

1760/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1482

Oni bus

Ricordi 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	1.482	09/09/2019			32.254,95

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: trentaduemiladuecentocinquantaquattro e 95 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT24C0306904013100000002477

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 138/DIF del 31/05/2019

PAGAMENTO FATTURE N.139/DIF CIG 67003339B3, 137/DIF CIG 6700337CFF, 140/DIF CIG
6700337CFF, 138/DIF CIG 6700337CFF

IMPORTO LORDO	32.254,95
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	32.254,95

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA***2019/2636092*

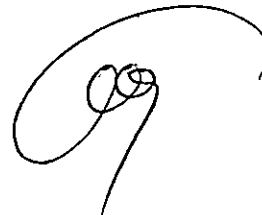
		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	32.254,95	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900002686692

Codice Fiscale: 04973360722

Identificativo Pagamento: 1482

Data Inserimento: 09/09/2019 - 10:41

Importo: 32254,95 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Disl
10/9/19


FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 990946766 Data SDI: 03/06/2019 15:09

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	137/DIF	2019-05-31	EUR 12.315,51

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 548 Data DDT 2019-05-29 DDT 549 Data DDT 2019-05-29 DDT 550 Data DDT 2019-05-29 DDT 551 Data DDT 2019-05-30 DDT 552 Data DDT 2019-05-30					
VS BUONO N.MA000400	0				22 %
MOLLA ARIA POST. COMPL.DX CITYTOUR	2	253,8016		507,60	22 %
MOLLA ARIA POS.COMPL.SX CITYTOUR	2	256,6512		513,30	22 %
CONNETTORE CONTACHIL.135°491/240	5	622,00	- 48.60 %	1.598,54	22 %
VS BUONO N.MA000403	0				22 %
SENSORE ABS 0486000101 231/EUROP/MER	2	273,32464		546,65	22 %
VS BUONO N.MA000405	0				22 %
KIT COMPL.SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA	2	1.453,39668		2.906,79	22 %
FANALINO LAT,SIDE MARKER	30	12,00	- 54.00 %	165,60	22 %
KIT PASTGLIE FRENO ANT.AGORA RENAULT	4	475,00	- 68.50 %	598,50	22 %
PIASTRA COMPRES- MOD-491 UT	4	621,00	- 58.00 %	1.043,28	22 %
MOTORE ELETTRICO PORTA MAS.CITYTOR SITCAR	2	1.560,00	- 54.00 %	1.435,20	22 %
VS BUONO N.MA000405	0				22 %
FILTRO ARIA COND.CITARO	60	27,30	- 61.00 %	638,82	22 %
VS BUONO N.MA000409	0				22 %
COPERCHIO FILTRO OLIO CITARO	3	120,00	- 61.00 %	140,40	22 %

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

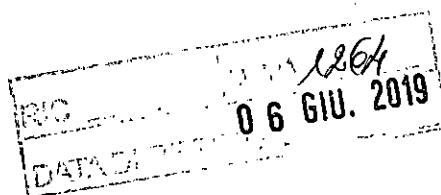
Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	10.094,68	2.220,83

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 10.094,68		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002w

Versione Style 2.5



IMPORT. DDT NUOVO M323 (GIUGNO)

IL DDT 552 NON COMPARE SU EXCEL MENTRE SU GIUGNO È STATO CARICATO

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 990946766 Data SDI: 03/06/2019 15:09

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	137/DIF	2019-05-31	EUR 12.315,51

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 548 Data DDT 2019-05-29 *					
DDT 549 Data DDT 2019-05-29 *					
DDT 550 Data DDT 2019-05-29 *					
DDT 551 Data DDT 2019-05-30 *					
DDT 552 Data DDT 2019-05-30 *					
VS BUONO N.MA000400	0	—			22 %
MOLLA ARIA POST. COMPL.DX CITYTOUR	2	✓ 253,8016		507,60	22 %
MOLLA ARIA POS.COMPL.SX CITYTOUR	2	✓ 256,6512		513,30	22 %
CONNETTORE CONTACHIL. 135°491/240	5	✓ 622,00	- 48.60 %	1.598,54	22 %
VS BUONO N.MA000403	0	—			22 %
SENSORE ABS 0486000101 231/EUROP/MER	2	✓ 273,32464		546,65	22 %
VS BUONO N.MA000405	0	—			22 %
KIT COMPL.,SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA	2	✓ 1.453,39668		2.906,79	22 %
FANALINO LAT,SIDE MARKER	30	✓ 12,00	- 54.00 %	165,60	22 %
KIT PASTGLIE FRENO ANT.AGORA RENAULT	4	✓ 475,00	- 68.50 %	598,50	22 %
PIASTRA COMPRES- MOD-491 UT	4	✓ 621,00	- 58.00 %	1.043,28	22 %
MOTORE ELETTRICO PORTA MAS.CITYTOR SITCAR	2	✓ 1.560,00	- 54.00 %	1.435,20	22 %
VS BUONO N.MA000405	0	—			22 %
FILTRO ARIA COND.CITARO	60	✓ 27,30	- 61.00 %	638,82	22 %
VS BUONO N.MA000409	0	—			22 %
COPERCHIO FILTRO OLIO CITARO	3	✓ 120,00	- 61.00 %	140,40	22 %

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

Dati Riepilogo

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fatture

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visto di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento:

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	10.094,68	2.220,83

Dati pagamento

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

Pagamento completo

	Bonifico	2019-07-31	EUR 10.094,68		
--	----------	------------	---------------	--	--

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002w

Versione Style 2.5

1264
06 GIU. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determin. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2019	
Data scadenza pagamento 31/07/2019	
DATA 29 LUG. 2019	FIRMA [Firma]
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 29 LUG. 2019	FIRMA [Firma]

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 06 GIU. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE [Firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 09-09-2019	FIRMA [Firma]

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

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

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

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

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

NOTE

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1.

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/05/2019	548	1/1

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

Codice	Descrizione	Importo	Unità
	VS BUONO N. MA000400		
MER21203629	MOLLA ARIA POST. COMPL. DX. CITYTOUR	2,00	SP
MER21204386	MOLLA ARIA POS. COMPL. SX. CITYTOUR	2,00	SP
ZF 6041315006	CONNETTORE CONTACHIL. 135° 491/240	5,00	SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	30 MAG. 2019	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	30/05/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	9		29/05/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

Riva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/05/2019	549	1/1

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

VS BUONO N. MA000403

ZF 0501330028

SENSORE ABS 0486000101 231/EUROP/MER

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 30 MAG. 2019	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 30/05/19	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 29/05/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

E.lva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA GESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	29/05/2019	550	1/1

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

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Importo	C.N.
	VS BUONO N.MA000405				SP
ZF-4139298064	KIT COMPL.SOSP.ANT. M231 VOITH UNA RUOTA	✓	2,00		SP
FRA2300441	FANALINO LAT.SIDE MARKER	✓	30,00		SP
FE-FCV1614	KIT PASTGLIE FRENO ANT.AGORA RENAULT	✓	4,00		SP
KB K041488K50	PIASTRA COMPRES- MOD-491 UT	✓	4,00		SP
FRA2701715	MOTORE ELETTRICO PORTA MAS.CITYTOR SITCAR	✓	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
3	0 MAG. 2019	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	30/05/19	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		29/05/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/05/2019	551	1/1

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

VS BUONO N.MA000405		
BO 1987431205	FILTRO ARIA COND. CITARO	60,00

SP

SP

	Presa in carico Data 31/05/19	materiale conforme
	Conformità/accettazione Data	materiale
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Cds n°26 del 21/04/2006)		
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 60	Peso	Data e ora inizio trasporto 30/05/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

Vettore:

Note: 6700337CFF

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

E.lva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/05/2019	552	1/1

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

VS BUONO N.MA000409

BO 2410098005

COPERCHIO FILTRO OLIO CITARO

3,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	03/06/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		30/05/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA P.I. 04973360722 C.F. 04973360722		
Ddt Ricevuto	Nostro Riferimento Gara 016/2016 - Lotto 3	Data Doc. 30/05/2019	Numero Documento 552	Pag. 1
Causale AS@ Acquisti scorte Deposito SEDE SEDE		Luogo di destinazione CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA		
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	
00008271	Coperchio FILTRO OLIO CITARO Rif. Ordine a fornitore MA000409 del 29/05/2019 Cod. Cig: 6700337CFF	NR	3,00	
Trasporto a cura del		Porto	Data ora ricevimento	
Vettori			Firma	
Nr. Colli 0	Aspetto del beni	Causale trasporto	Firma destinatario	

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/05/19	548	MA000400	00006552	MOLLA ARIA COMPLETA DX CITYTOUR	488,08	€ 468,56	€ 507,60	€ 111,67	€ 619,27	48,00%	137/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/05/19	550	MA000405	00001433	SIDE MARKER HELIX 130X40 C/LAMP.24V	12	€ 194,40	€ 165,60	€ 36,43	€ 202,03	54,00%	137/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/05/19	548	MA000400	00006553	MOLLA ARIA COMPL SIN CITYTOUR	493,56	€ 473,82	€ 513,30	€ 112,93	€ 626,23	48,00%	137/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/05/19	549	MA000403	00002085	SENSORE	531,76	€ 516,87	€ 546,65	€ 120,26	€ 666,91	48,60%	137/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/05/19	550	MA000405	00006906	MOTORE Elett.PORTE MASATS CITYTOUR	1560	€ 1.684,80	€ 1.435,20	€ 315,74	€ 1.750,94	54,00%	137/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/05/19	550	MA000405	00004863	KIT COMP SOSP ANT M 231 X UNA RUOTA	2827,62	€ 2.748,45	€ 2.906,79	€ 639,49	€ 3.546,28	48,60%	137/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/05/19	550	MA000405	00004947	PASTICICHE FRENI ANT AGORA	475	€ 1.301,50	€ 598,50	€ 131,67	€ 730,17	68,50%	137/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/05/19	548	MA000400	00006730	CONNETTORE CONTACHILOMETRI (135) 491/240	622	€ 1.511,46	€ 1.598,54	€ 351,68	€ 1.950,22	48,60%	137/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/05/19	551	MA000405	00006851	Filtro abitacolo	27,3	€ 999,18	€ 698,82	€ 140,54	€ 779,36	61,00%	137/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	29/05/19	550	MA000405	00006460	PIASTRA COMPRESSORE 491 MODIFICATA	621	€ 1.440,72	€ 1.043,28	€ 229,52	€ 1.272,80	58,00%	137/DIF	31/05/2019
							TOTALE		€ 9.954,28	€ 2.189,93	€ 12.144,21			

Azienda Mobilita Area Taranto SpA

CAR-BUS S.R.L.

Via Cesare Battisti, 657

VIA LATILLA, 5

Taranto 74100 TA

BARI 70123 BA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

P.I. 04973360722

C.F. 04973360722

Tel: 080-5233477

Fax: 080-5231377

E-mail:

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento

Nostro Riferimento

Data Doc.

Numero Documento

Pag.

Gara 016/2016 - Lotto 3

29/05/2019

MA000409

1

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG 6700337CFF

Pagamento

BONIFICO 60 GG FM

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008271	2410098005	BO Coperchio FILTRO OLIO CITARO	NR	3,00	120,0000	61,00	140,40

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00 €	140,40 €	30,89 €	171,29 €
Totali		€	140,40 €	30,89 €	171,29 €

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 992721080 Data SDI: 03/06/2019 22:14

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	140/DIF	2019-05-31	EUR 4.685,29

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 563 Data DDT 2019-05-31 DDT 564 Data DDT 2019-05-31 DDT 565 Data DDT 2019-05-31 DDT 566 Data DDT 2019-05-31					
VS BUONO N.MA000415	0				22 %
MEMBRANA COMP. A/P. AGORA P/GRANDE	1	1.300,00	- 71.00 %	377,00	22 %
MEMBRANA ARIA	5	220,00	- 71.00 %	319,00	22 %
POMPA ACQUA 491	3	325,00	- 54.00 %	448,50	22 %
KIT SPIA USURA FRENI 491	6	71,916		431,50	22 %
VS BUONO N.MA000418	0				22 %
ESB MODULATORE ME CITARO	2	1.418,00	- 58.00 %	1.191,12	22 %
VS BUONO N.MA000419	0				22 %
RADIATORE MOT. RAFF. SCANIA	1	1.200,00	- 54.00 %	552,00	22 %
VS BUONO N.MA000411	0				22 %
DAF.TIRANTE BIELLETTA POS. SX CITARO	4	362,00	- 64.00 %	521,28	22 %

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

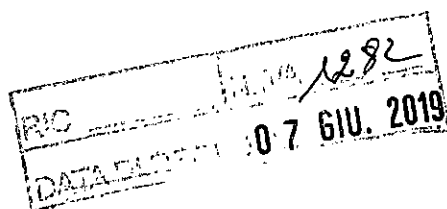
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.840,40	844,89

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2019-07-31	EUR 3.840,40		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00031

Versione Style 2.5



IMPORT. FATTURE NUOVO 1355 (GIUGNO)
TUTTI I DDT SU EXCEL NON COMPRESI MA SU GIOVEDÌ SONO STATI CARICATI

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 992721080 Data SDI: 03/06/2019 22:14

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	140/DIF	2019-05-31	EUR 4.685,29

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 563 Data DDT 2019-05-31 —					
DDT 564 Data DDT 2019-05-31 —					
DDT 565 Data DDT 2019-05-31 —					
DDT 566 Data DDT 2019-05-31 —					
VS BUONO N.MA000415	0 —				22 %
MEMBRANA COMP. A/P. AGORA P/GRANDE	1 ✓	1.300,00	- 71.00 %	377,00	22 %
MEMBRANA ARIA	5 ✓	220,00	- 71.00 %	319,00	22 %
POMPA ACQUA 491	3 ✓	325,00	- 54.00 %	448,50	22 %
KIT SPIA USURA FRENI 491	6 ✓	71,916		431,50	22 %
VS BUONO N.MA000418	0 —				22 %
ESB MODULATORE ME CITARO	2 ✓	1.418,00	- 58.00 %	1.191,12	22 %
VS BUONO N.MA000419	0 —				22 %
RADIATORE MOT. RAFF. SCANIA	1 ✓	1.200,00	- 54.00 %	552,00	22 %
VS BUONO N.MA000411	0 —				22 %
DAF.TIRANTE BIELLETTA POS. SX CITARO	4 ✓	362,00	- 64.00 %	521,28	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 %	3.840,40	844,89

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fatture

data scadenza di pagamento presunta

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del _____ Prot. _____

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visto di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento:

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

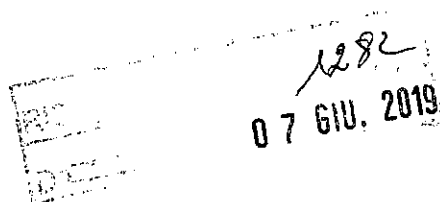
DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2019-07-31	EUR 3.840,40		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00031

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2019	
Data scadenza pagamento 31/07/2019	
DATA 29 LUG. 2019	FIRMA [Firma]
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 29 LUG. 2019	FIRMA [Firma]

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fatture	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 10 GIU. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE [Firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 09-09-2019	FIRMA [Firma]

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

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

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

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

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

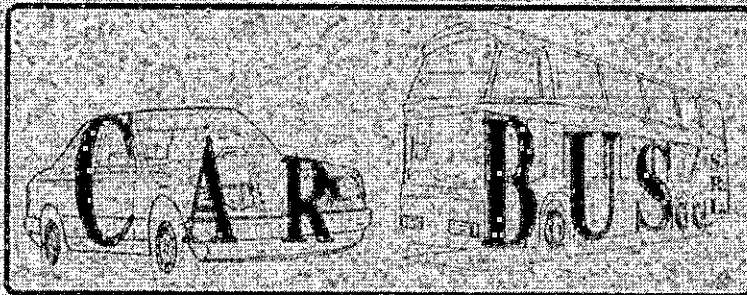
NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

Tel.: 080 5233477 Tel./fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	31/05/2019	563	1/1

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

VS BUONO N.MA000415

SG 205795	MEMBRANA COMP. A/P. AGORA P/GRANDE	✓ 1,00
SG 92574	MEMBRANA ARIA	✓ 5,00
HE 8MP376809274	POMPA ACQUA 491	✓ 3,00
ME MCP324	KIT SPIA USURA FRENI 491	✓ 6,00

SP

SP

SP

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	23/06/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	15	5,00	31/05/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	31/05/2019	564	1/1

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

VS BUONO N.MA000418

WB 4801030220

✓ ESB MODULATORE ME CITARO

✓ 2,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2004)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	03/06/19	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 31/05/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

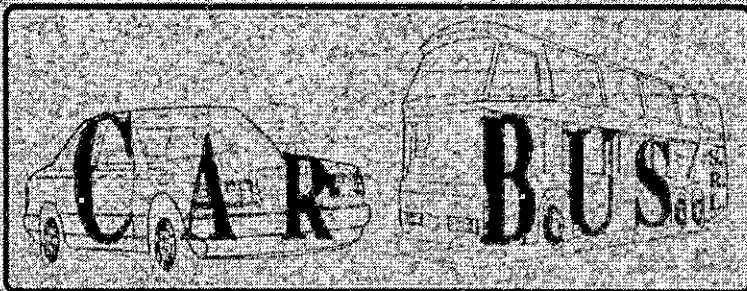
Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	31/05/2019	565	1/1

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

VS BUONO N. MA000419
 HE 8MK376906311 RADIATORE MOT. RAFF. SCANIA ✓ 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	03/06/19	

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 1	Peso	Data e ora inizio trasporto 31/05/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: 6700337CFF

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	31/05/2019	566	1/1

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

VS BUONO N.MA000411
TRWJTS0026 ✓ DAF TIRANTE BIELLETTA POS. SX CITARO ✓ 4,00

SP

SP

AMAT. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	03/06/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		31/05/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA P.I. 04973360722 C.F. 04973360722		
Ddt Ricevuto	Nostro Riferimento Gara 016/2016 - Lotto 3	Data Doc. 31/05/2019	Numero Documento 563	Pag. 1
Causale AS@ Acquisti scorte Deposito SEDE SEDE		Luogo di destinazione CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA		
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	
00005255	MOLLA ARIA(TORPRESS) AGORA GRANDE	PZ	1,00	
00961366	MEMBRANA ARIA 15.285,24 /=8140000	NR	5,00	
00001040	POMPA ACQUA 491	PZ	3,00	
00001551	KIT SPIA USURA FRENI	PZ	6,00	
Rif. Ordine a fornitore MA000415 del 31/05/2019 Cod. Cig: 6700337CFF				
Trasporto a cura del.		Porto	Data ora ricevimento	
Vettori			Firma	
Nr. Colli 0	Aspetto dei beni	Causale trasporto	Firma destinatario	

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA P.I. 04973360722 C.F. 04973360722		
Ddt Ricevuto	Nostro Riferimento Gara 016/2016 - Lotto 3	Data Doc. 31/05/2019	Numero Documento 564	Pag. 1
Causale AS@ Acquisti scorte Deposito SEDE SEDE		Luogo di destinazione CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA		
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	
00008281	Ebs-Axle Modulator ME/CITARO Rif. Ordine a fornitore MA000418 del 31/05/2019 Cod. Clg: 6700337CFF	NR	2,00	
Trasporto a cura del		Porto	Data ora ricevimento	
Vettori			Firma	
Nr. Coll 0	Aspetto dei beni	Causale trasporto	Firma destinatario	

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA P.I. 04973360722 C.F. 04973360722		
Ddt Ricevuto	Nostro Riferimento Gara 016/2016 - Lotto 3	Data Doc. 31/05/2019	Numero Documento 565	Pag. 1
Causale AS@ Acquisti scorte Deposito SEDE SEDE		Luogo di destinazione CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA		
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	
00008252	RADIATORE MOT SCANIA Rif. Ordine a fornitore MA000419 del 31/05/2019 Cod. Clg: 6700337CFF	NR	1,00	
Trasporto a cura del		Porto	Data ora ricevimento	
Vettori			Firma	
Nr. Colli 0	Aspetto del beni	Causale trasporto	Firma destinatario	

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA P.I. 04973360722 C.F. 04973360722		
Ddt Ricevuto	Nostro Riferimento Gara 016/2016 - Lotto 3	Data Doc. 31/05/2019	Numero Documento 566	Pag. 1
Causale AS@ Acquisti scorte Deposito SEDE SEDE		Luogo di destinazione CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA		
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	
00006750	BIELLA TIR SOSP CITARO Rif. Ordine a fornitore MA000411 del 30/05/2019 Cod. Cig: 6700337CFF	NR	4,00	
Trasporto a cura del		Porto	Data ora ricevimento	
Vettori			Firma	
Nr. Colli 0	Aspetto dei beni	Causale trasporto	Firma destinatario	

Azienda Mobilita Area Taranto SpA

CAR-BUS S.R.L.

Via Cesare Battisti, 657

VIA LATILLA, 5

Taranto 74100 TA

BARI 70123 BA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

P.I. 04973360722

C.F. 04973360722

Tel: 080-5233477

Fax: 080-5231377

E-mail:

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento

Nostro Riferimento

Data Doc.

Numero Documento

Pag.

Gara 016/2016 - Lotto 3

31/05/2019

MA000415

1

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG 6700337CFF

Pagamento

BONIFICO 60 GG FM

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

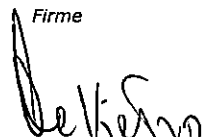
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00005255	205795	SG MOLLA ARIA(TORPRESS) AGORA GRANDE	PZ	1,00	1.300,0000	71,00	377,00
00961366	92574	SG MEMBRANA ARIA 1S.285.24 /=8140000	NR	5,00	220,0000	71,00	319,00
00001040	8MP376809274	HE POMPA ACQUA 491	PZ	3,00	325,0000	54,00	448,50
00001551	MCP324	MRT KIT SPIA USURA FRENI	PZ	6,00	138,3000	48,00	431,50

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

Iva	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00 €	1.576,00 €	346,72 €	1.922,72 €
Totali		€	1.576,00 €	346,72 €	1.922,72 €

Firme



Il compilatore



Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T

Azienda Mobilita Area Taranto SpA

CAR-BUS S.R.L.

Via Cesare Battisti, 657

VIA LATILLA, 5

Taranto 74100 TA

BARI 70123 BA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

P.I. 04973360722

C.F. 04973360722

Tel: 080-5233477

Fax: 080-5231377

Ordini a Fornitore

E-mail:

Vostro Riferimento

Nostro Riferimento

Data Doc.

Numero Documento

Pag.

Gara 016/2016 - Lotto 3

31/05/2019

MA000418

1

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG 6700337CFF

Pagamento

BONIFICO 60 GG FM

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0008281	4801030220	WB Ebs-Axle Modulator ME/CITARO	NR	2,00	1.418,0000	58,00	1.191,12

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.191,12	€ 262,05	€ 1.453,17
Totali		€	1.191,12	€ 262,05	€ 1.453,17

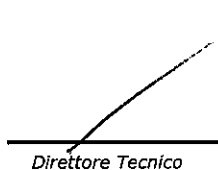
Firme



Il compilatore



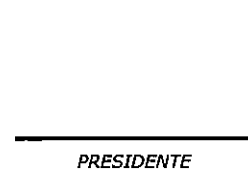
Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T

Azienda Mobilita Area Taranto SpA

CAR-BUS S.R.L.

Via Cesare Battisti, 657

VIA LATILLA, 5

Taranto 74100 TA

BARI 70123 BA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

P.I. 04973360722

C.F. 04973360722

Tel: 080-5233477

Fax: 080-5231377

Ordini a Fornitore

E-mail:

Vostro Riferimento

Nostro Riferimento

Data Doc.

Numero Documento

Pag.

Gara 016/2016 - Lotto 3

31/05/2019

MA000419

1

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG 6700337CFF

Pagamento

BONIFICO 60 GG FM

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0008252	8MK3769063 11	HE :RADIATORE MOT SCANIA	NR	* 1,00	1.200,0000	54,00	552,00

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

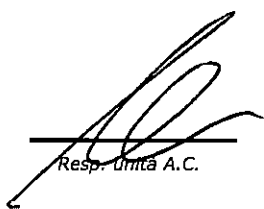
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 552,00	€ 121,44	€ 673,44
Totali		€	552,00	€ 121,44	€ 673,44

Firme



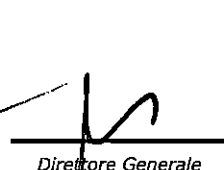
Il compilatore



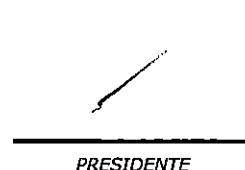
Resp. Unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

CAR-BUS S.R.L.

Via Cesare Battisti, 657
Taranto 74100-TA

VIA LATILLA, 5
BARI 70123 BA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

P.I. 04973360722

C.F. 04973360722

Tel: 080-5233477

Fax: 080-5231377

E-mail:

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento

Nostro Riferimento

Data Doc.

Numero Documento

Pag.

Gara 016/2016 - Lotto 3

30/05/2019

MA000411

1

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG 6700337CFF

Pagamento

BONIFICO 60 GG FM

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00006508	LRG645	MRT PINZA FRENI ANT SIN HEULIEZ	NR	1,00	2.126,2100 48,00		1.105,63
00006509	LRG552	MRT PINZA FRENI POST DX HEULIEZ	NR	2,00	1.692,2700 48,00		1.759,96
00007059	1307202116	ZF CUSCINETTO	NR	5,00	62,0000 48,60		159,34
00006524	K011360	KB CILINDRO FRENI POST-SCANIA/MEN	NR	1,00	533,0000 58,00		223,86
00006750	JTS0026	TRW BIELLA TIR SOSP CITARO	NR	4,00	362,0000 64,00		521,28

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00 €	3.770,07 €	829,42 €	4.599,49
Totale		€	3.770,07 €	829,42 €	4.599,49

Firme



Il compilatore



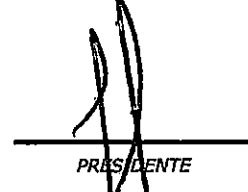
Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKJP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 992720856 Data SDI: 03/06/2019 22:13

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	138/DIF	2019-05-31	EUR 10.730,44

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA	
DDT 553 Data DDT 2019-05-30						
DDT 554 Data DDT 2019-05-30						
DDT 555 Data DDT 2019-05-30						
DDT 556 Data DDT 2019-05-30						
DDT 557 Data DDT 2019-05-30						
VS BUONO N.MA000363	0				22 %	
KIT RIPARAZ.SOSP.ANT.TRAP.CITYMOOD	2	1.510,646		3.021,29	22 %	
VS BUONO N.MA000411	0				22 %	
PINZA FRENI ANT.SIN.HEULIEZ MXC9305001	1	1.105,6292		1.105,63	22 %	
PINZA FRENI POST.DX HEULIEZ MXC9308008	2	879,9804		1.759,96	22 %	
CUSCINETTO PULEG. A/C CITYTOUR	5	62,00	- 48.60 %	159,34	22 %	
CILINDRO FRENI POST.SCANIA/ME	1	533,00	- 58.00 %	223,86	22 %	
VS BUONO N.MA000410	0				22 %	
PARAOLIO CAMBIO/MOTORE POST.	1	99,716		99,72	22 %	
GUARNIZIONE COPPA OLIO 0464	1	94,062		94,06	22 %	
GUARNIZIONI PUNTERIE BUS MAN0464	5	36,00	- 48.60 %	92,52	22 %	
VS BUONO N.MA000403	0				22 %	
RACCORDO VOSS 12	10	4,8363		48,36	22 %	
VS BUONO N.MA000413	0				22 %	
SERRATURA SPORT.	15	15,00	- 54.00 %	103,50	22 %	
PIASTRA ARCOL 2501434	5	95,00	- 54.00 %	218,50	22 %	
RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120	3	950,00	- 54.00 %	1.311,00	22 %	
ELETTROVALVOLA PORTE SCANIA 1421322	2	429,00	- 35.00 %	557,70	22 %	

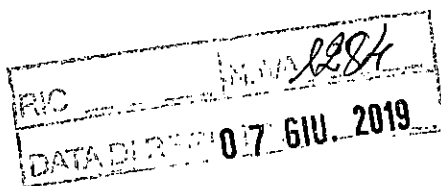
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				6700337CFF

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	8.795,44	1.935,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 8.795,45		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0002z

Versione Style 2.5



IMPORT. FATTURE NUOVO 1558 (Bueno)
 4 DDT SU EXCEL NON COMPATIBILI IN SU GIOVE SONO STATI CARICATI

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 992720856 Data SDI: 03/06/2019 22:13

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	138/DIF	2019-05-31	EUR 10.730,44

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 553 Data DDT 2019-05-30 --					
DDT 554 Data DDT 2019-05-30 --					
DDT 555 Data DDT 2019-05-30 *					
DDT 556 Data DDT 2019-05-30 --					
DDT 557 Data DDT 2019-05-30 --					
VS BUONO N. MA000363	0				22 %
KIT RIPARAZ SOSP. ANT. TRAP. CITYMOOD	2	1.510,646		3.021,29	22 %
VS BUONO N. MA000411	0				22 %
PINZA FRENI ANT. SIN. HEULIEZ MXC9305001	1	1.105,6292		1.105,63	22 %
PINZA FRENI POST. DX HEULIEZ MXC9308008	2	879,9804		1.759,96	22 %
CUSCINETTO PULEG. A/C CITYTOUR	5	62,00	- 48.60 %	159,34	22 %
CILINDRO FRENI POST. SCANIA/ME	1	533,00	- 58.00 %	223,86	22 %
VS BUONO N. MA000410	0				22 %
PARAOILIO CAMBIO/MOTORE POST.	1	99,716		99,72	22 %
GUARNIZIONE COPPA OLIO 0464	1	94,062		94,06	22 %
GUARNIZIONI PUNTERIE BUS MAN0464	5	36,00	- 48.60 %	92,52	22 %
VS BUONO N. MA000403	0				22 %
RACCORDO VOSS 12	10	4,8363		48,36	22 %
VS BUONO N. MA000413	0				22 %
SERRATURA SPORT.	15	15,00	- 54.00 %	103,50	22 %
PIASTRA ARCOL 2501434	5	95,00	- 54.00 %	218,50	22 %
RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX25005120	3	950,00	- 54.00 %	1.311,00	22 %
ELETTROVALVOLA PORTE SCANIA 1421322	2	429,00	- 35.00 %	557,70	22 %

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del _____ Prot. _____

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento:

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

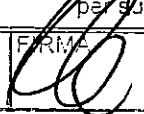
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	8.795,44	1.935,00

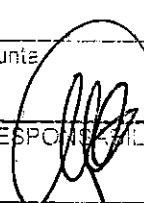
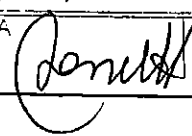
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 8.795,45		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo invio: 0002z

Versione Style 2.5

2284
07 GIU. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° 22 del 18/07/2016	
Data scadenza pagamento 31/07/2019	
DATA 29 LUG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 29 LUG. 2019	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fatture	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 06/08/2019	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 09-09-2019	FIRMA 

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

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

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

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

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

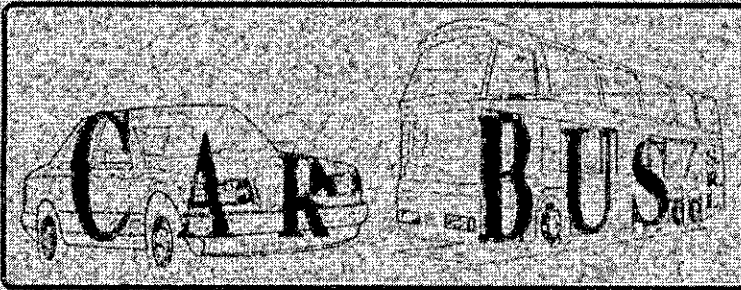
NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

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	30/05/2019	553	1/1

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

VS BUONO N. MA000363

ZF 4697195010

KIT RIPARAZ. SOSP. ANT. TRAP. CITYMOOD

✓ 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	03/06/19	[Firma]

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto del bene A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 30/05/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

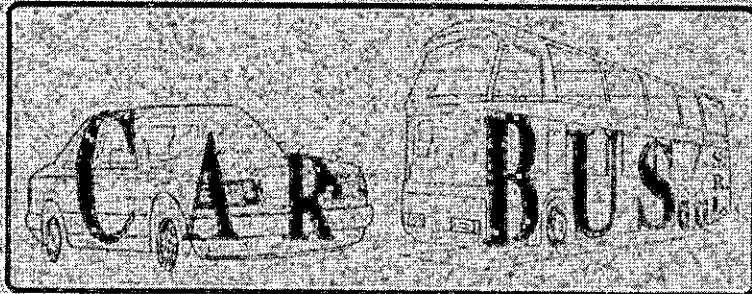
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/05/2019	554	1/1

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

	VS BUONO N.MA000411	
ME LRG645	PINZA FRENI ANT.SIN. HEULIEZ MXC9305001	✓ 1,00
ME LRG552	PINZA FRENI POST.DX HEULIEZ MXC9308008	✓ 2,00
ZF 1307202116	CUSCINETTO PULEG. A/C CITYTOUR	✓ 5,00
KB K011360	CILINDRO FRENI POST.SCANIA/ME	✓ 1,00

SP

SP

SP

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	03/06/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	9		30/05/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

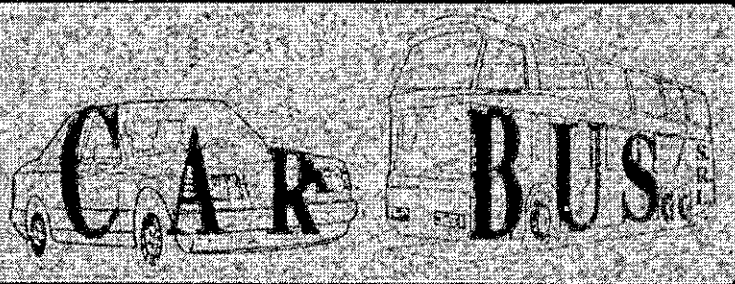
Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/05/2019	555	1/1

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

VS BUONO N. MA000410			
ZF 0750111100	PARAOLIO CAMBIO/MOTORE POST.	1,00	SP
ZF 0750112114	GUARNIZIONE COPPA OLIO 0464	1,00	SP
ZF 0750112078	GUARNIZIONI PUNTERIE BUS MAN0464	5,00	SP

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Cds n°26 del 21/04/2006)	
Firma	Data	Conformità materiale	Presa in carico materiale conforme
	31/05/19		

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	7		30/05/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA GESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/05/2019	556	1/1

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

VS BUONO N.MA000403

RILRAD2280

RACCORDO VOSS 12

10,00

SP

SP

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presenza in carico materiale conforme	Data	Firma
	03/06/19	

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 10	Peso	Data e ora inizio trasporto 30/05/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	---

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/05/2019	557	1/1

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

Codice articolo	Quantita'	Unita' di misura	Importo	C.Iva
VS BUONO N.MA000413				
FRA2400138	✓	SERRATURA SPORT.	15,00	SP
FRA2500545	✓	PIASTRA ARCOL 2501434	5,00	SP
FRA2500501	✓	RETROVISORE COMPL. DX CITARO EX 25005120	3,00	SP
CZ.EB4/00001	✓	ELETTROVALVOLA PORTE SCANIA 1421322	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	03/06/19	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	25		30/05/2019

Vettore:

Note: 6700337CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657. Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA P.I. 04973360722 C.F. 04973360722	
Ddt Ricevuto	Nostro Riferimento Gara 016/2016 - Lotto 3	Data Doc. 30/05/2019	Numero Documento 553 Pag. 1
Causale AS@ Acquisti scorte Deposito SEDE SEDE		Luogo di destinazione CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA	
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta
00008203	KIT RIPARAZ SOSP ANT TRAP CITYMOOD Rif. Ordine a fornitore MA000363 del 14/05/2019 Cod. Clg: 6700337CFF	NR	2,00
Trasporto a cura del		Porto	Data ora ricevimento
Vettori			Firma
Nr. Colli 0	Aspetto del bene	Causale trasporto	Firma destinatario

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA P.I. 04973360722 C.F. 04973360722	
Ddt Ricevuto	Nostro Riferimento Gara 016/2016 - Lotto 3	Data Doc. 30/05/2019	Numero Documento 554 Pag. 1
Causale AS@ Acquisti scorte Deposito SEDE SEDE		Luogo di destinazione CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA	
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta
00006508	PINZA FRENI ANT SIN HEULIEZ	NR	1,00
00006509	PINZA FRENI POST DX HEULIEZ	NR	2,00
00007059	CUSCINETTO	NR	5,00
00006524	CILINDRO FRENI POST SCANIA/MEN Rif. Ordine a fornitore MA000411 del 30/05/2019 Cod. Cig: 6700337CFF	NR	1,00
Trasporto a cura del		Porto	Data ora ricevimento
Vettori			Firma
Nr. Colli 0	Aspetto del beni	Causale trasporto	Firma destinatario

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA P.I. 04973360722 C.F. 04973360722	
Ddt Ricevuto	Nostro Riferimento Gara 016/2016 - Lotto 3	Data Doc. 30/05/2019	Numero Documento 556 Pag. 1
Causale AS@ Acquisti scorte Deposito SEDE SEDE		Luogo di destinazione CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA	
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta
00000851	RACCORDO DRITTO DA 12 Rif. Ordine a fornitore MA000403 del 28/05/2019 Cod. Clg: 6700337CFF	PZ	10,00
Trasporto a cura del		Porto	Data ora ricevimento
Vettori			Firma
Nr. Colli 0	Aspetto dei beni	Causale trasporto	Firma destinatario

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA P.I. 04973360722 C.F. 04973360722	
Ddt Ricevuto	Nostro Riferimento Gara 016/2016 - Lotto 3	Data Doc. 30/05/2019	Numero Documento 557 Pag. 1
Causale AS@ Acquisti scorte Deposito SEDE SEDE		Luogo di destinazione CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA	
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta
00000611	SERRATURA	PZ	15,00
00004557	PIASTRA ARCOL C/CAVO 2,5M PIANA	PZ	5,00
00005566	RETROVISORE DX 3 SP.	PZ	3,00
00006159	ELETTROVALVOLA PORTE SCANIA	PZ	2,00
Rif. Ordine a fornitore MA000413 del 30/05/2019 Cod. Cig: 6700337CFF			
Trasporto a cura del		Porto	Data ora ricevimento
Vettori		Firma	
Nr. Colli 0	Aspetto dei beni	Causale trasporto	Firma 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.	30/05/19	555	MA000410	00008275	GUARNIZIONE PUNTERIE BUS 0464	36	€ 87,48	€ 92,52	€ 20,35	€ 112,87	48,60%	138/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/05/19	555	MA000410	00008274	GUARNIZIONE COPPA OLIO BUS 0464	183	€ 88,94	€ 94,06	€ 20,69	€ 114,75	48,60%	138/DIF	31/05/2019
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	30/05/19	555	MA000410	00008273	PARAOILIO CAMBIO LATO MOTORE	194	€ 94,28	€ 99,72	€ 21,94	€ 121,66	48,60%	138/DIF	31/05/2019
							TOTALE		€ 286,30	€ 62,98	€ 349,28			

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

CAR-BUS S.R.L.

Via Cesare Battisti, 657

VIA LATILLA, 5

Taranto 74100 TA

BARI 70123 BA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

P.I. 04973360722

C.F. 04973360722

Tel: 080-5233477

Fax: 080-5231377

Ordini a Fornitore

E-mail:

Vostro Riferimento

Nostro Riferimento

Data Doc.

Numero Documento

Pag.

Gara 016/2016 - Lotto 3

14/05/2019

MA000363

2

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG 6700337CFF

Pagamento

BONIFICO 60 GG FM

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00003178	0281002209	BO Sensore Di Temperatura	PZ	10,00	14,0000	61,00	54,60
00008203	4697195010	ZF KIT RIPARAZ SOSP ANT TRAP CITYMOOD	NR	2,00	2.939,0000	48,60	3.021,29
00001291	1368,01	SILRA SUPPORTO ELASTICO MOTORE IRISBUS	PZ	2,00	240,0000	53,00	225,60
00008152	6090298017	ZF KIT MONTAGGIO IT PAR/HEULIEZ	NR	10,00	62,0000	48,60	318,68
08116000	4613154890	WB Foot Brake Valve	NR	3,00	717,0000	58,00	903,42
00005801	8MK3767222	HE RADIATORE ACQUA AGORA/HEULIEZ CON STAFFA SUPERIORE	PZ	2,00	1.895,0000	54,00	1.743,40
51							

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di Interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

I.V.A.	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 Split Payment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00 €	7.848,92 €	1.726,76 €	9.575,68
Totale		€	7.848,92 €	1.726,76 €	9.575,68

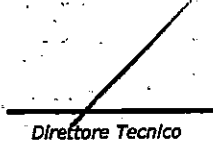
Firme



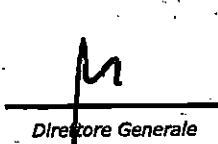
Il compilatore



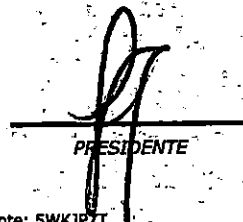
Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

Emittere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKJP71

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

CAR-BUS S.R.L.

Via Cesare Battisti, 657
Taranto 74100 TAVIA LATILLA, 5
BARI 70123 BA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

P.I. 04973360722

C.F. 04973360722

Tel: 080-5233477

Fax: 080-5231377

Ordini a Fornitore

E-mail:

Vostro Riferimento

Nostro Riferimento

Gara 016/2016 - Lotto 3

Data Doc.

Numero Documento

Pag.

30/05/2019

MA000411

1

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG 6700337CFF

Pagamento

BONIFICO 60 GG FM

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00006508	LRG645	MRT PINZA FRENI ANT SIN HEULIEZ	NR	1,00	2.126,2100	48,00	1.105,63
00006509	LRG552	MRT PINZA FRENI POST DX HEULIEZ	NR	2,00	1.692,2700	48,00	1.759,96
00007059	1307202116	ZF CUSCINETTO	NR	5,00	62,0000	48,60	159,34
00006524	K011360	KB CILINDRO FRENI POST SCANIA/MEN	NR	1,00	533,0000	58,00	223,86
00006750	JTS0026	TRW BIELLA TIR SOSP CITARO	NR	4,00	362,0000	64,00	521,28

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00 €	3.770,07 €	829,42 €	4.599,49
Totali		€	3.770,07 €	829,42 €	4.599,49

Firme


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

CAR-BUS S.R.L.

Via Cesare Battisti, 657
Taranto 74100 TAVIA LATILLA, 5
BARI 70123 BA

P.I. 00146330733 C.F. 00146330733

P.I. 04973360722

C.F. 04973360722

Tel: 080-5233477

Fax: 080-5231377

Ordini a Fornitore

E-mail:

Vostro Riferimento

Nostro Riferimento

Data Doc.

Numero Documento

Pag.

Gara 016/2016 - Lotto 3

29/05/2019

MA000410

1

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG 6700337CFF

Pagamento

BONIFICO 60 GG FM

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

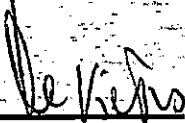
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno Fornitore							
00008272 0750111099	ZF	PARAOLIO CAMBIO BUS 0464	NR	1,00	196,0000	48,60	100,74
00008273 0750111100	ZF	PARAOLIO CAMBIO LATO MOTORE	NR	1,00	194,0000	48,60	99,72
00008274 0750112114	ZF	GUARNIZIONE COPPA OLIO BUS 0464	NR	1,00	183,0000	48,60	94,06
00008275 0750112078	ZF	GUARNIZIONE PUNTERIE BUS 0464	NR	5,00	36,0000	48,60	92,52

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00 €	387,04 €	85,15 €	472,19
Totale		€	387,04 €	85,15 €	472,19

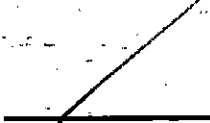
Firma



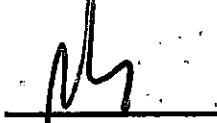
Il compilatore



Resp. unita A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWK0P7T.

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

CAR-BUS S.R.L.

Via Cesare Battisti, 657

VIA LATILLA, 5

Taranto 74100-TA

BARI 70123 BA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

P.I. 04973360722

C.F. 04973360722

Tel: 080-5233477

Fax: 080-5231377

Ordini a Fornitore

E-mail:

Vostro Riferimento

Nostro Riferimento

Data Doc.

Numero Documento

Pag.

Gara 016/2016 - Lotto 3

28/05/2019

MA000403

1

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG 6700337CFF

Pagamento

BONIFICO 60 GG FM

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

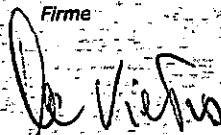
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno Fornitore							
00000851 RAD 2280	RIL	RACCORDO DRITTO DA 12	PZ	10,00	10,2900	53,00	48,36
00005981 0450905960	BO	Filtro Del Carburante CITYMOOD	PZ	5,00	116,0000	61,00	226,20
00002085 0501330028	ZF	SENSORE	PZ	3,00	531,7600	48,60	819,97
00000585 4400188	FRA	SPORTELLO LAT.491	PZ	2,00	265,0000	54,00	243,80
00004853 2600888	FRA	FILTRO SUTRAK 7/8 DML385	PZ	10,00	75,0000	54,00	345,00

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art.1 c 629 B L.23-12-14	22,00 €	1.683,33 €	370,33 €	2.053,66
Totale		€	1.683,33 €	370,33 €	2.053,66

Firma



Il compilatore



Res. unita A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

CAR-BUS S.R.L.

Via Cesare Battisti, 657

VIA LATILLA, 5

Taranto 74100 TA

BARI 70123 BA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

P.I. 04973360722

C.F. 04973360722

Tel: 080-5233477

Fax: 080-5231377

Ordini a Fornitore

E-mail:

Vostro Riferimento

Nostro Riferimento

Data Doc.

Numero Documento

Pag.

Gara 016/2016 - Lotto 3

30/05/2019

MA000413

1

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG 6700337CFE

Pagamento

BONIFICO 60 GG FM

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno Fornitore							
00000611 2400138	FRA	SERRATURA	PZ	15+	20,00	15,0000 54,00	138,00
00004557 2500545	FRA	PIASTRA ARCOL C/CAVO 2,5M PIANA	PZ	5,00	95,0000 54,00		218,50
00005566 2500501	FRA	RETROVISORE DX 3 SP.	PZ	3,00	950,0000 54,00		1.311,00
00006159 EB4/00001	CZ	ELETTRORVALVOLA PORTE SCANIA	PZ	2,00	429,0000 35,00		557,70

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00 €	2.225,20 €	489,54 €	2.714,74
Totale		€	2.225,20 €	489,54 €	2.714,74

Firma

Il compilatore

Responsabile A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWICP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 992720970 Data SDI: 03/06/2019 17:11

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	139/DIF	2019-05-31	EUR 11.619,80

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 558 Data DDT 2019-05-30 DDT 559 Data DDT 2019-05-30 DDT 560 Data DDT 2019-05-30 DDT 561 Data DDT 2019-05-31 DDT 562 Data DDT 2019-05-31					
VS BUONO N.MA000412	0				22 %
PINZA FRENI ANT.DX AVANCITY 1017395	1	981,8945		981,89	22 %
VS BUONO N.MA000414	0				22 %
TIRANTE STERZO DX ME AVANCITY	3	164,6845		494,05	22 %
TIRANTE STERZO SX M240 AVANCITY	3	164,6845		494,05	22 %
VALVOLA SIC. SERBATOIO 0510725381	2	399,1336		798,27	22 %
PINZA FRENI POST.SX AVANCITY EX D087013	1	1.246,5612		1.246,56	22 %
VS BUONO N.MA000414	0				22 %
AMMORTIZZATORE POST. AVANCITY 820023	8	191,6645		1.533,32	22 %
VS BUONO N.MA000416	0				22 %
KIT PATTINI FRENO M240/491/AVAN. 0254625	7	385,00	- 29.00 %	1.913,45	22 %
PINZA FRENI POST DX AVANCITY	1	1.246,5612		1.246,56	22 %
VS BUONO N.MA000406	0				22 %
TUBO COMPL.FLANGIA. ARIA COND. CITYTOR/ME	3	272,0933		816,28	22 %

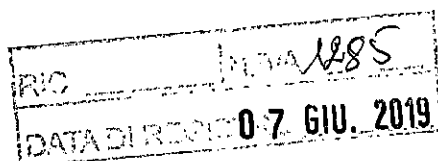
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				67003339B3

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	9.524,43	2.095,37

Dati pagamento					
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 9.524,43		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00030

Versione Style 2.5



IMPORT. FATTURE NUOVO NISSA (GRUPPO)
 4 DDT NON COMPIONO SU EXCEL MA SU GRUPPO SONO CORRETTI

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 992720970 Data SDI: 03/06/2019 17:11

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	139/DIF	2019-05-31	EUR 11.619,80

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA	
DDT 553 Data DDT 2019-05-30						
DDT 559 Data DDT 2019-05-30						
DDT 560 Data DDT 2019-05-30						
DDT 561 Data DDT 2019-05-31						
DDT 562 Data DDT 2019-05-31						
VS BUONO N. MA000412	0	—			22 %	
PINZA FRENI ANT.DX AVANCITY 1017395	1	✓ 981,8945		981,89	22 %	OK
VS BUONO N. MA000414	0	—			22 %	
TIRANTE STERZO DX ME AVANCITY	3	✓ 164,6845		494,05	22 %	OK
TIRANTE STERZO SX M240 AVANCITY	3	✓ 164,6845		494,05	22 %	OK
VALVOLA SIC. SERBATOIO 0510725381	2	✓ 399,1336		798,27	22 %	OK
PINZA FRENI POST.SX AVANCITY EX D087013	1	✓ 1.246,5612		1.246,56	22 %	OK
VS BUONO N. MA000414	0	—			22 %	
AMMORTIZZATORE POST. AVANCITY 820023	8	✓ 191,6645		1.533,32	22 %	OK
VS BUONO N. MA000416	0	—			22 %	
KIT PATTINI FRENO M240/491/AVAN. 0254625	7	✓ 385,00	- 29.00 %	1.913,45	22 %	OK
PINZA FRENI POST DX AVANCITY	1	✓ 1.246,5612		1.246,56	22 %	OK
VS BUONO N. MA000406	0	—			22 %	
TUBO COMPL.FLANGIA. ARIA COND. CITYTOR/ME	3	✓ 272,0933		816,28	22 %	

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	9.524,43	2.095,37

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

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

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

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

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

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

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

NOTE	

Dati pagamento

Pagamento completo

	Bonifico	2019-07-31	EUR 9.524,43	
--	----------	------------	--------------	--

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00030

Versione Style 2.5



1285
07 GIU. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	22 del 18/07/2016
Data scadenza pagamento	31/07/2019
DATA	29 LUG. 2019
L'ADDETTO AL RISCONTRO	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	29 LUG. 2019
FIRMA	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fatture	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	10 GIU. 2019
FIRMA DEL RESPONSABILE	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	09-07-2019
FIRMA	

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

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

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

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

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

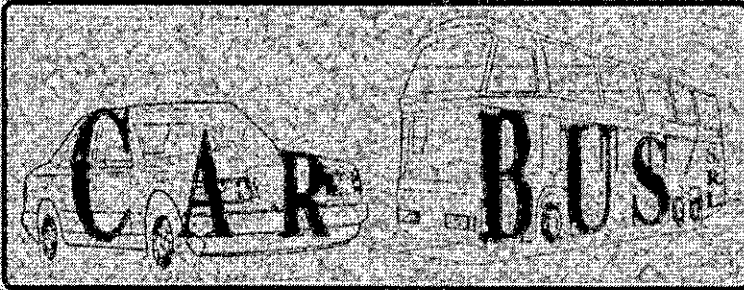
NOTE	

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/05/2019	558	1/1

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

VS BUONO N. MA000412

BR QD086701

PINZA FRENI ANT.DX AVANCITY 1017395 /

✓ 1,00

SP

SP

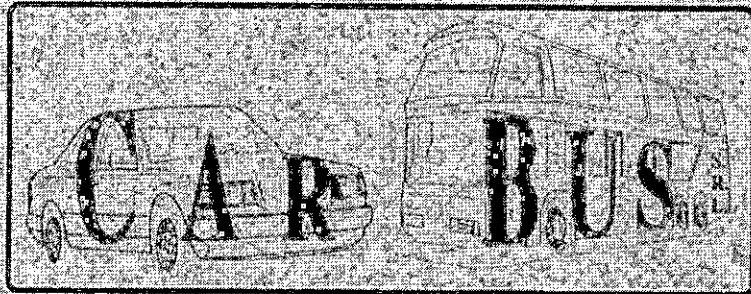
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2005)	
Conformità/accettazione materiale	Data _____ Firma _____
Presa in carico materiale conforme	Data 03/06/19 _____ Firma _____

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		30/05/2019

Vettore:

Note: 6700333983

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/05/2019	559	1/1

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



VS BUONO N.MA000414

BR QD049071	TIRANTE STERZO DX ME AVANCITY	✓3,00
BR D049072	TIRANTE STERZO SX M240 AVANCITY	✓3,00
BR QD334092	VALVOLA SIC. SERBATOII 0510725381	✓2,00
BR QD087011	PINZA FRENI POST.SX AVANCITY EX D087013	✓1,00

SP

SP

SP

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	03/06/19	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	9		30/05/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5251377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

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	Rep.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	30/05/2019	560	1/1

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

VS BUONO N.MA000414	
BR D096994	AMMORTIZZATORE POST. AVANCITY 820023 8,00

SP

SP

Firma		Presenza in carico
Data		31/05/19
Firma		Conformità/accettazione materiale
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Cods n°26 del 21/04/2006)		
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		30/05/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	31/05/2019	561	1/1

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

VS BUONO N.MA000416

BR Q0192935

KIT PATTINI FRENO M240/491/AVAN. 0254625

7,00

BR QD087010

PINZA FRENI POST DX AVANCITY

1,00

SP

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	03/06/19	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 8	Peso	Data e ora inizio trasporto 31/05/2019
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: 67003339B3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

F.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	31/05/2019	562	1/1

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

VS BUONO N. MA000406
BR QD000588 ✓ TUBO COMPL. FLANGIA, ARIA COND. CITYTOR/ME ✓ 3,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	23/06/19	<i>[Signature]</i>

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		31/05/2019

Vettore:

Note: 67003339B3

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

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA P.I. 04973360722 C.F. 04973360722		
Ddt Ricevuto	Nostro Riferimento Gara 016/2016 - Lotto 2	Data Doc. 30/05/2019	Numero Documento 558	Pag. 1
Causale AS@ Acquisti scorte Deposito SEDE SEDE		Luogo di destinazione CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA		
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	
00005301	PINZA COMPLETA DX ANT AVANCITY Rif. Ordine a fornitore MA000412 del 30/05/2019 Cod. Cig: 67003339B3	PZ	1,00	
Trasporto a cura del		Porto	Data ora ricevimento	
Vettori			Firma	
Nr. Colli 0	Aspetto dei beni	Causale trasporto	Firma destinatario	

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA P.I. 04973360722 C.F. 04973360722	
Ddt Ricevuto	Nostro Riferimento Gara 016/2016 - Lotto 2	Data Doc. 30/05/2019	Numero Documento 559 Pag. 1
Causale AS@ Acquisti scorte Deposito SEDE SEDE		Luogo di destinazione CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA	
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta
00005162	TIRANTE DESTRO AVANCITY	PZ	3,00
00005161	TIRANTE SINISTRO AVANCITY	PZ	3,00
00003057	VALVOLA DI SICUREZZA	PZ	2,00
00005304	PINZA POST.SX COMPLE AVANCITY	PZ	1,00
Rif. Ordine a fornitore MA000414 del 30/05/2019 Cod. Cig: 67003339B3			
Trasporto a cura del		Porto	Data ora ricevimento
Vettori		Firma	
Nr. Colli 0	Aspetto dei beni	Causale trasporto	Firma destinatario

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA P.I. 04973360722 C.F. 04973360722	
Ddt Ricevuto	Nostro Riferimento Gara 016/2016 - Lotto 2	Data Doc. 31/05/2019	Numero Documento 561 Pag. 1
Causale AS@ Acquisti scorte Deposito SEDE SEDE		Luogo di destinazione CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA	
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta
00001437	KIT PASTIGLIE ALE'	PZ	7,00
00005303	PINZA POST.DX COMPLE AVANCITY Rif. Ordine a fornitore MA000416 del 31/05/2019 Cod. Clg: 67003339B3	PZ	1,00
Trasporto a cura del		Porto	Data ora ricevimento
Vettori			Firma
Nr. Colli 0	Aspetto del beni	Causale trasporto	Firma destinatario

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA P.I. 04973360722 C.F. 04973360722		
Ddt Ricevuto	Nostro Riferimento Gara 016/2016 - Lotto 2	Data Doc. 31/05/2019	Numero Documento 562	Pag. 1
Causale AS@ Acquisti scorte Deposito SEDE SEDE		Luogo di destinazione CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 BARI 70123 BA		
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	
00006824	TUBO COMPLETO DI FLA CITYTOUR Rif. Ordine a fornitore MA000406 del 29/05/2019 Cod. Cig: 67003339B3	NR	3,00	
Trasporto a cura del		Porto	Data ora ricevimento	
Vettori			Firma	
Nr. Colli 0	Aspetto del beni	Causale trasporto	Firma 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.	30/05/19	560	MA000414	00003221	AMMORTIZZATORE POSTE	269,95	€ 626,28	€ 1.533,32	€ 337,33	€ 1.870,65	29,00%	139/DIF	31/05/2019
								TOTALE	€ 1.533,32	€ 337,33	€ 1.870,65			

Azienda Mobilita Area Taranto SpA

CAR-BUS S.R.L.

Via Cesare Battisti, 657

VIA LATILLA, 5

Taranto 74100 TA

BARI 70123 BA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

P.I. 04973360722

C.F. 04973360722

Tel: 080-5233477

Fax: 080-5231377

E-mail:

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento

Nostro Riferimento

Data Doc.

Numero Documento

Pag.

Gara 016/2016 - Lotto 2

30/05/2019

MA000412

1

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG 67003339B3

Pagamento

BONIFICO 60 GG FM

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

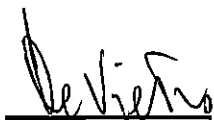
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0005301	QD086701	ME PINZA COMPLETA DX ANT AVANCITY	PZ	1,00	1.382,9500	29,00	981,89

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

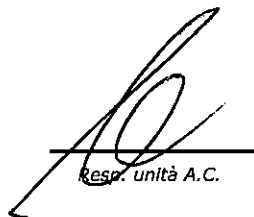
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 981,89	€ 216,02	€ 1.197,91
Totali			€ 981,89	€ 216,02	€ 1.197,91

Firme



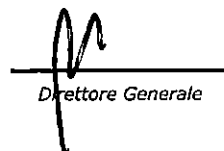
Il compilatore



Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKJP7T

Azienda Mobilita Area Taranto SpA

CAR-BUS S.R.L.

Via Cesare Battisti, 657
Taranto 74100 TAVIA LATILLA, 5
BARI 70123 BA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

P.I. 04973360722

C.F. 04973360722

Tel: 080-5233477

Fax: 080-5231377

E-mail:

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento

Nostro Riferimento

Data Doc.

Numero Documento

Pag.

Gara 016/2016 - Lotto 2

30/05/2019

MA000414

1

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG 67003339B3

Pagamento

BONIFICO 60 GG FM

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno Fornitore							
00005162 QD049071	ME	TIRANTE DESTRO AVANCITY	PZ	3,00	231,9500	29,00	494,05 OK
00005161 QD049072	ME	TIRANTE SINISTRO AVANCITY	PZ	3,00	231,9500	29,00	494,05 OK
00003057 QD334092	ME	VALVOLA DI SICUREZZA	PZ	2,00	562,1600	29,00	798,27 OK
00003221 QD096994	ME	AMMORTIZZATORE POSTE	PZ	8,00	269,9500	29,00	1.533,32
00005304 QD087011	ME	PINZA POST.SX COMPLE AVANCITY	PZ	1,00	1.755,7200	29,00	1.246,56

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00 €	4.566,25 €	1.004,58 €	5.570,83
Totale		€	4.566,25 €	1.004,58 €	5.570,83

Firme



Il compilatore



Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T

Azienda Mobilita Area Taranto SpA

CAR-BUS S.R.L.

Via Cesare Battisti, 657
Taranto 74100 TAVIA LATILLA, 5
BARI 70123 BA

P.I. 00146330733 C.F. 00146330733

P.I. 04973360722

C.F. 04973360722

Tel: 080-5233477

Fax: 080-5231377

Ordini a Fornitore

E-mail:

Vostro Riferimento

Nostro Riferimento

Gara 016/2016 - Lotto 2

Data Doc.

Numero Documento

Pag.

31/05/2019

MA000416

1

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG 67003339B3

Pagamento

BONIFICO 60 GG FM

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

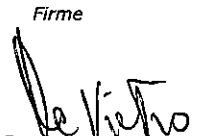
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	
Interno	Fornitore							
0001437	Q0192935	ME KIT PASTIGLIE ALE'	PZ	6 7,00	385,0000	29,00	1.913,45	OK
00005303	QD087010	ME PINZA POST.DX COMPLE AVANCITY	PZ	1,00	1.755,7200	29,00	1.246,56	OK

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00 €	3.160,01 €	695,20 €	3.855,21 €
Totali		€	3.160,01 €	695,20 €	3.855,21 €

Firme



Il compilatore



Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

CAR-BUS S.R.L.

Via Cesare Battisti, 657

VIA LATILLA, 5

Taranto 74100 TA

BARI 70123 BA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

P.I. 04973360722

C.F. 04973360722

Tel: 080-5233477

Fax: 080-5231377

E-mail:

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento

Nostro Riferimento

Data Doc.

Numero Documento

Pag.

Gara 016/2016 - Lotto 2

29/05/2019

MA000406

1

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG 67003339B3

Pagamento

BONIFICO 60 GG.FM

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno Fornitore							
00006824	QD000588	ME TUBO COMPLETO DI FLA CITYTOUR	NR 3+	5,00	383,2300	29,00	1.360,47

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti, 657-TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c. 629 B L.23-12-14	22,00 €	1.360,47 €	299,30 €	1.659,77
Totale		€	1.360,47 €	299,30 €	1.659,77

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKJP7T