



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

7/10/19

ESERCIZIO 20 19

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1476

CAR BUS

Ricambi BUS

\_\_\_\_\_

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



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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2019      | 1.476         | 06/09/2019 |           |           | 57.298,62          |

### 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: cinquantasettemiladuecentonovantotto e 62 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT24C0306904013100000002477

### CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 143/DIF del 29/06/2019

#### PAGAMENTO FATTURE N.

144/DIF CIG 67003339B3, 147/DIF CIG 67003339B3, 148/DIF CIG 67003339B3, 149/DIF CIG 6700337CFF, 150/DIF CIG 6700337CFF, 145/DIF CIG 6700337CFF, 146/DIF CIG 6700337CFF, 141/DIF CIG 6700337CFF, 142/DIF CIG 6700337CFF

143/DIF CIG ZDA28B42C2

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| IMPORTO LORDO   | 57.298,62 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00      |
| IMPORTO         | 57.298,62 |

IDENTIFICATIVO  
RICHIESTA 6018/2646584

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
|                                       | PREVISIONE              |       |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |       |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |       |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |       |       |

IL VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

CAR BUS  
9



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

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201900002676584

Identificativo Pagamento: 1476-1477-1478

Importo: 130319,37 €

**Codice Fiscale:** 04973360722

Data Inserimento: 06/09/2019 - 11:53

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

11/9/2019  
10/9/2019  
Conelli

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1173153564 Data SDI: 04/07/2019 04:29

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |         |            |                |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 141/DIF | 2019-06-29 | EUR 7.534,27   |

| Dettaglio linee Fattura                 |      |              |           |            |      |  |
|-----------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|--|
| Descrizione                             | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |  |
| DDT 567 Data: DDT 2019-06-05            |      |              |           |            |      |  |
| DDT 568 Data: DDT 2019-06-05            |      |              |           |            |      |  |
| DDT 569 Data: DDT 2019-06-05            |      |              |           |            |      |  |
| VS BUONO N.MA000420                     | 0    |              |           |            | 22 % |  |
| FANALE POSIZ. POST.IRISBUS 491          | 8    | 70,00        | - 54.00 % | 257,60     | 22 % |  |
| FILTRO ARIA DEPRESSORE CITYCLASS        | 10   | 90,90        | - 61.00 % | 354,51     | 22 % |  |
| GUARNIZIONE FILTRO DEPRES.CITY          | 20   | 9,25         | - 53.00 % | 86,95      | 22 % |  |
| FASCETTA PLASTICA 280X4,5               | 500  | 0,03849      |           | 19,25      | 22 % |  |
| LAMPADA 12V21W                          | 50   | 1,65         | - 68.00 % | 26,40      | 22 % |  |
| DAF. TIRANTE BIELLETTA POST.DX CITARO   | 4    | 361,00       | - 64.00 % | 519,84     | 22 % |  |
| MOLLA ARIA COMPL.POST.CITARO TORP.      | 2    | 302,746      |           | 605,49     | 22 % |  |
| ALBERO PIANTONE STERZO 491              | 2    | 610,00       | - 48.60 % | 627,08     | 22 % |  |
| VS BUONO MA000423                       | 0    |              |           |            | 22 % |  |
| MOTORE VENTOLA SCANIA                   | 1    | 1.172,434    |           | 1.172,43   | 22 % |  |
| ELETTROV.A/C HEULIEZ ASP.24V            | 6    | 210,00       | - 54.00 % | 579,60     | 22 % |  |
| ELETTROV.A/C HEULIZ SOFF.               | 6    | 198,00       | - 54.00 % | 546,48     | 22 % |  |
| VS BUONO N.MA000421                     | 0    |              |           |            | 22 % |  |
| MOTORINO TERGI ME/EUROP/HEULIEZ 9902048 | 4    | 640,00       | - 54.00 % | 1.177,60   | 22 % |  |
| TAPPO SERB SUPP,ACQUA CITARO 391550     | 10   | 44,00        | - 54.00 % | 202,40     | 22 % |  |

| Linea | Id Documento  | Data       | Num Item | Data 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 %    | 6.175,63   | 1.358,64 |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |      |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2019-08-29    | EUR 6.175,63 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00033

Versione Style 2.5

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| RIC _____                               | N.IVA <u>1573</u> |
| DATA DI REGISTRAZIONE <u>4 LUG 2019</u> |                   |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1173153564 Data SDI: 04/07/2019 04:29

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |         |            |                |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 141/DIF | 2019-06-29 | EUR 7.534,27   |

| Dettaglio linee Fattura                 |      |              |           |            |      |  |
|-----------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|--|
| Descrizione                             | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |  |
| DDT 557 Data DDT 2019-06-05             |      |              |           |            |      |  |
| DDT 568 Data DDT 2019-06-05             |      |              |           |            |      |  |
| DDT 569 Data DDT 2019-06-05             |      |              |           |            |      |  |
| VS BUONO N.MA000420                     | 0    | —            |           |            | 22 % |  |
| FANALE POSIZ. POST. IRISBUS 491         | 8    | ✓ 70,00      | - 54.00 % | 257,60     | 22 % |  |
| FILTRO ARIA DEPRESSORE CITYCLASS        | 10   | ✓ 90,90      | - 61.00 % | 354,51     | 22 % |  |
| GUARNIZIONE FILTRO DEPRES. CITY         | 20   | ✓ 9,25       | - 53.00 % | 86,95      | 22 % |  |
| FASCETTA PLASTICA 280X4,5               | 500  | ✓ 0,03849    |           | 19,25      | 22 % |  |
| LAMPADA 12V21W                          | 50   | ✓ 1,65       | - 68.00 % | 26,40      | 22 % |  |
| DAF. TIRANTE BIELLETTA POST.DX CITARO   | 4    | ✓ 361,00     | - 64.00 % | 519,84     | 22 % |  |
| MOLLA ARIA COMPL. POST. CITARO TORP.    | 2    | ✓ 302,746    |           | 605,49     | 22 % |  |
| ALBERO PIANTONE STERZO 491              | 2    | ✓ 610,00     | - 48.60 % | 627,08     | 22 % |  |
| VS BUONO MA000423                       | 0    | —            |           |            | 22 % |  |
| MOTORE VENTOLA SCANIA                   | 1    | ✓ 1.172,434  |           | 1.172,43   | 22 % |  |
| ELETTROV. A/C HEULIEZ ASP. 24V          | 6    | ✓ 210,00     | - 54.00 % | 579,60     | 22 % |  |
| ELETTROV. A/C HEULIEZ SOFF.             | 6    | ✓ 198,00     | - 54.00 % | 546,48     | 22 % |  |
| VS BUONO N.MA000421                     | 0    | —            |           |            | 22 % |  |
| MOTORINO TERGI ME/EUROP/HEULIEZ 9902048 | 4    | ✓ 640,00     | - 54.00 % | 1.177,60   | 22 % |  |
| TAPPO SERB. SUPP. ACQUA CITARO 391550   | 10   | ✓ 44,00      | - 54.00 % | 202,40     | 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<br>verifica condizioni, ordine e condizioni |                              |
| Contr. Rep. n. _____ de _____                                            |                              |
| Contr. n. _____ de _____                                                 |                              |
| Dett. A.D. n. _____ de _____                                             |                              |
| Dett. C.A. n. _____ de _____                                             |                              |
| Data scadenza pagamento _____                                            |                              |
| DATA _____                                                               | L'ADDETTO AL RISCONTRO _____ |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                            |                              |
| DATA _____                                                               | FIRMA _____                  |

|                                                             |                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                              |
| Data scadenza pagamento ind. data in fattura _____          |                              |
| Data scadenza di pagamento presunta _____                   |                              |
| DATA _____                                                  | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                              |
| DATA _____                                                  | FIRMA _____                  |

|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |             |
| Data scadenza pagamento _____                                  |             |
| DATA _____                                                     | FIRMA _____ |

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |             |
| Conferimento da _____ Pro: _____                         |             |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |             |
| DATA _____                                               | FIRMA _____ |

|                                                                            |                              |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| UFFICIO PERSONALE<br>verifica stato di avanzamento lavori e dati personali |                              |
| Data scadenza pagamento _____                                              |                              |
| DATA _____                                                                 | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                              |                              |
| DATA _____                                                                 | FIRMA _____                  |

|                                                                            |                              |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| UFFICIO MAGAZZINO<br>verifica quantità documenti e condizioni contrattuali |                              |
| Contr. Rep. n. _____ de _____                                              |                              |
| Dett. C.A. n. _____ de _____                                               |                              |
| Dett. C.A. n. _____ de _____                                               |                              |
| Dett. C.A. n. _____ de _____                                               |                              |
| Data scadenza pagamento _____                                              |                              |
| DATA _____                                                                 | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |
| IL RESP. UNITA' TECNICA<br>per supervisione                                |                              |
| DATA _____                                                                 | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |

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

NOTE

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 6.175,63   | 1.358,64 |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |      |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2019-08-29    | EUR 6.175,63 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00033

Versione Style 2.5

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| RIC _____                               | N.IVA <u>1573</u> |
| DATA DI REGISTRAZIONE <u>4 LUG 2019</u> |                   |



|                                                                          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizioni, prezzi e condizioni |                  |
| Contr. Rep. n°                                                           | ce               |
| Contr. n°                                                                | ce               |
| Determin. A.D. n°                                                        | de               |
| Delib. C.A. n°                                                           | 22 de 18/07/2016 |
| Data scadenza pagamento                                                  | 29/08/2019       |
| DATA                                                                     | 20 LUG 2019      |
| IL RESPONSABILE UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                     |                  |
| DATA                                                                     | 23/08/19         |

|                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili                      |             |
| data scadenza pagamento ind. data in fattura                       |             |
| data scadenza di pagamento presunta                                |             |
| DATA                                                               | 03 LUG 2019 |
| IL RESPONSABILE UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |             |
| DATA                                                               | 09-09-2019  |

|                                                                |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
| Conferimento di                                          |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

|                                                               |                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| UFFICIO PERSONALE<br>verifica condizioni, prezzi e condizioni |                        |
| Data scadenza pagamento                                       |                        |
| DATA                                                          | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' PERSONALE<br>per supervisione          |                        |
| DATA                                                          | FIRMA                  |

|                                                                             |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| UFFICIO MAGAZZINO<br>verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali |                        |
| Contr. Rep. n°                                                              |                        |
| Delib. C.A. n°                                                              |                        |
| Delib. C.A. n°                                                              |                        |
| Delib. C.A. n°                                                              |                        |
| Data scadenza pagamento                                                     |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione                          |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

|                                                        |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>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 581214

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 | 05/06/2019     | 567              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                           | Quantità | Prezzo unitario | Importo | C.B.A. |
|-----------------|---------------------------------------|----------|-----------------|---------|--------|
|                 | VS BUONO N.MA000420                   |          |                 |         | SP     |
| FRA2300355      | FANALE POSIZ. POST.IRISBUS 491        | ✓        | 8,00            |         | SP     |
| BO 0986626781   | FILTRO ARIA DEPRESSORE CITYCLASS      | ✓        | 10,00           |         | SP     |
| SIL109270       | GUARNIZIONE FILTRO DEPRES. CITY       | ✓        | 20,00           |         | SP     |
| SIL28045N       | FASCETTA PLASTICA 280X4,5             | ✓        | 500,00          |         | SP     |
| OR 7506         | LAMPADA 12V21W                        | ✓        | 50,00           |         | SP     |
| TRWJTS0025      | DAF. TIRANTE BIELLETTA POST.DX CITARO | ✓        | 4,00            |         | SP     |
| ZF 0750190053   | MOLLA ARIA COMPL.POST.CITARO TORP.    | ✓        | 2,00            |         | SP     |
| ZF 1019270034   | ALBERO PIANTONE STERZO 491            | ✓        | 2,00            |         | SP     |

## AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

| Conformità/accettazione materiale  | Data     | Firma |
|------------------------------------|----------|-------|
| Presa in carico materiale conforme | 05/06/19 |       |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso  | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|-------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 588   | 50,00 | 05/06/2019                  |

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

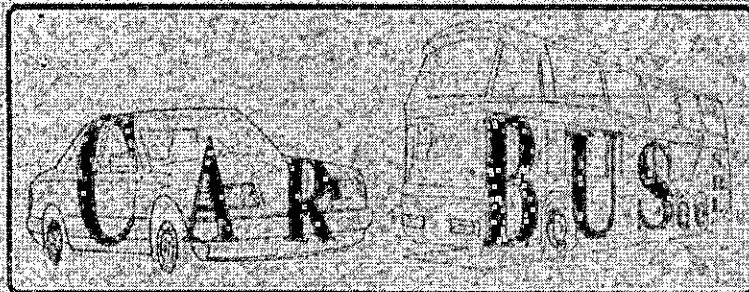
Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

E.lva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 05/06/2019     | 568              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                  | U.M. | Quantità | Prezzo netto | S.S. | Sconto | Sconto | Importo | C.Iva |
|-----------------|------------------------------|------|----------|--------------|------|--------|--------|---------|-------|
|                 | VS BUONO MA000423            |      |          |              |      |        |        |         |       |
| ZF 0501331574   | MOTORE VENTOLA SCANIA        |      | 1        | 1,00         |      |        |        |         | SP    |
| FRA2600621      | ELETTROV.A/C HEULIEZ ASP.24V |      | 1        | 6,00         |      |        |        |         | SP    |
| FRA2600647      | ELETTROV.A/C HEULIZ SOFF.    |      | 1        | 6,00         |      |        |        |         | SP    |

## AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

| Conformità/accettazione materiale  | Data     | Firma |
|------------------------------------|----------|-------|
|                                    | 05/06/19 |       |
| Presa in carico materiale conforme |          |       |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 13    |      | 05/06/2019                  |

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

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 | 05/06/2019     | 569              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                             | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo totale | C.I.P.A. |
|-----------------|-----------------------------------------|----------|-----------------|---------------|----------|
|                 | VS BUONO N. MA000421                    |          |                 |               | SP       |
| FRA2600200A     | MOTORINO TERGI ME/EUROP/HEULIEZ 9902048 | ✓        | 4,00            |               | SP       |
| HE 8MY376742131 | TAPPO SERB SUPP. ACQUA CITARO 391550    | ✓        | 10,00           |               | SP       |

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

| Trasporto a cura | Aspetto del bene | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 14    |      | 05/06/2019                  |

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

| C.I.G.     | ditte          | DATA DOC. | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                                  | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta    | Totale     | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|-----------|-----|----------|----------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------|--------------|
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 05/06/19  | 569 | MA000421 | 00000696 | MOTORE TERGI BMB 240 OSLV               | 640        | € 1.382,40 | € 1.177,60 | € 259,07   | € 1.436,67 | 54,00%       | 141/DIF  | 29/08/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 05/06/19  | 567 | MA000420 | 00001371 | GUARNIZIONE FILTRO DEPRESSORE CITYCLASS | 9,25       | € 98,05    | € 86,95    | € 19,13    | € 106,08   | 53,00%       | 141/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 05/06/19  | 567 | MA000420 | 00001032 | Cartuccia                               | 90,9       | € 554,49   | € 354,51   | € 77,99    | € 432,50   | 61,00%       | 141/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 05/06/19  | 569 | MA000421 | 00006104 | TAPPO SERB CITARO                       | 44         | € 237,60   | € 202,40   | € 44,53    | € 246,93   | 54,00%       | 141/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 05/06/19  | 567 | MA000420 | 00960745 | LAMPADA 12V.21W.                        | 1,65       | € 56,10    | € 26,40    | € 5,81     | € 32,21    | 68,00%       | 141/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 05/06/19  | 567 | MA000420 | 00008187 | MOLLA AD ARIA                           | 589        | € 572,51   | € 605,49   | € 133,21   | € 738,70   | 48,60%       | 141/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 05/06/19  | 567 | MA000420 | 00006749 | DAF BIELLA TIR SOSP POST DX CITARO      | 361        | € 924,16   | € 519,84   | € 114,36   | € 634,20   | 64,00%       | 141/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 05/06/19  | 567 | MA000420 | 00001406 | ALBERO PIANTONE STERZO                  | 610        | € 592,92   | € 627,08   | € 137,96   | € 765,04   | 48,60%       | 141/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 05/06/19  | 567 | MA000420 | 00001444 | FASCETTA                                | 0,0819     | € 21,70    | € 19,25    | € 4,24     | € 23,49    | 53,00%       | 141/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 05/06/19  | 567 | MA000420 | 00000490 | FANALE POST.POSIZ.HELLA 491/MYWAY       | 70         | € 302,40   | € 257,60   | € 56,67    | € 314,27   | 54,00%       | 141/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 05/06/19  | 568 | MA000423 | 00008285 | MOTORE VENTOLE SCANIA                   | 2281       | € 1.108,57 | € 1.172,43 | € 257,93   | € 1.430,36 | 48,60%       | 141/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 05/06/19  | 568 | MA000423 | 00008287 | EV.AS.VA01-BP70/LL-36S 24V              | 198        | € 641,52   | € 546,48   | € 120,23   | € 666,71   | 54,00%       | 141/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 05/06/19  | 568 | MA000423 | 00008286 | EV.AS.VA01-BP70/LL-36A 24V              | 210        | € 680,40   | € 579,60   | € 127,51   | € 707,11   | 54,00%       | 141/DIF  | 29/06/2019   |
|            |                |           |     |          |          |                                         | TOTALE     |            | € 6.175,63 | € 1.358,64 | € 7.534,27 |              |          |              |



**FATTURA ELETTRONICA**

**Id SDI:1173153800 Data SDI: 04/07/2019 04:29**

Formato Trasmissione: **FPR12**

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 142/DIF | 2019-06-29 | EUR 5.626,73   |

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                          | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|--------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| DDT 570 Data DDT 2019-06-05          |      |              |           |            |      |
| DDT 571 Data DDT 2019-06-05          |      |              |           |            |      |
| DDT 572 Data DDT 2019-06-05          |      |              |           |            |      |
| DDT 573 Data DDT 2019-06-05          |      |              |           |            |      |
| DDT 574 Data DDT 2019-06-06          |      |              |           |            |      |
| VS BUONO N.MA000417                  | 0    |              |           |            | 22 % |
| SENSORE ABS 0486000101 231/EUROP/MER | 6    | 273,32464    |           | 1.639,95   | 22 % |
| ANELLO TUBO RAFFRED.SCAMBIATORE      | 100  | 5,00         | - 48.60 % | 257,00     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000413                  | 0    |              |           |            | 22 % |
| SERRATURA SPORT.                     | 5    | 15,00        | - 54.00 % | 34,50      | 22 % |
| VS BUONO N.MA000395                  | 0    |              |           |            | 22 % |
| KIT FRENO POST. CITYTOUR             | 3    | 130,00       | - 48.60 % | 200,46     | 22 % |
| CONVERTITTORE 24V/15/40W             | 3    | 175,00       | - 54.00 % | 241,50     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000424                  | 0    |              |           |            | 22 % |
| KIT SIKI +PRIMER 250ML EXBETASIL     | 30   | 60,00        | - 54.00 % | 828,00     | 22 % |
| PULITORE PER FRENI                   | 30   | 15,00        | - 53.00 % | 211,50     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000428                  | 0    |              |           |            | 22 % |
| ACCUMULATORE 100AH                   | 5    | 83,9724      |           | 419,86     | 22 % |
| BORSA CASSETTA PRONTO SOCC.750.553   | 15   | 65,00        | - 54.00 % | 448,50     | 22 % |
| MOLLA ARIA COMP. POST.SCANIA94       | 1    | 760,00       | - 71.00 % | 220,40     | 22 % |
| ATTACCO ARIA COND.AP                 | 20   | 12,00        | - 54.00 % | 110,40     | 22 % |

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

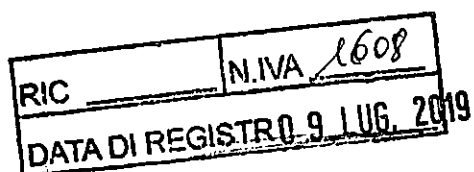
## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 4.612,07   | 1.014,66 |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |      |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2019-08-29    | EUR 4.612,07 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00036

Versione Style 2.5





## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1173153800 Data SDI: 04/07/2019 04:29

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |         |            |                |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 142/DIF | 2019-06-29 | EUR 5.626,73   |

| Dettaglio linee Fattura              |       |              |           |            |      |
|--------------------------------------|-------|--------------|-----------|------------|------|
| Descrizione                          | Q.tà  | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| DDT 570 Data DDT 2019-06-05          |       |              |           |            |      |
| DDT 571 Data DDT 2019-06-05          |       |              |           |            |      |
| DDT 572 Data DDT 2019-06-05          |       |              |           |            |      |
| DDT 573 Data DDT 2019-06-05          |       |              |           |            |      |
| DDT 574 Data DDT 2019-06-06          |       |              |           |            |      |
| VS BUONO N.MA000417                  | 0 —   |              |           |            | 22 % |
| SENSORE ABS 0486000101 231/EUROP/MER | 6 ✓   | 273,32464    |           | 1.639,95   | 22 % |
| ANELLO TUBO RAFFRED.SCAMBIATORE      | 100 ✓ | 5,00         | - 48.60 % | 257,00     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000413                  | 0 —   |              |           |            | 22 % |
| SERRATURA SPORT.                     | 5 ✓   | 15,00        | - 54.00 % | 34,50      | 22 % |
| VS BUONO N.MA000395                  | 0 —   |              |           |            | 22 % |
| KIT FRENO POST. CITYTOUR             | 3 ✓   | 130,00       | - 48.60 % | 200,46     | 22 % |
| CONVERTITORE 24V15/40W               | 3 ✓   | 175,00       | - 54.00 % | 241,50     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000424                  | 0 —   |              |           |            | 22 % |
| KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL    | 30 ✓  | 60,00        | - 54.00 % | 828,00     | 22 % |
| PULITORE PER FRENI                   | 30 ✓  | 15,00        | - 53.00 % | 211,50     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000428                  | 0 —   |              |           |            | 22 % |
| ACCUMULATORE 100AH                   | 5 ✓   | 83,9724      |           | 419,86     | 22 % |
| BORSA CASSETTA PRONTO SOCC.750.553   | 15 ✓  | 65,00        | - 54.00 % | 448,50     | 22 % |
| MOLLA ARIA COMP. POST.SCANIA94       | 1 ✓   | 760,00       | - 71.00 % | 220,40     | 22 % |
| ATTACCO ARIA COND.AP                 | 20 ✓  | 12,00        | - 54.00 % | 110,40     | 22 % |

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

| Dati Riepilogo |
|----------------|
|----------------|



|                                                                         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizioni, ordine e contratti |                               |
| Contr. Rep. n° _____ da _____                                           |                               |
| Contr. n° _____ da _____                                                |                               |
| Determin. A.D. n° _____ da _____                                        |                               |
| Delib. C.A. n° _____ da _____                                           |                               |
| Data scadenza pagamento _____                                           |                               |
| DATA _____                                                              | L'ADDETTO AL RISSCONTRO _____ |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                               |
| DATA _____                                                              | FIRMA _____                   |

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

|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |             |
| Data scadenza pagamento _____                                  |             |
| DATA _____                                                     | FIRMA _____ |

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |             |
| Conferimento da _____ Prot. _____                        |             |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |             |
| DATA _____                                               | FIRMA _____ |

|                                                                        |                              |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| UFFICIO PERSONALE<br>verifica stato avanzamento e condizioni personali |                              |
| Data scadenza pagamento _____                                          |                              |
| DATA _____                                                             | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                          |                              |
| DATA _____                                                             | FIRMA _____                  |

|                                                                            |                              |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| UFFICIO MAGAZZINO<br>verifica quantità documenti e condizioni contrattuali |                              |
| Contr. Rep. n° _____ da _____                                              |                              |
| Delib. C.A. n° _____ da _____                                              |                              |
| Delib. C.A. n° _____ da _____                                              |                              |
| Data scadenza pagamento _____                                              |                              |
| DATA _____                                                                 | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |
| IL RESP. UNITA' TECNICA<br>per supervisione                                |                              |
| DATA _____                                                                 | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |

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

NOTE

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 4.612,07   | 1.014,66 |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |      |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2019-08-29    | EUR 4.612,07 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00036

Versione Style 2.5



|                                                                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizioni, prezzi e condizioni |                          |
| Contr. Rep. n°                                                           | ce                       |
| Contr. n°                                                                | ce                       |
| Delib. C.A. n°                                                           | da                       |
| Delib. C.A. n°                                                           | 22                       |
| Data scadenza pagamento                                                  | 18/07/2016<br>29/08/2019 |
| DATA                                                                     | 20 LUG. 2019             |
| IL RESPONSABILE UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                     |                          |
| DATA                                                                     | 25/07/19                 |
| FIRMA                                                                    |                          |

|                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili                      |              |
| Data scadenza pagamento ind. data in fattura                       |              |
| Data scadenza di pagamento presunta                                |              |
| DATA                                                               | 09 LUG. 2019 |
| FIRMA DEL RESPONSABILE                                             |              |
| IL RESPONSABILE UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |              |
| DATA                                                               | 09-09-2019   |
| FIRMA                                                              |              |

|                                                                |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
| Conferimento da                                          |       |
| Pro:                                                     |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

|                                                               |                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| UFFICIO PERSONALE<br>verifica condizioni, prezzi e condizioni |                        |
| Data scadenza pagamento                                       |                        |
| DATA                                                          | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' PERSONALE<br>per supervisione          |                        |
| DATA                                                          | FIRMA                  |

|                                                                            |                        |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| UFFICIO MAGAZZINO<br>verifica quantità documenti e condizioni contrattuali |                        |
| Contr. Rep. n°                                                             |                        |
| del                                                                        |                        |
| Delib. C.A. n°                                                             |                        |
| da                                                                         |                        |
| Delib. C.A. n°                                                             |                        |
| ce                                                                         |                        |
| Delib. C.A. n°                                                             |                        |
| ce                                                                         |                        |
| Data scadenza pagamento                                                    |                        |
| DATA                                                                       | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione                         |                        |
| DATA                                                                       | FIRMA DEL RESPONSABILE |

|                                                        |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

Elva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 05/06/2019     | 570              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                          | Quantità | Prezzo unitario | Importo | C.N.V. |
|-----------------|--------------------------------------|----------|-----------------|---------|--------|
|                 | VS BUONO N.MA000417                  |          |                 |         |        |
| ZF 0501330028   | SENSORE ABS 0486000101 231/EUROP/MER | ✓        | 6,00            |         | SP     |
| ZF 0634313600   | ANELLO TUBO RAFFRED. SCAMBIATORE     | ✓        | 100,00          |         | SP     |

| AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                     |          |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006) |          |         |
| Conformità/accettazione materiale                                                                   | Data     | Firma   |
| Presa in carico materiale conforme                                                                  | 12/06/19 | [Firma] |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 106   |      | 05/06/2019                  |

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 | 05/06/2019     | 571              | 1/1  |

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

| Accessori  | Descrizione         | Quantita' | Unita' | Prezzo unitario | Importo | IVA |
|------------|---------------------|-----------|--------|-----------------|---------|-----|
| FRA2400138 | VS BUONO N.MA000413 |           |        |                 |         | SP  |
|            | SERRATURA SPORT.    |           |        | 5,00            |         | SP  |

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

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 5     |      | 05/06/2019                  |

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

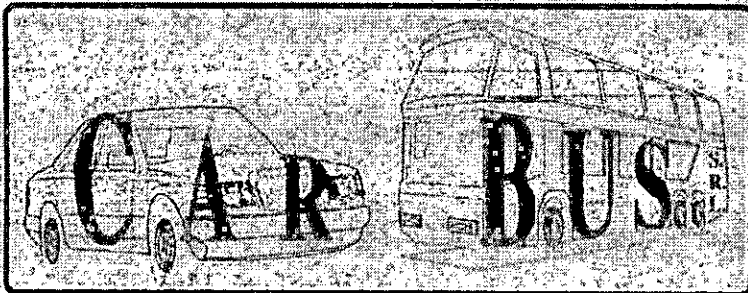
Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 05/06/2019     | 572              | 1/1  |

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

| Codice               | Descrizione              | Quantita' | Prezzo unitario | Prezzo totale | SP |
|----------------------|--------------------------|-----------|-----------------|---------------|----|
| VS BUONO N. MA000395 |                          |           |                 |               | SP |
| ZF 0000438124 ✓      | KIT FRENO POST. CITYTOUR | ✓         | 3,00            |               | SP |
| FRA2300508 ✓         | CONVERTITORE 24V15/40W   | ✓         | 3,00            |               | SP |

### AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

| Conformità/accettazione materiale  | Data     | Firma |
|------------------------------------|----------|-------|
|                                    |          |       |
| Presa in carico materiale conforme | Data     | Firma |
|                                    | 07/06/19 |       |

| Trasporto a cura | Aspetto del beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 6     |      | 05/06/2019                  |

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 | 05/06/2019     | 573              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                       | Quantita | Prezzo unitario | Importo | C.Na |
|-----------------|-----------------------------------|----------|-----------------|---------|------|
|                 | VS BUONO N.MA000424               |          |                 |         |      |
| FRA2701336      | KIT SIKI +PRIMER 250ML EX BETASIL | ✓        | 30,00           |         | SP   |
| SILC 510        | PULITORE PER FRENI                | ✓        | 30,00           |         | SP   |

## AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

| Conformità/accettazione materiale  | Data     | Firma   |
|------------------------------------|----------|---------|
| Presa in carico materiale conforme | 05/06/19 | [Firma] |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 60    |      | 05/06/2019                  |

Vettore:

Note: 6700337CFF

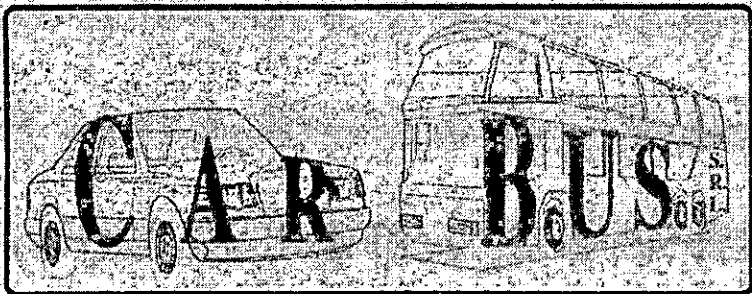
Firma vettore

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 5251377  
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

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

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 06/06/2019     | 574              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                        | Quantita | Prezzo Netto | Importo | C.I.V.A. |
|-----------------|------------------------------------|----------|--------------|---------|----------|
|                 | VS BUONO N.MA000428                |          |              |         | SP       |
| UR LGB12-100    | ACCUMULATORE 100AH                 | ✓ 5,00   |              |         | SP       |
| FRA2500910      | BORSA CASSETTA PRONTO SOCC.750.553 | ✓ 15,00  |              |         | SP       |
| SG 204461       | MOLLA ARIA COMP. POST.SCANIA94     | ✓ 1,00   |              |         | SP       |
| FRA2602170      | ATTACCO ARIA COND.AP               | ✓ 20,00  |              |         | SP       |

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

| Conformità/accettazione materiale     | Data     | Firma   |
|---------------------------------------|----------|---------|
| Presenza in carico materiale conforme | 03/06/19 | [Firma] |

| Trasporto a cura | Aspetto del bene | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 21    |      | 06/06/2019                  |

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



| C.I.G.     | ditte          | DATA DOC. | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                                 | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta    | Totale     | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|-----------|-----|----------|----------|----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------|--------------|
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 06/06/19  | 574 | MA000428 | 00961187 | ACCUMULATORE DA 100 Ah                 | 289,56     | € 1.027,94 | € 419,86   | € 92,37    | € 512,23   | 71,00%       | 142/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 06/06/19  | 574 | MA000428 | 00006218 | MOLLA ARIA COMPLETA SCANIA POST        | 760        | € 539,60   | € 220,40   | € 48,49    | € 268,89   | 71,00%       | 142/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 06/06/19  | 574 | MA000428 | 00002258 | ATTACCO ARIA CONDIZ                    | 12         | € 129,60   | € 110,40   | € 24,29    | € 134,69   | 54,00%       | 142/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 06/06/19  | 574 | MA000428 | 00962959 | BORSA PRONTO SOCC.NYLON 245X135X60MM   | 65         | € 526,50   | € 448,50   | € 98,67    | € 547,17   | 54,00%       | 142/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 05/06/19  | 572 | MA000395 | 00002047 | CONVERTITORE 24V-40W (TIPO ELLAMPMX6F) | 175        | € 283,50   | € 241,50   | € 53,13    | € 294,63   | 54,00%       | 142/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 05/06/19  | 570 | MA000417 | 00002085 | SENSORE                                | 531,76     | € 1.550,61 | € 1.639,95 | € 360,79   | € 2.000,74 | 48,60%       | 142/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 05/06/19  | 571 | MA000413 | 00000611 | SERRATURA                              | 15         | € 40,50    | € 34,50    | € 7,59     | € 42,09    | 54,00%       | 142/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 05/06/19  | 573 | MA000424 | 00961593 | PULITORE PER FRENI SPRAY               | 15         | € 238,50   | € 211,50   | € 46,53    | € 258,03   | 53,00%       | 142/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 05/06/19  | 572 | MA000395 | 00008032 | KIT DI MONTAGGIO                       | 130        | € 189,54   | € 200,46   | € 44,10    | € 244,56   | 48,60%       | 142/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 05/06/19  | 570 | MA000417 | 00000477 | O-RING                                 | 5          | € 243,00   | € 257,00   | € 56,54    | € 313,54   | 48,60%       | 142/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 05/06/19  | 573 | MA000424 | 00001498 | SIKA PRIMER 206 G+P 250 ML             | 60         | € 972,00   | € 828,00   | € 182,16   | € 1.010,16 | 54,00%       | 142/DIF  | 29/06/2019   |
|            |                |           |     |          |          |                                        | TOTALE     |            | € 4.612,07 | € 1.014,66 | € 5.626,73 |              |          |              |



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1173153620 Data SDI: 03/07/2019 12:42

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |         |            |                |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 143/DIF | 2019-06-29 | EUR 3.806,40   |

| Dettaglio linee Fattura         |      |              |           |            |      |
|---------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Descrizione                     | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| DDT 575 Data DDT 2019-06-06     |      |              |           |            |      |
| VS BUONO N.MA000427             | 0    |              |           |            | 22 % |
| GAS R134A PER ARIA CONDIZIONATA | 80   | 60,00        | - 35.00 % | 3.120,00   | 22 % |

| Linea | Id Documento  | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|---------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | GARA 016/2016 | 2017-05-02 |          |                |     | ZDA28B42C2 |

| 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 | 2019-08-29    | EUR 3.120,00 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00034

Versione Style 2.5



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1173153620 Data SDI: 03/07/2019 12:42

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |         |            |                |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 143/DIF | 2019-06-29 | EUR 3.806,40   |

| Dettaglio linee Fattura         |      |              |           |            |      |
|---------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Descrizione                     | Q.tà | Pr. Unitario | Sc/Magg.  | Pr. Totale | IVA  |
| DDT-574 Data DDT 2019-06-06     |      |              |           |            |      |
| VS BUONO N.MA000427             | 0    |              |           |            | 22 % |
| GAS R134A PER ARIA CONDIZIONATA | 80 ✓ | 60,00        | - 35.00 % | 3.120,00   | 22 % |

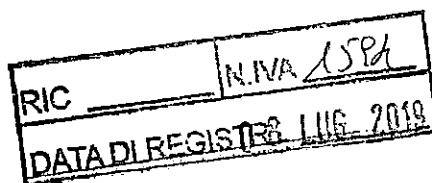
| Linea | Id Documento  | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|---------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | GARA 016/2016 | 2017-05-02 |          |                |     | ZDA28B42C2 |

| 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 | 2019-08-29    | EUR 3.120,00 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00034

Versione Style 2.5



|                                                                         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizioni, prezzi e contratti |                               |
| Contr. Rep. n.                                                          | de                            |
| Contr. n.                                                               | de                            |
| Determin. A.D. n. del                                                   |                               |
| Dello C.A. n. 22 de 18/07/2016                                          |                               |
| Data scadenza pagamento: 29/08/2019                                     |                               |
| DATA<br>20 LUG. 2019                                                    | FIRMA DEL RESPONSABILE<br>Rum |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                               |
| DATA<br>21/07/19                                                        | FIRMA<br>[Signature]          |

|                                                             |                                       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                                       |
| Data scadenza pagamento ind. data in fattura                |                                       |
| Data scadenza di pagamento presunta                         |                                       |
| DATA<br>08 LUG. 2019                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE<br>[Signature] |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                                       |
| DATA<br>09-09-2019                                          | FIRMA<br>[Signature]                  |

|                                                                |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
| Conferimento da Prot.                                    |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

|                                                                                               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| UFFICIO PERSONALE<br>verifica dati anagrafici e dati di pertinenza<br>Data scadenza pagamento |                        |
| DATA                                                                                          | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                                 |                        |
| DATA                                                                                          | FIRMA                  |

|                                                                            |                        |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| UFFICIO MAGAZZINO<br>verifica quantità documenti e condizioni contrattuali |                        |
| Contr. Rep. n. de                                                          |                        |
| Dello C.A. n. de                                                           |                        |
| Dello C.A. n. de                                                           |                        |
| Dello C.A. n. de                                                           |                        |
| Data scadenza pagamento                                                    |                        |
| DATA                                                                       | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' TECNICA<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                       | FIRMA DEL RESPONSABILE |

|                                                        |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>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 | 06/06/2019     | 575              | 1/1  |

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

| Caratteristiche | Descrizione | IVA | Quantita' | Unita' | Importo | Importo Netto | Importo Lordo |
|-----------------|-------------|-----|-----------|--------|---------|---------------|---------------|
|-----------------|-------------|-----|-----------|--------|---------|---------------|---------------|

VS BUONO N:MA000427

FR FREON 134

GAS R134A PER ARIA CONDIZIONATA

80,00

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 |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Presenza in carico materiale conforme | 07/06/19 |       |

| Trasporto a cura | Aspetto del beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 80    |      | 06/06/2019                  |

Vettore:

Note: ZDA28B42C2

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

| C.I.G.     | ditte          | DATA DOC. | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.    | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta  | Totale     | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|-----------|-----|----------|----------|-----------|------------|------------|------------|----------|------------|--------------|----------|--------------|
| ZDA28842C2 | CAR-BUS S.R.L. | 06/06/19  | 575 | MA000427 | 00963159 | FREON 134 | 60         | € 1.680,00 | € 3.120,00 | € 686,40 | € 3.806,40 | 35,00%       | 143/DIF  | 29/06/2019   |
|            |                |           |     |          |          |           |            | TOTALE     | € 3.120,00 | € 686,40 | € 3.806,40 |              |          |              |



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1173153732 Data SDI: 04/07/2019 05:23

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |         |            |                |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 144/DIF | 2019-06-29 | EUR 12.726,64  |

| Dettaglio linee Fattura              |      |              |           |            |      |  |
|--------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|--|
| Descrizione                          | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |  |
| DDT 576 Data DDT 2019-06-06          |      |              |           |            |      |  |
| DDT 577 Data DDT 2019-06-06          |      |              |           |            |      |  |
| DDT 578 Data DDT 2019-06-06          |      |              |           |            |      |  |
| DDT 579 Data DDT 2019-06-06          |      |              |           |            |      |  |
| DDT 580 Data DDT 2019-06-06          |      |              |           |            |      |  |
| VS BUONO N.MA000425                  | 0    |              |           |            | 22 % |  |
| COPPA SPECCHIO ELET. 231M DX         | 4    | 103,7594     |           | 415,04     | 22 % |  |
| VS BUONO N.MA000404                  | 0    |              |           |            | 22 % |  |
| SIGILLANTE TURAFALLE RADIATORE       | 1    | 8,5129       |           | 85,13      | 22 % |  |
| VS BUONO N.MA000299                  | 0    |              |           |            | 22 % |  |
| FUSO A SNODO SXM231                  | 2    | 1.718,8177   |           | 3.437,64   | 22 % |  |
| VS BUONO N.MA000430                  | 0    |              |           |            | 22 % |  |
| MOTORE EL. PORTE BODE M231           | 2    | 1.898,50     | - 29.00 % | 2.695,87   | 22 % |  |
| POMPA A INGRAN.COM. MOTORE M231      | 2    | 1.287,0383   |           | 2.574,08   | 22 % |  |
| SILENTBLOCK BARRA STAB.ANT/POST.M240 | 5    | 49,5367      |           | 247,68     | 22 % |  |
| BOCCOLA D36 M231 2111035             | 1    | 55,9977      |           | 56,00      | 22 % |  |
| KIT SUPPORTO SEDILE AUTISTA CITYTOUR | 1    | 113,00       | - 29.00 % | 80,23      | 22 % |  |
| VS BUONO N.MA000433                  | 0    |              |           |            | 22 % |  |
| TUBO COMPRESS. ME/240 cm460 372579   | 5    | 168,0002     |           | 840,00     | 22 % |  |

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

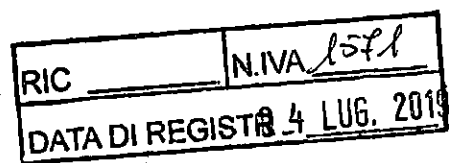
| Dati Riepilogo         |         |            |         |
|------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 10.431,67  | 2.294,97 |

| Dati pagamento       |          |               |               |          |      |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |               |          |      |
|                      | Bonifico | 2019-08-29    | EUR 10.431,67 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00035

Versione Style 2.5





## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1173153732 Data SDI: 04/07/2019 05:23

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          | 144/DIF | 2019-06-29 | EUR 12.726,64  |

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                          | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|--------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| DDT 576 Data DDT 2019-06-06          |      |              |           |            |      |
| DDT 577 Data DDT 2019-06-06          |      |              |           |            |      |
| DDT 578 Data DDT 2019-06-06          |      |              |           |            |      |
| DDT 579 Data DDT 2019-06-06          |      |              |           |            |      |
| DDT 580 Data DDT 2019-06-06          |      |              |           |            |      |
| VS BUONO N.MA000425                  | 0    |              |           |            | 22 % |
| COPPA SPECCHIO ELET. 231M DX         | 4    | 103,7594     |           | 415,04     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000404                  | 0    |              |           |            | 22 % |
| SIGILLANTE TURAFALLE RADIATORE       | 10   | 8,5129       |           | 85,13      | 22 % |
| VS BUONO N.MA000299                  | 0    |              |           |            | 22 % |
| FUSO A SNODO SX M231                 | 2    | 1.718,8177   |           | 3.437,64   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000430                  | 0    |              |           |            | 22 % |
| MOTORE EL. PORTE BODE M231           | 2    | 1.898,50     | - 29.00 % | 2.695,87   | 22 % |
| POMPA A INGRAN.COM. MOTORE M231      | 2    | 1.287,0383   |           | 2.574,08   | 22 % |
| SILENTBLOCK BARRA STAB.ANT/POST.M240 | 5    | 49,5367      |           | 247,68     | 22 % |
| BOCCOLA D36 M231 2111035             | 1    | 55,9977      |           | 56,00      | 22 % |
| KIT SUPPORTO SEDILE AUTISTA CITYTOUR | 1    | 113,00       | - 29.00 % | 80,23      | 22 % |
| VS BUONO N.MA000433                  | 0    |              |           |            | 22 % |
| TUBO COMPRESS. ME/240 cm460 372579   | 5    | 168,0002     |           | 840,00     | 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 |
|------------------------|---------|------------|---------|
|------------------------|---------|------------|---------|

|                                                                          |                              |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>(verifica condizioni, date e condizioni) |                              |
| Contr. Rep. n. _____ de _____                                            |                              |
| Delib. C.A. n. _____ de _____                                            |                              |
| Data scadenza pagamento _____                                            |                              |
| DATA _____                                                               | L'ADDETTO AL RISCONTRO _____ |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                            |                              |
| DATA _____                                                               | FIRMA _____                  |

|                                                             |                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| UFFICIO RAGIONERIA<br>(verifica dati contabili)             |                              |
| Data scadenza pagamento ind. data in fattura _____          |                              |
| Data scadenza di pagamento presunta _____                   |                              |
| DATA _____                                                  | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                              |
| DATA _____                                                  | FIRMA _____                  |

|                                                                  |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>(verifica dati tecnici) |             |
| Data scadenza pagamento _____                                    |             |
| DATA _____                                                       | FIRMA _____ |

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>(verifica conferimento bilancio) |             |
| Conferimento da _____ Pro: _____                           |             |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                             |             |
| DATA _____                                                 | FIRMA _____ |

|                                                                     |                              |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| UFFICIO PERSONALE<br>(verifica dati anagrafici e dati contrattuali) |                              |
| Data scadenza pagamento _____                                       |                              |
| DATA _____                                                          | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                       |                              |
| DATA _____                                                          | FIRMA _____                  |

|                                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| UFFICIO MAGAZZINO<br>(verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali) |                              |
| Contr. Rep. n. _____ de _____                                                 |                              |
| Delib. C.A. n. _____ de _____                                                 |                              |
| Data scadenza pagamento _____                                                 |                              |
| DATA _____                                                                    | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |
| IL RESP. UNITA' TECNICA<br>per supervisione                                   |                              |
| DATA _____                                                                    | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |

|                                                          |                              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| UFFICIO TECNICO<br>(verifica perfetta esecuzione lavori) |                              |
| Data scadenza pagamento _____                            |                              |
| DATA _____                                               | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione       |                              |
| DATA _____                                               | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |

|      |  |
|------|--|
| NOTE |  |
|      |  |
|      |  |

| Natura/Esigibilità IVA      |          | Al. IVA       | Imponibile    | Imposta       |
|-----------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| S (scissione dei pagamenti) |          | 22 %          | 10.431,67     | 2.294,97      |
| Dati pagamento              |          |               |               |               |
| Condizioni Pagamento        | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto IBAN |
| Pagamento completo          |          |               |               |               |
|                             | Bonifico | 2019-08-29    | EUR 10.431,67 |               |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00035

Versione Style 2.5



|                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| UFFICIO CONTRATTI E ACCORDI<br>verifica condizioni, termini e condizioni |                      |
| Contr. Rep. n°                                                           | ce                   |
| Contr. n°                                                                | ce                   |
| Detem. A.D. n°                                                           | da                   |
| Delib. C.A. n°                                                           | 22 da 18/07/2016     |
| Data scadenza pagamento                                                  | 29/08/2019           |
| DATA                                                                     | ADDETTO AL RISCONTRO |
| 20 LUG. 2019                                                             | <i>[Signature]</i>   |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                            |                      |
| DATA                                                                     | FIRMA                |
| 20/07/19                                                                 | <i>[Signature]</i>   |

|                                                             |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
| data scadenza pagamento ind. data in fattura                |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| 05 LUG. 2019                                                | <i>[Signature]</i>     |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                        | FIRMA                  |
| 09-09-2019                                                  | <i>[Signature]</i>     |

|                                                                |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |
|                                                                |       |

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
| Conferimento da                                          |       |
| F.to                                                     |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |
|                                                          |       |

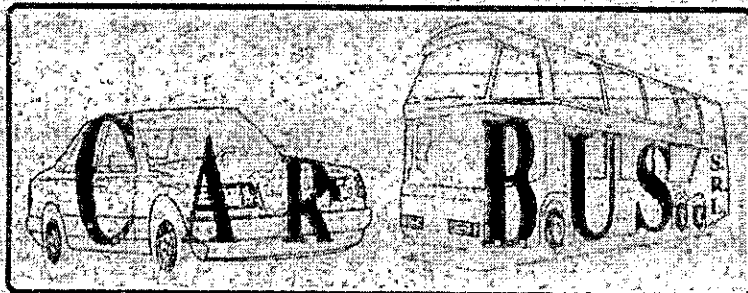
|                                                                |                        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| UFFICIO PERSONALE<br>verifica condizioni, termini e condizioni |                        |
| Data scadenza pagamento                                        |                        |
| DATA                                                           | FIRMA DEL RESPONSABILE |
|                                                                |                        |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                  |                        |
| DATA                                                           | FIRMA                  |
|                                                                |                        |

|                                                                            |                        |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| UFFICIO MAGAZZINO<br>verifica quantità documenti e condizioni contrattuali |                        |
| Contr. Rep. n°                                                             |                        |
| ce                                                                         |                        |
| Delib. C.A. n°                                                             |                        |
| ce                                                                         |                        |
| Delib. C.A. n°                                                             |                        |
| ce                                                                         |                        |
| Delib. C.A. n°                                                             |                        |
| ce                                                                         |                        |
| Data scadenza pagamento                                                    |                        |
| DATA                                                                       | FIRMA DEL RESPONSABILE |
|                                                                            |                        |
| IL RESP. UNITA' TECNICA<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                       | FIRMA DEL RESPONSABILE |
|                                                                            |                        |

|                                                        |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
|                                                        |                        |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>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 | 06/06/2019     | 576              | 1/1  |

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

| Codice | Descrizione | Quantita' | Valore | Importo |
|--------|-------------|-----------|--------|---------|
|--------|-------------|-----------|--------|---------|

VS BUONO N.MA000425

BR D072143

COPPA SPECCHIO ELET. 231M DX

✓ 4,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2018)

| Conformità/accettazione materiale  | Data     | Firma   |
|------------------------------------|----------|---------|
| Presa in carico materiale conforme | 07/06/19 | [Firma] |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 4     |      | 06/06/2019                  |

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](mailto:carbus@libero.it)**

**REG.IMP. DI BARI:223697/97**

**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 | 06/06/2019     | 577              | 1/1  |

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

| Quantità    | Descrizione                       | U.M. | Quantità | Importo | Sp. Conto | Importo | Chia. |
|-------------|-----------------------------------|------|----------|---------|-----------|---------|-------|
|             | VS BUONO N. MA000404              |      |          |         |           |         | SP    |
| BR QD333785 | SIGILLANTE TURAFALLE RADIATORE // |      | ✓ 10,00  |         |           |         | SP    |

|                                                                                                       |               |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| <b>AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</b>                                                                |               |       |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico<br>del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |               |       |
| Conformità/accettazione<br>materiale                                                                  | Data 12/06/19 | Firma |
| Presa in carico<br>materiale conforme                                                                 | Data 12/06/19 | Firma |

|                                  |                             |                 |             |      |                                           |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------|-------------------------------------------|
| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco | Colli<br>10 | Peso | Data e ora inizio trasporto<br>06/06/2019 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------|-------------------------------------------|

**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 | 06/06/2019     | 578              | 1/1  |

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

|                     |                      |  |  |        |  |          |
|---------------------|----------------------|--|--|--------|--|----------|
| VS BUONO N.MA000299 |                      |  |  |        |  |          |
| BR QD088247         | FUSO A SNODO SX M231 |  |  | ✓ 2,00 |  | SP<br>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 | 12/06/19 | [Firma] |

| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco | Colli<br>2 | Peso | Data e ora inizio trasporto<br>06/06/2019 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------|-------------------------------------------|
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------|-------------------------------------------|

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

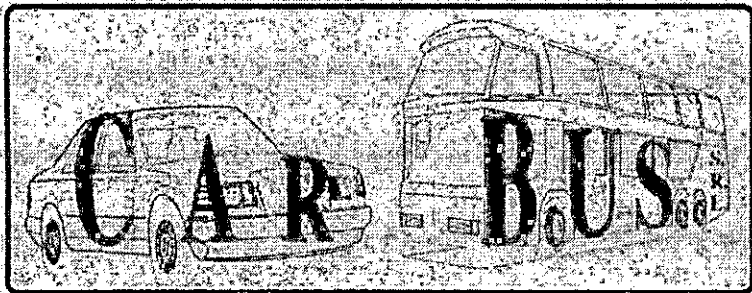
Firma del destinatario

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 | 06/06/2019     | 579              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                          | U.M. | Quantità | Prezzo unitario | Importo | Chiva |
|-----------------|--------------------------------------|------|----------|-----------------|---------|-------|
|                 | VS BUONO N.MA000430                  |      |          |                 |         | SP    |
| BR D088870      | MOTORE EL. PORTE BODE M231           |      | ✓ 2,00   |                 |         | SP    |
| BR M01174146    | POMPA A INGRAN.COM. MOTORE M231      |      | ✓ 2,00   |                 |         | SP    |
| BR D031430      | SILENTBLOCK BARRA STAB.ANT/POST.M240 |      | ✓ 5,00   |                 |         | SP    |
| BR QD011035     | BOCCOLA D36 M231 2111035             |      | ✓ 1,00   |                 |         | SP    |
| BR D083301      | KIT SUPPORTO SEDILE AUTISTA CITYTOUR |      | ✓ 1,00   |                 |         | SP    |

## AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

| Conformità/accettazione materiale  | Data     | Firma |
|------------------------------------|----------|-------|
| Preso in carico materiale conforme | 07/06/19 |       |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 11    |      | 06/06/2019                  |

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

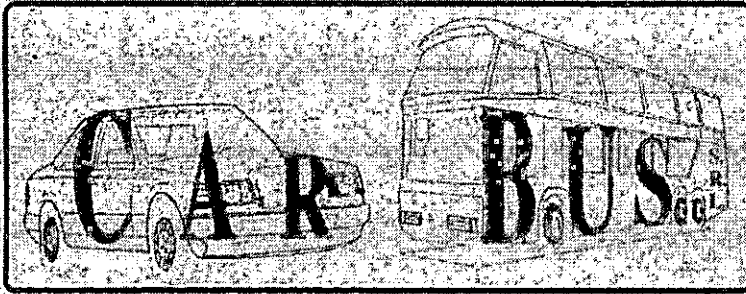


RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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 | 06/06/2019     | 580              | 1/1  |

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

| Codice articolo     | Descrizione                        | UM | Quantita | Prezzo/Unita | S. Scavo | Spazio | Importo | Alva |
|---------------------|------------------------------------|----|----------|--------------|----------|--------|---------|------|
| VS BUONO N.MA000433 |                                    |    |          |              |          |        |         |      |
| BR QD017900         | TUBO COMPRESS. ME/240 cm460 372579 |    | ✓        | 5,00         |          |        |         |      |

SP

SP

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |          |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016) |          |       |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data     | Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | 05/06/19 | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 5     |      | 06/06/2019                  |

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore Firma del conducente Firma del destinatario

| CLG.       | ditte          | DATA DOC. | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                             | Val. Unit. | Imp. Sconto | Imp. onibile | Imposta    | Totale      | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|-----------|-----|----------|----------|------------------------------------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|----------|--------------|
| 6700333983 | CAR-BUS S.R.L. | 06/06/19  | 579 | MA000430 | 00004484 | BOCCOLA D.134 TAB.D                | 69,77      | € 101,17    | € 247,68     | € 54,49    | € 302,17    | 29,00%       | 144/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700333983 | CAR-BUS S.R.L. | 06/06/19  | 576 | MA000425 | 00001218 | COPPA DX TELEC. RISC.              | 146,14     | € 169,52    | € 415,04     | € 91,31    | € 506,35    | 29,00%       | 144/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700333983 | CAR-BUS S.R.L. | 06/06/19  | 579 | MA000430 | 00001715 | MOTORE EL.DX BODE 75               | 1898,5     | € 1.101,13  | € 2.695,87   | € 593,09   | € 3.286,96  | 29,00%       | 144/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700333983 | CAR-BUS S.R.L. | 06/06/19  | 578 | MA000299 | 00004580 | FUSO A SNODO SX M 231/AVANCITY     | 2420,87    | € 1.404,10  | € 3.437,64   | € 756,28   | € 4.193,92  | 29,00%       | 144/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700333983 | CAR-BUS S.R.L. | 06/06/19  | 579 | MA000430 | 00004483 | BOCCOLA D.136 TAB.D AVANCITY       | 78,87      | € 22,87     | € 56,00      | € 12,32    | € 68,32     | 29,00%       | 144/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700333983 | CAR-BUS S.R.L. | 06/06/19  | 580 | MA000433 | 00004213 | TUBO COMP.SID                      | 236,62     | € 343,10    | € 840,00     | € 184,80   | € 1.024,80  | 29,00%       | 144/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700333983 | CAR-BUS S.R.L. | 06/06/19  | 579 | MA000430 | 00006566 | SUPPORTO SEDILE AUTI               | 113,02     | € 32,78     | € 80,24      | € 17,65    | € 97,89     | 29,00%       | 144/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700333983 | CAR-BUS S.R.L. | 06/06/19  | 579 | MA000430 | 00004770 | POMPA AD INGRANAGGI                | 1812,73    | € 1.051,38  | € 2.574,08   | € 566,30   | € 3.140,38  | 29,00%       | 144/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700333983 | CAR-BUS S.R.L. | 06/06/19  | 577 | MA000404 | 00685000 | SIGILLANTE VABER 101 PER RADIATORE | 11,99      | € 34,77     | € 85,13      | € 18,73    | € 103,86    | 29,00%       | 144/DIF  | 29/06/2019   |
|            |                |           |     |          |          | TOTALE                             |            |             | € 10.431,68  | € 2.294,97 | € 12.726,65 |              |          |              |

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1173153832 Data SDI: 05/07/2019 06:54

Formato Trasmissione: FPRI2

| Emittente                                                                                                                      | Destinatario                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAR-BUS srl<br>Via Lattila, 5<br>70123 - Bari - BA - IT<br>P.IVA: IT04973360722<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO<br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74100 - Taranto - TA - IT<br><br>Cod. Fiscale: 00148330733<br>Codice Ufficio: SVKJP7T |

| Dati Fattura     |         |            |                |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 145/DIF | 2019-06-29 | EUR 16.017,09  |

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                  |      |              |           |            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                              | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| DDT 581 Data DDT 2019-06-06<br>DDT 582 Data DDT 2019-06-06<br>DDT 583 Data DDT 2019-06-07<br>DDT 584 Data DDT 2019-06-07 |      |              |           |            |      |
| VS BUONO N.MA000429                                                                                                      | 0    |              |           |            | 22 % |
| PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491                                                                                          | 2    | 871,4524     |           | 1.742,90   | 22 % |
| CUSCIN.MOZZO POST. 491/RUOTA FONICA 694163                                                                               | 2    | 1.121,548    |           | 2.243,10   | 22 % |
| VALVOLA COM. PORTE CITARO 4720600                                                                                        | 3    | 1.060,00     | - 54,00 % | 1.490,40   | 22 % |
| POMPA /MOTORE IDRAUL. HELIEZ EUROP.                                                                                      | 2    | 1.170,378    |           | 2.340,76   | 22 % |
| CENTRALINA A/C CITARO                                                                                                    | 2    | 1.560,00     | - 54,00 % | 1.453,60   | 22 % |
| KIT FILTRO IDROGUIDA                                                                                                     | 15   | 53,00        | - 48,60 % | 408,63     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000432                                                                                                      | 0    |              |           |            | 22 % |
| FILTRO IDROGUIDA/OLEO.D.AGORA                                                                                            | 11   | 17,5305      |           | 192,84     | 22 % |
| KIT PATTINI FRENO POST.HELIEZ GX137                                                                                      | 3    | 173,0976     |           | 519,29     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000253                                                                                                      | 0    |              |           |            | 22 % |
| TAPPO ORO DIFFER.CALAM.ME/MECO                                                                                           | 7    | 22,275       |           | 155,93     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000434                                                                                                      | 0    |              |           |            | 22 % |
| KIT RP. DISTRIB. COMPL.CITYTOUR                                                                                          | 3    | 660,436      |           | 2.581,31   | 22 % |

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

| Dati Riempimento            |         |             |          |
|-----------------------------|---------|-------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Importabile | Imposta  |
| S (scissione del pagamento) | 22 %    | 13.128,76   | 2.888,33 |

| Dati pagamento       |          |               |               |          |      |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |               |          |      |
|                      | Bonifico | 2019-06-29    | EUR 13.128,76 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invi: 00037

Versione Style 2.5



## FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 1173153832 Data SDI: 05/07/2019 06:54

Formato Trasmissione: FP12

| Addebito                                                                                                                          | Destinatario                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CARBUS srl</b><br>Via Lattilla, 5<br>70123 - Bari - BA - IT<br>P.IVA: IT04973360722<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO</b><br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74100 - Taranto - TA - IT<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: SW/KP7T |

| Dati Fattura     |         |            |                |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 145/DIF | 2019-06-29 | EUR 16.017,09  |

| Dettaglio linee Fattura                    |      |              |           |            |      |
|--------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Descrizione                                | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| DOT 500 Data DOT 2019-06-06                |      |              |           |            |      |
| DOT 502 Data DOT 2019-06-06                |      |              |           |            |      |
| DOT 503 Data DOT 2019-06-07                |      |              |           |            |      |
| DOT 504 Data DOT 2019-06-07                |      |              |           |            |      |
| VS BUONO N.MA000429                        | 0    |              |           |            | 22 % |
| PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491            | 2    | 871,4524     |           | 1.742,90   | 22 % |
| CUSCIN.MOZZO POST. 491/RUOTA FONICA 694163 | 2    | 1.121,548    |           | 2.243,10   | 22 % |
| VALVOLA COM. PORTE CITARO 4720600          | 3    | 1.060,00     | - 54,00 % | 1.490,40   | 22 % |
| POMPA /MOTORE IDRAUL. HELIEX EUROP.        | 2    | 1.170,378    |           | 2.340,76   | 22 % |
| CENTRALINA A/C CITARO                      | 2    | 1.560,00     | - 54,00 % | 1.453,80   | 22 % |
| KIT FILTRO IDROGUAIDA                      | 15   | 53,00        | - 48,60 % | 408,65     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000432                        | 0    |              |           |            | 22 % |
| FILTRO IDROGUAIDA/OLEO AGORA               | 11   | 17,5305      |           | 192,64     | 22 % |
| KIT PATTINI FRENO POST.HELIEZ GXI37        | 3    | 173,0976     |           | 519,29     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000253                        | 0    |              |           |            | 22 % |
| TAPPO OLIO DIFFER.CALAM.ME/VEDO            | 7    | 22,275       |           | 155,93     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000434                        | 0    |              |           |            | 22 % |
| KIT RIP. DISTRIB. COMPL.CITYTOUR           | 3    | 860,436      |           | 2.581,31   | 22 % |

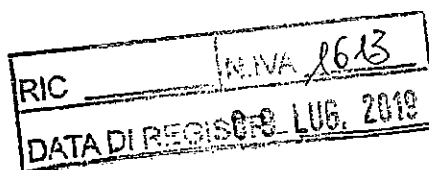
| Linea | Id Documento  | Data       | Num. Item | Data Contratto | CUP | CIG        |
|-------|---------------|------------|-----------|----------------|-----|------------|
|       | GARA 018/2016 | 2017-05-02 |           |                |     | 6700337CFF |

| Dati Riempimento            |         |            |          |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione del pagamento) | 22 %    | 13.128,76  | 2.888,33 |

| Dati pagamento       |          |               |               |
|----------------------|----------|---------------|---------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       |
| Pagamento completo   | Bonifico | 2019-06-29    | EUR 13.128,76 |

Dati Trasmissione: IT04973360722 - Progressivo invio: 00037

Versione Software 2.5



|                                                                         |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizioni, prezzi e contratti |                        |
| Contr. Rep. n°                                                          | de                     |
| Contr. n°                                                               | de                     |
| Det. n° A.D. n°                                                         | de                     |
| Delib. C.A. n°                                                          | 22 de 18/07/2016       |
| Data scadenza pagamento                                                 | 29/08/2019             |
| DATA                                                                    | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| 19 LUG. 2019                                                            | <i>[Signature]</i>     |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |
| 19 LUG. 2019                                                            | <i>[Signature]</i>     |

|                                                             |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
| Data scadenza pagamento ind. data in fattura                |                        |
| Data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| 09 LUG. 2019                                                | <i>[Signature]</i>     |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                        | FIRMA                  |
| 09 LUG. 2019                                                | <i>[Signature]</i>     |

|                                                                |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |
|                                                                |       |

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento bilancio |       |
| Conferimento da                                          |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |
|                                                          |       |

|                                                                    |                        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| UFFICIO PERSONALE<br>verifica dati anagrafici e dati del personale |                        |
| Data scadenza pagamento                                            |                        |
| DATA                                                               | FIRMA DEL RESPONSABILE |
|                                                                    |                        |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                      |                        |
| DATA                                                               | FIRMA                  |
|                                                                    |                        |

|                                                                            |                        |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| UFFICIO MAGAZZINO<br>verifica quantità documenti e condizioni contrattuali |                        |
| Contr. Rep. n°                                                             |                        |
| de                                                                         |                        |
| Delib. C.A. n°                                                             |                        |
| de                                                                         |                        |
| Delib. C.A. n°                                                             |                        |
| de                                                                         |                        |
| Delib. C.A. n°                                                             |                        |
| de                                                                         |                        |
| Data scadenza pagamento                                                    |                        |
| DATA                                                                       | FIRMA DEL RESPONSABILE |
|                                                                            |                        |
| IL RESP. UNITA' TECNICA<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                       | FIRMA DEL RESPONSABILE |
|                                                                            |                        |

|                                                        |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
|                                                        |                        |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
|                                                        |                        |

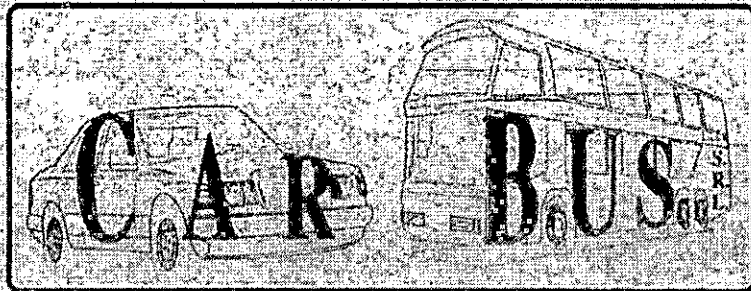
NOTE

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 | 06/06/2019     | 581              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                                | Quantita | U.M. | Prezzo/Unita | S | Scorta | Importo | Unita |
|-----------------|--------------------------------------------|----------|------|--------------|---|--------|---------|-------|
|                 | VS BUONO N.MA000429                        |          |      |              |   |        |         | SP    |
| ME LR710        | PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491            | ✓2,00    |      |              |   |        |         | SP    |
| ZF 0635416273   | CUSCIN.MOZZO POST. 491/RUOTA FONICA 694163 | ✓2,00    |      |              |   |        |         | SP    |
| FRA2701780      | VALVOLA COM. PORTE CITARO 4720600          | ✓3,00    |      |              |   |        |         | SP    |
| ZF 0501213927   | POMPA /MOTORE IDRAUL. HEULIEZ EUROP.       | ✓2,00    |      |              |   |        |         | SP    |
| FRA2600591      | CENTRALINA A/C CITARO                      | ✓2,00    |      |              |   |        |         | SP    |
| ZF 4139298038   | KIT FILTRO IDROGUIDA                       | ✓15,00   |      |              |   |        |         | SP    |

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |          |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016) |          |         |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data     | Firma   |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | 07/06/19 | [Firma] |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 11    |      | 06/06/2019                  |

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

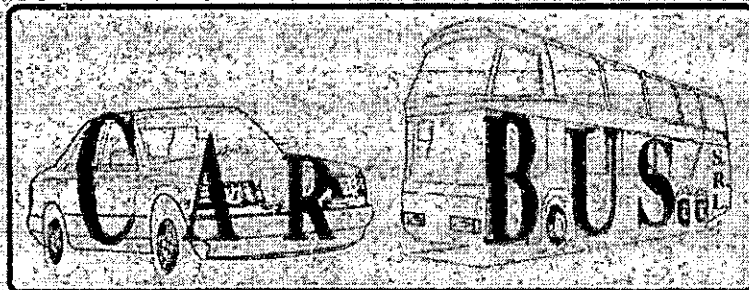
Firma del destinatario

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:225697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 - Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 06/06/2019     | 582              | 1/1  |

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

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| VS BUONO N.MA000432 |                                     |
| BO F026404006       | FILTRO IDROGUIDA/OLEOD.AGORA        |
| MERMDP5031          | KIT PATTINI FRENO POST.HELIEZ GX137 |

✓ 11,00  
✓ 3,00

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   |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | 05/06/19 | [Firma] |

|                                  |                             |                 |                        |      |                                           |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|------|-------------------------------------------|
| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco | Colli<br>3             | Peso | Data e ora inizio trasporto<br>06/06/2019 |
| 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

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 | 07/06/2019     | 583              | 1/1  |

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

| Codice               | Descrizione                       | Quantita' | Unita'/Mese | Importo | Calva |
|----------------------|-----------------------------------|-----------|-------------|---------|-------|
| VS BUONO N. MA000253 |                                   |           |             |         |       |
| HD 52110             | TAPPO OLIO DIFFER. CALAM.ME/IVECO | 7,00      |             |         |       |

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBIO

Conformita' della fornitura, accettazione e presa in carico  
del materiale: Ods n°26 del 11/04/2006

| Conformita'/acc.<br>materiale         | Data     | Firma   |
|---------------------------------------|----------|---------|
| Preso in carico<br>materiale conforme | 07/06/19 | [Firma] |

| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto del bene<br>A VISTA | Porto<br>Franco | Colli<br>7 | Peso | Data e ora inizio trasporto<br>07/06/2019 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------|-------------------------------------------|
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------|-------------------------------------------|

Vettore:

Note: 6700337CFF

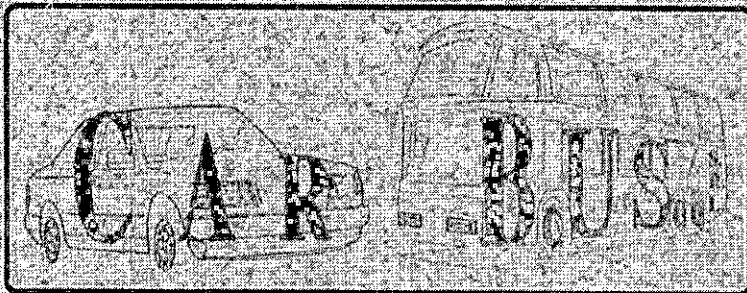
Firma vettore

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

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 | 07/06/2019     | 584              | 1/1  |

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

| Codice              | Quantita'                         | Quantita' | Codice |
|---------------------|-----------------------------------|-----------|--------|
| VS BUONO N.MA000434 |                                   |           |        |
| ZF 0501298263       | KIT RIP. DISTRIB. COMPL. CITYTOUR | 3,00      |        |

SP

SP

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |          |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016) |          |       |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data     | Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | 07/06/19 | Firma |

|                                  |                             |                      |            |                        |                                           |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------|------------------------|-------------------------------------------|
| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto del beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco      | Colli<br>3 | Peso                   | Data e ora inizio trasporto<br>07/06/2019 |
| Vettore:                         |                             |                      |            |                        |                                           |
| Note: 6700337CFF                 |                             |                      |            |                        |                                           |
| Firma vettore                    |                             | Firma del conducente |            | Firma del destinatario |                                           |

| C.I.G.     | ditte          | DATA DOC. | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                                    | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile  | Imposta    | Totale      | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|-----------|-----|----------|----------|-------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------|----------|--------------|
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 06/06/19  | 581 | MA000429 | 00003441 | CUSCINETTO                                | 2182       | € 2.120,90 | € 2.243,10  | € 493,48   | € 2.736,58  | 48,60%       | 145/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 06/06/19  | 581 | MA000429 | 00002536 | PINZA FRENI POST 491 IISERIE LATO AUTISTA | 1675,87    | € 1.608,84 | € 1.742,90  | € 383,44   | € 2.126,34  | 48,00%       | 145/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 06/06/19  | 581 | MA000429 | 08410111 | KIT FILTRO                                | 53         | € 386,37   | € 408,63    | € 89,50    | € 498,53    | 48,60%       | 145/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 06/06/19  | 581 | MA000429 | 00006247 | MOTORE POMPA IDRAULICA HEULIEZ            | 2277       | € 2.213,24 | € 2.340,76  | € 514,97   | € 2.855,73  | 48,60%       | 145/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 06/06/19  | 581 | MA000429 | 00006848 | CENTRALINA AC IRIZAR SCANIA CENTURY       | 1580       | € 1.706,40 | € 1.453,60  | € 319,79   | € 1.773,39  | 54,00%       | 145/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 06/06/19  | 581 | MA000429 | 00006236 | VALVOLA COM.PORTE MB O404/O350 CITARO     | 1080       | € 1.749,60 | € 1.490,40  | € 327,89   | € 1.818,29  | 54,00%       | 145/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 07/06/19  | 583 | MA000253 | 00008193 | TAPPO OLIO 22/15 DIFFERNZ                 | 41,25      | € 132,83   | € 155,93    | € 34,30    | € 190,23    | 46,00%       | 145/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 06/06/19  | 582 | MA000432 | 00006014 | PATTINI FRENO HEULIEZ POST                | 332,88     | € 479,35   | € 519,29    | € 114,24   | € 633,53    | 48,00%       | 145/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 07/06/19  | 584 | MA000434 | 00008297 | KIT DI RIPAR. DISTRIBUZIONE COMP CITYTOUR | 1674       | € 2.440,69 | € 2.581,31  | € 567,89   | € 3.149,20  | 48,60%       | 145/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 06/06/19  | 582 | MA000432 | 00005250 | Elemento Filtrante Idraul                 | 44,95      | € 301,61   | € 192,84    | € 42,42    | € 235,26    | 61,00%       | 145/DIF  | 29/06/2019   |
|            |                |           |     |          |          | TOTALE                                    |            |            | € 13.128,76 | € 2.888,32 | € 16.017,08 |              |          |              |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1173153914 Data SDI: 05/07/2019 06:54

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |         |            |                |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 146/DIF | 2019-06-29 | EUR 9.111,58   |

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                  |      |              |           |            |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|--|
| Descrizione                                                                                                              | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |  |
| DDT 585 Data DDT 2019-06-10<br>DDT 587 Data DDT 2019-06-10<br>DDT 588 Data DDT 2019-06-10<br>DDT 586 Data DDT 2019-06-10 |      |              |           |            |      |  |
| VS BUONO N.MA000439                                                                                                      | 0    |              |           |            | 22 % |  |
| FILTRO ABITACOLO CU22029                                                                                                 | 10   | 30,90        | - 61.00 % | 120,51     | 22 % |  |
| ATTUATORE/TURBINA CITYTOUR                                                                                               | 2    | 841,66472    |           | 1.683,33   | 22 % |  |
| SENSORE INOX CITYTOUR/0501204419                                                                                         | 3    | 383,958      |           | 1.151,87   | 22 % |  |
| SENSORE PRES.M231 0281002257                                                                                             | 5    | 137,00       | - 61.00 % | 267,15     | 22 % |  |
| FILTRO ARIA 491 CITY                                                                                                     | 10   | 111,50       | - 61.00 % | 434,85     | 22 % |  |
| CENTRALINA SLU 103266                                                                                                    | 2    | 955,00       | - 57.00 % | 821,30     | 22 % |  |
| VS BUONO N.MA000435                                                                                                      | 0    |              |           |            | 22 % |  |
| ELETTROV.VA01BP70ASP.                                                                                                    | 3    | 210,00       | - 54.00 % | 289,80     | 22 % |  |
| RACCORDO GIUNZ 16 500035                                                                                                 | 15   | 7,6563       |           | 114,84     | 22 % |  |
| AMMORTIZ SEDILE                                                                                                          | 5    | 340,00       | - 54.00 % | 782,00     | 22 % |  |
| VS BUONO N.MA000428                                                                                                      | 0    |              |           |            | 22 % |  |
| SENSORE ALIM.FILTRO COMB.CITYTOUR                                                                                        | 3    | 220,00       | - 48.60 % | 339,24     | 22 % |  |
| VS BUONO N.MA000438                                                                                                      | 0    |              |           |            | 22 % |  |
| SCHIENALE ESTIVO                                                                                                         | 44   | 33,264       |           | 1.463,62   | 22 % |  |

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

| Dati Riepilogo         |         |            |         |
|------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 7.468,51   | 1.643,07 |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |      |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2019-08-29    | EUR 7.468,51 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00038

Versione Style 2.5



## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1173153914 Data SDI: 05/07/2019 06:54

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |         |            |                |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 146/DIF | 2019-06-29 | EUR 9.111,58   |

| Dettaglio linee Fattura           |      |              |           |            |      |
|-----------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Descrizione                       | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| DDT 585 Data DDT 2019-06-10       |      |              |           |            |      |
| DDT 587 Data DDT 2019-06-10       |      |              |           |            |      |
| DDT 588 Data DDT 2019-06-10       |      |              |           |            |      |
| DDT 586 Data DDT 2019-06-10       |      |              |           |            |      |
| VS BUONO N.MA000439               | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| FILTRO ABITACOLO CU22029          | 10 ✓ | 30,90        | - 61.00 % | 120,51     | 22 % |
| ATTUATORE/TURBINA CITYTOUR        | 2 ✓  | 841,66472    |           | 1.683,33   | 22 % |
| SENSORE INOX CITYTOUR/0501204419  | 3 ✓  | 383,958      |           | 1.151,87   | 22 % |
| SENSORE PRES.M231 0281002257      | 5 ✓  | 137,00       | - 61.00 % | 267,15     | 22 % |
| FILTRO ARIA 491 CITY              | 10 ✓ | 111,50       | - 61.00 % | 434,85     | 22 % |
| CENTRALINA SLU 103266             | 2 ✓  | 955,00       | - 57.00 % | 821,30     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000435               | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| ELETTROV.VA01BP70ASP.             | 3 ✓  | 210,00       | - 54.00 % | 289,80     | 22 % |
| RACCORDO GIUNZ 16 500035          | 15 ✓ | 7,6563       |           | 114,84     | 22 % |
| AMMORTIZ.SEDILE                   | 5 ✓  | 340,00       | - 54.00 % | 782,00     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000428               | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| SENSORE ALIM.FILTRO COMB.CITYTOUR | 3 ✓  | 220,00       | - 48.60 % | 339,24     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000438               | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| SCHIENALE ESTIVO                  | 44 ✓ | 33,264       |           | 1.463,62   | 22 % |

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

| Dati Riepilogo         |         |            |         |
|------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |

|                                                                         |                              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizioni, ordine e contratti |                              |
| Contr. Rep. n. _____ de _____                                           |                              |
| Contr. n. _____ de _____                                                |                              |
| Determin. A.D. n. _____ de _____                                        |                              |
| Delib. C.A. n. _____ de _____                                           |                              |
| Data scadenza pagamento _____                                           |                              |
| DATA _____                                                              | L'ADDETTO AL RISCONTRO _____ |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                              |
| DATA _____                                                              | FIRMA _____                  |

|                                                             |                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                              |
| Data scadenza pagamento ind. data in fattura _____          |                              |
| Data scadenza di pagamento presunta _____                   |                              |
| DATA _____                                                  | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                              |
| DATA _____                                                  | FIRMA _____                  |

|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |             |
| Data scadenza pagamento _____                                  |             |
| DATA _____                                                     | FIRMA _____ |

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |             |
| Conferimento da _____ Pro: _____                         |             |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |             |
| DATA _____                                               | FIRMA _____ |

|                                                           |                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| UFFICIO PERSONALE<br>verifica dati anagrafici e personali |                              |
| Data scadenza pagamento _____                             |                              |
| DATA _____                                                | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione             |                              |
| DATA _____                                                | FIRMA _____                  |

|                                                                            |                              |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| UFFICIO MAGAZZINO<br>verifica quantità documenti e condizioni contrattuali |                              |
| Contr. Rep. n. _____ de _____                                              |                              |
| Delib. C.A. n. _____ de _____                                              |                              |
| Delib. C.A. n. _____ de _____                                              |                              |
| Delib. C.A. n. _____ de _____                                              |                              |
| Data scadenza pagamento _____                                              |                              |
| DATA _____                                                                 | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |
| IL RESP. UNITA' TECNICA<br>per supervisione                                |                              |
| DATA _____                                                                 | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |

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

NOTE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

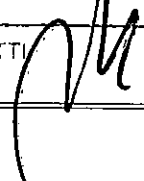
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 7.468,51   | 1.643,07 |

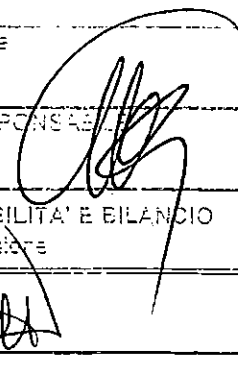
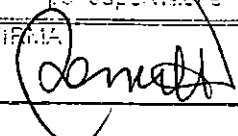
| Dati pagamento       |          |               |              |          |      |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2019-08-29    | EUR 7.468,51 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00038

Versione Style 2.5



|                                                                          |                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizioni, prezzi e condizioni |                                                                                                             |
| Contr. Rep. n. _____                                                     | de _____                                                                                                    |
| Contr. n. _____                                                          | de _____                                                                                                    |
| Determin. A.D. n. _____ del _____                                        |                                                                                                             |
| Dett. C.A. n. <b>22</b> de <b>18/07/2016</b>                             |                                                                                                             |
| Data scadenza pagamento: <b>29/08/2019</b>                               |                                                                                                             |
| DATA<br><b>19 LUG. 2019</b>                                              | FIRMA DEL RESPONSABILE<br> |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                            |                                                                                                             |
| DATA<br><b>19 LUG. 2019</b>                                              | FIRMA<br>                  |

|                                                             |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                                                                                                               |
| Data scadenza pagamento ind. data in fattura                |                                                                                                               |
| Data scadenza di pagamento presunto                         |                                                                                                               |
| DATA<br><b>09 LUG. 2019</b>                                 | FIRMA DEL RESPONSABILE<br> |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                                                                                                               |
| DATA<br><b>09 LUG. 2019</b>                                 | FIRMA<br>                  |

|                                                                |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

|                                                         |       |
|---------------------------------------------------------|-------|
| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimenti incassi |       |
| Conferimento de _____ Pro: _____                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                          |       |
| DATA                                                    | FIRMA |

|                                                                   |                        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| UFFICIO PERSONALE<br>verifica dati anagrafici e dati contrattuali |                        |
| Data scadenza pagamento                                           |                        |
| DATA                                                              | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                     |                        |
| DATA                                                              | FIRMA                  |

|                                                                            |                        |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| UFFICIO MAGAZZINO<br>verifica quantità documenti e condizioni contrattuali |                        |
| Contr. Rep. n. _____ de _____                                              |                        |
| Dett. C.A. n. _____ de _____                                               |                        |
| Dett. C.A. n. _____ de _____                                               |                        |
| Dett. C.A. n. _____ de _____                                               |                        |
| Data scadenza pagamento                                                    |                        |
| DATA                                                                       | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' TECNICA<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                       | FIRMA DEL RESPONSABILE |

|                                                        |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>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 | 10/06/2019     | 585              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                      | Quantita' | Prezzo unitario | Prezzo totale | SP |
|-----------------|----------------------------------|-----------|-----------------|---------------|----|
|                 | VS BUONO N:MA000439              |           |                 |               |    |
| BO 1987435070   | FILTRO ABITACOLO CU22029         | 1         | 10,00           | 10,00         | SP |
| ZF 0501328597   | ATTUATORE/TURBINA CITYTOUR       | 1         | 2,00            | 2,00          | SP |
| ZF 0501330354   | SENSORE INOX CITYTOUR/0501204419 | 1         | 3,00            | 3,00          | SP |
| BO F00C3G1303   | SENSORE PRES.M231 0281002257     | 1         | 5,00            | 5,00          | SP |
| BO 1457432192   | FILTRO ARIA 491 CITY             | 1         | 10,00           | 10,00         | SP |
| HA 950364803    | CENTRALINA SLU 103266            | 1         | 2,00            | 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                                                                 | 12/06/19 | [Firma] |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 32    |      | 10/06/2019                  |

Vettore:

Note: 6700337CFF

| Firma vettore | Firma del conducente | Firma del destinatario |
|---------------|----------------------|------------------------|
|               | [Firma]              | [Firma]                |

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

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 | 10/06/2019     | 587              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione              | Quantita | Importo | C.Iva |
|-----------------|--------------------------|----------|---------|-------|
|                 | VS BUONO N.MA000435      |          |         | SP    |
| FRA2600622      | ELETTROV.VA01BP70ASP.    | ✓ 3,00   |         | SP    |
| RILRAD1982      | RACCORDO GIUNZ.16 500035 | ✓ 15,00  |         | SP    |
| FRA2501123      | AMMORTIZ.SEDILE          | ✓ 5,00   |         | SP    |

**AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI**

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

|                                    |          |         |
|------------------------------------|----------|---------|
| Conformità/accettazione materiale  | Data     | Firma   |
| Presa in carico materiale conforme | 12/06/19 | [Firma] |

| Trasporto a cura | Aspetto del bene | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 18    |      | 10/06/2019                  |

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 | 10/06/2019     | 588              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                                              | Quantita | Prezzo Netto | Importo | IVA |
|-----------------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|-----|
| ZF 0501309190   | VS BUONO N.MA000428<br>SENSORE ALIM.FILTRO COMB.CITYTOUR | 1        | 3,00         |         | SP  |

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |          |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2005) |          |       |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data     | Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | 12/06/19 | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 3     |      | 10/06/2019                  |

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 | 10/06/2019     | 586              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                             | U.M. | Quantità | Prezzo/Unità | Importo | Imposta | C.N.T. |
|-----------------|-----------------------------------------|------|----------|--------------|---------|---------|--------|
| FIS90012055     | VS BUONO N.MA000438<br>SCHIENALE ESTIVO |      | ✓ 44,00  |              |         |         | SP     |

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |          |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2009) |          |                    |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data     | Firma              |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | 12/06/19 | <i>[Signature]</i> |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 45    |      | 10/06/2019                  |

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

*[Signature]*

*[Signature]*

| C.I.G.     | ditte          | DATA DOC. | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                                             | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta    | Totale     | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|-----------|-----|----------|----------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------|--------------|
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 10/06/19  | 587 | MA000435 | 00001163 | raccordo giunzione dritto completo da 18           | 16,29      | € 129,51   | € 114,84   | € 25,26    | € 140,10   | 53,00%       | 146/DIF  | *29/08/2019  |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 10/06/19  | 587 | MA000435 | 00004793 | EV.C.006-B46-22 24V GR RPA3VCB                     | 210        | € 340,20   | € 289,80   | € 63,76    | € 353,56   | 54,00%       | 146/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 10/06/19  | 588 | MA000428 | 00007058 | SENSORE                                            | 220        | € 320,76   | € 339,24   | € 74,63    | € 413,87   | 48,60%       | 146/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 10/06/19  | 587 | MA000435 | 00001450 | KIT AMMORTIZZ.FA420 INT.245MM                      | 340        | € 918,00   | € 782,00   | € 172,04   | € 954,04   | 54,00%       | 146/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 10/06/19  | 585 | MA000439 | 00006685 | TURBINA CITYTOUR                                   | 1637,48    | € 1.591,63 | € 1.683,33 | € 370,33   | € 2.053,66 | 48,60%       | 146/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 10/06/19  | 585 | MA000439 | 00003034 | Centralina elettronica MODULAR, ABS MODULAR 2; 24V | 955        | € 1.088,70 | € 821,30   | € 180,69   | € 1.001,99 | 57,00%       | 146/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 10/06/19  | 585 | MA000439 | 00006582 | FILTRO ABITACOLO CITYTOUR                          | 30,9       | € 188,49   | € 120,51   | € 26,51    | € 147,02   | 61,00%       | 146/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 10/06/19  | 585 | MA000439 | 00001402 | Cartuccia Filtro DI Aria                           | 111,5      | € 680,15   | € 434,85   | € 95,67    | € 530,52   | 61,00%       | 146/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 10/06/19  | 585 | MA000439 | 00006756 | SENSORE                                            | 747        | € 1.089,13 | € 1.151,87 | € 253,41   | € 1.405,28 | 48,60%       | 146/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 10/06/19  | 586 | MA000438 | 00002499 | SCHIENALE                                          | 52,8       | € 859,58   | € 1.463,62 | € 322,00   | € 1.785,62 | 37,00%       | 146/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 10/06/19  | 585 | MA000439 | 00004939 | Sensore Press Sovralim M/231                       | 137        | € 417,85   | € 267,15   | € 58,77    | € 325,92   | 61,00%       | 146/DIF  | 29/06/2019   |
|            |                |           |     |          |          |                                                    | TOTALE     |            | € 7.468,51 | € 1.643,07 | € 9.111,58 |              |          |              |



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1218424027 Data SDI: 09/07/2019 20:54

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |         |            |                |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 147/DIF | 2019-06-29 | EUR 2.470,78   |

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                  |      |              |           |            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                              | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| DDT 591 Data DDT 2019-06-10<br>DDT 592 Data DDT 2019-06-10<br>DDT 593 Data DDT 2019-06-10<br>DDT 594 Data DDT 2019-06-10 |      |              |           |            |      |
| VS BUONO N.MA000228                                                                                                      | 0    |              |           |            | 22 % |
| TIRANTE SOSP.ME 240                                                                                                      | 2    | 222,4643     |           | 444,93     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000769/2018                                                                                                 | 0    |              |           |            | 22 % |
| SENSORE FINE COSRSA MEN.CITYMOOD                                                                                         | 3    | 59,5051      |           | 178,52     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000372                                                                                                      | 0    |              |           |            | 22 % |
| MODULO SPIE LED AVANCITY                                                                                                 | 2    | 580,5457     |           | 1.161,09   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000430                                                                                                      | 0    |              |           |            | 22 % |
| KIT SUPPORTO SEDILE AUTISTA CITYTOUR                                                                                     | 3    | 113,00       | - 29.00 % | 240,69     | 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 %    | 2.025,23   | 445,55  |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |      |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2019-08-29    | EUR 2.025,24 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003a

Versione Style 2,5



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1218424027 Data SDI: 09/07/2019 20:54

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |         |            |                |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 147/DIF | 2019-06-29 | EUR 2.470,78   |

| Dettaglio linee Fattura              |      |              |           |            |      |
|--------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Descrizione                          | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| DDT 591 Data DDT 2019-06-10          |      |              |           |            |      |
| DDT 592 Data DDT 2019-06-10          |      |              |           |            |      |
| DDT 593 Data DDT 2019-06-10          |      |              |           |            |      |
| DDT 594 Data DDT 2019-06-10          |      |              |           |            |      |
| VS BUONO N.MA000228                  | 0    |              |           |            | 22 % |
| TIRANTE SOSP.ME 240                  | 2    | 222,4643     |           | 444,93     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000769/2018             | 0    |              |           |            | 22 % |
| SENSORE FINE COSRSA MEN.CITYMOOD     | 3    | 59,5051      |           | 178,52     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000372                  | 0    |              |           |            | 22 % |
| MODULO SPIE LED AVANCITY             | 2    | 580,5457     |           | 1.161,09   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000430                  | 0    |              |           |            | 22 % |
| KIT SUPPORTO SEDILE AUTISTA CITYTOUR | 3    | 113,00       | - 29.00 % | 240,69     | 22 % |

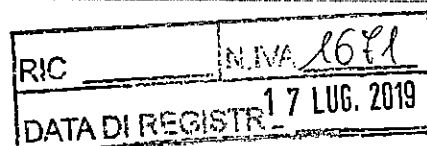
| Linea | Id Documento  | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|---------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | GARA 016/2016 | 2017-05-02 |          |                |     | 67003339B3 |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 2.025,23   | 445,55  |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |      |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2019-08-29    | EUR 2.025,24 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003a

Versione Style 2.5



|                                                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizioni contrattuali e condizioni |                  |
| Contr. Rep. n.                                                                | de               |
| Contr. n.                                                                     | ce               |
| Debito A.D. n.                                                                | de               |
| Delib. C.A. n.                                                                | 22 de 18/07/2016 |
| Data scadenza pagamento                                                       | 29/08/2019       |
| DATA                                                                          | 20 LUG. 2019     |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                                 |                  |
| DATA                                                                          | 25/07/19         |

|                                                                    |                        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| UFFICIO PERSONALE<br>verifica condizioni contrattuali e condizioni |                        |
| Data scadenza pagamento                                            |                        |
| DATA                                                               | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                      |                        |
| DATA                                                               | FIRMA                  |

|                                                                            |                        |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| UFFICIO MAGAZZINO<br>verifica quantità documenti e condizioni contrattuali |                        |
| Contr. Rep. n.                                                             | de                     |
| Delib. C.A. n.                                                             | ce                     |
| Delib. C.A. n.                                                             | ce                     |
| Delib. C.A. n.                                                             | ce                     |
| Data scadenza pagamento                                                    |                        |
| DATA                                                                       | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' TECNICA<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                       | FIRMA DEL RESPONSABILE |

|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |              |
| Data scadenza pagamento (ind. data in fatture)              |              |
| Data scadenza di pagamento presunta                         |              |
| DATA                                                        | 17 LUG. 2019 |
| FIRMA DEL RESPONSABILE                                      |              |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |              |
| DATA                                                        | 29-09-2019   |
| FIRMA                                                       |              |

|                                                                |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
| Conferimento da                                          | Pro:  |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

|                                                        |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>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 | 10/06/2019     | 591              | 1/1  |

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

| Codice cliente | Codice cliente | Codice cliente | Codice cliente | Codice cliente | Codice cliente | Codice cliente | Codice cliente | Codice cliente | Codice cliente |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

VS BUONO N.MA000228

BR QD030702

TIRANTE SOSP.ME 240

✓ 2,00

SP

SP

| AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |          |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016) |          |                    |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data     | Firma              |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | 12/06/19 | <i>[Signature]</i> |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 2     |      | 10/06/2019                  |

Vettore:

Note: 6700333983

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

*[Signature]*

*[Signature]*

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

Plva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 10/06/2019     | 592              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                                                    | Q.tà | Quantità | Importo | Unità |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|------|----------|---------|-------|
| BR D047427      | VS BUONO N.MA000769/2018<br>SENSORE FINE COSRSA MEN.CITYMOOD / | 3,00 |          |         | SP    |

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |          |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |          |         |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data     | Firma   |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | 12/06/19 | [Firma] |

|                                  |                             |                        |            |      |                                           |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------|------|-------------------------------------------|
| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco        | Collf<br>3 | Peso | Data e ora inizio trasporto<br>10/06/2019 |
| 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 | 10/06/2019     | 593              | 1/1  |

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

VS BUONO N.MA000372

BR QD095251

MODULO SPIE LED 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  | Data     | Firma              |
|------------------------------------|----------|--------------------|
| Presa in carico materiale conforme | 12/06/19 | <i>[Signature]</i> |

| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco | Colli<br>2 | Peso | Data e ora inizio trasporto<br>10/06/2019 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------|-------------------------------------------|
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------|-------------------------------------------|

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 | 10/06/2019     | 594              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                                                  | IVA | Quantita | Prezzo unitario | Importo | Unita |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|---------|-------|
| BR D083301      | VS BUONO N. MA000430<br>KIT SUPPORTO SEDILE AUTISTA CITYTOUR |     | 3,00     |                 |         |       |

SP

SP

|                                                                                                    |               |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |               |       |
| Conformità della fattura, accettazioni e presa in carico del materiale (Cede n° 26 del 21/04/2006) |               |       |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data          | Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data 10/06/19 | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto del bene | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 3     |      | 10/06/2019                  |

Vettore:

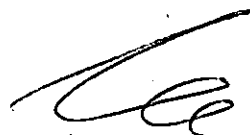
Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

| C.I.G.     | ditte          | DATA DOC. | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                             | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta  | Totale     | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|-----------|-----|----------|----------|------------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|--------------|----------|--------------|
| 6700333983 | CAR-BUS S.R.L. | 10/06/19  | 592 | MA000769 | 00005957 | SENSORE DI FINE CORS               | 83,81      | € 72,91    | € 178,52   | € 39,27  | € 217,79   | 29,00%       | 147/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700333983 | CAR-BUS S.R.L. | 10/06/19  | 593 | MA000372 | 00006054 | MODULO SPIE LED TEQ AVANCITY       | 817,67     | € 474,25   | € 1.161,09 | € 255,44 | € 1.416,53 | 29,00%       | 147/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700333983 | CAR-BUS S.R.L. | 10/06/19  | 594 | MA000430 | 00006566 | SUPPORTO SEDILE AUTI               | 113,02     | € 98,33    | € 240,73   | € 52,96  | € 293,69   | 29,00%       | 147/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700333983 | CAR-BUS S.R.L. | 10/06/19  | 591 | MA000228 | 00004485 | BRACCIO DI REAZIONE ANT/INF/SUP ME | 313,33     | € 181,73   | € 444,93   | € 97,88  | € 542,81   | 29,00%       | 147/DIF  | 29/06/2019   |
|            |                |           |     |          |          |                                    | TOTALE     |            | € 2.025,27 | € 445,55 | € 2.470,82 |              |          |              |



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1218424013 Data SDI: 09/07/2019 20:54

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |         |            |                |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 148/DIF | 2019-06-29 | EUR 3.180,53   |

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                  |      |              |            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                              | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| DDT 595 Data DDT 2019-06-10<br>DDT 596 Data DDT 2019-06-10<br>DDT 597 Data DDT 2019-06-11<br>DDT 598 Data DDT 2019-06-11 |      |              |            |      |
| VS BUONO N.MA000440                                                                                                      | 0    |              |            | 22 % |
| VALVOLA EVAP.KIT A/C CITYTOUR                                                                                            | 2    | 247,0232     | 494,05     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000142                                                                                                      | 0    |              |            | 22 % |
| SENSORE FINE COSRSA MEN.CITYMOOD                                                                                         | 5    | 59,5051      | 297,53     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000257                                                                                                      | 0    |              |            | 22 % |
| SENSORE FINE COSRSA MEN.CITYMOOD                                                                                         | 2    | 59,5051      | 119,01     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000440                                                                                                      | 0    |              |            | 22 % |
| TRASMETTITORE ARIA COND.CITYTOUR/ME                                                                                      | 2    | 74,9192      | 149,84     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000401                                                                                                      | 0    |              |            | 22 % |
| PINZA FRENI POST. SXM240 LRG656                                                                                          | 1    | 1.546,5575   | 1.546,56   | 22 % |

| Linea | Id Documento  | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|---------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | GARA 016/2019 | 2017-05-02 |          |                |     | 67003339B3 |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 2.606,99   | 573,54  |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |      |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2019-08-29    | EUR 2.607,00 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003Z

Versione Style 2.5

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| RIC _____                            | N.IVA <u>1670</u> |
| DATA DI REGISTR. <u>17 LUG. 2019</u> |                   |

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1218424013 Data SDI: 09/07/2019 20:54

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |         |            |                |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 148/DIF | 2019-06-29 | EUR 3.180,53   |

| Dettaglio linee Fattura             |      |              |            |      |  |
|-------------------------------------|------|--------------|------------|------|--|
| Descrizione                         | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |  |
| DDT 595 Data DDT 2019-06-10         |      |              |            |      |  |
| DDT 596 Data DDT 2019-06-10         |      |              |            |      |  |
| DDT 597 Data DDT 2019-06-11         |      |              |            |      |  |
| DDT 598 Data DDT 2019-06-11         |      |              |            |      |  |
| VS BUONO N.MA000440                 | 0    |              |            | 22 % |  |
| VALVOLA EVAP.KIT A/C CITYTOUR       | 2    | 247,0232     | 494,05     | 22 % |  |
| VS BUONO N.MA000142                 | 0    |              |            | 22 % |  |
| SENSORE FINE COSRSA MEN.CITYMOOD    | 5    | 59,5051      | 297,53     | 22 % |  |
| VS BUONO N.MA000257                 | 0    |              |            | 22 % |  |
| SENSORE FINE COSRSA MEN.CITYMOOD    | 2    | 59,5051      | 119,01     | 22 % |  |
| VS BUONO N.MA000440                 | 0    |              |            | 22 % |  |
| TRASMETTITORE ARIA COND.CITYTOUR/ME | 2    | 74,9192      | 149,84     | 22 % |  |
| VS BUONO N.MA000401                 | 0    |              |            | 22 % |  |
| PINZA FRENI POST. SXM240 LRG656     | 1    | 1.546,5575   | 1.546,56   | 22 % |  |

| Linea | Id Documento  | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|---------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | GARA 016/2019 | 2017-05-02 |          |                |     | 67003339B3 |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 2.606,99   | 573,54  |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |      |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   | Bonifico | 2019-06-29    | EUR 2.607,00 |          |      |



|                                                                          |                              |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizioni, stato e consistenza |                              |
| Contr. Rep. n° _____ de _____                                            |                              |
| Contr. n° _____ de _____                                                 |                              |
| Determ. A.D. n° _____ de _____                                           |                              |
| Delib. C.A. n° _____ de _____                                            |                              |
| Data scadenza pagamento: _____                                           |                              |
| DATA _____                                                               | L'ADDETTO AL RISCONTRO _____ |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                            |                              |
| DATA _____                                                               | FIRMA _____                  |

|                                                             |                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                              |
| Data scadenza pagamento indicata in fatture _____           |                              |
| Data scadenza di pagamento presunta _____                   |                              |
| DATA _____                                                  | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                              |
| DATA _____                                                  | FIRMA _____                  |

|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |             |
| Data scadenza pagamento _____                                  |             |
| DATA _____                                                     | FIRMA _____ |

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |             |
| Conferimento da _____ Pro: _____                         |             |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |             |
| DATA _____                                               | FIRMA _____ |

|                                                                                 |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| UFFICIO PERSONALE<br>verifica stato dell'unità personale e condizioni di lavoro |                              |
| Data scadenza pagamento _____                                                   |                              |
| DATA _____                                                                      | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                   |                              |
| DATA _____                                                                      | FIRMA _____                  |

|                                                                            |                              |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| UFFICIO MAGAZZINO<br>verifica quantità documenti e condizioni contrattuali |                              |
| Contr. Rep. n° _____ de _____                                              |                              |
| Delib. C.A. n° _____ de _____                                              |                              |
| Delib. C.A. n° _____ de _____                                              |                              |
| Delib. C.A. n° _____ de _____                                              |                              |
| Data scadenza pagamento _____                                              |                              |
| DATA _____                                                                 | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |
| IL RESP. UNITA' TECNICA<br>per supervisione                                |                              |
| DATA _____                                                                 | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |

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

NOTE

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003Z

Versione Style 2.5

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| RIC _____                            | N.IVA <u>1670</u> |
| DATA DI REGISTR. <u>17 LUG. 2019</u> |                   |

End

|                                                                          |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizioni, ordine e condizioni |                                           |
| Contr. Rep. n. _____                                                     | de _____                                  |
| Contr. n. _____                                                          | de _____                                  |
| Determin. A.D. n. _____ de _____                                         |                                           |
| Delib. C.A. n. <b>22</b> de <b>18/07/2016</b>                            |                                           |
| Data scadenza pagamento: <b>29/08/2019</b>                               |                                           |
| DATA <b>20 LUG. 2019</b>                                                 | FIRMA DEL RESPONSABILE <i>Poley</i>       |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                            |                                           |
| DATA <b>25/6/19</b>                                                      | FIRMA <i>[Signature]</i>                  |
| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili                            |                                           |
| Data scadenza pagamento ind. data in fattura _____                       |                                           |
| Data scadenza di pagamento presunta _____                                |                                           |
| DATA <b>17 LUG. 2019</b>                                                 | FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i> |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione              |                                           |
| DATA <b>09-09-2019</b>                                                   | FIRMA <i>[Signature]</i>                  |
| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici           |                                           |
| Data scadenza pagamento _____                                            |                                           |
| DATA _____                                                               | FIRMA _____                               |
| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico                 |                                           |
| Conferimento da _____ Per _____                                          |                                           |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                                           |                                           |
| DATA _____                                                               | FIRMA _____                               |

|                                                                |                              |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| UFFICIO PERSONALE<br>verifica dati anagrafici e dati personali |                              |
| Data scadenza pagamento _____                                  |                              |
| DATA _____                                                     | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                  |                              |
| DATA _____                                                     | FIRMA _____                  |

|                                                                            |                              |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| UFFICIO MAGAZZINO<br>verifica quantità documenti e condizioni contrattuali |                              |
| Contr. Rep. n. _____ de _____                                              |                              |
| Delib. C.A. n. _____ de _____                                              |                              |
| Delib. C.A. n. _____ de _____                                              |                              |
| Delib. C.A. n. _____ de _____                                              |                              |
| Data scadenza pagamento _____                                              |                              |
| DATA _____                                                                 | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |
| IL RESP. UNITA' TECNICA<br>per supervisione                                |                              |
| DATA _____                                                                 | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |

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

NOTE

---



---



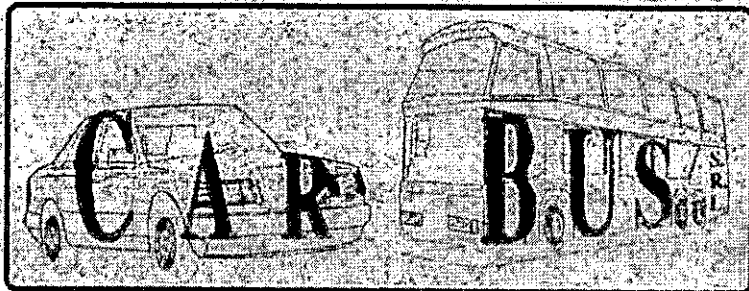
---

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 | 10/06/2019     | 595              | 1/1  |

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

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| VS BUONO N.MA000440                       | SP |
| BR Q0193895 VALVOLA EVAP.KIT A/C CITYTOUR | 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 | 12/06/19 | [Firma] |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 2     |      | 10/06/2019                  |

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 | 10/06/2019     | 596              | 1/1  |

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

| Codice articolo     | Descrizione                      | Quantita | Importo Netto | Importo | C.Iva |
|---------------------|----------------------------------|----------|---------------|---------|-------|
| VS BUONO N.MA000142 |                                  |          |               |         | SP    |
| BR D047427          | SENSORE FINE COSRSA MEN.CITYMOOD | 5,00     |               |         | SP    |
| VS BUONO N.MA000257 |                                  |          |               |         | SP    |
| BR D047427          | SENSORE FINE COSRSA MEN.CITYMOOD | 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                                                                 | 12/06/19 |       |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 7     |      | 10/06/2019                  |

Vettore:

Note: 6700333983

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 11/06/2019     | 597              | 1/1  |

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

| Codice articolo     | Descrizione                         | U.M. | Quantita | Libero Netto | Scorte | Stato | Importo | Cifra |
|---------------------|-------------------------------------|------|----------|--------------|--------|-------|---------|-------|
| VS BUONO N.MA000440 |                                     |      |          |              |        |       |         |       |
| BR QD047746         | TRASMETTITORE ARIA COND.CITYTOUR/ME |      | 2,00     |              |        |       |         |       |

SP

SP

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |          |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016) |          |       |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data     | Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | 17/06/19 |       |

| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Frànco | Coll<br>2 | Peso | Data e ora inizio trasporto<br>11/06/2019 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|------|-------------------------------------------|
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|------|-------------------------------------------|

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 | 11/06/2019     | 598              | 1/1  |

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

VS BUONO N.MA000401

BR D037396 X PINZA FRENI POST. SXM240 LRG656

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                                                                 | 26/06/19 | [Firma] |

| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco | Colli<br>1 | Peso | Data e ora inizio trasporto<br>11/06/2019 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------|-------------------------------------------|
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------|-------------------------------------------|

Vettore:

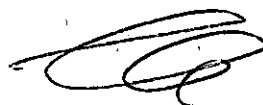
Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

| C.I.G.     | ditte          | DATA DOC. | DDT | ORD.N:   | N. ART.  | DESCR.                   | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta  | Totale     | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|-----------|-----|----------|----------|--------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|--------------|----------|--------------|
| 6700333983 | CAR-BUS S.R.L. | 11/06/19  | 597 | MA000440 | 00006828 | TRASMETTITORE VDO 36     | 105,52     | € 61,20    | € 149,84   | € 32,96  | € 182,80   | 29,00%       | 148/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700333983 | CAR-BUS S.R.L. | 10/06/19  | 596 | MA000257 | 00005957 | SENSORE DI FINE CORS     | 83,81      | € 48,61    | € 119,01   | € 26,18  | € 145,19   | 29,00%       | 148/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700333983 | CAR-BUS S.R.L. | 11/06/19  | 598 | MA000401 | 00004657 | PINZA COMPLETA SX FR     | 2178,25    | € 631,69   | € 1.546,56 | € 340,24 | € 1.886,80 | 29,00%       | 148/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700333983 | CAR-BUS S.R.L. | 10/06/19  | 596 | MA000142 | 00005957 | SENSORE DI FINE CORS     | 83,81      | € 121,52   | € 297,53   | € 65,46  | € 362,99   | 29,00%       | 148/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700333983 | CAR-BUS S.R.L. | 10/06/19  | 595 | MA000440 | 00006923 | VALVOLA ESPANSIONE D A/C | 347,92     | € 201,79   | € 494,05   | € 108,69 | € 602,74   | 29,00%       | 148/DIF  | 29/06/2019   |
|            |                |           |     |          |          |                          | TOTALE     |            | € 2.606,99 | € 573,53 | € 3.180,52 |              |          |              |





## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1218424072 Data SDI: 09/07/2019 20:53

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |         |            |                |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 149/DIF | 2019-06-29 | EUR 4.483,63   |

| Dettaglio linee Fattura              |     |              |           |            |      |
|--------------------------------------|-----|--------------|-----------|------------|------|
| Descrizione                          | Qtà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| DDT 589 Data DDT 2019-06-10          |     |              |           |            |      |
| DDT 590 Data DDT 2019-06-10          |     |              |           |            |      |
| DDT 599 Data DDT 2019-06-11          |     |              |           |            |      |
| DDT 600 Data DDT 2019-06-11          |     |              |           |            |      |
| DDT 601 Data DDT 2019-06-13          |     |              |           |            |      |
| VS BUONO N.MA000421                  | 0   |              |           |            | 22 % |
| TUBAZIONE RAME 455115                | 10  | 32,3892      |           | 323,89     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000424                  | 0   |              |           |            | 22 % |
| PARAURTI ANT. CENTR.CITARO           | 5   | 350,00       | - 54.00 % | 805,00     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000403                  | 0   |              |           |            | 22 % |
| SENSORE ABS 0486000101 231/EUROP/MER | 1   | 273,32464    |           | 273,32     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000439                  | 0   |              |           |            | 22 % |
| MANICOTTO URE/RAFFRED. CCITYTOUR     | 3   | 38,493       |           | 115,48     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000449                  | 0   |              |           |            | 22 % |
| SERBATOIO SUPP. ACQUA 491 4865422    | 5   | 96,00        | - 54.00 % | 220,80     | 22 % |
| CENTRALINA IOU/ECU ABC103263         | 3   | 1.537,00     | - 58.00 % | 1.936,62   | 22 % |

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

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 3.675,11   | 808,52  |

| Dati pagamento       |          |               |         |          |      |
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2019-08-29    | EUR.3.675,10 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003c

Versione Style 2.5



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1218424072 Data SDI: 09/07/2019 20:53

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |         |            |                |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 149/DIF | 2019-06-29 | EUR 4.483,63   |

| Dettaglio linee Fattura              |      |              |           |            |      |  |
|--------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|--|
| Descrizione                          | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |  |
| DDT 589 Data DDT 2019-06-10          |      |              |           |            |      |  |
| DDT 590 Data DDT 2019-06-10          |      |              |           |            |      |  |
| DDT 599 Data DDT 2019-06-11          |      |              |           |            |      |  |
| DDT 600 Data DDT 2019-06-11          |      |              |           |            |      |  |
| DDT 601 Data DDT 2019-06-13          |      |              |           |            |      |  |
| VS BUONO N.MA000421                  | 0    | —            |           |            | 22 % |  |
| TUBAZIONE RAME 455115                | 10   | ✓ 32,3892    |           | 323,89     | 22 % |  |
| VS BUONO N.MA000424                  | 0    | —            |           |            | 22 % |  |
| PARAURTI ANT. CENTR.CITARO           | 5    | ✓ 350,00     | - 54.00 % | 805,00     | 22 % |  |
| VS BUONO N.MA000403                  | 0    | —            |           |            | 22 % |  |
| SENSORE ABS 0486000101 231/EUROP/MER | 1    | ✓ 273,32464  |           | 273,32     | 22 % |  |
| VS BUONO N.MA000439                  | 0    | —            |           |            | 22 % |  |
| MANICOTTO URE/RAFFRED. CCITYTOUR     | 3    | ✓ 38,493     |           | 115,48     | 22 % |  |
| VS BUONO N.MA000449                  | 0    | —            |           |            | 22 % |  |
| SERBATOIO SUPP. ACQUA 491 4865422    | 5    | ✓ 96,00      | - 54.00 % | 220,80     | 22 % |  |
| CENTRALINA IOU/ECU ABC103263         | 3    | ✓ 1.537,00   | - 58.00 % | 1.936,62   | 22 % |  |

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

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 3.675,11   | 808,52  |

| Dati pagamento       |          |               |         |          |      |
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |

|                                                                         |                              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizioni, ordine e contenuti |                              |
| Contr. Rep. n° _____ de _____                                           |                              |
| Delib. C.A. n° _____ de _____                                           |                              |
| Data scadenza pagamento _____                                           |                              |
| DATA _____                                                              | L'ADDETTO AL RISCONTRO _____ |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                              |
| DATA _____                                                              | FIRMA _____                  |

|                                                             |                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                              |
| Data scadenza pagamento ind. data in fattura _____          |                              |
| Data scadenza di pagamento presunta _____                   |                              |
| DATA _____                                                  | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                              |
| DATA _____                                                  | FIRMA _____                  |

|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |             |
| Data scadenza pagamento _____                                  |             |
| DATA _____                                                     | FIRMA _____ |

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |             |
| Conferimento da _____ Pro: _____                         |             |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |             |
| DATA _____                                               | FIRMA _____ |

|                                                                            |                              |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| UFFICIO PERSONALE<br>verifica dati di attività e di servizio del personale |                              |
| Data scadenza pagamento _____                                              |                              |
| DATA _____                                                                 | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                              |                              |
| DATA _____                                                                 | FIRMA _____                  |

|                                                                            |                              |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| UFFICIO MAGAZZINO<br>verifica quantità documenti e condizioni contrattuali |                              |
| Contr. Rep. n° _____ de _____                                              |                              |
| Delib. C.A. n° _____ de _____                                              |                              |
| Delib. C.A. n° _____ de _____                                              |                              |
| Data scadenza pagamento _____                                              |                              |
| DATA _____                                                                 | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |
| IL RESP. UNITA' TECNICA<br>per supervisione                                |                              |
| DATA _____                                                                 | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |

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

NOTE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2019-08-29    | EUR 3.675,10 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003c

Versione Style 2.5



|                                                                         |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizioni, ordine e contenuti |                                              |
| Contr. Rep. n. _____                                                    | de _____                                     |
| Contr. n. _____                                                         | de _____                                     |
| Detto C.A. n. _____                                                     | de _____                                     |
| Data scadenza pagamento: <b>22 18/07/2016</b><br><b>29/08/2019</b>      |                                              |
| DATA<br><b>20 LUG. 2019</b>                                             | FIRMA DEL RESPONSABILE<br><i>[Signature]</i> |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                                              |
| DATA<br><b>25/7/19</b>                                                  | FIRMA<br><i>[Signature]</i>                  |

|                                                             |                                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| UFFICIO RAGIONERI<br>verifica dati contabili                |                                              |
| Data scadenza pagamento ind. data in fattura                |                                              |
| Data scadenza di pagamento presunta                         |                                              |
| DATA<br><b>17 LUG. 2019</b>                                 | FIRMA DEL RESPONSABILE<br><i>[Signature]</i> |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                                              |
| DATA<br><i>[Signature]</i>                                  | FIRMA<br><i>[Signature]</i>                  |

|                                                                |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
| Conferimento da _____ Pro: _____                         |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

|                                                                |                        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| UFFICIO PERSONALE<br>verifica dati anagrafici e dati personali |                        |
| Data scadenza pagamento                                        |                        |
| DATA                                                           | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                  |                        |
| DATA                                                           | FIRMA                  |

|                                                                             |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| UFFICIO MAGAZZINO<br>verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali |                        |
| Contr. Rep. n. _____ de _____                                               |                        |
| Detto C.A. n. _____ de _____                                                |                        |
| Detto C.A. n. _____ de _____                                                |                        |
| Detto C.A. n. _____ de _____                                                |                        |
| Data scadenza pagamento                                                     |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' TECNICA<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

|                                                        |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE

---



---

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

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

|                               |         |     |
|-------------------------------|---------|-----|
| Destinatario                  | Cliente | 1   |
| .M.A.T. S.p.A.                |         |     |
| ZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO |         |     |
| IA CESARE BATTISTI            |         | 657 |
| 4100 Taranto                  |         | TA  |

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 10/06/2019     | 589              | 1/1  |

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

| Code                | Descrizione           | Quantità | Prezzo Unitario | Importo | Spese |
|---------------------|-----------------------|----------|-----------------|---------|-------|
| VS BUONO N.MA000421 |                       |          |                 |         | SP    |
| HD 13069            | TUBAZIONE RAME 455115 | 10,00    |                 |         | SP    |

|                                                                                                       |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</b>                                                                |                                                                                                                     |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico<br>del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |                                                                                                                     |
| Conformità/accettazione<br>materiale                                                                  | Data: <u>18/06/19</u><br>Firma:  |
| Presa in carico<br>materiale conforme                                                                 | Data: <u>18/06/19</u><br>Firma:  |

|                                  |                             |                 |             |      |                                           |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------|-------------------------------------------|
| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto del beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco | Colli<br>10 | Peso | Data e ora inizio trasporto<br>10/06/2019 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------|-------------------------------------------|

**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

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 | 10/06/2019     | 590              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                                        | Unità | Quantità | Importo Netto | Importo Totale | Importo IVA | Importo Netto | Importo Totale |
|-----------------|----------------------------------------------------|-------|----------|---------------|----------------|-------------|---------------|----------------|
| FRA8000100      | VS BUONO N.MA000424<br>PARAURTI ANT. CENTR. CITARO |       | ✓ 5,00   |               |                |             |               |                |

SP

SP

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |          |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016) |          |         |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data     | Firma   |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | 12/06/19 | [Firma] |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 5     |      | 10/06/2019                  |

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

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 11/06/2019     | 599              | 1/1  |

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

| Concedente | Destinatario | Quantita' | Quantita' | Quantita' | Quantita' | Quantita' | Quantita' | Quantita' | Quantita' |
|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

VS BUONO N.MA000403

ZF 0501330028

SENSORE ABS 0486000101 231/EUROP/MER

✓ 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 | 11/06/19 | [Firma] |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 1     |      | 11/06/2019                  |

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

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 11/06/2019     | 600              | 1/1  |

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

| Codice articolo     | Descrizione                      | UM | Quantità | Prezzo/Netto | S | Scarto | Scarto | Importo | Cliva |
|---------------------|----------------------------------|----|----------|--------------|---|--------|--------|---------|-------|
| VS BUONO N:MA000439 | MANICOTTO URE/RAFFRED. CCITYTOUR |    | 1        | 3,00         |   |        |        |         | SP    |
| SIL5461.25          |                                  |    |          |              |   |        |        |         | 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 | 12/06/19 | [Firma] |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 3     |      | 11/06/2019                  |

Vettore:

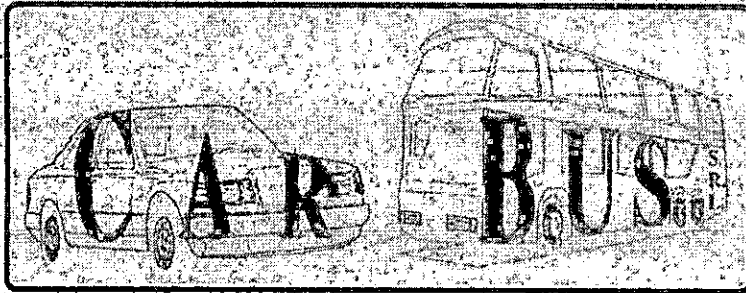
Note: 6700337CFF

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

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 | 13/06/2019     | 601              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                       | Unità | Quantità | Prezzo Netto | Importo | C.Iva |
|-----------------|-----------------------------------|-------|----------|--------------|---------|-------|
|                 | VS BUONO N.MA000449               |       |          |              |         | SP    |
| HE 8MY376742751 | SERBATOIO SUPP. ACQUA 491 4865422 |       | ✓ 5,00   |              |         | SP    |
| WB 4460034030   | CENTRALINA IOU/ECU ABC103263      |       | ✓ 3,00   |              |         | SP    |

**AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI**

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/06/2016)

|                                    |          |       |
|------------------------------------|----------|-------|
| Conformità/accettazione materiale  | Data     | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 17/06/19 | Firma |

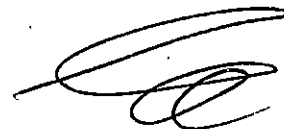
| Trasporto a cura | Aspetto del bene | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 8     |      | 13/06/2019                  |

Vettore:

Note: 6700337CFF

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

| C.I.G.     | ditte          | DATA DOC. | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                           | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta  | Totale     | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|-----------|-----|----------|----------|----------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|--------------|----------|--------------|
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 10/06/19  | 589 | MA000421 | 00001323 | TUBAZIONE                        | 59,98      | € 275,91   | € 323,89   | € 71,26  | € 395,15   | 46,00%       | 149/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 10/06/19  | 590 | MA000424 | 00006604 | PARAURT ANT.CENTR.(2500 mm) OS30 | 350        | € 945,00   | € 805,00   | € 177,10 | € 982,10   | 54,00%       | 149/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 13/06/19  | 601 | MA000449 | 00001959 | SERBATOIO ACQUA COMPLETO 491     | 96         | € 259,20   | € 220,80   | € 48,58  | € 269,38   | 54,00%       | 149/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 11/06/19  | 599 | MA000403 | 00002085 | SENSORE                          | 531,76     | € 258,44   | € 273,32   | € 60,13  | € 333,45   | 48,60%       | 149/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 11/06/19  | 600 | MA000439 | 00006973 | MANICOTTO                        | 81,9       | € 130,22   | € 115,48   | € 25,41  | € 140,89   | 53,00%       | 149/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700337CFF | CAR-BUS S.R.L. | 13/06/19  | 601 | MA000449 | 00003113 | Ecu Abs-D 6S/6M 24V              | 1537       | € 2.674,38 | € 1.936,62 | € 426,06 | € 2.362,68 | 58,00%       | 149/DIF  | 29/06/2019   |
|            |                |           |     |          |          |                                  | TOTALE     |            | € 3.675,11 | € 808,54 | € 4.483,65 |              |          |              |



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1218424048 Data SDI: 09/07/2019 20:53

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 150/DIF | 2019-06-29 | EUR 4.946,67   |

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                              | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| DDT 603 Data DDT 2019-06-13<br>DDT 604 Data DDT 2019-06-13<br>DDT 605 Data DDT 2019-06-13<br>DDT 602 Data DDT 2019-06-13 |      |              |           |            |      |
| VS BUONO N.MA000444                                                                                                      | 0    |              |           |            | 22 % |
| SENSORE ABS ANT. SCANIA                                                                                                  | 3    | 167,564      |           | 502,69     | 22 % |
| SENSORE DI USURA ELETTR. POST HEULIEZ GX137                                                                              | 2    | 114,108      |           | 228,22     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000441                                                                                                      | 0    |              |           |            | 22 % |
| CILINDRO FRENI ANT. 20 CITARO SX                                                                                         | 2    | 405,00       | - 57.00 % | 348,30     | 22 % |
| CILINDRO FRENI ANT.20 CITARO DX                                                                                          | 2    | 405,00       | - 57.00 % | 348,30     | 22 % |
| TUBO RAFFRED.COMPRES. CITYMOOD                                                                                           | 2    | 30,4938      |           | 60,99      | 22 % |
| VS BUONO N.MA000447                                                                                                      | 0    |              |           |            | 22 % |
| LAMPADA H7 12V                                                                                                           | 50   | 15,33        | - 68.00 % | 245,28     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000447                                                                                                      | 0    |              |           |            | 22 % |
| VALVOLA QUADRIVIE RENAULT                                                                                                | 3    | 215,00       | - 58.00 % | 270,90     | 22 % |
| TENDICINGHIA CITYCLASS 491 EX 1063                                                                                       | 3    | 60,7579      |           | 182,27     | 22 % |
| TUBAZIONE ACQUA 315109                                                                                                   | 6    | 58,3632      |           | 350,18     | 22 % |
| VALVOLA QUADRIVIE VPS45AY                                                                                                | 6    | 143,00       | - 58.00 % | 360,36     | 22 % |
| VENTOLA RAFFREDD. CITYTOUR                                                                                               | 4    | 169,00       | - 54.00 % | 310,96     | 22 % |
| AMMORTIZZATORI POST.491                                                                                                  | 8    | 165,00       | - 59.00 % | 541,20     | 22 % |
| TENDICINGHIA RULLO CITYTOUR A/C                                                                                          | 4    | 140,00       | - 71.00 % | 162,40     | 22 % |
| FILTRO NASTRO AC CASTEL 30352                                                                                            | 5    | 62,00        | - 54.00 % | 142,60     | 22 % |

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

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 4.054,65   | 892,02  |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |      |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2019-08-29    | EUR 4.054,65 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003b

Versione Style 2.5

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| RIC _____                           | N.IVA <u>1668</u> |
| DATA DI REGISTR <u>17 LUG. 2019</u> |                   |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1218424048 Data SDI: 09/07/2019 20:53

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |         |            |                |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 150/DIF | 2019-06-29 | EUR 4.946,67   |

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                  |      |              |           |            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                              | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| DDT 603 Data DDT 2019-06-13<br>DDT 604 Data DDT 2019-06-13<br>DDT 605 Data DDT 2019-06-13<br>DDT 602 Data DDT 2019-06-13 |      |              |           |            |      |
| VS BUONO N.MA000444                                                                                                      | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| SENSORE ABS ANT., SCANIA                                                                                                 | 3 ✓  | 167,564      |           | 502,69     | 22 % |
| SENSORE DI USURA ELETTR. POST HEULIEZ GX137                                                                              | 2 ✓  | 114,108      |           | 228,22     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000441                                                                                                      | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| CILINDRO FRENI ANT. 20 CITARO SX                                                                                         | 2 ✓  | 405,00       | - 57,00 % | 348,30     | 22 % |
| CILINDRO FRENI ANT.20 CITARO DX                                                                                          | 2 ✓  | 405,00       | - 57,00 % | 348,30     | 22 % |
| TUBO RAFFRED.COMPRES. CITYMOOD                                                                                           | 2 ✓  | 30,4938      |           | 60,99      | 22 % |
| VS BUONO N.MA000447                                                                                                      | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| LAMPADA H7 12V                                                                                                           | 50 ✓ | 15,33        | - 68,00 % | 245,28     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000447                                                                                                      | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| VALVOLA QUADRIVIE RENAULT                                                                                                | 3 ✓  | 215,00       | - 58,00 % | 270,90     | 22 % |
| TENDICINGHIA CITYCLASS 491 EX 1063                                                                                       | 3 ✓  | 60,7579      |           | 182,27     | 22 % |
| TUBAZIONE ACQUA 315109                                                                                                   | 6 ✓  | 58,3632      |           | 350,18     | 22 % |
| VALVOLA QUADRIVIE VPS45AY                                                                                                | 6 ✓  | 143,00       | - 58,00 % | 360,36     | 22 % |
| VENTOLA RAFFREDD. CITYTOUR                                                                                               | 4 ✓  | 169,00       | - 54,00 % | 310,96     | 22 % |
| AMMORTIZZATORI POST.491                                                                                                  | 8 ✓  | 165,00       | - 59,00 % | 541,20     | 22 % |
| TENDICINGHIA RULLO CITYTOUR A/C                                                                                          | 4 ✓  | 140,00       | - 71,00 % | 162,40     | 22 % |
| FILTRO NASTRO AC CASTEL 30352                                                                                            | 5 ✓  | 62,00        | - 54,00 % | 142,60     | 22 % |

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

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizioni, prezzi e condizioni |                        |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Contr. Rep. n° _____ de _____                                            |                        |
| Contr. n° _____ de _____                                                 |                        |
| Determin. A.D. n° _____ de _____                                         |                        |
| Delib. C.A. n° _____ de _____                                            |                        |
| Data scadenza pagamento:                                                 |                        |
| DATA                                                                     | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                            |                        |
| DATA                                                                     | FIRMA                  |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica qualità, quantità, prezzo e condizioni |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento:                                             |                        |
| DATA                                                                 | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                        |                        |
| DATA                                                                 | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Contr. Rep. n° _____ de _____                                               |                        |
| Delib. C.A. n° _____ de _____                                               |                        |
| Delib. C.A. n° _____ de _____                                               |                        |
| Data scadenza pagamento:                                                    |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' TECNICA<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento indicata in fatture                 |                        |
| Data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                        | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarichi |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento di _____ Pro: _____                          |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                            |       |
| DATA                                                      | FIRMA |

|      |
|------|
| NOTE |
|      |
|      |

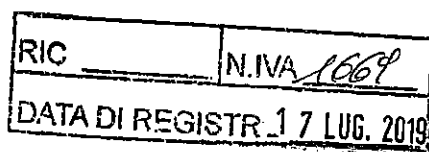


| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 4.054,65   | 892,02  |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |      |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2019-08-29    | EUR 4.054,65 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0003b

Versione Style 2.5



000 000 000

| UFFICIO CONTRATTI E ACCUSTI<br>verifica condizioni, ordine e contenuti |                                              |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Contr. Rep. n. _____                                                   | de _____                                     |
| Don. n. _____                                                          | de _____                                     |
| Detem. A.D. n. _____                                                   | del _____                                    |
| Delib. C.A. n. <b>22</b>                                               | de <b>18/07/2016</b>                         |
| Data scadenza pagamento: <b>29/08/2019</b>                             |                                              |
| DATA<br><b>20 LUG. 2019</b>                                            | FIRMA DEL RESPONSABILE<br><i>[Signature]</i> |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                          |                                              |
| DATA<br><b>25/07/19</b>                                                | FIRMA<br><i>[Signature]</i>                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Data scadenza pagamento (ind. data in fattura)              |                                              |
| Data scadenza di pagamento presunta                         |                                              |
| DATA<br><b>17 LUG. 2019</b>                                 | FIRMA DEL RESPONSABILE<br><i>[Signature]</i> |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                                              |
| DATA<br><b>20-07-2019</b>                                   | FIRMA<br><i>[Signature]</i>                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Conferimento de _____                                    | Prot. _____ |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |             |
| DATA                                                     | FIRMA       |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica dati anagrafici - settore - dati personali |                        |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                  |                        |
| DATA                                                                     | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                            |                        |
| DATA                                                                     | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>verifica quantità documenti e condizioni contrattuali |                        |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Contr. Rep. n. _____                                                       | de _____               |
| Delib. C.A. n. _____                                                       | de _____               |
| Delib. C.A. n. _____                                                       | de _____               |
| Delib. C.A. n. _____                                                       | de _____               |
| Data scadenza pagamento                                                    |                        |
| DATA                                                                       | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' TECNICA<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                       | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

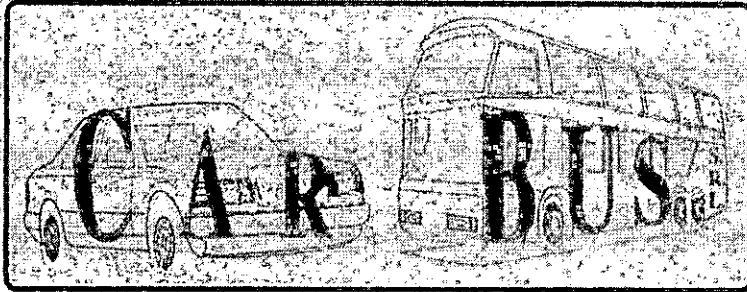
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

Elva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 13/06/2019     | 603              | 1/1  |

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

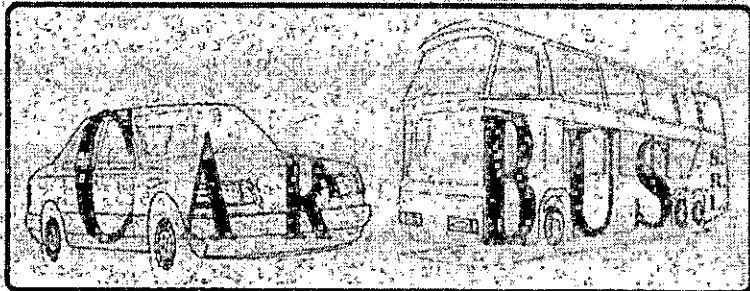
| Codice        | Descrizione                                 | UM | Quantita | Prezzo Netto | S | Scarto | Importo | CIVA |
|---------------|---------------------------------------------|----|----------|--------------|---|--------|---------|------|
|               | VS. BUONO N. MA000444                       |    |          |              |   |        |         | SP   |
| ZF 0501309514 | SENSORE ABS ANT., SCANIA                    |    | 3,00     |              |   |        |         | SP   |
| ZF 0501208792 | SENSORE DI USURA ELETTR. POST HEULIEZ GX137 |    | 2,00     |              |   |        |         | SP   |

**AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI**

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Cds n°26 del 21/06/2019)

|                                    |          |  |
|------------------------------------|----------|--|
| Conformità/accettazione materiale  | Data     |  |
| Presa in carico materiale conforme | 13/06/19 |  |

|                                  |                             |                      |            |                        |                                           |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------|------------------------|-------------------------------------------|
| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco      | Colli<br>5 | Peso                   | Data e ora inizio trasporto<br>13/06/2019 |
| 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**
**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 | 13/06/2019     | 604              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                       | U.A. | Quantita | Destino/Note | S. | Sconto | Importo | Alva |
|-----------------|-----------------------------------|------|----------|--------------|----|--------|---------|------|
|                 | VS BUONO N.MA000441               |      |          |              |    |        |         | SP   |
| HA 340122000    | CILINDRO FRENI ANT. 20 CITARO SX. |      | 2,00     |              |    |        |         | SP   |
| HA 340122001    | CILINDRO FRENI ANT.20 CITARO.DX   |      | 2,00     |              |    |        |         | SP   |
| HD 13145        | TUBO RAFFRED.COMPRES. CITYMOOD    |      | 2,00     |              |    |        |         | SP   |

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |          |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Gds n°26 del 21/09/2009) |          |       |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data     | Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | 13/06/19 | Firma |

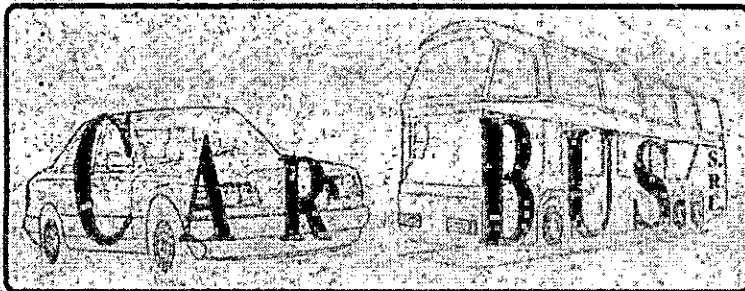
|                                  |                             |                      |            |                        |                                           |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------|------------------------|-------------------------------------------|
| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco      | Colli<br>6 | Peso                   | Data e ora inizio trasporto<br>13/06/2019 |
| 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 | 13/06/2019     | 605              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione         | UM | Quantita | Prezzo/Netto | Sconto | Sconto | Importo | IVA |
|-----------------|---------------------|----|----------|--------------|--------|--------|---------|-----|
| OR 64210        | VS BUONO N.MA000447 |    | 1        | 50,00        |        |        |         |     |
|                 | LAMPADA H7 12V      |    | 1        | 50,00        |        |        |         |     |

SP

SP

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |          |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Cds n°26 del 21/04/2019) |          |       |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data     | Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | 17/06/19 | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 50    |      | 13/06/2019                  |

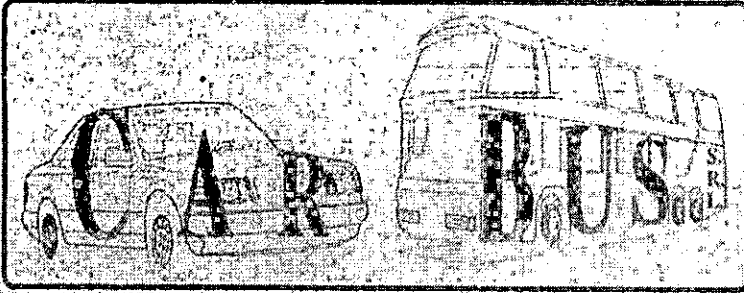
Vettore:

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 | 13/06/2019     | 602              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                        | UM | Quantita | Prezzo Netto | Scatto | Importo | CIVA |
|-----------------|------------------------------------|----|----------|--------------|--------|---------|------|
|                 | VS BUONO N:MA000447                |    |          |              |        |         | SP   |
| KB K011255      | VALVOLA QUADRIVIE RENAULT          |    | ✓        | 3,00         |        |         | SP   |
| DA APV2505      | TENDICINGHIA CITYCLASS 491 EX 1063 |    | ✓        | 3,00         |        |         | SP   |
| HD 13051        | TUBAZIONE ACQUA 315109             |    | ✓        | 6,00         |        |         | SP   |
| KB K019909      | VALVOLA QUADRIVIE VPS45AY          |    | ✓        | 6,00         |        |         | SP   |
| HE 8EW351044401 | VENTOLA RAFFREDD. CITYTOUR         |    | ✓        | 4,00         |        |         | SP   |
| GI 752584       | AMMORTIZZATORI POST.491            |    | ✓        | 8,00         |        |         | SP   |
| DA APV1149      | TENDICINGHIA RULLO CITYTOUR A/C    |    | ✓        | 4,00         |        |         | SP   |
| FRA2600842      | FILTRO NASTRO AC CASTEL 30352      |    | ✓        | 5,00         |        |         | SP   |

## AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2009)

| Conformità/accettazione materiale  | Data     | Firma |
|------------------------------------|----------|-------|
| Presa in carico materiale conforme | 18/06/19 |       |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 76    |      | 13/06/2019                  |

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

| C.I.G.     | ditte          | DATA DOC. | DDT | ORD. N.  | N. ART.  | DESCR.                                              | Val. Unit. | Imp. Sconto | Imponibile | Imposta  | Totale     | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|-----------|-----|----------|----------|-----------------------------------------------------|------------|-------------|------------|----------|------------|--------------|----------|--------------|
| 6700337/CF | CAR-BUS S.R.L. | 13/06/19  | 603 | MA000444 | 00008305 | SENSORE ABS ANT SCANIA                              | 326        | € 475,31    | € 502,69   | € 110,59 | € 613,28   | 48,60%       | 150/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700337/CF | CAR-BUS S.R.L. | 13/06/19  | 603 | MA000444 | 00008306 | SENSORE DI USURA HEULIEZ                            | 222        | € 215,78    | € 228,22   | € 50,21  | € 278,43   | 48,60%       | 150/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700337/CF | CAR-BUS S.R.L. | 13/06/19  | 604 | MA000441 | 00008300 | Cilindro attuatore a cuneo tipo 12/20 ANT DX CITARO | 405        | € 461,70    | € 348,30   | € 76,63  | € 424,93   | 57,00%       | 150/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700337/CF | CAR-BUS S.R.L. | 13/06/19  | 604 | MA000441 | 00008299 | Cilindro attuatore a cuneo tipo 12/20 ANT SX CITARO | 405        | € 461,70    | € 348,30   | € 76,63  | € 424,93   | 57,00%       | 150/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700337/CF | CAR-BUS S.R.L. | 13/06/19  | 605 | MA000447 | 00005933 | LAMPADA H7/12V                                      | 15,33      | € 521,22    | € 245,28   | € 53,96  | € 299,24   | 68,00%       | 150/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700337/CF | CAR-BUS S.R.L. | 13/06/19  | 604 | MA000441 | 00008302 | TUBO RAFFRED COMP CITMCOOD                          | 56,47      | € 51,95     | € 60,99    | € 13,42  | € 74,41    | 46,00%       | 150/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700337/CF | CAR-BUS S.R.L. | 13/06/19  | 602 | MA000447 | 00001549 | AMMORTIZZATORE POSTERIORE 491                       | 165        | € 778,80    | € 541,20   | € 119,06 | € 660,26   | 59,00%       | 150/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700337/CF | CAR-BUS S.R.L. | 13/06/19  | 602 | MA000447 | 00002738 | FILTRO AC CASTEL 434/5                              | 62         | € 167,40    | € 142,80   | € 31,37  | € 173,97   | 54,00%       | 150/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700337/CF | CAR-BUS S.R.L. | 13/06/19  | 602 | MA000447 | 00006907 | VENTOLA                                             | 169        | € 365,04    | € 310,96   | € 68,41  | € 379,37   | 54,00%       | 150/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700337/CF | CAR-BUS S.R.L. | 13/06/19  | 602 | MA000447 | 00001180 | TENDICINGHIA CITY CLASS 491 = 00001061              | 209,51     | € 446,26    | € 182,27   | € 40,10  | € 222,37   | 71,00%       | 150/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700337/CF | CAR-BUS S.R.L. | 13/06/19  | 602 | MA000447 | 00001496 | VALVOIA VPS45AY                                     | 143        | € 497,64    | € 360,36   | € 79,28  | € 439,64   | 58,00%       | 150/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700337/CF | CAR-BUS S.R.L. | 13/06/19  | 602 | MA000447 | 00005213 | VALVOIA QUADRIVIA PER BUS RENAULT                   | 215        | € 374,10    | € 270,90   | € 59,60  | € 330,50   | 58,00%       | 150/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700337/CF | CAR-BUS S.R.L. | 13/06/19  | 602 | MA000447 | 00001320 | TUBAZIONE ACQUA                                     | 108,08     | € 298,30    | € 350,18   | € 77,04  | € 427,22   | 46,00%       | 150/DIF  | 29/06/2019   |
| 6700337/CF | CAR-BUS S.R.L. | 13/06/19  | 602 | MA000447 | 00007004 | TENDICINGHIA A RULLO                                | 140        | € 397,60    | € 162,40   | € 35,73  | € 198,13   | 71,00%       | 150/DIF  | 29/06/2019   |
|            |                |           |     |          |          | TOTALE                                              |            |             | € 4.054,65 | € 892,03 | € 4.946,68 |              |          |              |