

FRA2701761

GRUPPO VALVOLA PORTE SCANIA FRA123

✓ 2,00

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	20/05/19	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 7	Peso	Data e ora inizio trasporto 17/05/2019
Vettore:					
Note: 6700337CFF					
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	17/05/2019	496	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000381

HA 87127

ESSICCATORE 491

3,00

SP

WB 4460950020

CENTRALINA ECU VENTIL.ME CITARO

1,00

SP

BO 0123325015

ALTERNATORE CITARO /ME/0120689558

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
	21.5.19	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	22/05/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		17/05/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditta	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/05/19	17/05/19	493	MA000379	00006162	Spazzola Tergicristallo	10	59,3	€ 355,69	€ 227,37	€ 50,02	€ 277,39	61,00%	126/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/05/19	17/05/19	493	MA000379	00005566	RETROVISORE DX 3 SP.	2	950	€ 1.026,00	€ 874,00	€ 192,28	€ 1.066,28	54,00%	126/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/05/19	17/05/19	494	MA000363	00005801	RADIATORE ACQUA AGORA/HUELIZ CON STAFFA SUPERI	1	1895	€ 1.023,30	€ 871,70	€ 191,77	€ 1.063,47	54,00%	126/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/05/19	17/05/19	496	MA000381	00006788	Ecu Bugschrank	1	1499	€ 869,42	€ 629,58	€ 138,51	€ 768,09	58,00%	126/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/05/19	17/05/19	494	MA000363	08116000	Foot Brake Valve	1	717	€ 415,86	€ 301,14	€ 66,25	€ 367,39	58,00%	126/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/05/19	17/05/19	495	MA000378	00001121	TIRANTE LONGITUDINALE	3	689,5	€ 1.323,84	€ 744,66	€ 163,83	€ 908,49	64,00%	126/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/05/19	17/05/19	496	MA000381	00001207	Essiccatore Mondcamiera (SDM); seritoo (bar): 11,0	3	639	€ 1.092,69	€ 824,31	€ 181,95	€ 1.005,66	57,00%	126/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/05/19	17/05/19	495	MA000378	00006321	GRUPPO VALVOLA PORTE POS OB22ZDE SCANIA	2	592,1	€ 639,47	€ 544,73	€ 119,84	€ 664,57	54,00%	126/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/05/19	17/05/19	494	MA000383	00003178	Sensore Di Temperatura	10	14	€ 85,40	€ 54,60	€ 12,01	€ 66,61	61,00%	126/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/05/19	17/05/19	496	MA000381	00005969	Alternatore	1	2595	€ 1.582,95	€ 1.012,05	€ 222,65	€ 1.234,70	61,00%	126/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	20/05/19	17/05/19	495	MA000378	00006322	GRUPPO VALVOLA PORTE 2 ANTE OB21ZA SCANIA	2	629,3	€ 679,64	€ 578,96	€ 127,37	€ 706,33	54,00%	126/DIF	31/05/2019
									TOT	€ 9.094,20	€ 6.663,10	€ 1.465,88	€ 8.128,98			

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 989080143 Data SDI: 03/06/2019 10:34

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	128/DIF	2019-05-31	EUR 9.195,86

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 506 Data DDT 2019-05-21					
DDT 508 Data DDT 2019-05-21					
DDT 509 Data DDT 2019-05-21					
DDT 510 Data DDT 2019-05-21					
DDT 511 Data DDT 2019-05-21					
DDT 507 Data DDT 2019-05-21					
VS BUONO N.MA000378	0				22 %
COMPRESSORE CITARO 5101030	1	3.368,00	- 58.00 %	1.414,56	22 %
KIT TESTA COMPRESS.ME/CITARO	1	1.036,00	- 58.00 %	435,12	22 %
VS BUONO N.MA000383	0				22 %
FILTRO CAMBIO HEULIEZ EX3133474	4	136,724		546,90	22 %
FILTRO GASOLIO EUROPOLIS 026402036	12	11,934		143,21	22 %
FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON.	12	36,621		439,45	22 %
VS BUONO N.MA000384	0				22 %
KIT PATTINI FRENO ANT. 491 1 SEIE 8 PZ VALEO	4	485,00	- 68.50 %	611,10	22 %
VS BUONO N.MA000385	0				22 %
TASSELLO SPINTA RADIAT. CITARO CENT.	2	279,616		559,23	22 %
VS BUONO N.MA000347	0				22 %
PARABREZZA ORL/DOM/HEULIEZ GX117	1	2.650,00	- 54.00 %	1.219,00	22 %
VS BUONO N.MA000381	0				22 %
ELETTROVALVOLA PORTE SCANIA 1421322	2	429,00	- 35.00 %	557,70	22 %
FILTRO OLIO ME231 W962	12	9,3795		112,55	22 %
FILTRO SEDIMENTO MEN.231 P990	12	104,00	- 61.00 %	486,72	22 %
ALTERNATORE CITARO /ME/0120689558	1	2.595,00	- 61.00 %	1.012,05	22 %

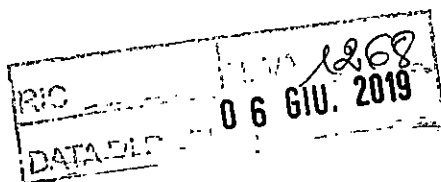
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	7.537,59	1.658,27

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 7.537,60		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002r

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 989080143 Data SDI: 03/06/2019 10:34

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	128/DIF	2019-05-31	EUR 9.195,86

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 508 Data DDT 2019-05-21					
DDT 509 Data DDT 2019-05-21					
DDT 509 Data DDT 2019-05-21					
DDT 510 Data DDT 2019-05-21					
DDT 511 Data DDT 2019-05-21					
DDT 507 Data DDT 2019-05-21					
VS BUONO N.MA000378	0	—			22 %
COMPRESSORE CITARO 5101030	1	✓ 3.368,00	- 58.00 %	1.414,56	22 %
KIT TESTA COMPRESS.ME/CITARO	1	✓ 1.036,00	- 58.00 %	435,12	22 %
VS BUONO N.MA000383	0	—			22 %
FILTRO CAMBIO HEULIEZ EX 3133474	4	✓ 136,724		546,90	22 %
FILTRO GASOLIO EUROPOLIS 026402036	12	✓ 11,934		143,21	22 %
FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON.	12	✓ 36,621		439,45	22 %
VS BUONO N.MA000384	0	—			22 %
KIT PATTINI FRENO ANT. 491 1 SEIE 8 PZ VALEO	4	✓ 485,00	- 68.50 %	611,10	22 %
VS BUONO N.MA000385	0	—			22 %
TASSELLO SPINTA RADIAT. CITARO CENT.	2	✓ 279,616		559,23	22 %
VS BUONO N.MA000347	0	—			22 %
PARABREZZA ORI/DOW/HEULIEZ GX117	1	✓ 2.650,00	- 54.00 %	1.219,00	22 %
VS BUONO N.MA000381	0	—			22 %
ELETTROVALVOLA PORTE SCANIA 1421322	2	✓ 429,00	- 35.00 %	557,70	22 %
FILTRO OLIO ME231 W962	12	✓ 9,3795		112,55	22 %
FILTRO SEDIMENTO MEN.231 P990	12	✓ 104,00	- 61.00 %	486,72	22 %
ALTERNATORE CITARO /ME/0120689558	1	✓ 2.595,00	- 61.00 %	1.012,05	22 %

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTE _____

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	7.537,59	1.658,27

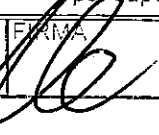
Dati pagamento

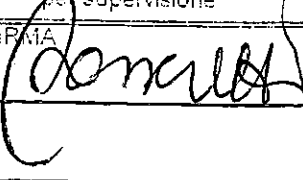
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-07-31	EUR 7.537,60		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002r

Versione Style 2.5

1268
06 GIU. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e contratti	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016	
Data scadenza pagamento 31/07/2019	
DATA 21 GIU. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 21 GIU. 2019	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fatture	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 06 GIU. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-08-2019	FIRMA 

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

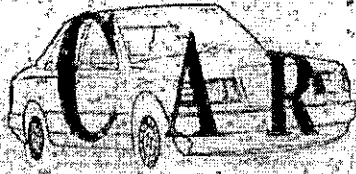
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del _____ Prot. _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visita di addebiamento 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	21/05/2019	506	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	V5 BUONO N.MA000378								SP
WB 9111460030	COMPRESSORE CITARO 5101030		✓	1,00					SP
WB 9125109222	KIT TESTA COMPRESS.ME/CITARO		✓	1,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	22/05/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		21/05/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

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	21/05/2019	508	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UNA	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Cliva
	VS BUONO N.MA000383								SP
zf 0501203134	FILTRO CAMBIO HEULIEZ EX 3133474		✓	4,00					SP
BO 0450906174	FILTRO GASOLIO EUROPOLIS 026402036		✓	12,00					SP
BO F026407048	FILTRO OLIO CITYCLASS/MOTON.		✓	12,00					SP

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accertazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2019)		
Conformità/accertazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	22/05/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	16		21/05/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

R.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	21/05/2019	509	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	Scatto	Importo	% C.I.P.
-----------------	-------------	------	-----------	--------------	------	--------	--------	---------	----------

VS BUONO N.MA000384

FE FCV801

KIT PATTINI FRENO ANT. 491 1 SEIE 8 PZ VALEO

4,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	21/05/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		21/05/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

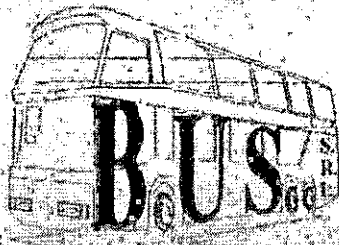
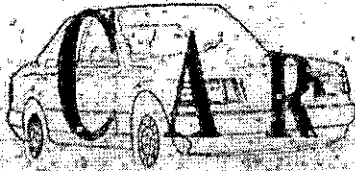
Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/05/2019	510	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Scarto	Importo	Cliva
ZF 4143352034	TASSELLO SPINTA RADIAT. CITARO CENT.		2,00						SP

VS BUONO N.MA000385

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	22/05/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		21/05/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231577

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/05/2019	511	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Ciiva
FRA2800079	VS BUONO N.MA000347 PARABREZZA ORL/DOM/HEULIEZ GX117		1,00						SP

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

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		21/05/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/05/2019	507	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.MA000381								
CZ EB4/00001	ELETTROVALVOLA PORTE SCANIA 1421322		2,00						SP
BO 1457429271	FILTRO OLIO ME231 W962		12,00						SP
BO 1457431718	FILTRO SEDIMENTO-MEN.231 P990		12,00						SP
BO.0123325015	ALTERNATORE CITARO /ME/0120689558		1,00						SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	21/05/19	

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	15		21/05/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditto	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/05/19	21/05/19	506	MA000378	00005865	Repair Unit	1	1036	€ 600,88	€ 435,12	€ 95,73	€ 530,85	58,00%	128/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/05/19	21/05/19	509	MA000384	00000575	KIT PASTIGLIE FRENI 491 I SERIE	4	485	€ 1.326,90	€ 611,10	€ 134,44	€ 745,54	68,50%	128/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/05/19	21/05/19	507	MA000381	00003204	Elemento Filtrante Carb	12	104	€ 761,28	€ 486,72	€ 107,08	€ 593,80	61,00%	128/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/05/19	21/05/19	507	MA000381	00003146	Cartuccia Filtro Olio	12	24,05	€ 1.176,05	€ 112,55	€ 24,76	€ 137,31	61,00%	128/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/05/19	21/05/19	506	MA000378	00005866	One-Cylinder Compressor	1	3368	€ 1.953,44	€ 1.414,56	€ 311,20	€ 1.725,76	58,00%	128/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/05/19	21/05/19	508	MA000383	00001492	Filtro Olio	12	93,9	€ 687,35	€ 489,45	€ 96,68	€ 586,13	61,00%	128/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/05/19	21/05/19	507	MA000381	00005969	Alternatore	1	2595	€ 1.582,95	€ 1.012,05	€ 222,65	€ 1.234,70	61,00%	128/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/05/19	21/05/19	507	MA000381	00006159	ELETTROVALVOLA PORTE SCANIA	2	429	€ 300,30	€ 557,70	€ 122,69	€ 680,39	35,00%	128/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/05/19	21/05/19	511	MA000347	00006463	PARABREZZA ORLANDI DOMINO 2001 HD	1	2650	€ 1.431,00	€ 1.219,00	€ 268,18	€ 1.487,18	54,00%	128/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/05/19	21/05/19	508	MA000383	00006090	FILTRO	4	266	€ 517,10	€ 546,90	€ 120,32	€ 667,22	48,60%	128/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/05/19	21/05/19	508	MA000383	00001568	FILTRO GASOLIO EUROPOLIS	12	30,6	€ 213,99	€ 143,21	€ 31,51	€ 174,72	61,00%	128/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/05/19	21/05/19	510	MA000385	00008207	TASSELLO SPINTA RADIAT CITARO	2	544	€ 528,77	€ 559,23	€ 123,03	€ 682,26	48,60%	128/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	22/05/19	21/05/19				TOT			€ 10.092,01	€ 7.537,59	€ 1.658,27	€ 9.195,86			

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:989080451 Data SDI: 03/06/2019 10:29

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	129/DIF	2019-05-31	EUR 6.133,03

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 497 Data DDT 2019-05-17				
DDT 498 Data DDT 2019-05-17				
DDT 499 Data DDT 2019-05-17				
DDT 512 Data DDT 2019-05-21				
DDT 513 Data DDT 2019-05-21				
DDT 514 Data DDT 2019-05-21				
DDT 515 Data DDT 2019-05-21				
VS BUONO N.MS000019/2018	0			22 %
MANICOTTO AVANCITY SCAMB.0098984	1	72,8957	72,90	22 %
VS BUONO N.MA000224/2018	0			22 %
MANICOTTO AVANCITY SCAMB.0098984	3	72,8957	218,69	22 %
VS BUONO N.MA000211	0			22 %
STAFFA MT.DX	2	339,5859	679,17	22 %
STAFFA SINISTRA MOT MEN	1	396,2936	396,29	22 %
VS BUONO N.MA000360	0			22 %
CABLAGGIO PRERISC, BOBINA AVANCITY	2	248,5426	497,09	22 %
VS BUONO N.MA000375	0			22 %
ATTUATORE COMP.AH030170	1	1.013,1771	1.013,18	22 %
VS BUONO N.MA000386	0			22 %
SERBATOIO GASOLIO ME/491 0045444	1	1.065,1704	1.065,17	22 %
VS BUONO N.MA000382	0			22 %
FILTRO GASOLIO MEN/231 DEUTZ	12	28,7834	345,40	22 %
VS BUONO N.MA000380	0			22 %
KIT TESTINA BRACCIO MEN.	10	73,9181	739,18	22 %

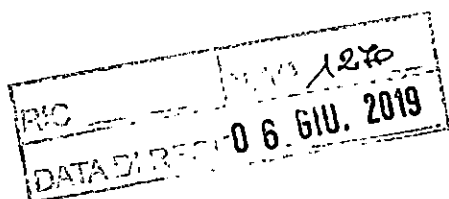
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA016/2016	2017-05-02				67003339B3

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.027,07	1.105,96

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 5.027,07		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00021

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 989080451 Data SDI: 03/06/2019 10:29

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	129/DIF	2019-05-31	EUR 6.133,03

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 497 Data DDT 2019-05-17 *				
DDT 498 Data DDT 2019-05-17 *				
DDT 499 Data DDT 2019-05-17 *				
DDT 512 Data DDT 2019-05-21 *				
DDT 513 Data DDT 2019-05-21 *				
DDT 514 Data DDT 2019-05-21 *				
DDT 515 Data DDT 2019-05-21 *				
VS BUONO N.MS000019/2018	0 —			22 %
MANICOTTO AVANCITY SCAMB.0098984	1 ✓	72,8957	72,90	22 %
VS BUONO N.MA000224/2018	0 —			22 %
MANICOTTO AVANCITY SCAMB.0098984	3 ✓	72,8957	218,69	22 %
VS BUONO N.MA000211	0 —			22 %
STAFFA MT.DX	2 ✓	339,5859	679,17	22 %
STAFFA SINISTRA MOT MEN	1 ✓	396,2936	396,29	22 %
VS BUONO N.MA000360	0 —			22 %
CABLAGGIO PRERISC, BOBINA AVANCITY	2 ✓	248,5426	497,09	22 %
VS BUONO N.MA000375	0 —			22 %
ATTUATORE COMP.AH030170	1 ✓	1.013,1771	1.013,18	22 %
VS BUONO N.MA000386	0 —			22 %
SERBATOIO GASOLIO ME/491 0045444	1 ✓	1.065,1704	1.065,17	22 %
VS BUONO N.MA000382	0 —			22 %
FILTRO GASOLIO MEN/231 DEUTZ	12 ✓	28,7834	345,40	22 %
VS BUONO N.MA000380	0 —			22 %
KIT TESTINA BRACCIO MEN.	10 ✓	73,9181	739,18	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA016/2016	2017-05-02				67003339B3

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

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

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

NOTE

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.027,07	1.105,96

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 5.027,07		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00021

Versione Style 2.5

1270
06 GIU. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° **22** del **18/07/2016**

Data scadenza pagamento **31/07/2019**

DATA **21 GIU. 2019** L'ADDETTO AL RISCONTRO *[Firma]*

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA **21 GIU. 2019** FIRMA *[Firma]*

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA **06 GIU. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE **29/7/19** *[Firma]*

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA **02-08-2019** 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 visto di accreditamento 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	17/05/2019	497	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	G.Iva
-----------------	-------------	------	----------	--------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MS000019/2018

BR QD317212

MANICOTTO AVANCITY SCAMB.0098984

✓ 1,00

SP

VS BUONO N.MA000224/2018

BR QD317212

MANICOTTO AVANCITY SCAMB.0098984

✓ 3,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

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

20/05/19

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		17/05/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

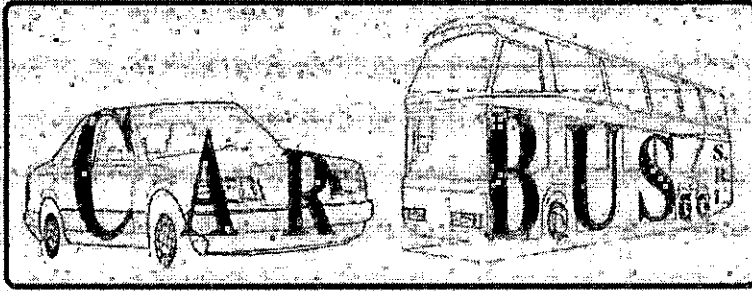
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/05/2019	498	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000211

BR D055938

STAFFA MT.DX

2,00

SP

BR D055939

STAFFA SINISTRA MOT MEN

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	Firma
Presa in carico materiale conforme	20/05/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		17/05/2019

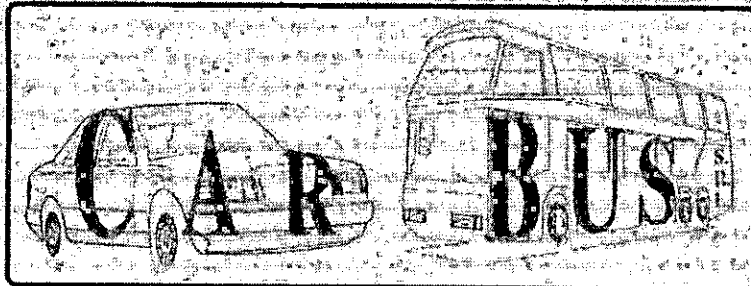
Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
Riva: 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	17/05/2019	499	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Esigibilità/Netto	S.	Sconto	Sconto	Importo	Altra
-----------------	-------------	------	----------	-------------------	----	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000360
BR QD096141
CABLAGGIO PRERISC, BOBINA AVANCITY
✓ 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	17/05/19	Firma
Presa in carico materiale conforme	17/05/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		17/05/2019

Vettore:
Note: 67003339B3

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>Poyano</i>	<i>Poyano</i>

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	21/05/2019	512	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/retto	S	Sconto	Sconto	Importo	Calva
BR 0253362	VS BUONO N.MA000375 ATTUATORE COMP.AH030170		1,00						SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/05/2019)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	21/05/19	

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 21/05/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

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	21/05/2019	513	1/1

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

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

VS BUONO N:MA000386

BR Q020909

SERBATOIO GASOLIO ME/491 0045444

1,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI			
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)			
Conformità/accettazione materiale	Data		Firma
Presa in carico materiale conforme	22/05/19		Firma

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		21/05/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	21/05/2019	514	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Netto	% S	Scorta	Scorta	Importo	Cilva
-----------------	-------------	----	----------	--------------	-----	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000382

BR QM01181245 FILTRO GASOLIO MEN/231 DEUTZ

✓ 12,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/05/2016)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	22/05/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	12		21/05/2019

Vettore:

Note: 6700333983

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

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	21/05/2019	515	1/1

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

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

VS BUONO N.MA000380

BR:D079174 - KIT TESTINA BRACCIO MEN.

10,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)		
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	10		21/05/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

C.I.G.	ditte	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N.ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	20/05/19	17/05/19	497	MA000224	00006071	MANICOTTO (D.150/60	3	102,67	€ 89,32	€ 218,69	€ 48,11	€ 266,80	29,00%	129/DIF	31/05/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	20/05/19	17/05/19	498	MA000211	00003445	STAFFA DESTRA	2	478,29	€ 277,41	€ 679,17	€ 149,42	€ 828,59	29,00%	129/DIF	31/05/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	22/05/19	21/05/19	513	MA000386	00001687	SERBATOIO GASOLIO SI	1	1500,24	€ 435,07	€ 1.065,17	€ 234,34	€ 1.299,51	29,00%	129/DIF	31/05/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	22/05/19	21/05/19	514	MA000382	00003147	FILTRO GASOLIO DEUTZ	12	40,54	€ 141,08	€ 345,40	€ 75,99	€ 421,39	29,00%	129/DIF	31/05/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	20/05/19	17/05/19	497	MA000019	00006071	MANICOTTO SCAMBIATORE AVANCITY	1	102,67	€ 29,77	€ 72,90	€ 16,04	€ 88,94	29,00%	129/DIF	31/05/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	29/05/19	21/05/19	512	MA000375	00003143	ATTUATORE COMP. FREN	1	1427,01	€ 413,83	€ 1.013,18	€ 222,90	€ 1.236,08	29,00%	129/DIF	31/05/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	22/05/19	21/05/19	515	MA000380	00003476	KIT TESTINA PER BRAC	10	104,11	€ 301,92	€ 739,18	€ 162,62	€ 901,80	29,00%	129/DIF	31/05/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	20/05/19	17/05/19	499	MA000360	00008241	CABLAGGIO PRERISCALD AVANCITY	2	350,06	€ 203,03	€ 497,09	€ 109,36	€ 606,45	29,00%	129/DIF	31/05/2019
67003339B3	CAR-BUS S.R.L.	20/05/19	17/05/19	498	MA000211	00003444	STAFFA SINISTRA	1	558,16	€ 161,87	€ 396,29	€ 87,18	€ 483,47	29,00%	129/DIF	31/05/2019
							TOT			€ 2.053,31	€ 5.027,07	€ 1.105,96	€ 6.133,03			