

T646/20



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

ESERCIZIO 20 20

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2060

GR - BUS SRL

Mantenimento 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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2020      | 2.040         | 08/09/2020 |           |           | 92.470,30          |

**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: novantaduemilaquattrocentosettanta e 30 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT24C0306904013100000002477

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 152/DIF del 30/06/2020

**PAGAMENTO FATTURE N.**

132/DIF CIG 79291269C3, 130/DIF CIG 79291784AE, 131/DIF CIG 7929107A15, 133/DIF CIG 792915735A, 134/DIF CIG Z172D3683C, 135/DIF CIG 7929107A15, 136/DIF CIG 79291784AE, 138/DIF CIG 7929107A15, 139/DIF CIG 79291269C3

141/DIF CIG 79291784AE, 147/DIF CIG 79291269C3, 142/DIF CIG 79291269C3, 143/DIF CIG Z572D3892C, 144/DIF CIG 7929168C6B, 145/DIF CIG 792915735A, 150/DIF CIG 79291269C3, 153/DIF CIG 79291784AE, 137/DIF CIG 79291269C3, 140/DIF CIG 79291269C3, 148/DIF CIG 7929107A15, 151/DIF CIG 792915735A, 152/DIF CIG 79291784AE

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| IMPORTO LORDO   | 92.470,30 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00      |
| IMPORTO         | 92.470,30 |

|                                       |                         | CASSA     | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 92.470,30 |       |
|                                       | PREVISIONE              |           |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |           |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |           |       |

IL RESPONSABILE CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3239945978 Data SDI: 03/07/2020 21:23

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 132/DIF | 2020-06-30 | EUR 5.014,37   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

|                             |
|-----------------------------|
| DDT 585 Data DDT 2020-06-06 |
| DDT 586 Data DDT 2020-06-06 |
| DDT 587 Data DDT 2020-06-06 |
| DDT 588 Data DDT 2020-06-06 |
| DDT 589 Data DDT 2020-06-06 |

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                            | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale  | IVA  |
|----------------------------------------|------|--------------|-----------|-------------|------|
| VS BUONO N.MA000472                    | 0    |              |           |             | 22 % |
| MANIGLIA PASSEGG.3289                  | 10   | 38,2185      |           | OK 382,19   | 22 % |
| LAMPADA FARETTO 3495                   | 10   | 91,00        | -55 %     | 409,50      | 22 % |
| VS BUONO N.MA000484                    | 0    |              |           |             | 22 % |
| SUPPORTO MOT. REN/IV/HU/AGORA 2475     | 4    | 102,3165     |           | OK 409,27   | 22 % |
| KIT PASTIGLIE FRENO RE/HU/ 5979        | 2    | 142,6635     |           | OK 285,33   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000485                    | 0    |              |           |             | 22 % |
| TENDICINGHIA REN/IV/DAYCO 1180         | 3    | 96,957       |           | OK 290,87   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000493                    | 0    |              |           |             | 22 % |
| KIT GUARNIZIONI MOT.REN/IV/EUROP.3617  | 2    | 471,63465    |           | OK 943,27   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000494                    | 0    |              |           |             | 22 % |
| PINZA FRENO POST.DX REN/EUROP/HEU 2995 | 1    | 1.389,717    |           | OK 1.389,72 | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | GARA 13/2019 | 2020-05-01 |          |                |     | 79291269C3 |

#### Dati Riepilogo

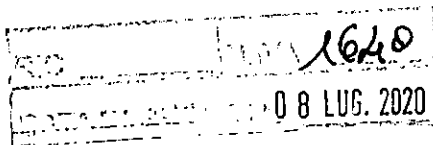
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 4.110,14   | 904,23  |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-08-30    | EUR 4.110,14 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0009X

Versione Style 2.8.1





## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3239945978 Data SDI: 03/07/2020 21:23

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 132/DIF | 2020-06-30 | EUR 5,014,37   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 585 Data DDT 2020-06-06

DDT 586 Data DDT 2020-06-06

DDT 587 Data DDT 2020-06-06

DDT 588 Data DDT 2020-06-06

DDT 589 Data DDT 2020-06-06

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                            | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale    | IVA  |
|----------------------------------------|------|--------------|-----------|---------------|------|
| VS BUONO N.MA000472                    | 0 —  |              |           |               | 22 % |
| MANIGLIA PASSEGG.3289                  | 10 ✓ | 38,2185      |           | OK 382,19 ✓   | 22 % |
| LAMPADA FARETTO 3495                   | 10 ✓ | 91,00        | -55 %     | 409,50 ✓      | 22 % |
| VS BUONO N.MA000484                    | 0 —  |              |           |               | 22 % |
| SUPPORTO MOT. REN/IV/HU/AGORA 2475     | 4 ✓  | 102,3165     |           | OK 409,27 ✓   | 22 % |
| KIT PASTIGLIE FRENO RE/HU/ 5979        | 2 ✓  | 142,6635     |           | OK 285,33 ✓   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000485                    | 0 —  |              |           |               | 22 % |
| TENDICINGHIA REN/IV/DAYCO 1180         | 3 ✓  | 96,957       |           | OK 290,87 ✓   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000493                    | 0 —  |              |           |               | 22 % |
| KIT GUARNIZIONI MOT.REN/IV/EUROP.3617  | 2 ✓  | 471,63465    |           | OK 943,27     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000494                    | 0 —  |              |           |               | 22 % |
| PINZA FRENO POST.DX REN/EUROP/HEU 2995 | 1 ✓  | 1.389,717    |           | OK 1.389,72 ✓ | 22 % |

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot. ....

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | GARA 13/2019 | 2020-05-01 |          |                |     | 79291269C3 |

#### Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 4.110,14   | 904.23  |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-08-30    | EUR 4.110,14 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0009X

Versione Style 2.8.1

1640  
08 LUG. 2020

|                                                                         |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                        |
| Contr. Rep. n°                                                          | del                    |
| Conv. n°                                                                | del                    |
| Determ. A.D. n°                                                         | del                    |
| Delib. C.A. n° 96                                                       | del 08/10/2019         |
| Data scadenza pagamento                                                 | VEDI NOT 30/08/2020    |
| DATA 29 LUG. 2020                                                       | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA 29 LUG. 2020                                                       | FIRMA                  |

|                                                             |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA 08-09-2020                                             | FIRMA                  |

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

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

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

|                                                                             |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| UFFICIO MAGAZZINO<br>verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali |                        |
| Contr. Rep. n.                                                              | 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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

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

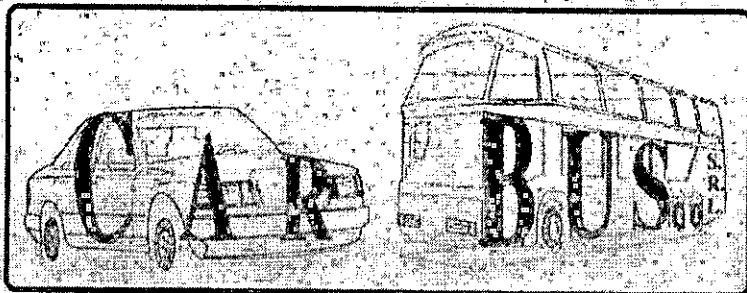
## NOTE:

POTREBBE AVERE NOTO DIBITO DI € 077 IVA COMP.

Causa: Errori applicazioni parte cliente Fornitori

Pezzo GIUSTO QUELLO DELL'ORDINE

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 06/06/2020     | 585              | 1/1  |

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

| Codice articolo     | Descrizione            | Quantità | Prezzo Netto | Sconto | Importo | Chia. |
|---------------------|------------------------|----------|--------------|--------|---------|-------|
| VS BUONO N.MA000472 |                        |          |              |        |         |       |
| REE7409992000       | MANIGLIA PASSEGG. 3289 | 1        | 10,00        |        |         | SP    |
| REE5000810574       | LAMPADA FARETTO 3495   | 1        | 10,00        |        |         | SP    |

| AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |                    |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |                    |       |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data<br>10/06/2020 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data<br>10/06/2020 | Firma |

|                                  |                             |                      |             |                        |                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|------------------------|-------------------------------------------------|
| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco      | Colli<br>20 | Peso                   | Data e ora inizio trasporto<br>06/06/2020 12:21 |
| Vettore:                         |                             |                      |             |                        |                                                 |
| Note: 79291269C3                 |                             |                      |             |                        |                                                 |
| Firma vettore                    |                             | Firma del conducente |             | Firma del destinatario |                                                 |

# RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 06/06/2020     | 586              | 1/1  |

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

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

VS BUONO N.MA000484

REE5000263296 0 SUPPORTO MOT. REN/IV/HU/AGORA 2475

REE7485137789 / KIT PASTIGLIE FRENO RE/HU/ 5979

✓ 4,00  
✓ 2,00

SP  
SP  
SP

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

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/01/2006)

| Conformità/accettazione materiale  | Data         | Firma |
|------------------------------------|--------------|-------|
|                                    | 10 GIU. 2020 |       |
| Presa in carico materiale conforme | Data         | Firma |
|                                    | 11/06/2020   |       |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 6     |      | 06/06/2020                  |

Vettore:

Note: 79291269C3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

**RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE**



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

Mail: carbus@libero.it

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

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 06/06/2020     | 587              | 1/1  |

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

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

VS BUONO N.MA000485

REE7421983651 • TENDICINGHIA REN/IV/DAYCO 1180

✓ 3,00

SP

SP

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| Conformità della fornitura, accertazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |                      |           |
| Conformità/accertazione materiale                                                                  | Data<br>10 GIU. 2020 | Firma<br> |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data<br>10/06/2020   | Firma<br> |

| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco | Colli<br>3 | Peso | Data e ora inizio trasporto<br>06/06/2020 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------|-------------------------------------------|
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------|-------------------------------------------|

Vettore:

Note: 79291269C3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 06/06/2020     | 588              | 1/1  |

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

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

VS BUONO N.MA000493

REE5001832283

KIT GUARNIZIONI MOT.REN/IV/EUROP.3617

V 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                                                                  | 10 GIU. 2020    | <i>[Firma]</i> |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data 11/06/2020 | <i>[Firma]</i> |

|                                  |                             |                                        |            |                                          |                                           |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco                        | Colli<br>2 | Peso                                     | Data e ora inizio trasporto<br>06/06/2020 |
| Vettore:                         |                             |                                        |            |                                          |                                           |
| Note: 79291269C3                 |                             |                                        |            |                                          |                                           |
| Firma vettore                    |                             | Firma del conducente<br><i>Pogorec</i> |            | Firma del destinatario<br><i>Pogorec</i> |                                           |



# RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

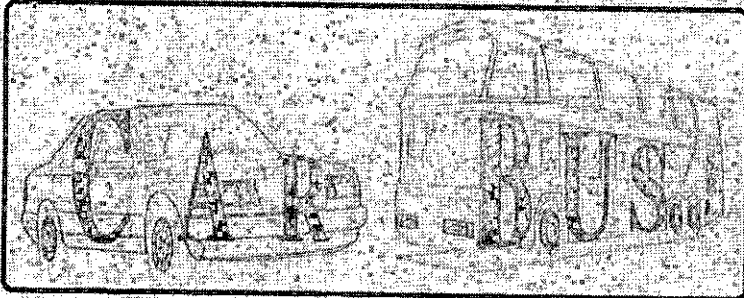
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 06/06/2020     | 589              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | Quantita | Unita | Importo |
|-----------------|-------------|----------|-------|---------|
|-----------------|-------------|----------|-------|---------|

VS BUONO N.MA000494

REE7421003349

PINZA FRENO POST.DX REN/EUROP/HEU 2995

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<br>10 GIU. 2020 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data<br>10/06/2020   | Firma |

| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco | Colli<br>1 | Peso | Data e ora inizio trasporto<br>06/06/2020 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------|-------------------------------------------|
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------|-------------------------------------------|

Vettore:

Note: 79291269C3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

| C.I.G.     | ditte          | DATA DOC. | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.              | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta    | Totale     | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|-----------|-----|----------|----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------|--------------|
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 06/06/20  | 586 | MA000484 | 00005979 | KIT PASTIGLIE FRENO | € 317,03   |            | € 348,73   | € 285,33   | € 62,77    |              | 132/DIF  | 30/06/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 06/06/20  | 585 | MA000472 | 00003495 | LAMPADA             |            | 91         | € 500,50   | € 409,50   | € 90,09    |              | 132/DIF  | 30/06/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 06/06/20  | 586 | MA000484 | 00002475 | SUPPORTO            |            | 227,37     | € 500,21   | € 409,27   | € 90,04    |              | 132/DIF  | 30/06/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 06/06/20  | 588 | MA000493 | 00003617 | KIT GUARNIZIONI     |            | 1048,77    | € 1.153,65 | € 943,89   | € 207,66   |              | 132/DIF  | 30/06/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 06/06/20  | 587 | MA000485 | 00001180 | TENDICINGHIA        |            | 215,46     | € 355,51   | € 290,87   | € 63,99    |              | 132/DIF  | 30/06/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 06/06/20  | 589 | MA000494 | 00002995 | PINZA FRENO         |            | 3088,26    | € 1.698,54 | € 1.389,72 | € 305,74   |              | 132/DIF  | 30/06/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 06/06/20  | 585 | MA000472 | 00003289 | MANIGLIA            |            | 84,93      | € 467,12   | € 382,19   | € 84,08    |              | 132/DIF  | 30/06/2020   |
| TOTALE     |                |           |     |          |          |                     |            | € 5.024,26 | € 4.110,77 | € 904,37   | € 5.015,14 |              |          |              |



## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3239946035 Data SDI: 03/07/2020 19:13

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 130/DIF | 2020-06-30 | EUR 12.138,05  |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

|                             |
|-----------------------------|
| DDT 570 Data DDT 2020-06-04 |
| DDT 571 Data DDT 2020-06-04 |
| DDT 572 Data DDT 2020-06-04 |
| DDT 573 Data DDT 2020-06-04 |
| DDT 575 Data DDT 2020-06-04 |
| DDT 576 Data DDT 2020-06-04 |
| DDT 577 Data DDT 2020-06-04 |
| DDT 578 Data DDT 2020-06-04 |
| DDT 574 Data DDT 2020-06-04 |

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                   | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|-------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000488           | 0    |              |           |            | 22 % |
| FILTRO OLIO ME231 W962        | 6    | 8,177        |           | 49,06      | 22 % |
| FILTRO CARBURANTE 3147        | 6    | 44,50        | -66 %     | 90,78      | 22 % |
| VS BUONO N.MA000486           | 0    |              |           |            | 22 % |
| ALTERNATORE 24V 140 CITARO DX | 1    | 1.120,5414   |           | 1.120,54   | 22 % |
| ELETTROINIETTORE 491 IT 002   | 6    | 1.485,00     | -66 %     | 3.029,40   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000483           | 0    |              |           |            | 22 % |

| Descrizione                    | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|--------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| FILTRO ABITACOLO CITYMOOD 6263 | 10   | 74,20        | -66 %     | 252,28     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000477            | 0    |              |           |            | 22 % |
| ALTERNATORE 491                | 4    | 660,00       | -66 %     | 897,60     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000476            | 0    |              |           |            | 22 % |
| INIETTORE UGELLO 491IIIS       | 6    | 1.440,00     | -66 %     | 2.937,60   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000470            | 0    |              |           |            | 22 % |
| FILTRO ARIA COND.CITARO 6851   | 60   | 27,30        | -66 %     | 556,92     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000467            | 0    |              |           |            | 22 % |
| FILTRO OLIO MOTONAVE 962366    | 12   | 18,938       |           | 227,26     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000459            | 0    |              |           |            | 22 % |
| CARTUCCIA ARIA A/C GX137       | 6    | 194,50       | -66 %     | 396,78     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000468            | 0    |              |           |            | 22 % |
| FARO ANABAGLIANTE /ABBAG.1278  | 2    | 575,00       | -66 %     | 391,00     | 22 % |

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

#### Dati Riepilogo

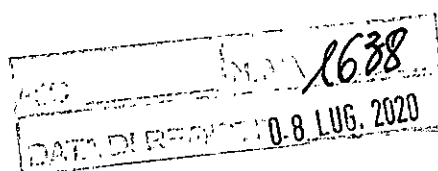
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 9.949,22   | 2,188.83 |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-08-30    | EUR 9.949,22 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0009Z

Versione Style 2.8.1



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3239946035 Data SDI: 03/07/2020 19:13

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 130/DIF | 2020-06-30 | EUR 12.138,05  |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 570 Data DDT 2020-06-04

DDT 571 Data DDT 2020-06-04

DDT 572 Data DDT 2020-06-04

DDT 573 Data DDT 2020-06-04

DDT 575 Data DDT 2020-06-04

DDT 576 Data DDT 2020-06-04

DDT 577 Data DDT 2020-06-04

DDT 578 Data DDT 2020-06-04

DDT 574 Data DDT 2020-06-04

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                   | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|-------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000488           | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| FILTRO OLIO ME231 W962        | 6 ✓  | 8,177        |           | 49,06      | 22 % |
| FILTRO CARBURANTE 3147        | 6 ✓  | 44,50        | -66 %     | 90,78      | 22 % |
| VS BUONO N.MA000486           | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| ALTERNATORE 24V 140 CITARO DX | 1 ✓  | 1.120,5414   |           | 1.120,54   | 22 % |
| ELETTROINIEETTORE 491 IT 002  | 6 ✓  | 1.485,00     | -66 %     | 3.029,40   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000483           | 0 —  |              |           |            | 22 % |

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot. ....

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

| Descrizione                    | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|--------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| FILTRO ABITACOLO CITYMOOD 6263 | 10 ✓ | 74,20        | -66 %     | 252,28     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000477            | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| ALTERNATORE 491                | 4 ✓  | 660,00       | -66 %     | 897,60     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000476            | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| INIETTORE UGELLO 491IHS        | 6 ✓  | 1.440,00     | -66 %     | 2.937,60   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000470            | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| FILTRO ARIA COND.CITARO 6851   | 60 ✓ | 27,30        | -66 %     | 556,92     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000467            | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| FILTRO OLIO MOTONAVE 962366    | 12 ✓ | 18,938       |           | 227,26     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000459            | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| CARTUCCIA ARIA A/C GX137       | 6 ✓  | 194,50       | -66 %     | 396,78     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000468            | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| FARO ANABAGLIANTE /ABBAG.1278  | 2 ✓  | 575,00       | -66 %     | 391,00     | 22 % |

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

#### Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 9.949,22   | 2,188.83 |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   | Bonifico | 2020-08-30    | EUR 9.949,22 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0009Z

Versione Style 2.8.1

1638  
06 LUG 2020

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 96 del 08/10/2020

Data scadenza pagamento 30/08/2020

DATA 29 LUG. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA 29 LUG. 2020 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 08-09-2020 FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot.

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

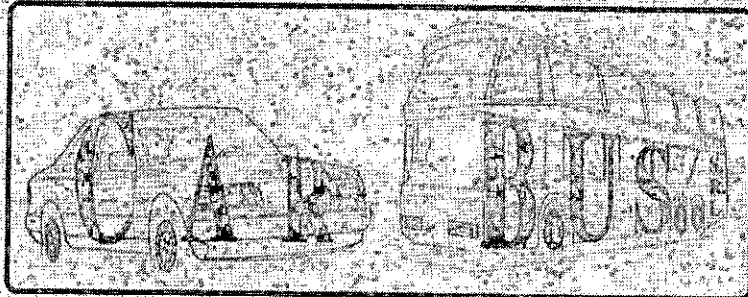
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:





Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 04/06/2020     | 570              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Quantita' | Prezzo Netto | S. | Sconto | Importo | C.Iva |
|-----------------|-------------|------|-----------|--------------|----|--------|---------|-------|
|-----------------|-------------|------|-----------|--------------|----|--------|---------|-------|

VS BUONO N.MA000488

BO 1457429271

FILTRO OLIO ME231 W962

✓ 6,00

SP

BO 1457434405

FILTRO CARBURANTE 3147

✓ 6,00

SP

SP

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                     |            |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n. 76 del 21/04/2006) |            |       |
| Conformità/accettazione materiale                                                                   | Data       | Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                                  | Data       | Firma |
|                                                                                                     | 08/06/2020 |       |

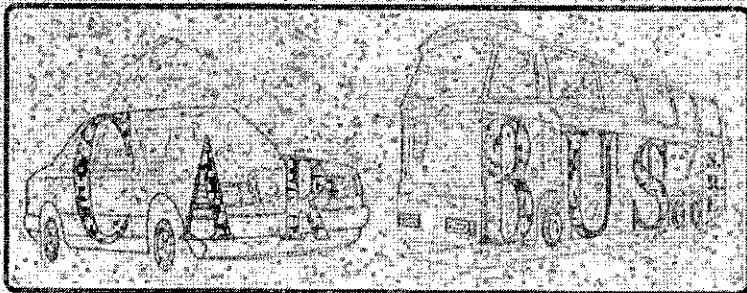
|                                  |                             |                      |             |                        |                                           |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|------------------------|-------------------------------------------|
| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco      | Colli<br>12 | Peso                   | Data e ora inizio trasporto<br>04/06/2020 |
| Vettore:                         |                             |                      |             |                        |                                           |
| Note: 4AE                        |                             |                      |             |                        |                                           |
| 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 | 04/06/2020     | 571              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | Quantità | Peso Netto | Importo | Unità |
|-----------------|-------------|----------|------------|---------|-------|
|-----------------|-------------|----------|------------|---------|-------|

VS BUONO N.MA000486

BO 01220AA0R0 ALTERNATORE 24V 140 CITARO DX

BO 0445110113 ELETTROINIETTORE 491 IT 002

✓ 1,00

✓ 6,00

SP

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/03/2006)

| Conformità/accettazione materiale  | Data       | Firma |
|------------------------------------|------------|-------|
| 10                                 | 6/10/2020  |       |
| Presa in carico materiale conforme | Data       | Firma |
|                                    | 11/06/2020 |       |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 7     |      | 04/06/2020                  |

Vettore:

Note: 4AE

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 04/06/2020     | 572              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                                           | UM | Quantita | Prezzo Netto | Sc. | Sc. | Sc. | Importo | Chia |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-----|-----|-----|---------|------|
| BO 1987431175   | VS BUONO N.MA000483<br>FILTRO ABITACOLO CITYMOOD 6263 |    | ✓        | 10,00        |     |     |     |         |      |

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

| Conformità/accettazione materiale  | Data       | Firma          |
|------------------------------------|------------|----------------|
| Presa in carico materiale conforme | 08/06/2020 | <i>[Firma]</i> |

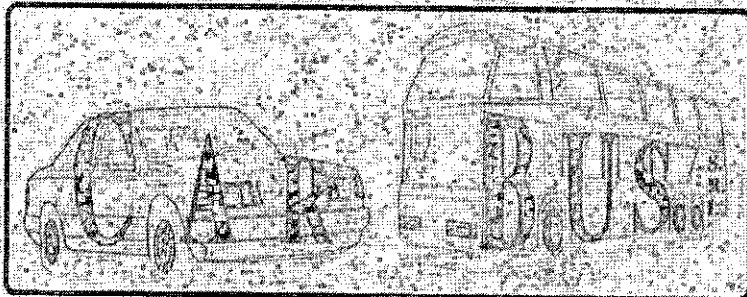
| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco | Colli<br>10 | Peso | Data e ora inizio trasporto<br>04/06/2020 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------|-------------------------------------------|
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------|-------------------------------------------|

|          |
|----------|
| Vettore: |
|----------|

|           |
|-----------|
| Note: 4AE |
|-----------|

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 04/06/2020     | 573              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Prezzo Netto | 5 | Sconto | Sconto | Importo | I.G.V.A. |
|-----------------|-------------|----|----------|--------------|---|--------|--------|---------|----------|
|-----------------|-------------|----|----------|--------------|---|--------|--------|---------|----------|

VS BUONO N.MA000477

BO 0986045170

ALTERNATORE 491

✓ 4,00

SP

SP

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

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 4     |      | 04/06/2020                  |

Vettore:

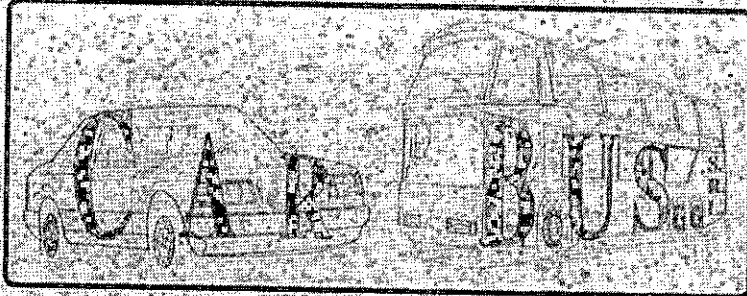
Note: 4AE

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 | 04/06/2020     | 575              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | Quantita | Unita di misura | Prezzo unitario | Importo | IVA |
|-----------------|-------------|----------|-----------------|-----------------|---------|-----|
|-----------------|-------------|----------|-----------------|-----------------|---------|-----|

VS BUONO N.MA000476

BO 0445110157

INIETTORE UGELLO 491IIIS

✓ 6,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

| Conformità/accettazione materiale  | Data         | Firma |
|------------------------------------|--------------|-------|
|                                    | 06 GIU. 2020 |       |
| Presa in carico materiale conforme | Data         | Firma |
|                                    | 10/06/2020   |       |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 6     |      | 04/06/2020                  |

Vettore:

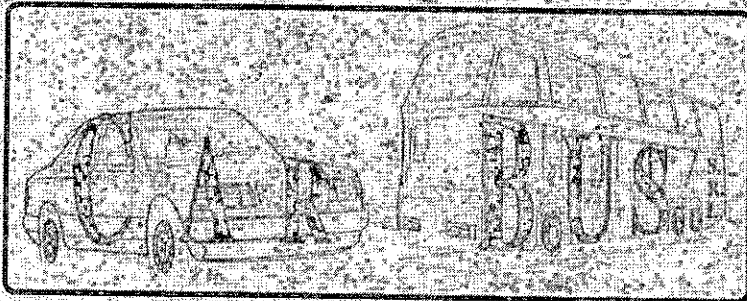
Note: 4AE

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 04/06/2020     | 576              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Quantita' | Prezzo/Netto | Sconto 1 | Sconto 2 | Importo | C.I.V.A. |
|-----------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|----------|---------|----------|
|-----------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|----------|---------|----------|

VS BUONO N.MA000470

BO 1987431205

FILTRO ARIA COND. CITARO 6851

✓ 60,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (D.Lgs. n. 26 del 21/04/2006)

|                                    |            |         |
|------------------------------------|------------|---------|
| Conformità/accettazione materiale  | Data       | Firma   |
| Presa in carico materiale conforme | 06/06/2020 | [Firma] |

|                                  |                             |                        |             |      |                                           |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------|------|-------------------------------------------|
| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco        | Colli<br>60 | Peso | Data e ora inizio trasporto<br>04/06/2020 |
| Vettore:                         |                             |                        |             |      |                                           |
| Note: 4AE                        |                             |                        |             |      |                                           |
| Firma vettore                    | Firma del conducente        | Firma del destinatario |             |      |                                           |



RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 04/06/2020     | 577              | 1/1  |

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

| Codice articolo     | Descrizione                 | Quantita | Prezzo unitario | Importo | Altre |
|---------------------|-----------------------------|----------|-----------------|---------|-------|
| VS BUONO N.MA000467 |                             |          |                 |         |       |
| BO F026407151       | FILTRO OLIO MOTONAVE 962366 | 1        | 12,00           |         |       |

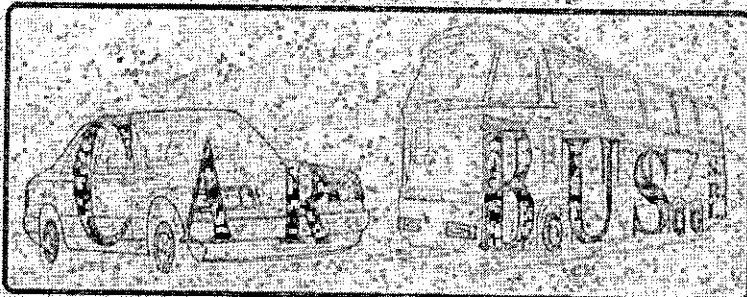
SP

SP

| AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                     |            |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n. 26 del 21/04/2006) |            |       |
| Conformità/accettazione materiale                                                                   | Data       | Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                                  | Data       | Firma |
|                                                                                                     | 08/06/2020 |       |

|                                  |                             |                      |             |                        |                                           |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|------------------------|-------------------------------------------|
| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco      | Colli<br>12 | Peso                   | Data e ora inizio trasporto<br>04/06/2020 |
| Vettore:                         |                             |                      |             |                        |                                           |
| Note: 4AE                        |                             |                      |             |                        |                                           |
| Firma vettore                    |                             | Firma del conducente |             | Firma del destinatario |                                           |

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 04/06/2020     | 578              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Quantita | Prezzo netto | S. | Sconto | Sconto | Importo | I.C.Iva |
|-----------------|-------------|------|----------|--------------|----|--------|--------|---------|---------|
|-----------------|-------------|------|----------|--------------|----|--------|--------|---------|---------|

VS BUONO N.MA000459

BO F026400372 - CARTUCCIA ARIA A/C GX137

✓ 6,00

SP

SP

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                  |                      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione del materiale (Ods n°26 del 21/04/2010) |                      |       |
| Conformità/accettazione materiale                                                | Data<br>10 GIU. 2020 | Firma |
| Presenza in carico materiale conforme                                            | Data<br>10/06/2020   | Firma |

| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco | Colli<br>6 | Peso | Data e ora inizio trasporto<br>04/06/2020 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------|-------------------------------------------|
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------|-------------------------------------------|

Vettore:

Note: 4AE

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

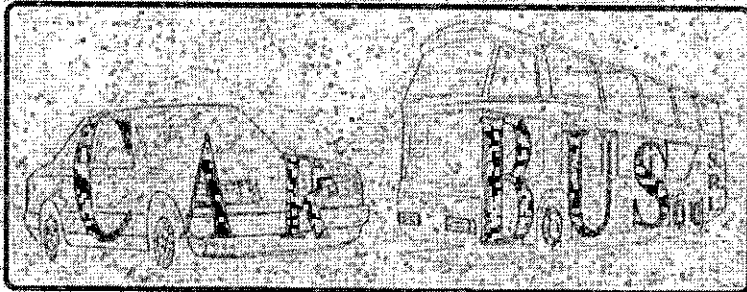


RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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 | 04/06/2020     | 574              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | Unità | Quantità | Importo Netto | Importo IVA | Importo Totale |
|-----------------|-------------|-------|----------|---------------|-------------|----------------|
|-----------------|-------------|-------|----------|---------------|-------------|----------------|

VS BUONO N.MA000468

BO 0318112074 a FARO ANABAGLIANTE /ABBAG.1278

✓ 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 |
|------------------------------------|--------------|-------|
|                                    | 10 GIU. 2020 |       |
| Presa in carico materiale conforme | Data         | Firma |
|                                    | 10/06/2020   |       |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 2     |      | 04/06/2020                  |

Vettore:

Note: 4AE

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

| C.I.G.     | ditte          | DATA DOC. | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                                            | Val. Unit. | Imp.Sconto  | Imponibile | Imposta    | Totale      | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|-----------|-----|----------|----------|---------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|--------------|----------|--------------|
| 79291784AE | CAR-BUS S.R.L. | 04/06/20  | 571 | MA000486 | 00008251 | ALTERNATORE DX CITARO                             | 3295,71    | € 2.175,17  | € 1.120,54 | € 246,52   | € 1.367,06  |              | 130/DiF  | 30/06/2020   |
| 79291784AE | CAR-BUS S.R.L. | 04/06/20  | 578 | MA000459 | 00008799 | CARTUCCIA FILTRO DI ARIA-F 16-SERIE               | 194,5      | € 770,22    | € 396,78   | € 87,29    | € 484,07    |              | 130/DiF  | 30/06/2020   |
| 79291784AE | CAR-BUS S.R.L. | 04/06/20  | 574 | MA000468 | 00001278 | FARO ANABAGLIANTE-ABBGL                           | 575        | € 759,00    | € 391,00   | € 86,02    | € 477,02    |              | 130/DiF  | 30/06/2020   |
| 79291784AE | CAR-BUS S.R.L. | 04/06/20  | 577 | MA000467 | 00962366 | FILTRO OLIO                                       | 55,7       | € 441,14    | € 227,26   | € 50,00    | € 277,26    |              | 130/DiF  | 30/06/2020   |
| 79291784AE | CAR-BUS S.R.L. | 04/06/20  | 572 | MA000483 | 00006263 | FILTRO ABITACOLO-18T-SERIE; 20T-SERIE; 19T-SERIE; | 74,2       | € 489,72    | € 252,28   | € 55,50    | € 307,78    |              | 130/DiF  | 30/06/2020   |
| 79291784AE | CAR-BUS S.R.L. | 04/06/20  | 571 | MA000486 | 00005035 | INIEETTORE                                        | 1485       | € 5.880,60  | € 3.029,40 | € 666,47   | € 3.695,87  |              | 130/DiF  | 30/06/2020   |
| 79291784AE | CAR-BUS S.R.L. | 04/06/20  | 576 | MA000470 | 00006851 | FILTRO ABITACOLO-LION'S CITY; LION'S CITY G, GL;  | 27,3       | € 1.081,08  | € 556,92   | € 122,52   | € 679,44    |              | 130/DiF  | 30/06/2020   |
| 79291784AE | CAR-BUS S.R.L. | 04/06/20  | 570 | MA000488 | 00003146 | CARTUCCIA FILTRO OLIO-MASTER II; MASCOTT; PATROL  | 24,05      | € 95,24     | € 49,06    | € 10,79    | € 59,85     |              | 130/DiF  | 30/06/2020   |
| 79291784AE | CAR-BUS S.R.L. | 04/06/20  | 573 | MA000477 | 00001198 | ALTERNATORE IVECO 190-SERIE; 260-SERIE; 440-SERIE | 660        | € 1.742,40  | € 897,60   | € 197,47   | € 1.095,07  |              | 130/DiF  | 30/06/2020   |
| 79291784AE | CAR-BUS S.R.L. | 04/06/20  | 570 | MA000488 | 00003147 | FILTRO CARBURANTE                                 | 44,5       | € 176,22    | € 90,78    | € 19,97    | € 110,75    |              | 130/DiF  | 30/06/2020   |
| 79291784AE | CAR-BUS S.R.L. | 04/06/20  | 575 | MA000476 | 00005733 | INIEETTORE                                        | 1440       | € 5.702,40  | € 2.937,60 | € 646,27   | € 3.583,87  |              | 130/DiF  | 30/06/2020   |
| TOTALE     |                |           |     |          |          |                                                   |            | € 19.313,19 | € 9.949,22 | € 2.188,82 | € 12.138,04 |              |          |              |



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3239945991 Data SDI: 03/07/2020 21:31

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 131/DIF | 2020-06-30 | EUR 6.724,65   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

|                             |
|-----------------------------|
| DDT 579 Data DDT 2020-06-04 |
| DDT 580 Data DDT 2020-06-04 |
| DDT 581 Data DDT 2020-06-04 |
| DDT 582 Data DDT 2020-06-04 |
| DDT 583 Data DDT 2020-06-04 |
| DDT 584 Data DDT 2020-06-04 |

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                         | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|-------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000409                 | 0    |              |           |            | 22 % |
| SENSORE TEMP.CITARO 2010            | 2    | 120,00       | -30 %     | 168,00     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000450                 | 0    |              |           |            | 22 % |
| TUBAZIONE CITARO 2010 INIEZ 8833    | 2    | 33,019       |           | 66,04      | 22 % |
| TUBAZIONE CITARO 2010 INIEZ         | 2    | 45,514       |           | 91,03      | 22 % |
| TUBAZIONE GAS.CITARO 2010 8835      | 2    | 144,00       | -30 %     | 201,60     | 22 % |
| RACCORDO VITE CAVA CITARO 2010 8836 | 10   | 6,59         | -30 %     | 46,13      | 22 % |
| ANELLO COMB. CITARO2010 8837        | 10   | 2,63         | -30 %     | 18,41      | 22 % |
| VS BUONO N.MA000478                 | 0    |              |           |            | 22 % |

| Descrizione                                         | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|-----------------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VENTOLA CONDENSATORE EBER /CITARO/CITYMOOD          | 6    | 550,00       | -30 %     | 2.310,00   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000474                                 | 0    |              |           |            | 22 % |
| FILTRO ESSICCAT.ME/IV/REN.3149                      | 4    | 134,15       | -55 %     | 241,47     | 22 % |
| SENSORE LIV. ME/IV/REN/WABCO 3514                   | 4    | 184,00       | -55 %     | 331,20     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000480                                 | 0    |              |           |            | 22 % |
| VENTILATORE PER CONDES.CITARO- CITYMOOD EBERSP 8838 | 6    | 437,00       | -30 %     | 1.835,40   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000417                                 | 0    |              |           |            | 22 % |
| TENDICINGHIA CITARO 6099                            | 1    | 202,734      |           | 202,73     | 22 % |

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

#### Dati Riepilogo

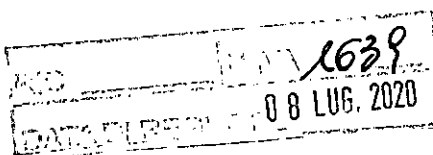
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 5.512,01   | 1,212.64 |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-08-30    | EUR 5.512,00 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0009Y

Versione Style 2.8.1



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:3239945991 Data SDI: 03/07/2020 21:31

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 131/DIF | 2020-06-30 | EUR 6.724,65   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 579 Data DDT 2020-06-04

DDT 580 Data DDT 2020-06-04

DDT 581 Data DDT 2020-06-04

DDT 582 Data DDT 2020-06-04

DDT 583 Data DDT 2020-06-04

DDT 584 Data DDT 2020-06-04

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                         | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|-------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000409                 | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| SENSORE TEMP.CITARO 2010            | 2 ✓  | 120,00       | -30 %     | 168,00     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000450                 | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| TUBAZIONE CITARO 2010 INIEZ.8833    | 2 ✓  | 33,019       |           | 66,04      | 22 % |
| TUBAZIONE CITARO 2010 INIEZ         | 2 ✓  | 45,514       |           | 91,03      | 22 % |
| TUBAZIONE GAS.CITARO 2010 8835      | 2 ✓  | 144,00       | -30 %     | 201,60     | 22 % |
| RACCORDO VITE CAVA CITARO 2010 8836 | 10 ✓ | 6,59         | -30 %     | 46,13      | 22 % |
| ANELLO COMB. CITARO2010 8837        | 10 ✓ | 2,63         | -30 %     | 18,41      | 22 % |
| VS BUONO N.MA000478                 | 0 —  |              |           |            | 22 % |

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

**UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.**  
 verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prof. ....

**IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.**

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**  
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

| Descrizione                                         | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|-----------------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VENTOLA CONDENSATORE EBER /CITARO/CITYMOOD          | 6 ✓  | 550,00       | -30 %     | 2.310,00   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000474                                 | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| FILTRO ESSICCAT.ME/IV/REN.3149                      | 4 ✓  | 134,15       | -55 %     | 241,47     | 22 % |
| SENSORE LIV. ME/IV/REN/WABCO 3514                   | 4 ✓  | 184,00       | -55 %     | 331,20     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000480                                 | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| VENTILATORE PER CONDES.CITARO- CITYMOOD EBERSP 8838 | 6 ✓  | 437,00       | -30 %     | 1.835,40   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000417                                 | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| TENDICINGHIA CITARO 6099                            | 1 ✓  | 202,734      |           | 202,73     | 22 % |

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

#### Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 5.512,01   | 1.212,64 |

#### Dati pagamento

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

#### Pagamento completo

|          |            |              |  |  |  |
|----------|------------|--------------|--|--|--|
| Bonifico | 2020-08-30 | EUR 5.512,00 |  |  |  |
|----------|------------|--------------|--|--|--|

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0009Y

Versione Style 2.8.1

1639  
08 LUG. 2020

## UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 96 del 08/10/2019

Data scadenza pagamento 30/08/2020

DATA 29 LUG, 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA 29 LUG. 2020 FIRMA

## UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 07/07/2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA 08-09-2020 FIRMA

## IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

## UNITA' AA.GG. E PP.RR.

verifica conferimento incarico

Conferimento del..... Prot.....

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

DATA FIRMA

## UFFICIO PERSONALE

verifica visita di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

## IL RESP. UNITA' PERSONALE

per supervisione

DATA FIRMA

## UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

## IL RESP. UNITA' TECNICA

per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

## UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

## IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA

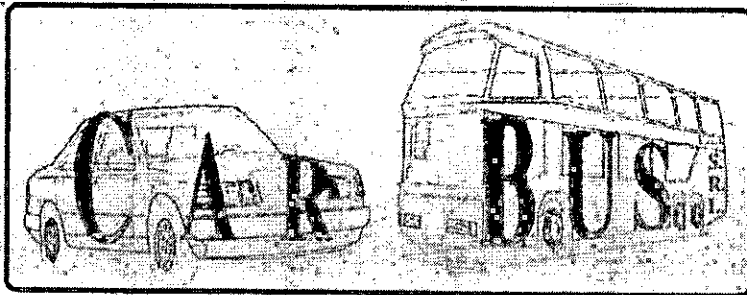
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario Cliente 1

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

657  
TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 04/06/2020     | 579              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | Quantità | Unità/Nota | Importo | Spese | Altre |
|-----------------|-------------|----------|------------|---------|-------|-------|
|-----------------|-------------|----------|------------|---------|-------|-------|

|                     |                          |       |  |  |  |    |
|---------------------|--------------------------|-------|--|--|--|----|
| VS BUONO N.MA000409 |                          |       |  |  |  | SP |
| MB A0061538328      | SENSORE TEMP.CITARO 2010 | V2,00 |  |  |  | SP |

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

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n° 36 del 21/04/2006)

|                                    |                 |       |
|------------------------------------|-----------------|-------|
| Conformità/accettazione materiale  | Data            | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | Data 08/06/2020 | Firma |

|                                  |                             |                 |                        |      |                                           |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|------|-------------------------------------------|
| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco | Colli<br>2             | Peso | Data e ora inizio trasporto<br>04/06/2020 |
| Vettore:                         |                             |                 |                        |      |                                           |
| Note: A15                        |                             |                 |                        |      |                                           |
| Firma vettore                    | Firma del conducente        |                 | Firma del destinatario |      |                                           |



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 04/06/2020     | 580              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                         | U.A. | Quantità | Listino/Netto | S | Sconto | Importo | C.Iva |
|-----------------|-------------------------------------|------|----------|---------------|---|--------|---------|-------|
|                 | VS BUONO N.MA000450                 |      |          |               |   |        |         |       |
| MB A9060702433  | TUBAZIONE CITARO 2010 INIEZ. 8833   |      | ✓ 2,00   |               |   |        |         | SP    |
| MB A9060903776  | TUBAZIONE CITARO 2010 INIEZ.        |      | ✓ 2,00   |               |   |        |         | SP    |
| MB A4571802422  | TUBAZIONE GAS.CITARO 2010 8835      |      | ✓ 2,00   |               |   |        |         | SP    |
| MB A0009978134  | RACCORDO VITE CAVA CITARO 2010 8836 |      | ✓ 10,00  |               |   |        |         | SP    |
| MB A5419970545  | ANELLO COMB. CITARO2010 8837        |      | ✓ 10,00  |               |   |        |         | SP    |

|                                                                      |       |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI                                  |       |
| Con la presente si accetta e presa in carico il n° 26 del 21/04/2006 |       |
| Consegnato a: (nome e cognome)                                       | Firma |
| Preso in carico materiale (nome e cognome)                           | Firma |
| Data                                                                 | Data  |
| 03/06/2020                                                           |       |

|                  |                  |                      |       |                        |                             |
|------------------|------------------|----------------------|-------|------------------------|-----------------------------|
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto                | Colli | Peso                   | Data e ora inizio trasporto |
| Destinatario     | A VISTA          | Franco               | 26    |                        | 04/06/2020                  |
| Vettore:         |                  |                      |       |                        |                             |
| Note: A15        |                  |                      |       |                        |                             |
| Firma vettore    |                  | Firma del conducente |       | Firma del destinatario |                             |

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

| Codice fiscale | Repp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 04/06/2020     | 581              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Quantita' | Prezzo unitario | Prezzo totale | Importo | IVA |
|-----------------|-------------|------|-----------|-----------------|---------------|---------|-----|
|-----------------|-------------|------|-----------|-----------------|---------------|---------|-----|

VS BUONO N.MA000478

MB A0048302408 / VENTOLA CONDENSATORE EBER / CITARO/CITYMOOD

✓ 6,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

|                                    |                      |       |
|------------------------------------|----------------------|-------|
| Conformità/accettazione materiale  | Data<br>10 GIU. 2020 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | Data<br>10/06/2020   | Firma |

| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco | Colli<br>6 | Peso | Data e ora inizio trasporto<br>04/06/2020 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------|-------------------------------------------|
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------|-------------------------------------------|

Vettore:

Note: A15

Firma vettore

Firma del conducente

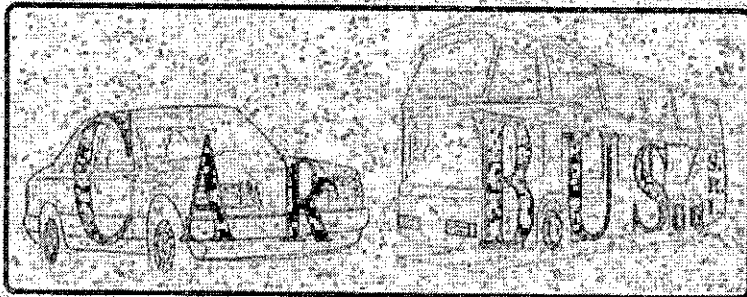
Firma del destinatario

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 | 04/06/2020     | 582              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | Unità | Quantità | Prezzo Netto | S. Sconto | S. Sconto | Importo Netto | Importo Netto |
|-----------------|-------------|-------|----------|--------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
|-----------------|-------------|-------|----------|--------------|-----------|-----------|---------------|---------------|

VS BUONO N.MA000474

MB A0004295295

FILTRO ESSICCAT.ME/IV/REN.3149

✓ 4,00

SP

MBEA0091536228

SENSORE LIV. ME/IV/REN/WABCO 3514

✓ 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                                                                    | <i>[Signature]</i>               | Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                                   | <i>[Signature]</i><br>08/06/2020 | Firma |

| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco | Colli<br>8 | Peso | Data e ora inizio trasporto<br>04/06/2020 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------|-------------------------------------------|
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------|-------------------------------------------|

Vettore:

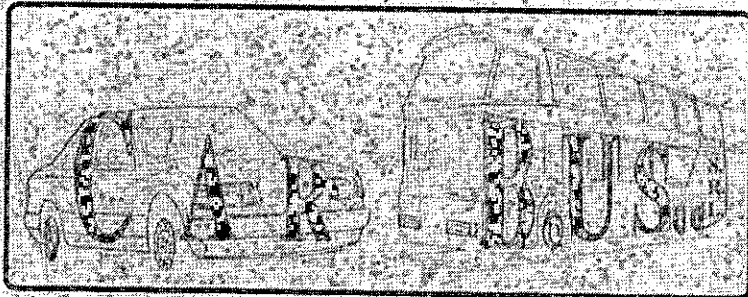
Note: A15

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 | 04/06/2020     | 583              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | Unità | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo totale | Importo | IVA |
|-----------------|-------------|-------|----------|-----------------|---------------|---------|-----|
|-----------------|-------------|-------|----------|-----------------|---------------|---------|-----|

VS BUONO N.MA000480

MB A0048302108 VENTILATORE PER CONDES.CITARO- CITYMOOD EBERSP 8838

✓ 6,00

SP

SP

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |                         |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data 10 GIU. 2020 Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data 10/06/2020 Firma   |

| Trasporto a cura | Aspetto del bene | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 6     |      | 04/06/2020                  |

Vettore:

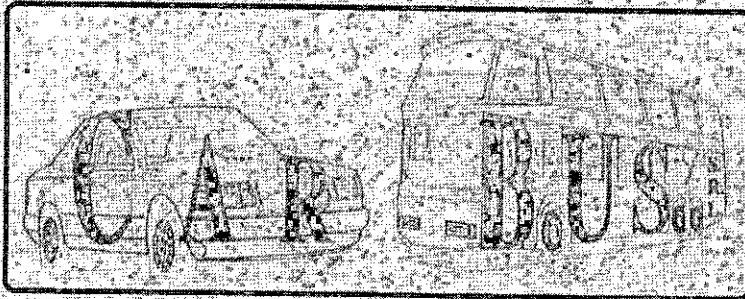
Note: A15

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 | 04/06/2020     | 584              | 1/1  |

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

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

VS BUONO N.MA000417

MB A4712001070 • TENDICINGHIA CITARO 6099

✓ 1,00

SP

SP

|                                                                                                    |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</b>                                                             |                 |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016) |                 |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | 10 GIU. 2020    |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data 11/06/2020 |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 1     |      | 04/06/2020                  |

Vettore:

Note: A15

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

| C.I.G.     | ditte          | DATA DOC. | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                                    | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta    | Totale     | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|-----------|-----|----------|----------|-------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------|--------------|
| 7929107A15 | CAR-BUS S.R.L. | 04/06/20  | 584 | MA000417 | 00006099 | TENDICINGHIA                              | 289,62     | € 86,89    | € 202,73   | € 44,60    | € 247,33   |              | 131/DIF  | 30/06/2020   |
| 7929107A15 | CAR-BUS S.R.L. | 04/06/20  | 580 | MA000450 | 00008837 | ANELLO DI TENUTA INIETTORE CITARO 2010    | 2,63       | € 7,89     | € 18,41    | € 4,05     | € 22,46    |              | 131/DIF  | 30/06/2020   |
| 7929107A15 | CAR-BUS S.R.L. | 04/06/20  | 582 | MA000474 | 00003149 | FILTRO ESSICCATORE                        | 134,15     | € 295,13   | € 241,47   | € 53,12    | € 294,59   |              | 131/DIF  | 30/06/2020   |
| 7929107A15 | CAR-BUS S.R.L. | 04/06/20  | 580 | MA000450 | 00008836 | RACCORDO                                  | 6,59       | € 19,77    | € 46,13    | € 10,15    | € 56,28    |              | 131/DIF  | 30/06/2020   |
| 7929107A15 | CAR-BUS S.R.L. | 04/06/20  | 580 | MA000450 | 00008833 | TUBAZIONE CITARO 2010                     | 47,17      | € 28,30    | € 66,04    | € 14,53    | € 80,57    |              | 131/DIF  | 30/06/2020   |
| 7929107A15 | CAR-BUS S.R.L. | 04/06/20  | 582 | MA000474 | 00003514 | SENSORE                                   | 184        | € 404,80   | € 331,20   | € 72,86    | € 404,06   |              | 131/DIF  | 30/06/2020   |
| 7929107A15 | CAR-BUS S.R.L. | 04/06/20  | 580 | MA000450 | 00008834 | TUBO GASOLIO 850 LG.TUBAZIONE CITARO 2010 | 65,02      | € 39,01    | € 91,03    | € 20,03    | € 111,06   |              | 131/DIF  | 30/06/2020   |
| 7929107A15 | CAR-BUS S.R.L. | 04/06/20  | 583 | MA000480 | 00008838 | VENTILATORE PER CONDENSATORE              | 437        | € 786,60   | € 1.835,40 | € 403,79   | € 2.239,19 |              | 131/DIF  | 30/06/2020   |
| 7929107A15 | CAR-BUS S.R.L. | 04/06/20  | 581 | MA000478 | 00008826 | VENTOLA CONDENSATORE                      | 550        | € 990,00   | € 2.310,00 | € 508,20   | € 2.818,20 |              | 131/DIF  | 30/06/2020   |
| 7929107A15 | CAR-BUS S.R.L. | 04/06/20  | 580 | MA000450 | 00008835 | TUBAZIONE DI RITORNO CITARO 2010          | 144        | € 86,40    | € 201,60   | € 44,35    | € 245,95   |              | 131/DIF  | 30/06/2020   |
|            | CAR-BUS S.R.L. | 04/06/20  | 579 | MA000409 | 00008823 | SENSORE TEMPERATURA DOC                   | 120        | € 72,00    | € 168,00   | € 36,96    | € 204,96   |              | 131/DIF  | 30/06/2020   |
| TOTALE     |                |           |     |          |          |                                           | € 2.816,79 |            | € 5.512,01 | € 1.212,64 | € 6.724,65 |              |          |              |



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3239946165 Data SDI: 03/07/2020 21:30

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 133/DIF | 2020-06-30 | EUR 8.881,05   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

|                             |
|-----------------------------|
| DDT 590 Data DDT 2020-06-06 |
| DDT 591 Data DDT 2020-06-06 |
| DDT 593 Data DDT 2020-06-06 |
| DDT 594 Data DDT 2020-06-06 |
| DDT 595 Data DDT 2020-06-06 |
| DDT 592 Data DDT 2020-06-06 |

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                               | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|-------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000448                       | 0    |              |           |            | 22 % |
| TASTIERA CENTRALINA CAMBIO                | 2    | 700,00       | -59 %     | 574,00     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000460                       | 0    |              |           |            | 22 % |
| KIT RIPARAZ.SOSP.ANT.TRAP CITARO/CITYMOOD | 2    | 3.000,00     | -59 %     | 2.460,00   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000473                       | 0    |              |           |            | 22 % |
| SPESSORE CANNA CILINDRO 0,12              | 10   | 7,50         | -59 %     | 30,75      | 22 % |
| VS BUONO N.MA000499                       | 0    |              |           |            | 22 % |
| KIT RIPARAZ.SOSP.ANT.TRAPCITYMOOD         | 1    | 3.000,00     | -59 %     | 1.230,00   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000496                       | 0    |              |           |            | 22 % |



| Descrizione                  | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| KIT DISCHI 4PZ 491 1°960003  | 2    | 1.140,00     | -59 %     | 934,80     | 22 % |
| TURBINA MOT.M231 04259204    | 1    | 4.970,00     | -59 %     | 2.037,70   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000463          | 0    |              |           |            | 22 % |
| SPESSORE CANNA CILINDRO 0,10 | 4    | 7,50         | -59 %     | 12,30      | 22 % |

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

#### Dati Riepilogo

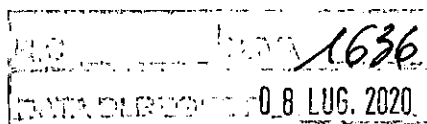
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 7.279,55   | 1,601.50 |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-08-30    | EUR 7.279,54 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0009b

Versione Style 2.8.1



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3239946165 Data SDI: 03/07/2020 21:30

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 133/DIF | 2020-06-30 | EUR 8.881,05   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 590 Data DDT 2020-06-06

DDT 591 Data DDT 2020-06-06

DDT 593 Data DDT 2020-06-06

DDT 594 Data DDT 2020-06-06

DDT 595 Data DDT 2020-06-06

DDT 592 Data DDT 2020-06-06

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                               | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|-------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000448                       | 0    | —            |           |            | 22 % |
| TASTIERA CENTRALINA CAMBIO                | 2    | ✓ 700,00     | -59 %     | 574,00     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000460                       | 0    | —            |           |            | 22 % |
| KIT RIPARAZ.SOSP.ANT.TRAP CITARO/CITYMOOD | 2    | ✓ 3.000,00   | -59 %     | 2.460,00   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000473                       | 0    | —            |           |            | 22 % |
| SPESSORE CANNA CILINDRO 0,12              | 10   | ✓ 7,50       | -59 %     | 30,75      | 22 % |
| VS BUONO N.MA000499                       | 0    | —            |           |            | 22 % |
| KIT RIPARAZ.SOSP.ANT.TRAPCITYMOOD         | 1    | ✓ 3.000,00   | -59 %     | 1.230,00   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000496                       | 0    | —            |           |            | 22 % |

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot. ....

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**  
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

| Descrizione                  | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| KIT DISCHI 4PZ 491 1°960003  | 2 ✓  | 1.140,00     | -59 %     | 934,80     | 22 % |
| TURBINA MOT.M231 04259204    | 1 ✓  | 4.970,00     | -59 %     | 2.037,70   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000463          | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| SPESSORE CANNA CILINDRO 0,10 | 4 ✓  | 7,50         | -59 %     | 12,30      | 22 % |

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

#### Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 7.279,55   | 1.601.50 |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   | Bonifico | 2020-08-30    | EUR 7.279,54 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invo: 0009b

Versione Style 2.8.1

1636  
08 LUG. 2020

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 96 del 08/10/2018

Data scadenza pagamento 30/08/2020

DATA L'ADEBITTO AL RISCONTRO

29 LUG. 2020

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA FIRMA

29 LUG. 2020

**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

08-09-2020

**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

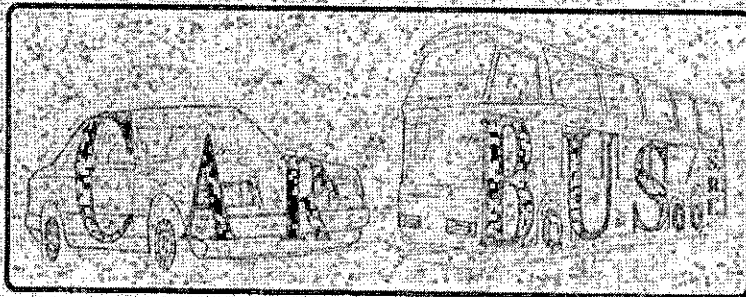
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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 | 06/06/2020     | 590              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | Quantita | Prezzo unitario | Importo | Importo netto | Importo lordo | Importo IVA |
|-----------------|-------------|----------|-----------------|---------|---------------|---------------|-------------|
|-----------------|-------------|----------|-----------------|---------|---------------|---------------|-------------|

VS BUONO N.MA000448

ZF 6006017211

TASTIERA CENTRALINA CAMBIO

✓ 2,00

SP

SP

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                     |                      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale. (Ods n°26 del 21/04/2016) |                      |       |
| Conformità/accettazione materiale                                                                   | Data<br>10 GIU. 2020 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                                  | Data<br>11/06/2020   | Firma |

| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco | Colli<br>2 | Peso | Data e ora inizio trasporto<br>06/06/2020 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------|-------------------------------------------|
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------|-------------------------------------------|

Vettore:

Note: 792915735A

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

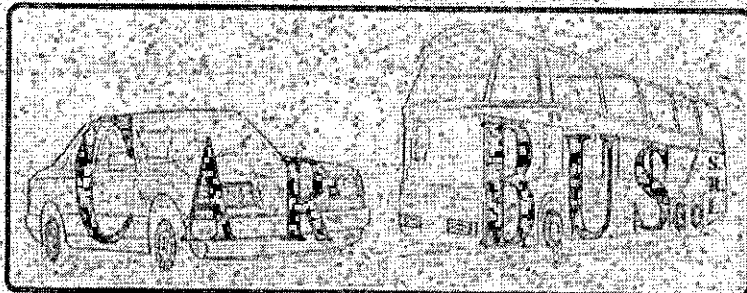
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

Elva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 06/06/2020     | 591              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantita | Prezzo netto | Scatto | Scatto | Importo | C.Iva |
|-----------------|-------------|----|----------|--------------|--------|--------|---------|-------|
|-----------------|-------------|----|----------|--------------|--------|--------|---------|-------|

VS BUIONO N.MA000460

ZF 4697195010

① KIT RIPARAZ. SOSP. ANT. TRAP CITARO/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<br>13 GIU. 2020 | Firma<br> |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data<br>10/06/2020   | Firma<br> |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 2     |      | 06/06/2020                  |

Vettore:

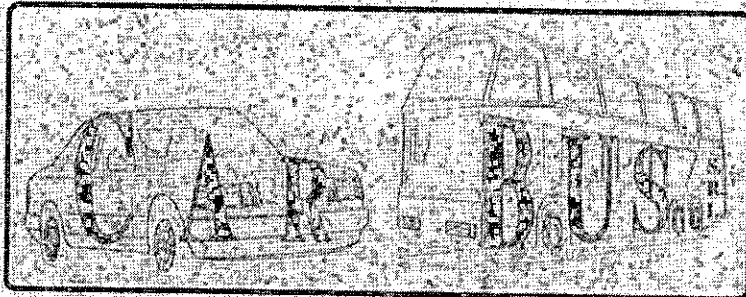
Note: 792915735A

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

PIva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 06/06/2020     | 593              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | Unità | Quantità | Listino/Netto | Sconto | Sconto | Importo | C.I.V.A. |
|-----------------|-------------|-------|----------|---------------|--------|--------|---------|----------|
|-----------------|-------------|-------|----------|---------------|--------|--------|---------|----------|

VS BUONO N.MA000473

ZF 0630004265

SPESSORE CANNA CILINDRO 0,12

110,00

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<br>10 GIU. 2020 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data<br>10/06/2020   | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 10    |      | 06/06/2020 12:42            |

Vettore:

Note: 792915735A

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

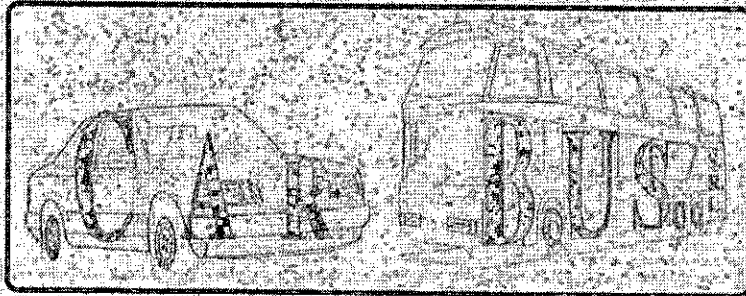
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

|                        |             |                 |                        |                |                   |        |        |         |      |
|------------------------|-------------|-----------------|------------------------|----------------|-------------------|--------|--------|---------|------|
| Codice fiscale         | Rapp.       | Partita IVA     | Tipo documento         | Data documento | Numero documento  | Pag.   |        |         |      |
| 00146330733            |             | IT00146330733   | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 06/06/2020     | 594               | 1/1    |        |         |      |
| Pagamento              |             | Banca appoggio* |                        |                | Causale trasporto |        |        |         |      |
| RIMESSA DIRETTA 60 GG. |             | BANCO DI NAPOLI |                        |                | VENDITA           |        |        |         |      |
| Codice articolo        | Descrizione |                 | Unità                  | Quantità       | Prezzo Netto      | Scatto | Sconto | Importo | Chia |

VS BUONO N.MA000499

ZF 4697195010

KIT RIPARAZ. SOSP.ANT. TRAPCITYMOOD

✓ 1,00 6007

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<br>12 GIU. 2020 | Firma<br> |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data<br>12/06/2020   | Firma<br> |

|                                  |                             |                          |            |                        |                                           |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|------------------------|-------------------------------------------|
| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco          | Colli<br>1 | Peso                   | Data e ora inizio trasporto<br>06/06/2020 |
| Vettore:                         |                             |                          |            |                        |                                           |
| Note: 792915735A                 |                             |                          |            |                        |                                           |
| Firma vettore                    |                             | Firma del conducente<br> |            | Firma del destinatario |                                           |

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 06/06/2020     | 595              | 1/1  |

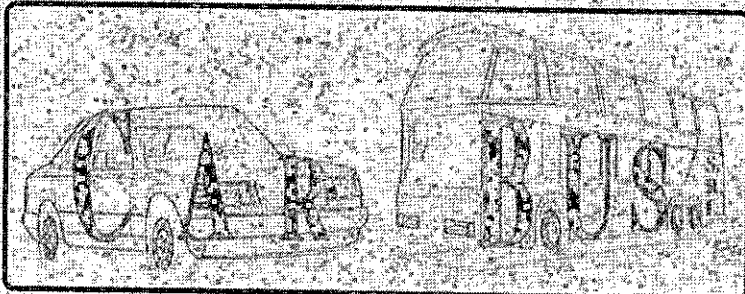
| Pagamento              | Banca appoggio  | Causale trasporto |
|------------------------|-----------------|-------------------|
| RIMESSA DIRETTA 60 GG. | BANCO DI NAPOLI | VENDITA           |

| Codice articolo | Descrizione                 | Unità | Quantità | Prezzo unitario | Importo | Sconto | Sconto | Importo | Cliva |
|-----------------|-----------------------------|-------|----------|-----------------|---------|--------|--------|---------|-------|
|                 | VS BUONO N.MA000496         |       |          |                 |         |        |        |         |       |
| ZF 1058298016   | KIT DISCHI 4PZ 491 1°960003 |       |          | 2,00            |         |        |        |         | SP    |
| ZF 4130203034   | TURBINA MOT.M231 04259204   |       |          | 1,00            |         |        |        |         | SP    |

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016) |              |       |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data         | Firma |
|                                                                                                    | 10 GIU. 2020 |       |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data         | Firma |
|                                                                                                    | 10/06/2020   |       |

|                                  |                             |                                       |            |                                         |                                           |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco                       | Colli<br>3 | Peso                                    | Data e ora inizio trasporto<br>06/06/2020 |
| Vettore:                         |                             |                                       |            |                                         |                                           |
| Note: 792915735A                 |                             |                                       |            |                                         |                                           |
| Firma vettore                    |                             | Firma del conducente<br><i>Pogano</i> |            | Firma del destinatario<br><i>Pogano</i> |                                           |

**RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE**



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

Filva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

**AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO**

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 06/06/2020     | 592              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantita | Prezzo Netto | Scatto | Sconto | Importo | C. IVA |
|-----------------|-------------|----|----------|--------------|--------|--------|---------|--------|
|-----------------|-------------|----|----------|--------------|--------|--------|---------|--------|

VS BUONO N.MA000463

ZF 0630004045

SPESSORE CANNA CILINDRO 0,10

4,00

SP

SP

10 GIU. 2020

10 GIU. 2020

|                                                                                                    |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</b>                                                             |                               |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |                               |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data<br>10 GIU. 2020<br>Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data<br>10/06/2020<br>Firma   |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 6     |      | 06/06/2020                  |

Vettore:

Note: 792915735

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

| C.I.G.     | ditte          | DATA DOC. | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.          | Val. Unit. | Imp.Sconto  | Imponibile | Imposta    | Totale     | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|-----------|-----|----------|----------|-----------------|------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|----------|--------------|
| 792915735A | CAR-BUS S.R.L. | 06/06/20  | 595 | MA000496 | 00000578 | KIT DISCHI      | 1140       | € 1.345,20  | € 934,80   | € 205,66   | € 1.140,46 |              | 133/DIF  | 30/06/2020   |
| 792915735A | CAR-BUS S.R.L. | 06/06/20  | 595 | MA000496 | 00008839 | TURBINA         | 4970       | € 2.932,30  | € 2.037,70 | € 448,29   | € 2.485,99 |              | 133/DIF  | 30/06/2020   |
| 792915735A | CAR-BUS S.R.L. | 06/06/20  | 593 | MA000473 | 00006570 | SPESSORE        | 7,5        | € 44,25     | € 30,75    | € 6,77     | € 37,52    |              | 133/DIF  | 30/06/2020   |
| 792915735A | CAR-BUS S.R.L. | 06/06/20  | 590 | MA000448 | 00003040 | PUSHBUTT.SWITCH | 700        | € 826,00    | € 574,00   | € 126,28   | € 700,28   |              | 133/DIF  | 30/06/2020   |
| 792915735A | CAR-BUS S.R.L. | 06/06/20  | 594 | MA000499 | 00008203 | KIT RIPARAZIONE | 3000       | € 1.770,00  | € 1.230,00 | € 270,60   | € 1.500,60 |              | 133/DIF  | 30/06/2020   |
| 792915735A | CAR-BUS S.R.L. | 06/06/20  | 591 | MA000460 | 00008203 | KIT RIPARAZIONE | 3000       | € 3.540,00  | € 2.460,00 | € 541,20   | € 3.001,20 |              | 133/DIF  | 30/06/2020   |
| 792915735A | CAR-BUS S.R.L. | 06/06/20  | 592 | MA000463 | 00006569 | SPESSORE        | 7,5        | € 17,70     | € 12,30    | € 2,71     | € 15,01    |              | 133/DIF  | 30/06/2020   |
| TOTALE     |                |           |     |          |          |                 |            | € 10.475,45 | € 7.279,55 | € 1.601,51 | € 8.881,06 |              |          |              |



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3239946126 Data SDI: 03/07/2020 19:06

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |         |            |                |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 134/DIF | 2020-06-30 | EUR 5.270,40   |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT                    |
|-----------------------------|
| DDT 599 Data DDT 2020-06-09 |

| Dettaglio linee Fattura         |      |              |           |            |      |
|---------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Descrizione                     | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| VS BUONO N.MA000489             | 0    |              |           |            | 22 % |
| GAS R134A PER ARIA CONDIZIONATA | 120  | 60,00        | -40 %     | 4.320,00   | 22 % |

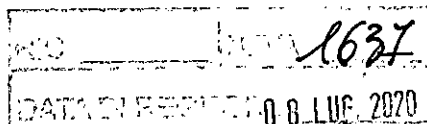
| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | GARA 13/2019 | 2020-05-04 |          |                |     | Z172D3683C |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 4.320,00   | 950,40  |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |      |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-08-30    | EUR 4.320,00 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0009a

Versione Style 2.8.1



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3239946126 Data SDI: 03/07/2020 19:06

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |         |            |                |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 134/DIF | 2020-06-30 | EUR 5.270,40   |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT                    |
|-----------------------------|
| DDT 599 Data DDT 2020-06-09 |

| Dettaglio linee Fattura         |       |              |           |            |      |
|---------------------------------|-------|--------------|-----------|------------|------|
| Descrizione                     | Q.tà  | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| VS BUONO N.MA000489             | 0     |              |           |            | 22 % |
| GAS R134A PER ARIA CONDIZIONATA | 120 ✓ | 60,00        | -40 %     | 4.320,00   | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | GARA 13/2019 | 2020-05-04 |          |                |     | Z172D3683C |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 4.320,00   | 950,40  |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |      |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   | Bonifico | 2020-08-30    | EUR 4.320,00 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0009a

1637

08 LUG 2020

## UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 139 del 21/12/2018

Data scadenza pagamento 30/08/2020

DATA 29 LUG. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA 29 LUG. 2020

FIRMA

## UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 02/08/2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA 08-08-2020

FIRMA

## IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

## UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE

per supervisione

DATA FIRMA

## UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

## UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

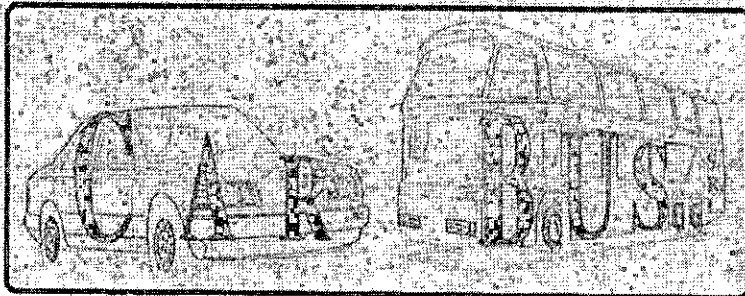
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

R.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 09/06/2020     | 599              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Quantita | Prezzo Netto | Prezzo Lordo | Importo | I.C.I.V. |
|-----------------|-------------|------|----------|--------------|--------------|---------|----------|
|-----------------|-------------|------|----------|--------------|--------------|---------|----------|

VS BUONO N.MA000489

FR FREON 134

GAS R134A PER ARIA CONDIZIONATA

✓ 120,00

SP

SP

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |                      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016) |                      |       |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data<br>10 GIU. 2020 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data<br>10/06/2020   | Firma |

| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco | Colli<br>120 | Peso | Data e ora inizio trasporto<br>09/06/2020 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|------|-------------------------------------------|
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|------|-------------------------------------------|

Vettore:

Note: Z172D3683C

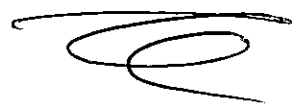
Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



| C.I.G.     | ditte          | DATA DOC. | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.    | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta  | Totale     | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|-----------|-----|----------|----------|-----------|------------|------------|------------|----------|------------|--------------|----------|--------------|
| Z172D3683C | CAR-BUS S.R.L. | 09/06/20  | 599 | MA000489 | 00963159 | FREON 134 | 60         | € 2.880,00 | € 4.320,00 | € 950,40 | € 5.270,40 |              | 134/DIF  | 30/06/2020   |
| TOTALE     |                |           |     |          |          |           |            | € 2.880,00 | € 4.320,00 | € 950,40 | € 5.270,40 |              |          |              |



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3240053639 Data SDI: 03/07/2020 19:15

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 135/DIF | 2020-06-30 | EUR 7.110,05   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 601 Data DDT 2020-06-09

DDT 602 Data DDT 2020-06-09

DDT 603 Data DDT 2020-06-09

DDT 604 Data DDT 2020-06-09

DDT 600 Data DDT 2020-06-09

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                  | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|----------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000516                          | 0    |              |           |            | 22 % |
| VENTILATORE A/C AUTIS. CITARO 8846           | 6    | 500,00       | -30 %     | 2.100,00   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000511                          | 0    |              |           |            | 22 % |
| SBLOCCAGGIO FRENI C510                       | 20   | 15,50        | -55 %     | 139,50     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000497                          | 0    |              |           |            | 22 % |
| COMMUTATORE AERATO.CITARO/HEULIEZ 8841       | 5    | 42,231       |           | 211,16     | 22 % |
| MICROINTERRUTTORE CRUSC. CITARO HEULIEZ 8843 | 5    | 125,00       | -30 %     | 437,50     | 22 % |
| PEDALIERA DISTRIB.FR/CITARO 8844             | 1    | 2.040,00     | -30 %     | 1.428,00   | 22 % |
| GOMMA PEDALE FRENO CITARO 8845               | 5    | 20,00        | -30 %     | 70,00      | 22 % |
| VS BUONO N.MA000517                          | 0    |              |           |            | 22 % |

| Descrizione                 | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|-----------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| MARTELLO EMERGENZA          | 25   | 19,125       |           | 478,13     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000517         | 0    |              |           |            | 22 % |
| MARTELLO EMERGENZA          | 5    | 19,125       |           | 95,63      | 22 % |
| VS BUONO N.MA000523         | 0    |              |           |            | 22 % |
| SPECCHIO EST.DX CITARO 5566 | 2    | 620,00       | -30 %     | 868,00     | 22 % |

| Linea | Id Documento  | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|---------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | GARA 13/23019 | 2020-05-04 |          |                |     | 7929107A15 |

#### Dati Riepilogo

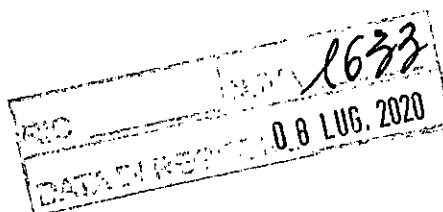
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 5.827,91   | 1,282.14 |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-08-30    | EUR 5.827,91 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0009d

Versione Style 2.8.1



## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3240053639 Data SDI: 03/07/2020 19:15

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 135/DIF | 2020-06-30 | EUR 7.110,05   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 601 Data DDT 2020-06-09

DDT 602 Data DDT 2020-06-09

DDT 603 Data DDT 2020-06-09

DDT 604 Data DDT 2020-06-09

DDT 600 Data DDT 2020-06-09

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                  | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|----------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000516                          | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| VENTILATORE A/C AUTIS. CITARO 8846           | 6 ✓  | 500,00       | -30 %     | 2.100,00   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000511                          | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| SBLOCCAGGIO FRENI C510                       | 20 ✓ | 15,50        | -55 %     | 139,50     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000497                          | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| COMMUTATORE AERATO.CITARO/HEULIEZ 8841       | 5 ✓  | 42,231       |           | 211,16     | 22 % |
| MICROINTERRUTTORE CRUSC. CITARO HEULIEZ 8843 | 5 ✓  | 125,00       | -30 %     | 437,50     | 22 % |
| PEDALIERA DISTRIB.FR/CITARO 8844             | 1 ✓  | 2.040,00     | -30 %     | 1.428,00   | 22 % |
| GOMMA PEDALE FRENO CITARO 8845               | 5 ✓  | 20,00        | -30 %     | 70,00      | 22 % |
| VS BUONO N.MA000517                          | 0 —  |              |           |            | 22 % |

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
 per supervisione

DATA FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del ..... Prof. ....

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' PERSONALE  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**  
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' TECNICA  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

| Descrizione                 | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|-----------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| MARTELLO EMERGENZA          | 25 ✓ | 19,125       |           | 478,13     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000517         | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| MARTELLO EMERGENZA          | 5 ✓  | 19,125       |           | 95,63      | 22 % |
| VS BUONO N.MA000523         | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| SPECCHIO EST.DX CITARO 5566 | 2 ✓  | 620,00       | -30 %     | 868,00     | 22 % |

| Linea | Id Documento  | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|---------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | GARA 13/23019 | 2020-05-04 |          |                |     | 7929107A15 |

#### Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 5.827,91   | 1,282.14 |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-08-30    | EUR 5.827,91 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0009d

Versione Style 2.8.1

1633  
08 LUG. 2020

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 96 del 08/10/2019

Data scadenza pagamento

30/08/2020

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

29 LUG. 2020

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA FIRMA

29 LUG. 2020

Carati  
31 LUG. 2020
**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

08-09-2020

Comed

**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

Riva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale         | Rapp.       | Partita IVA     | Tipo documento         | Data documento    | Numero documento | Pag.    |
|------------------------|-------------|-----------------|------------------------|-------------------|------------------|---------|
| 00146330733            |             | IT00146330733   | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 09/06/2020        | 601              | 1/1     |
| Pagamento              |             | Banca appoggio  |                        | Causale trasporto |                  |         |
| RIMESSA DIRETTA 60 GG. |             | BANCO DI NAPOLI |                        | VENDITA           |                  |         |
| Codice articolo        | Descrizione | IVA             | Quantita               | Prezzo/Unitario   | Sconto           | Importo |

VS BUONO N.MA000516

MB A0008356507

VENTILATORE A/C AUTIS. CITARO 8846

V 6,00

SP

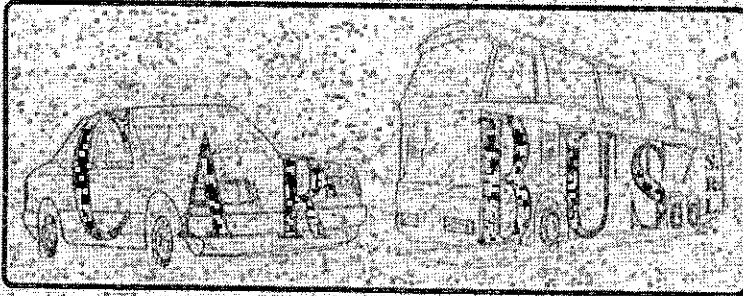
SP

|                                                                                                    |                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |                      |  |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2020) |                      |  |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data<br>12 GIU. 2020 |  |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data<br>12/06/2020   |  |

|                                  |                             |                 |                        |      |                                           |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|------|-------------------------------------------|
| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco | Colli<br>6             | Peso | Data e ora inizio trasporto<br>09/06/2020 |
| Vettore:                         |                             |                 |                        |      |                                           |
| Note: 7929107A15                 |                             |                 |                        |      |                                           |
| Firma vettore                    | Firma del conducente        |                 | Firma del destinatario |      |                                           |



RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 09/06/2020     | 602              | 1/1  |

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

| Codice articolo     | Descrizione            | U.M. | Quantita | Prezzo netto | Sconto | Sconto | Importo | C.Iva |
|---------------------|------------------------|------|----------|--------------|--------|--------|---------|-------|
| VS BUONO N.MA000511 |                        |      |          |              |        |        |         |       |
| MBEA6288800060      | SBLOCCAGGIO FRENI C510 |      | 20,00    |              |        |        |         |       |

SP

SP

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                   |            |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 2/04/2006) |            |       |
| Conformità/accettazione materiale                                                                 | Data       | Firma |
|                                                                                                   | 10.06.2020 |       |
| Presa in carico materiale conforme                                                                | Data       | Firma |
|                                                                                                   | 10/06/2020 |       |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 20    |      | 09/06/2020                  |

Vettore:

Note: 7929107A15

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

**RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED-ESTERE**

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 09/06/2020     | 603              | 1/1  |

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

| Codice articolo     | Descrizione                                    | UM | Quantita | Prezzo Netto | Importo | IVA |
|---------------------|------------------------------------------------|----|----------|--------------|---------|-----|
| VS BUONO N.MA000497 |                                                |    |          |              |         |     |
| MB A0045453307      | ✓ COMMUTATORE AERATO CITARO/HEULIEZ 8841       |    | ✓        | 5,00         |         | SP  |
| MB A0008212492      | ✓ MICROINTERRUTTORE CRUSC. CITARO HEULIEZ 8843 |    | ✓        | 5,00         |         | SP  |
| MB A0044313605      | ✓ PEDALIERA DISTRIB.FR/CITARO 8844             |    | ✓        | 1,00         |         | SP  |
| MB A0002920282      | ✓ GOMMA PEDALE FRENO CITARO 8845               |    | ✓        | 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   |
|                                                                                                    | 13 GIU 2020 | [Firma] |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data        | Firma   |
|                                                                                                    | 10/06/2020  | [Firma] |

|                                  |                             |                        |              |      |                                           |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|------|-------------------------------------------|
| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco        | Collif<br>16 | Peso | Data e ora inizio trasporto<br>09/06/2020 |
| Vettore:                         |                             |                        |              |      |                                           |
| Note: 7929107A15                 |                             |                        |              |      |                                           |
| Firma vettore                    | Firma del conducente        | Firma del destinatario |              |      |                                           |

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 09/06/2020     | 604              | 1/1  |

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

| Codice articolo     | Descrizione         | Quantita' | Unita' | Quantita' | Unita' | Importo | C.I.V.A. |
|---------------------|---------------------|-----------|--------|-----------|--------|---------|----------|
| VS BUONO N.MA000517 |                     |           |        |           |        |         |          |
| MBEA0008681285      | MARTELLER EMERGENZA |           |        | 25,00     |        |         |          |

SP

SP

| A.M.A.T. 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 all'ordine                                                      | Data 18/06/2020 | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 25    |      | 09/06/2020                  |

Vettore:

Note: 7929107A15

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 09/06/2020     | 600              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | Unità | Quantità | Prezzo netto | Importo | Altre |
|-----------------|-------------|-------|----------|--------------|---------|-------|
|-----------------|-------------|-------|----------|--------------|---------|-------|

VS BUONO N.MA000517

MBEA0008681285

4 MARTELLO EMERGENZA

✓ 5,00

SP

MB A0018102316

8 SPECCHIO-EST.DX CITARO 5566

✓ 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<br>10 GIU. 2020 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | Data<br>10/06/2020   | Firma |

| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco | Colli<br>7 | Peso | Data e ora inizio trasporto<br>09/06/2020 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------|-------------------------------------------|
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------|-------------------------------------------|

Vettore:

Note: 7929107A15

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

| C.I.G.     | ditte          | DATA DOC. | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                              | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta    | Totale     | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|-----------|-----|----------|----------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------|--------------|
| 7929107A15 | CAR-BUS S.R.L. | 09/06/20  | 600 | MA000523 | 00005566 | SPECCHIO ESTERNO DX RISCALDATO      | 620        | € 372,00   | € 868,00   | € 190,96   | € 1.058,96 |              | 135/DIF  | 30/06/2020   |
| 7929107A15 | CAR-BUS S.R.L. | 09/06/20  | 603 | MA000497 | 00008841 | COMMUTATORE AERATORE                | 60,33      | € 90,50    | € 211,16   | € 46,46    | € 257,62   |              | 135/DIF  | 30/06/2020   |
| 7929107A15 | CAR-BUS S.R.L. | 09/06/20  | 603 | MA000497 | 00008843 | MICROINTERRUTTORE                   | 125        | € 187,50   | € 437,50   | € 96,25    | € 533,75   |              | 135/DIF  | 30/06/2020   |
| 7929107A15 | CAR-BUS S.R.L. | 09/06/20  | 603 | MA000497 | 00008844 | PEDALE FRENO COMPLETO DI VALVOLA    | 2040       | € 612,00   | € 1.428,00 | € 314,16   | € 1.742,16 |              | 135/DIF  | 30/06/2020   |
| 7929107A15 | CAR-BUS S.R.L. | 09/06/20  | 603 | MA000497 | 00008845 | GOMMA PEDALE FRENO                  | 20         | € 30,00    | € 70,00    | € 15,40    | € 85,40    |              | 135/DIF  | 30/06/2020   |
| 7929107A15 | CAR-BUS S.R.L. | 09/06/20  | 601 | MA000516 | 00008846 | VENTILATORE A/C LATO AUTISTA CITARO | 500        | € 900,00   | € 2.100,00 | € 462,00   | € 2.562,00 |              | 135/DIF  | 30/06/2020   |
| 7929107A15 | CAR-BUS S.R.L. | 09/06/20  | 602 | MA000511 | 00961593 | SBLOCCAGGIO                         | 15,5       | € 170,50   | € 139,50   | € 30,69    | € 170,19   |              | 135/DIF  | 30/06/2020   |
| 7929107A15 | CAR-BUS S.R.L. | 09/06/20  | 604 | MA000517 | 00007093 | MARTELLLO D'EMERGENZA               | 42,5       | € 584,38   | € 478,13   | € 105,19   | € 583,32   |              | 135/DIF  | 30/06/2020   |
| 7929107A15 | CAR-BUS S.R.L. | 09/06/20  | 600 | MA000517 | 00007093 | MARTELLLO D'EMERGENZA               | 42,5       | € 116,88   | € 95,63    | € 21,04    | € 116,67   |              | 135/DIF  | 30/06/2020   |
| TOTALE     |                |           |     |          |          |                                     |            | € 3.063,75 | € 5.827,92 | € 1.282,15 | € 7.110,07 |              |          |              |



|              |                                                                                                                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mittente     | CARBUS srl<br>Via Leilla, 5<br>70123 - Bari - BA - IT<br>P.IVA: 004973360722<br>Regime fiscale: RFori (Regime ordinario)                                        |
| Destinatario | A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO<br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74100 - Taranto - TA - IT<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: SWK.P7T |

|                  |  |            |            |
|------------------|--|------------|------------|
| Dati Fattura     |  |            |            |
| Natura Documento |  | Numero     | Data       |
| Fattura          |  | 136/DIF    | 2020-06-30 |
| Importo Totale   |  | EUR 989,05 |            |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Dati ordine acquisto |  |
|----------------------|--|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Dati DDT                    |  |
| DDT 605 Data DDT 2020-06-09 |  |
| DDT 606 Data DDT 2020-06-09 |  |
| DDT 607 Data DDT 2020-06-09 |  |

|                                  |      |              |           |            |      |
|----------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Dettaglio linee Fattura          |      |              |           |            |      |
| VS BUONO NMA000515               | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Marg. | Pz. Totale | IIVA |
| VS BUONO NMA000515               | 0    |              |           |            | 22 % |
| SPAZZOLA TERGICRIS EX 3397018198 | 10   | 80,70        | -66 %     | 274,38     | 22 % |
| VS BUONO NMA000506               | 0    |              |           |            | 22 % |
| FILTRO ARIA DEFRESSORE CITYCLASS | 10   | 90,90        | -66 %     | 309,06     | 22 % |
| VS BUONO NMA000515               | 0    |              |           |            | 22 % |
| FILTRO OLIO MOTONAVE 962366      | 12   | 18,938       |           | 227,26     | 22 % |

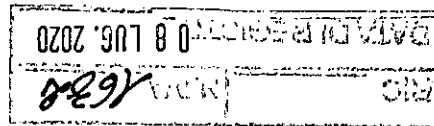
|       |              |            |          |               |     |            |
|-------|--------------|------------|----------|---------------|-----|------------|
| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contatto | CUP | CIG        |
|       | GARA 13/2019 | 2020-05-04 |          |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

|                           |         |             |         |         |
|---------------------------|---------|-------------|---------|---------|
| Dati Riepilogo            |         |             |         |         |
| Natura/Esigibilità IVA    | Al. IVA | Importabile | Importo | Imposta |
| S (sezione del pagamento) | 22 %    | 810,70      |         | 178,35  |

|                      |  |          |  |               |  |
|----------------------|--|----------|--|---------------|--|
| Dati pagamento       |  |          |  |               |  |
| Condizioni Pagamento |  | Modalità |  | Data Scadenza |  |
| Pagamento completo   |  | Bonifico |  | 2020-08-30    |  |
|                      |  |          |  | EUR 810,70    |  |
| IBAN                 |  | Addebito |  |               |  |

Dati Trasmissione: TM04973360722 - Progressivo Info: 0009c

Versione Style 2.0.1



| Mittente                                                                        | Destinatario                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAR-BUS srl<br>Via Latilla, 5<br>70123 - Bari - BA - IT<br>P.IVA: IT04973360722 | A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO<br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74100 - Taranto - TA - IT |
| Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)                                         | Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: SWK/P7T                                                    |

| Dati Fattura     |         |            |                |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 135/DIF | 2020-06-30 | EUR 989,05     |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT                    |
|-----------------------------|
| DDT 605 Data DDT 2020-06-09 |
| DDT 606 Data DDT 2020-06-09 |
| DDT 607 Data DDT 2020-06-09 |

| Dettaglio linee Fattura          |              |              |           |                |      |            |
|----------------------------------|--------------|--------------|-----------|----------------|------|------------|
| Descrizione                      | Qtà          | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale     | IVA  |            |
| VS BUONO N.MA000515              | 0            |              |           |                | 22 % |            |
| SPAZZOLA TERGICRIS.EX3397018198  | 10           | 80,70        | -66 %     | 274,38         | 22 % |            |
| VS BUONO N.MA000505              | 0            |              |           |                | 22 % |            |
| FILTRO ARIA DEPRESSORE CITYCLASS | 10           | 90,90        | -66 %     | 309,06         | 22 % |            |
| VS BUONO N.MA000515              | 0            |              |           |                | 22 % |            |
| FILTRO OLIO MOTONAVE 962366      | 12           | 18,998       |           | 227,26         | 22 % |            |
| Linea                            | Id Documento | Data         | Num Item  | Dati Contratto | CUP  | CIG        |
|                                  | GARA 13/2019 | 2020-05-04   |           |                |      | 79291784AE |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 810,70     | 178,35  |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |      |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   | Bonifico | 2020-08-30    | EUR 810,70 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invo: 0009c

Versione Style 2.8.1

1638  
08 LUG 2020

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 96 del 08/10/2019

Data scadenza pagamento

30/08/2020

DATA  
29 LUG. 2020

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisioneDATA  
29 LUG. 2020

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA

FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot. ....

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

DATA

FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visita di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE  
per supervisione

DATA

FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**  
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
per supervisione

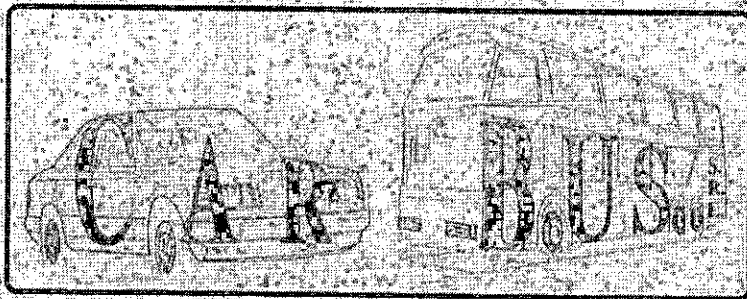
DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 09/06/2020     | 605              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | Unità | Quantità | Prezzo Netto | Importo | Iva |
|-----------------|-------------|-------|----------|--------------|---------|-----|
|-----------------|-------------|-------|----------|--------------|---------|-----|

VS BUONO N.MA000515

BO 3397110111

SPAZZOLA TERGICRIS.EX 3397018198

N 10,00

SP

SP

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

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

|                                    |              |       |
|------------------------------------|--------------|-------|
| Conformità/accettazione materiale  | Data         | Firma |
|                                    | 10 GIU. 2020 |       |
| Presa in carico materiale conforme | Data         | Firma |
|                                    | 10/06/2020   |       |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 10    |      | 09/06/2020                  |

Vettore:

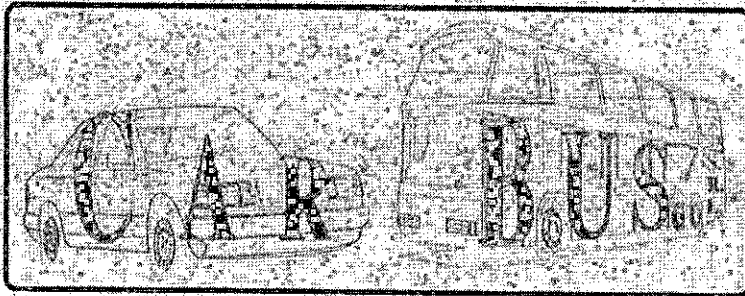
Note: 79291784AE

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

## RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 09/06/2020     | 606              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | Quantita' | Importo | Importo IVA | Importo Totale |
|-----------------|-------------|-----------|---------|-------------|----------------|
|-----------------|-------------|-----------|---------|-------------|----------------|

VS BUONO N.MA000505

BO 0986626781

FILTRO ARIA DEPRESSORE CITYCLASS

V10,00

SP

SP

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

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

| Conformità/accettazione materiale  | Data         | Firma |
|------------------------------------|--------------|-------|
|                                    | 10 GIU. 2020 |       |
| Presa in carico materiale conforme | Data         | Firma |
|                                    | 10/06/2020   |       |

| Trasporto a cura | Aspetto del bene | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 10    |      | 09/06/2020                  |

Vettore:

Note: 79291784AE

Firma vettore

Firma del conducente

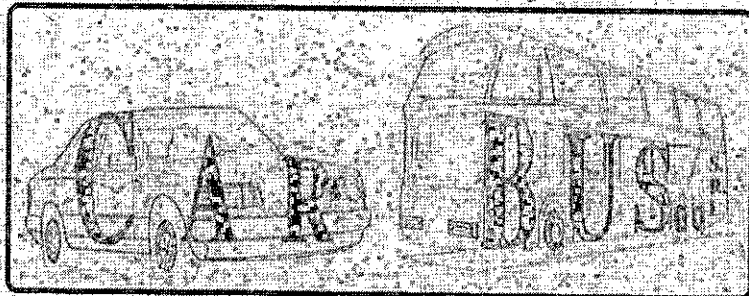
Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 09/06/2020     | 607              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantita | Listino/Netto | Sconto | Sconto | Importo | Cava |
|-----------------|-------------|----|----------|---------------|--------|--------|---------|------|
|-----------------|-------------|----|----------|---------------|--------|--------|---------|------|

VS BUONO N.MA000515

BO F026407151

FILTRO OLIO MOTONAVE 962366

12,00

SP

SP

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

| Conferma/accettazione<br>materiale               | Data               | Firma |
|--------------------------------------------------|--------------------|-------|
|                                                  |                    |       |
| Presa in carico<br>materiale conforme all'ordine | Data<br>18/06/2020 | Firma |

| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco | Colli<br>12 | Peso | Data e ora inizio trasporto<br>09/06/2020 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------|-------------------------------------------|
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------|-------------------------------------------|

Vettore:

Note: 79291784AE

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

| C.I.G.     | ditte          | DATA DOC. | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                                            | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta  | Totale   | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|-----------|-----|----------|----------|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|--------------|
| 79291784AE | CAR-BUS S.R.L. | 09/06/20  | 606 | MA000505 | 00001032 | CARTUCCIA-FH 16-SERIE; FH 12 SERIE 1; FH 12 SERIE | 90,9       | € 599,94   | € 309,06   | € 67,99  | € 377,05 |              | 136/DIF  | 30/06/2020   |
| 79291784AE | CAR-BUS S.R.L. | 09/06/20  | 607 | MA000515 | 00962366 | FILTRO OLIO                                       | 55,7       | € 441,14   | € 227,26   | € 50,00  | € 277,26 |              | 136/DIF  | 30/06/2020   |
| 79291784AE | CAR-BUS S.R.L. | 09/06/20  | 605 | MA000515 | 00005162 | SPAZZOLA TERGICRISTALLO SOST. DA 3 397 011 313    | 80,7       | € 532,62   | € 274,38   | € 60,36  | € 334,74 |              | 136/DIF  | 30/06/2020   |
| TOTALE     |                |           |     |          |          |                                                   |            | € 1.573,70 | € 810,70   | € 178,35 | € 989,05 |              |          |              |



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3240053810 Data SDI: 03/07/2020 19:19

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 138/DIF | 2020-06-30 | EUR 6.639,97   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 614 Data DDT 2020-06-09

DDT 615 Data DDT 2020-06-10

DDT 616 Data DDT 2020-06-10

DDT 617 Data DDT 2020-06-11

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                           | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|---------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000521                   | 0    |              |           |            | 22 % |
| SERBATOIO SUPPLEM.CITARO/TORPE        | 2    | 560,00       | -30 %     | 784,00     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000525                   | 0    |              |           |            | 22 % |
| ELETTROFRIZIONE A/C CITARO 5968       | 2    | 1.290,00     | -55 %     | 1.161,00   | 22 % |
| COMPRESSORE A/C CITARO TORP.6957      | 1    | 4.750,00     | -55 %     | 2.137,50   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000454                   | 0    |              |           |            | 22 % |
| COPERTURA CONDENSATORE CITARO WEB.    | 1    | 905,00       | -30 %     | 633,50     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000527                   | 0    |              |           |            | 22 % |
| TIRANTE STERZO CENTR.CITARO 2008 8847 | 3    | 346,00       | -30 %     | 726,60     | 22 % |

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

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

#### Dati Riepilogo

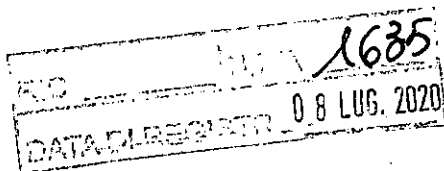
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 5.442,60   | 1,197.37 |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-08-30    | EUR 5.442,60 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0009f

Versione Style 2.8.1



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3240053810 Data SDI: 03/07/2020 19:19

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 138/DIF | 2020-06-30 | EUR 6.639,97   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 614 Data DDT 2020-06-09

DDT 615 Data DDT 2020-06-10

DDT 616 Data DDT 2020-06-10

DDT 617 Data DDT 2020-06-11

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                           | Qtà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|---------------------------------------|-----|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000521                   | 0 — |              |           |            | 22 % |
| SERBATOIO SUPPLEM.CITARO/TORPE        | 2 ✓ | 560,00       | -30 %     | 784,00     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000525                   | 0 — |              |           |            | 22 % |
| ELETTROFRIZIONE A/C CITARO 5968       | 2 ✓ | 1.280,00     | -55 %     | 1.161,00   | 22 % |
| COMPRESSORE A/C CITARO TORP.6957      | 1 ✓ | 4.750,00     | -55 %     | 2.137,50   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000454                   | 0 — |              |           |            | 22 % |
| COPERTURA CONDENSATORE CITARO WEB.    | 1 ✓ | 905,00       | -30 %     | 633,50     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000527                   | 0 — |              |           |            | 22 % |
| TIRANTE STERZO CENTR.CITARO 2008 8847 | 3 ✓ | 346,00       | -30 %     | 726,60     | 22 % |

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

**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 visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**  
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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

#### Dati Riepilogo

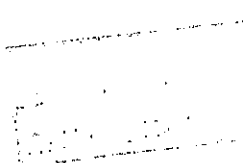
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 5.442,60   | 1.197,37 |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-08-30    | EUR 5.442,60 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0009f

Versione Style 2.8.1



1685  
08 LUG. 2020

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 96 del 08/10/2019

Data scadenza pagamento 30/08/2020

DATA 28 LUG. 2020

INADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA 28 LUG. 2020

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 08-09-2020

FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

**UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.**  
 verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prof. ....

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.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 | 09/06/2020     | 614              | 1/1  |

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

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

VS BUONO N. MA000524

MB A6275000049 - SERBATOIO SUPPLEM. CITARO/TORPE

V2,00

SP

SP

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

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

|                                    |              |       |
|------------------------------------|--------------|-------|
| Conformità/accettazione materiale  | Data         | Firma |
|                                    | 10 GIU. 2020 |       |
| Presa in carico materiale conforme | Data         | Firma |
|                                    | 10/06/2020   |       |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 2     |      | 09/06/2020                  |

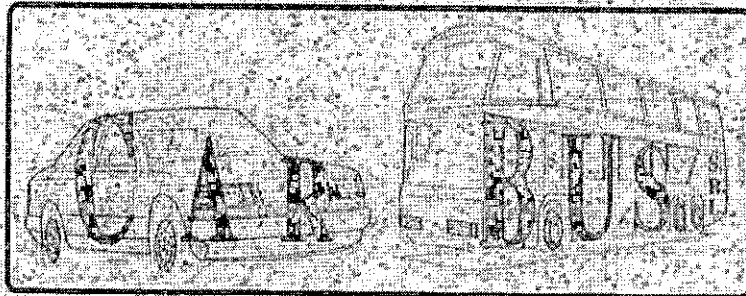
Vettore:

Note: 7929107A15

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

|                        |             |                 |                        |                |                   |        |        |         |       |
|------------------------|-------------|-----------------|------------------------|----------------|-------------------|--------|--------|---------|-------|
| Codice fiscale         | Rapp.       | Partita IVA     | Tipo documento         | Data documento | Numero documento  | Pag.   |        |         |       |
| 00146330733            |             | IT00146330733   | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 10/06/2020     | 615               | 1/1    |        |         |       |
| Pagamento              |             | Banca appoggio  |                        |                | Causale trasporto |        |        |         |       |
| RIMESSA DIRETTA 60 GG. |             | BANCO DI NAPOLI |                        |                | VENDITA           |        |        |         |       |
| Codice articolo        | Descrizione |                 | U.M.                   | Quantita       | Prezzo Netto      | Sconto | Sconto | Importo | C.Iva |

VS BUONO N.MA000525

MBEA0008334526

ELETTOFRIZIONE A/C CITARO 5968

✓2,00

MBEA0003200304

COMPRESSORE A/C CITARO TORP.6957

✓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 |
|------------------------------------|--------------|-------|
|                                    | 12 GIU. 2020 |       |
| Presa in carico materiale conforme | Data         | Firma |
|                                    | 12/06/2020   |       |

|                                  |                             |                 |                        |      |                                           |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|------|-------------------------------------------|
| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco | Colli<br>3             | Peso | Data e ora inizio trasporto<br>10/06/2020 |
| Vettore:                         |                             |                 |                        |      |                                           |
| Note: 7929107A15                 |                             |                 |                        |      |                                           |
| Firma vettore                    | Firma del conducente        |                 | Firma del destinatario |      |                                           |

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

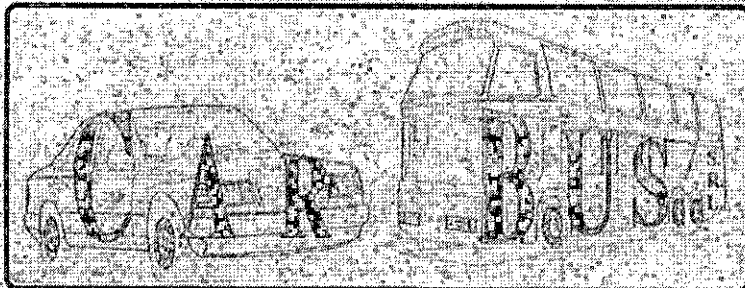
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 10/06/2020     | 616              | 1/1  |

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

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

VS BUONO N.MA000454

MB A6278300813

COPERTURA CONDENSATORE CITARO WEB.

✓ 1,00

SP

SP

| A.M.A.T. 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 all'ordine                                                      | Data 18/06/2020 | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Coll. | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 1     |      | 10/06/2020                  |

Vettore:

Note: 7929107A15

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

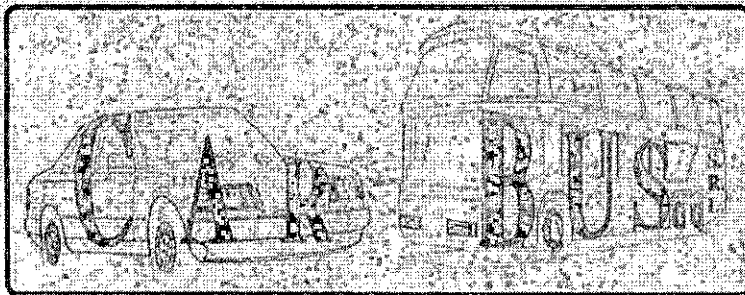
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

|                        |             |                 |                        |                |                   |       |       |         |       |
|------------------------|-------------|-----------------|------------------------|----------------|-------------------|-------|-------|---------|-------|
| Codice fiscale         | Rapp.       | Partita IVA     | Tipo documento         | Data documento | Numero documento  | Pag.  |       |         |       |
| 00146330733            |             | IT00146330733   | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 11/06/2020     | 617               | 1/1   |       |         |       |
| Pagamento              |             | Banca appoggio  |                        |                | Causale trasporto |       |       |         |       |
| RIMESSA DIRETTA 60 GG. |             | BANCO DI NAPOLI |                        |                | VENDITA           |       |       |         |       |
| Codice articolo        | Descrizione |                 | Unità                  | Quantità       | Prezzo netto      | Scat. | Scat. | Importo | C.Iva |

VS BUONO N.MA000527

MB A4103300503

TIRANTE STERZO CENTR.CITARO 2008 8847

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<br>12 GIU. 2020 |           |
| Presa in carico materiale conforme | Data<br>12/06/2020   | Firma<br> |

|                                  |                             |                          |            |                        |                                           |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|------------------------|-------------------------------------------|
| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco          | Colli<br>3 | Peso                   | Data e ora inizio trasporto<br>11/06/2020 |
| Vettore:                         |                             |                          |            |                        |                                           |
| Note: 7929107A15                 |                             |                          |            |                        |                                           |
| Firma vettore                    |                             | Firma del conducente<br> |            | Firma del destinatario |                                           |

| C.I.G.     | ditta          | DATA DOC. | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                  | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta    | Totale     | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|-----------|-----|----------|----------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------|--------------|
| 7929107A15 | CAR-BUS S.R.L. | 09/06/20  | 614 | MA000521 | 00006256 | SERBATOIO COMPENSAZIONE | 560        | € 336,00   | € 784,00   | € 172,48   | € 956,48   |              | 138/DIF  | 30/06/2020   |
| 7929107A15 | CAR-BUS S.R.L. | 11/06/20  | 617 | MA000527 | 00008847 | TIRANTE STERZO          | 346        | € 311,40   | € 726,60   | € 159,85   | € 886,45   |              | 138/DIF  | 30/06/2020   |
| 7929107A15 | CAR-BUS S.R.L. | 10/06/20  | 615 | MA000525 | 00006957 | COMPRESSORE             | 4750       | € 2.612,50 | € 2.137,50 | € 470,25   | € 2.607,75 |              | 138/DIF  | 30/06/2020   |
| 7929107A15 | CAR-BUS S.R.L. | 10/06/20  | 616 | MA000454 | 00008809 | COPERTURA CONDENSATORE  | 905        | € 271,50   | € 633,50   | € 139,37   | € 772,87   |              | 138/DIF  | 30/06/2020   |
| 7929107A15 | CAR-BUS S.R.L. | 10/06/20  | 615 | MA000525 | 00005968 | ELETTROFRIZIONE         | 1290       | € 1.419,00 | € 1.161,00 | € 255,42   | € 1.416,42 |              | 138/DIF  | 30/06/2020   |
| TOTALE     |                |           |     |          |          |                         |            | € 4.950,40 | € 5.442,60 | € 1.197,37 | € 6.639,97 |              |          |              |



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3240053736 Data SDI: 03/07/2020 19:19

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 139/DIF | 2020-06-30 | EUR 6.961,72   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

|                             |
|-----------------------------|
| DDT 618 Data DDT 2020-06-11 |
| DDT 619 Data DDT 2020-06-11 |
| DDT 620 Data DDT 2020-06-11 |
| DDT 621 Data DDT 2020-06-11 |
| DDT 622 Data DDT 2020-06-11 |
| DDT 623 Data DDT 2020-06-12 |
| DDT 626 Data DDT 2020-06-12 |

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                               | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|-------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000531                       | 0    |              |           |            | 22 % |
| MANICOTTO 3668.27 3106                    | 4    | 53,262       |           | 213,05     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000529                       | 0    |              |           |            | 22 % |
| ELETTROVALVOLA REN/HEUL 5936              | 2    | 525,00       | -55 %     | 472,50     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000528                       | 0    |              |           |            | 22 % |
| SENSORE POST.ABS/PRESS/CITARO EUROP. 2085 | 10   | 378,54       | -55 %     | 1.703,43   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000519                       | 0    |              |           |            | 22 % |
| TUBO ARIA COMPRESS.ME/IV/REN 1030         | 3    | 85,9095      |           | 257,73     | 22 % |
| RELE 40AH 7048                            | 10   | 101,28       | -55 %     | 455,76     | 22 % |



| Descrizione                       | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|-----------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000522               | 0    |              |           |            | 22 % |
| CILINDRO FRENI REN/POST.5216      | 3    | 427,3245     |           | 1.281,97   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000533               | 0    |              |           |            | 22 % |
| FILTRO CART.ARIA GX137/REN/HEULI/ | 4    | 71,811       |           | 287,24     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000507               | 0    |              |           |            | 22 % |
| MOLLA ARIA POST.GX137 6533        | 2    | 517,3245     |           | 1.034,65   | 22 % |

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

#### Dati Riepilogo

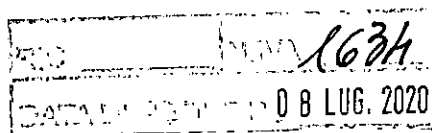
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 5.706,33   | 1,255.39 |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-08-30    | EUR 5.706,34 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0009e

Versione Style 2.8.1



## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3240053736 Data SDI: 03/07/2020 19:19

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 139/DIF | 2020-06-30 | EUR 6.961,72   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 618 Data DDT 2020-06-11

DDT 619 Data DDT 2020-06-11

DDT 620 Data DDT 2020-06-11

DDT 621 Data DDT 2020-06-11

DDT 622 Data DDT 2020-06-11

DDT 623 Data DDT 2020-06-12

DDT 626 Data DDT 2020-06-12

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                               | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|-------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000531                       | 0    |              |           |            | 22 % |
| MANICOTTO 3668.27 3106                    | 4    | 53,262       |           | 213,05     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000529                       | 0    |              |           |            | 22 % |
| ELETTROVALVOLA REN/HEUL.5936              | 2    | 525,00       | -55 %     | 472,50     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000528                       | 0    |              |           |            | 22 % |
| SENSORE POST.ABS/PRESS/CITARO EUROP. 2085 | 10   | 378,54       | -55 %     | 1.703,43   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000519                       | 0    |              |           |            | 22 % |
| TUBO ARIA COMPRESS.ME/IV/REN 1030         | 3    | 85,9095      |           | 257,73     | 22 % |
| RELE 40AH 7048                            | 10   | 101,28       | -55 %     | 455,76     | 22 % |

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot. ....

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visita di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**  
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

| Descrizione                      | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|----------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000522              | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| CILINDRO FRENI REN/POST.5216     | 3 ✓  | 427,3245     |           | 1.281,97   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000533              | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| FILTRO CART.ARIA GX137/REN/HEULI | 4 ✓  | 71,811       |           | 287,24     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000507              | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| MOLLA ARIA POST.GX137 6533       | 2 ✓  | 517,3245     |           | 1.034,65   | 22 % |

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

#### Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 5.706,33   | 1,255.39 |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   | Bonifico | 2020-08-30    | EUR 5.706,34 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0009e

Versione Style 2.8.1

1634  
08 LUG. 2020

**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° 96 del 08/10/2019

Data scadenza pagamento 30/08/2020

DATA  
28 LUG. 2020

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisioneDATA  
28 LUG. 2020

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 ..... Prof. ....

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

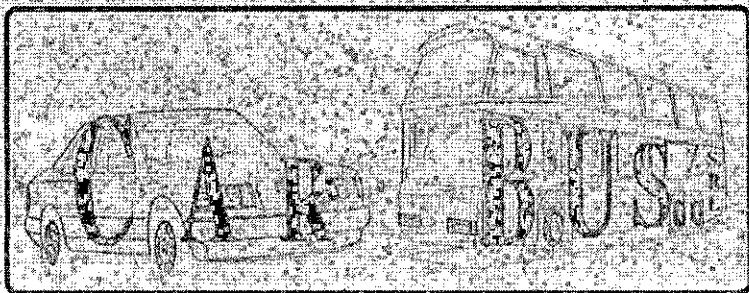
NOTE:

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 | 11/06/2020     | 618              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | DA | Quantita | Destino/Netto | Scorta | Costo | Importo | Calva |
|-----------------|-------------|----|----------|---------------|--------|-------|---------|-------|
|-----------------|-------------|----|----------|---------------|--------|-------|---------|-------|

VS BUONO N.MA000531

REE7409996981

MANICOTTO 3668.27 3106

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<br>12 GIU. 2020 | Firma<br> |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data<br>11/06/2020   | Firma<br> |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 4     |      | 11/06/2020                  |

Vettore:

Note: 1269C3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

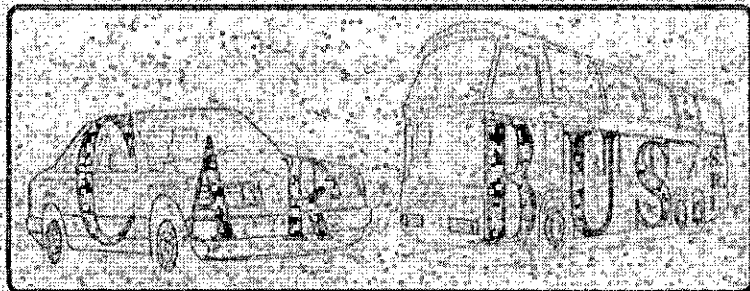
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale         | Rapp.       | Partita IVA     | Tipo documento         | Data documento | Numero documento  | Pag.   |         |       |
|------------------------|-------------|-----------------|------------------------|----------------|-------------------|--------|---------|-------|
| 00146330733            |             | IT00146330733   | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 11/06/2020     | 619               | 1/1    |         |       |
| Pagamento              |             | Banca appoggio  |                        |                | Causale trasporto |        |         |       |
| RIMESSA DIRETTA 60 GG. |             | BANCO DI NAPOLI |                        |                | VENDITA           |        |         |       |
| Codice articolo        | Descrizione |                 | UM                     | Quantita'      | Prezzo Netto      | Sconto | Importo | C.Iva |

VS BUONO N.MA000529

REE5021208584

ELETTRORVALVOLA REN/HEUL.5936

✓ 2,00

SP

SP

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |                     |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 22/04/2006) |                     |           |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data<br>12 GIU 2020 | Firma<br> |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data<br>12/06/2020  | Firma<br> |

|                                  |                             |                          |            |                        |                                           |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|------------------------|-------------------------------------------|
| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco          | Colli<br>2 | Peso                   | Data e ora inizio trasporto<br>11/06/2020 |
| Vettore:                         |                             |                          |            |                        |                                           |
| Note: 1269C3                     |                             |                          |            |                        |                                           |
| Firma vettore                    |                             | Firma del conducente<br> |            | Firma del destinatario |                                           |

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

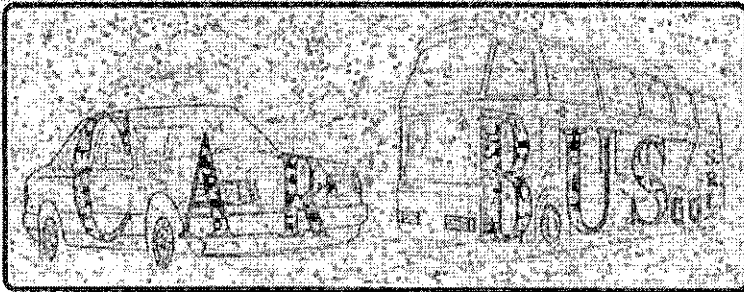
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

R.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 11/06/2020     | 620              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo totale | Importo IVA | Importo C.I.P. |
|-----------------|-------------|------|----------|-----------------|---------------|-------------|----------------|
|-----------------|-------------|------|----------|-----------------|---------------|-------------|----------------|

VS BUONO N.MA000528

REE5000691522

SENSORE POST.ABS/PRESS/CITARO EUROP. 2085

10,00

SP

SP

| A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                |      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |      |       |
| Conferma/accettazione restituita                                                                   | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme all'ordine                                                      | Data | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 10    |      | 11/06/2020                  |

Vettore:

Note: 1269C3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

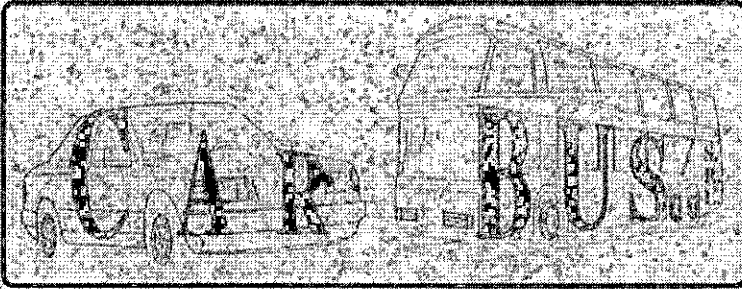
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

Riva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale* | Repp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|-----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733     |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 11/06/2020     | 621              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                       | Unità | Quantità | Prezzo netto | Importo netto | Importo lordo | C.N.A. |
|-----------------|-----------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|--------|
| REE7422411281   | TUBO ARIA COMPRESS.ME/IV/REN 1030 |       | ✓        | 3,00         |               |               | SP     |
| REE5000587447   | RELE 40AH 7048                    |       | ✓        | 10,00        |               |               | SP     |

## A.M.A.T. 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 all'ordine | Data       | Firma |
|                                               | 18/06/2020 |       |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 13    |      | 11/06/2020                  |

Vettore:

Note: 1269C3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

Plva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 11/06/2020     | 622              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Quantita | Prezzo netto | Sconto | Sconto | Importo | C.I.V.A. |
|-----------------|-------------|------|----------|--------------|--------|--------|---------|----------|
|-----------------|-------------|------|----------|--------------|--------|--------|---------|----------|

VS BUONO N.MA000522

REE5010114164

CILINDRO FRENI REN/POST.5216

✓3,00

SP

SP

| A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                |      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |      |       |
| Conferma/accettazione materiale                                                                    | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme all'ordine                                                      | Data | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 3     |      | 11/06/2020                  |

Vettore:

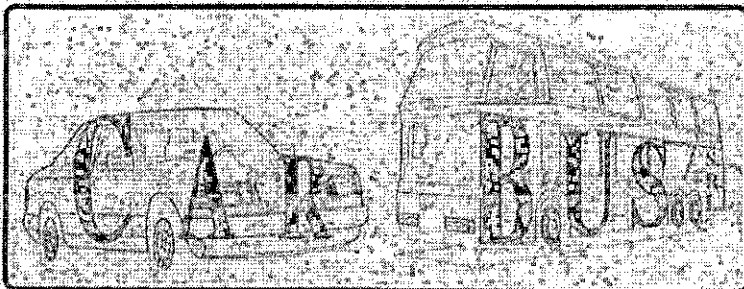
Note: 1269C3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 12/06/2020     | 623              | 1/1  |

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

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

VS BUONO N.MA000533

REE5000747252

FILTRO CART.ARIA GX137/REN/HEULI/

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<br>12 GIU. 2020 | Firma<br> |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data<br>12/06/2020   | Firma<br> |

| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco | Colli<br>4 | Peso | Data e ora inizio trasporto<br>12/06/2020 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------|-------------------------------------------|
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------|-------------------------------------------|

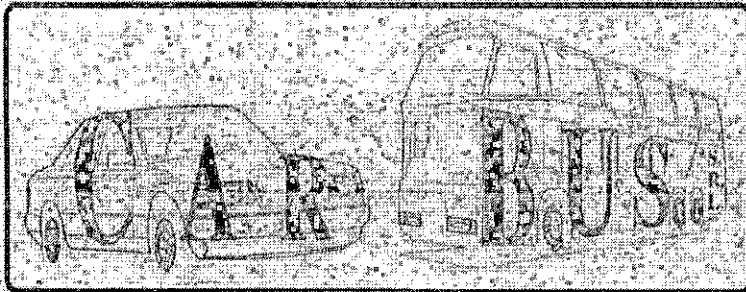
Vettore:

Note: 1269C3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale         | Rapp.       | Partita IVA     | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag.             |
|------------------------|-------------|-----------------|------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 00146330733            |             | IT00146330733   | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 12/06/2020     | 626              | 1/1              |
| Pagamento              |             | Banca appoggio  | Causale trasporto      |                |                  |                  |
| RIMESSA DIRETTA 60 GG. |             | BANCO DI NAPOLI | VENDITA                |                |                  |                  |
| Codice articolo        | Descrizione | UM              | Quantita               | Prezzo Netto   | Prezzo con IVA   | Importo C.I.V.A. |

VS BUONO N.MA000507

REE5010294867

MOLLA ARIA POST.GX137 6533

√ 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)

| Conferma/accettazione materiale               | Data       | Firma |
|-----------------------------------------------|------------|-------|
|                                               |            |       |
| Presa in carico materiale conforme all'ordine | Data       | Firma |
|                                               | 18/06/2020 |       |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 2     |      | 12/06/2020                  |

Vettore:

Note: 1269C3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

| C.I.G.     | ditte          | DATA DOC. | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.              | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta    | Totale     | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|-----------|-----|----------|----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------|--------------|
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 11/06/20  | 620 | MA000528 | 00002085 | SENSORE PRESSIONE   | 378,54     | € 2.081,97 | € 1.703,43 | € 374,75   | € 2.078,18 |              | 139/DIF  | 30/06/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 11/06/20  | 622 | MA000522 | 00005216 | CILINDRO FRENO      | 949,61     | € 1.566,86 | € 1.281,97 | € 282,03   | € 1.564,00 |              | 139/DIF  | 30/06/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 12/06/20  | 626 | MA000507 | 00006533 | MOLLA POSTERIORE    | 1149,61    | € 1.264,57 | € 1.034,65 | € 227,62   | € 1.262,27 |              | 139/DIF  | 30/06/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 12/06/20  | 623 | MA000533 | 00008848 | FILTRO ARIA         | 159,58     | € 351,08   | € 287,24   | € 63,19    | € 350,43   |              | 139/DIF  | 30/06/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 11/06/20  | 619 | MA000529 | 00005936 | ELETTROVALVOLA      | 525        | € 577,50   | € 472,50   | € 103,95   | € 576,45   |              | 139/DIF  | 30/06/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 11/06/20  | 621 | MA000519 | 00007048 | RELÈ                | 101,28     | € 557,04   | € 455,76   | € 100,27   | € 556,03   |              | 139/DIF  | 30/06/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 11/06/20  | 621 | MA000519 | 00001030 | TUBO ARIA COMPRESSA | 190,91     | € 315,00   | € 257,73   | € 56,70    | € 314,43   |              | 139/DIF  | 30/06/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 11/06/20  | 618 | MA000531 | 00003106 | MANICOTTO           | 118,36     | € 260,39   | € 213,05   | € 46,87    | € 259,92   |              | 139/DIF  | 30/06/2020   |
| TOTALE     |                |           |     |          |          |                     |            | € 6.974,41 | € 5.706,33 | € 1.255,38 | € 6.961,71 |              |          |              |

**FATTURAELETTRONICA**

Id SDI: 3240057591 Data SDI: 03/07/2020 21:38

Formato Trasmissione: FPR12

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

**Dati Fattura**

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 141/DIF | 2020-06-30 | EUR 8.765,19   |

**Dati ordine acquisto****Dati DDT**

DDT 633 Data DDT 2020-06-15

DDT 634 Data DDT 2020-06-15

DDT 635 Data DDT 2020-06-15

DDT 636 Data DDT 2020-06-15

DDT 637 Data DDT 2020-06-15

**Dettaglio linee Fattura**

| Descrizione                       | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|-----------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000468               | 0    |              |           |            | 22 % |
| FILTRO IDROGUIDA/OLEOD.AGORA 5250 | 12   | 15,283       |           | 183,40     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000530               | 0    |              |           |            | 22 % |
| FILTRO GASOLIO MERC.CITARO        | 6    | 106,00       | -66 %     | 216,24     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000534               | 0    |              |           |            | 22 % |
| ALTERNATORE 24V 140 CITARO DX     | 1    | 1.120,5414   |           | 1.120,54   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000539               | 0    |              |           |            | 22 % |
| ALTERNATORE SERV.CITARO TORPEDONE | 1    | 12.180,00    | -66 %     | 4.141,20   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000545               | 0    |              |           |            | 22 % |
| MOTORINO AVVIAM.CITARO 2007 8850  | 2    | 2.240,00     | -66 %     | 1.523,20   | 22 % |

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

#### Dati Riepilogo

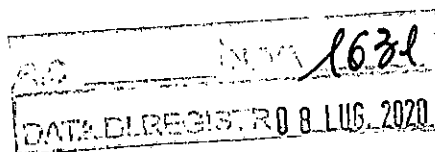
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 7.184,58   | 1.580.61 |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-08-30    | EUR 7.184,59 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0009h

Versione Style 2.8.1



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3240057591 Data SDI: 03/07/2020 21:38

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 141/DIF | 2020-06-30 | EUR 8.765,19   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 633 Data DDT 2020-06-15

DDT 634 Data DDT 2020-06-15

DDT 635 Data DDT 2020-06-15

DDT 636 Data DDT 2020-06-15

DDT 637 Data DDT 2020-06-15

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                       | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|-----------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000468               | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| FILTRO IDROGUIDA/OLEOD.AGORA 5250 | 12 ✓ | 15,283       |           | 183,40     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000530               | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| FILTRO GASOLIO MERC.CITARO        | 6 ✓  | 106,00       | -66 %     | 216,24     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000534               | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| ALTERNATORE 24V 140 CITARO DX     | 1 ✓  | 1.120,5414   |           | 1.120,54   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000539               | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| ALTERNATORE SERV.CITARO TORPEDONE | 1 ✓  | 12.180,00    | -66 %     | 4.141,20   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000545               | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| MOTORINO AVVIAM.CITARO 2007 8850  | 2 ✓  | 2.240,00     | -66 %     | 1.523,20   | 22 % |



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot. ....

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**  
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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

#### Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 7.184,58   | 1.580.61 |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-08-30    | EUR 7.184,59 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0009h

Versione Style 2.8.1

1631  
08. LUG. 2020

**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°

da

Data scadenza pagamento

DATA  
28 LUG. 2020

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisioneDATA  
28 LUG. 2020

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 ..... Prof. ....

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

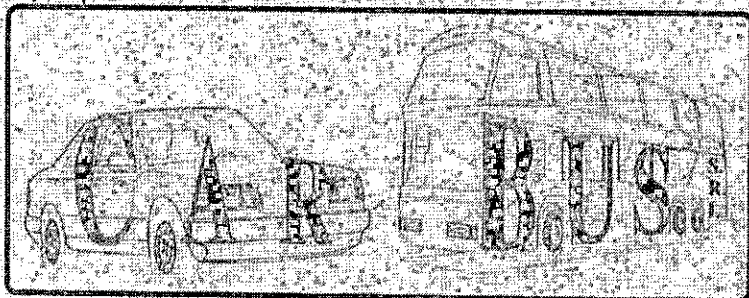
FIRMA DEL RESPONSABILE

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**
**Flva: 04973360722**
**Mail: carbus@libero.it**
**REG.IMP. DI BARI:223697/97**
**R.E.A. CCIAA BARI 381214**
**Destinatario**
**Cliente**
**1**
**A.M.A.T. S.p.A.**
**AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO**
**VIA CESARE BATTISTI**
**74100 Taranto**
**657**
**TA**
**Tel.: 0997356220**

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 15/06/2020     | 633              | 1/1  |

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

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

**VS BUONO N.MA000468**
**BO F026404006**
**FILTRO IDROGUIDA/OLEOD.AGORA 5250**
**12,00**
**SP**
**SP**

| A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                |      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2009) |      |       |
| Confermità/accettazione materiale                                                                  | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme all'ordine                                                      | Data | Firma |

| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto<br>15/06/2020 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------|------|-------------------------------------------|
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------|------|-------------------------------------------|

**Vettore:**
**Note: 79291784AE**
**Firma vettore**
**Firma del conducente**
**Firma del destinatario**

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

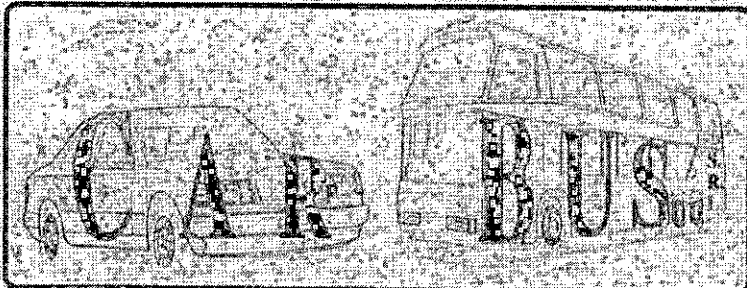
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

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 | 15/06/2020     | 634              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Quantita | Prezzo Netto | Scenari | Scenari | Importo | IVA |
|-----------------|-------------|------|----------|--------------|---------|---------|---------|-----|
|-----------------|-------------|------|----------|--------------|---------|---------|---------|-----|

VS BUONO N.MA000530

BO F026403000

FILTRO GASOLIO MERC. CITARO

✓ 6,00

SP

SP

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

| Conformità/accettazione<br>materiale             | Data       | Firma |
|--------------------------------------------------|------------|-------|
|                                                  |            |       |
| Presa in carico<br>materiale conforme all'ordine | Data       | Firma |
|                                                  | 18/06/2020 |       |

| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco | Colli<br>6 | Peso | Data e ora inizio trasporto<br>15/06/2020 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------|-------------------------------------------|
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------|-------------------------------------------|

Vettore:

Note: 1784AE

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

**RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE**

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

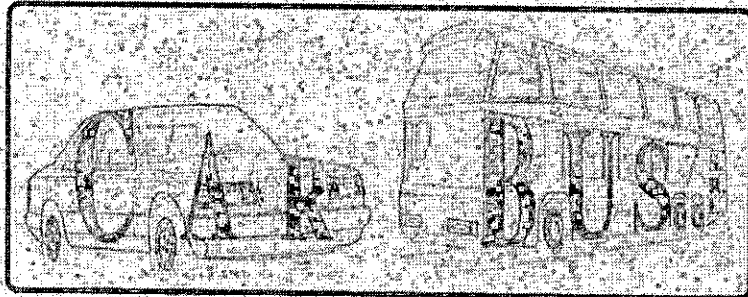
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

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 | 15/06/2020     | 635              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Quantita' | Prezzo Netto | 15% | Sconto | Sconto | Importo | C.Iva |
|-----------------|-------------|------|-----------|--------------|-----|--------|--------|---------|-------|
|-----------------|-------------|------|-----------|--------------|-----|--------|--------|---------|-------|

VS BUONO N.MA000534

BO 01220AA0R0

ALTERNATORE 24V 140 CITARO DX

✓ 1,00

SP

SP

| A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                |                 |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |                 |       |
| Conferma/accettazione materiale                                                                    | Data            | Firma |
| Presa in carico materiale conforme all'ordine                                                      | Data 18/06/2020 | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 1     |      | 15/06/2020                  |

Vettore:

Note: 1784AE

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

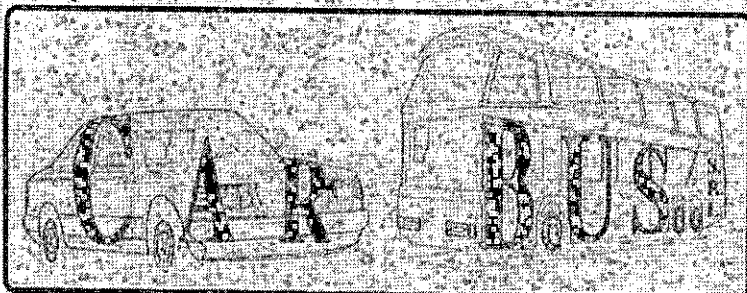
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 - Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 15/06/2020     | 636              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | Unità | Quantità | Valore netto | Importo | IVA |
|-----------------|-------------|-------|----------|--------------|---------|-----|
|-----------------|-------------|-------|----------|--------------|---------|-----|

VS BUONO N.MA000539

BO 0120689536

ALTERNATORE SERV.CITARO TORPEDONE

✓ 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 all'ordine                                                      | Data | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 1     |      | 15/06/2020                  |

Vettore:

Note: 1784AE

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

## RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 15/06/2020     | 637              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Quantità | Prezzo Netto | Prezzo Lordo | Importo | C.Iva |
|-----------------|-------------|------|----------|--------------|--------------|---------|-------|
|-----------------|-------------|------|----------|--------------|--------------|---------|-------|

VS BUONO N.MA000545

BO 0001153510

MOTORINO AVVIAM. CITARO 2007 8850

2,00

SP

SP

## A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

|                                               |                    |       |
|-----------------------------------------------|--------------------|-------|
| Conformità/accettazione materiale             | Data<br>19/06/2020 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme all'ordine | Data<br>19/06/2020 | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 2     |      | 15/06/2020                  |

Vettore:

Note: 1784AE

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



| C.I.G.     | ditte          | DATA DOC. | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                                            | Val. Unit. | Imp.Sconto  | Imponibile | Imposta    | Totale     | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|-----------|-----|----------|----------|---------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|----------|--------------|
| 79291784AE | CAR-BUS S.R.L. | 15/06/20  | 637 | MA000545 | 00008850 | Motorino Di Avviamento                            | 2240       | € 2.956,80  | € 1.523,20 | € 335,10   | € 1.858,30 |              | 141/DIF  | 30/06/2020   |
| 79291784AE | CAR-BUS S.R.L. | 15/06/20  | 635 | MA000534 | 00008251 | ALTERNATORE DX CITARO                             | 3295,71    | € 2.175,17  | € 1.120,54 | € 246,52   | € 1.367,06 |              | 141/DIF  | 30/06/2020   |
| 79291784AE | CAR-BUS S.R.L. | 15/06/20  | 636 | MA000539 | 00006221 | ALTERNATORE MERCEDES-BENZ ATEGO; ATEGO II; CITARI | 12180      | € 8.038,80  | € 4.141,20 | € 911,06   | € 5.052,26 |              | 141/DIF  | 30/06/2020   |
| 79291784AE | CAR-BUS S.R.L. | 15/06/20  | 633 | MA000468 | 00005250 | ELEMENTO FILTRANTE IDRAUL                         | 44,95      | € 356,00    | € 183,40   | € 40,35    | € 223,75   |              | 141/DIF  | 30/06/2020   |
| 79291784AE | CAR-BUS S.R.L. | 15/06/20  | 634 | MA000530 | 00005922 | FILTRO DEL CARBURANTE BMW X 5                     | 106        | € 419,76    | € 216,24   | € 47,57    | € 263,81   |              | 141/DIF  | 30/06/2020   |
| TOTALE     |                |           |     |          |          |                                                   |            | € 13.946,53 | € 7.184,58 | € 1.580,60 | € 8.765,18 |              |          |              |



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3240100900 Data SDI: 03/07/2020 19:27

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 147/DIF | 2020-06-30 | EUR 5.190,51   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 662 Data DDT 2020-06-17

DDT 663 Data DDT 2020-06-17

DDT 664 Data DDT 2020-06-18

DDT 665 Data DDT 2020-06-18

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                               | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|-------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000564                       | 0    |              |           |            | 22 % |
| CASSETTA SOCCORSO -00962959               | 10   | 72,00        | -55 %     | 324,00     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000568                       | 0    |              |           |            | 22 % |
| COMPRESSORE ARIA MER/MENN/ REN/VOLVO 4339 | 1    | 3.971,00     | -55 %     | 1.786,95   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000580                       | 0    |              |           |            | 22 % |
| MANIGLIA PASSEGG.3289                     | 10   | 38,2185      |           | 382,19     | 22 % |
| SPRAY LUBRIF. DISSOSS CONTATTI 664850     | 10   | 21,50        | -55 %     | 96,75      | 22 % |
| VS BUONO N.MA000570                       | 0    |              |           |            | 22 % |
| KIT GUARNIZIONI MOT.REN/IV/EUROP.3617     | 2    | 471,63465    |           | 943,27     | 22 % |
| PREFILTRO GAS.5111                        | 2    | 360,684      |           | 721,37     | 22 % |

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

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

#### Dati Riepilogo

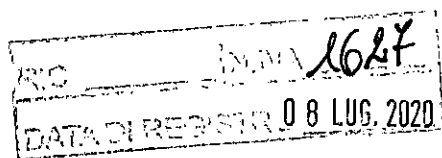
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 4.254,52   | 935.99  |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-08-30    | EUR 4.254,51 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0009n

Versione Style 2.8.1



## FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 3240100900 Data SDI: 03/07/2020 19:27

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 147/DIF | 2020-06-30 | EUR 5.190,51   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 662 Data DDT 2020-06-17

DDT 663 Data DDT 2020-06-17

DDT 664 Data DDT 2020-06-18

DDT 665 Data DDT 2020-06-18

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                               | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|-------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000564                       | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| CASSETTA SOCCORSO -00962959               | 10 ✓ | 72,00        | -55 %     | 324,00 ✓   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000568                       | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| COMPRESSORE ARIA MER/MENN/ REN/VOLVO 4339 | 1 ✓  | 3.971,00     | -55 %     | 1.786,95 ✓ | 22 % |
| VS BUONO N.MA000580                       | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| MANIGLIA PASSEGG.3289                     | 10 ✓ | 38,2185      |           | 382,19 ✓   | 22 % |
| SPRAY LUBRIF. DISSOSS CONTATTI 664850     | 10 ✓ | 21,50        | -55 %     | 96,75 ✓    | 22 % |
| VS BUONO N.MA000570                       | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| KIT GUARNIZIONI MOT.REN/IV/EUROP.3617     | 2 ✓  | 471,63465    |           | 943,27     | 22 % |
| PREFILTRO GAS.5111                        | 2 ✓  | 360,684      |           | 721,37 ✓   | 22 % |

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

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del ..... Prof. ....

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**  
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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

#### Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 4.254,52   | 935.99  |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-08-30    | EUR 4.254,51 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0009n

Versione Style 2.8.1

1627  
08 LUG. 2020

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 96 del 08/10/2019

Data scadenza pagamento

DATA 29 LUG. 2020 IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione

DATA 29 LUG. 2020

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 08-09-2020 FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

**UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.**  
 verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot. ....

**IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.**

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visita di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA

FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**  
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

## NOTE:

Ritirata materiale non dovuto di € 0.78 IVA comp.

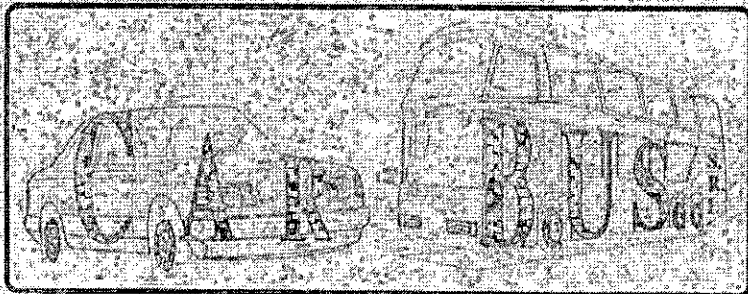
Cassa senza appunzioni molto usata e ben tenuta.

Ritirato tutto quello che era in cassa.

16

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

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



Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 17/06/2020     | 662              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                                        | UM | Quantità | Importo Netto | 15% | Sconto | Sconto | Importo | C.Iva |
|-----------------|----------------------------------------------------|----|----------|---------------|-----|--------|--------|---------|-------|
| REE7425979386   | VS BUONO N.MA000564<br>CASSETTA SOCCORSO -00962959 |    | 10,00    |               |     |        |        |         |       |

SP

SP

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |                 |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016) |                 |       |
| Confermità/accettazione materiale                                                                  | Data            | Firma |
| Presa in carico materiale conforme all'ordine                                                      | Data 17/06/2020 | Firma |

| Trasporto a cura Destinatario | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|-------------------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
|                               | A VISTA          | Franco | 10    |      | 17/06/2020                  |

Vettore:

Note: 1269C3

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



RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 17/06/2020     | 663              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                               | U.M. | Quantita' | Prezzo unitario | Prezzo totale | Importo | C.I.V.A. |
|-----------------|-------------------------------------------|------|-----------|-----------------|---------------|---------|----------|
| REE742167773    | VS BUONO N.MA000568                       |      |           |                 |               |         | SP       |
|                 | COMPRESSORE ARIA MER/MENN/ REN/VOLVO 4339 |      | 1,00      |                 |               |         | SP       |

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |                 |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |                 |       |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data            | Firma |
| Presa in carico materiale conforme all'ordine                                                      | Data 19/06/2020 | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 1     |      | 17/06/2020                  |

Vettore:

Note: 1269C3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 18/06/2020     | 664              | 1/1  |

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

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

VS BUONO N.MA000580

REE7409992000

MANIGLIA PASSEGG. 3289

REE7425988779

SPRAY LUBRIF. DISSOSS CONTATTI 664850

✓ 10,00

✓ 10,00

SP

SP

SP

| A.M.A.T. 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 all'ordine                                                      | Data | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 20    |      | 18/06/2020                  |

Vettore:

Note: 1269C3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

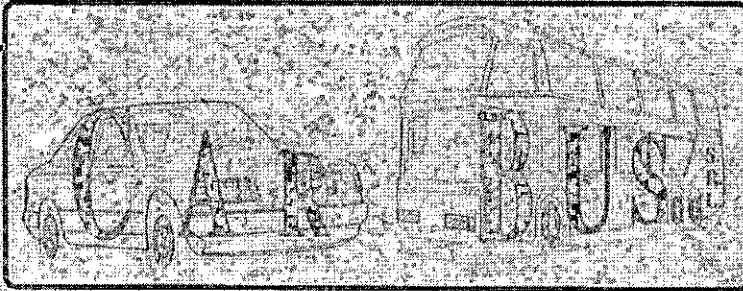
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 18/06/2020     | 665              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                           | UM | Quantita' | Prezzo Netto | Sconto | Sconto % | Importo | Cura |
|-----------------|---------------------------------------|----|-----------|--------------|--------|----------|---------|------|
|                 | VS BUONO N.MA000570                   |    |           |              |        |          |         | SP   |
| REE5001832283   | KIT GUARNIZIONI MOT.REN/IV/EUROP.3617 |    | √ 2,00    |              |        |          |         | SP   |
| REE5000987500   | PREFILTRO GAS.5111                    |    | √ 2,00    |              |        |          |         | SP   |

| A.M.A.T. 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 all'ordine                                                      | Data 24/06/2020 | Firma |

| Trasporto a cura Destinatario | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|-------------------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
|                               | A VISTA          | Franco | 4     |      | 18/06/2020                  |

Vettore:

Note: 1269C3

| Firma vettore | Firma del condcente | Firma del destinatario |
|---------------|---------------------|------------------------|
|               |                     |                        |

| C.I.G.     | ditte          | DATA DOC. | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.               | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta  | Totale     | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|-----------|-----|----------|----------|----------------------|------------|------------|------------|----------|------------|--------------|----------|--------------|
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 18/06/20  | 664 | MA000580 | 00664850 | SPRAY LUBRIFICANTE   | 21,5       | € 118,25   | € 96,75    | € 21,29  | € 118,04   |              | 147/DIF  | 30/06/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 18/06/20  | 664 | MA000580 | 00003289 | MANIGLIA             | 84,93      | € 467,12   | € 382,19   | € 84,08  | € 466,27   |              | 147/DIF  | 30/06/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 18/06/20  | 665 | MA000570 | 00005111 | PREFILTRO            | 801,52     | € 881,67   | € 721,37   | € 158,70 | € 880,07   |              | 147/DIF  | 30/06/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 18/06/20  | 665 | MA000570 | 00003617 | KIT GUARNIZIONI      | 1048,77    | € 1.153,65 | € 943,89   | € 207,66 | € 1.151,55 |              | 147/DIF  | 30/06/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 17/06/20  | 662 | MA000564 | 00962959 | MX CASSETTA SOCCORSO | 72         | € 396,00   | € 324,00   | € 71,28  | € 395,28   |              | 147/DIF  | 30/06/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 17/06/20  | 663 | MA000568 | 00004339 | COMPRESSORE ARIA     | 3971       | € 2.184,05 | € 1.786,95 | € 393,13 | € 2.180,08 |              | 147/DIF  | 30/06/2020   |
| TOTALE     |                |           |     |          |          |                      |            | € 5.200,73 | € 4.255,15 | € 936,14 | € 5.191,29 |              |          |              |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3240057934 Data SDI: 03/07/2020 19:13

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 142/DIF | 2020-06-30 | EUR 955,39     |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 638 Data DDT 2020-06-16

DDT 639 Data DDT 2020-06-16

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                        | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000560                | 0    |              |           |            | 22 % |
| VALVOLA DI PROTEZIONE 5213 K011255 | 3    | 282,00       | -55 %     | 380,70     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000550                | 0    |              |           |            | 22 % |
| VENTOLA RAFF/IV/491/RE/HEU 1522    | 3    | 134,136      |           | 402,41     | 22 % |

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

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 783,11     | 172,28  |

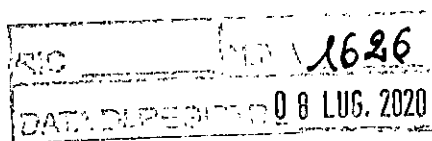
## Dati pagamento

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

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|------|
|                      | Bonifico | 2020-08-30    | EUR 783,11 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0009m

Versione Style 2.8.1



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3240057934 Data SDI: 03/07/2020 19:13

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 142/DIF | 2020-06-30 | EUR 955,39     |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 638 Data DDT 2020-06-16

DDT 639 Data DDT 2020-06-16

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                        | Qtà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|------------------------------------|-----|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000560                | 0 — |              |           |            | 22 % |
| VALVOLA DI PROTEZIONE 5213 K011255 | 3 ✓ | 282,00       | -55 %     | 380,70     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000550                | 0 — |              |           |            | 22 % |
| VENTOLA RAFF/IV/491/RE/HEU 1522    | 3 ✓ | 134,136      |           | 402,41     | 22 % |

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

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 783,11     | 172,28  |

## Dati pagamento

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

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

**UNITA' A.A.GG. E PP.RR.**  
 verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot. ....

**IL CAPO UNITA' A.A.GG. E PP.RR.**

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visita di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

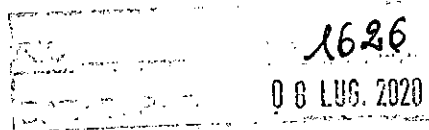
NOTE:



| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|------|
|                      | Bonifico | 2020-08-30    | EUR 783,11 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0009m

Versione Style 2.8.1



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 96 del 10/08/2019

Data scadenza pagamento 30/08/2020

DATA 28 LUG. 2020 L'ADDEBITO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA 28 LUG. 2020

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 28-09-2020 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

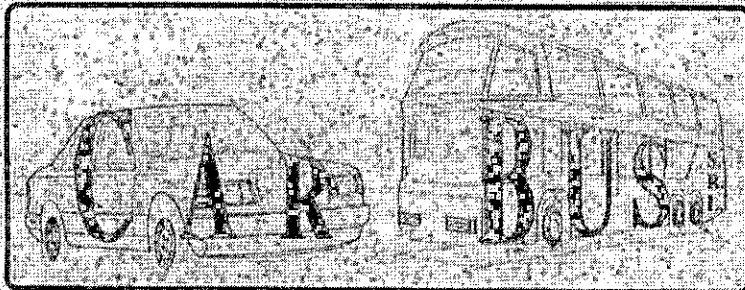
NOTE:

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 | 16/06/2020     | 638              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | Quantita | Prezzo netto | 15% Sconto | Importo | IVA |
|-----------------|-------------|----------|--------------|------------|---------|-----|
|-----------------|-------------|----------|--------------|------------|---------|-----|

VS BUONO N.MA000560

REE5021170352

VALVOLA DI PROTEZIONE 5213 K011255

✓ 3,00

SP

SP

| A.M.A.T. 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 all'ordine                                                      | Data 18/06/2020 | Firma |

| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco | Colli<br>3 | Peso | Data e ora inizio trasporto<br>16/06/2020 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------|-------------------------------------------|
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------|-------------------------------------------|

Vettore:

Note: 1269C3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

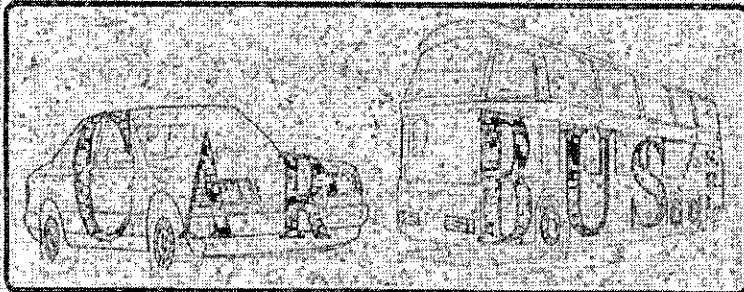
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 16/06/2020     | 639              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | Unità | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo totale | Importo | Importo | Importo | Importo |
|-----------------|-------------|-------|----------|-----------------|---------------|---------|---------|---------|---------|
|-----------------|-------------|-------|----------|-----------------|---------------|---------|---------|---------|---------|

VS BUONO N. MA000550

SP

REE7485019397

VENTOLA RAFF/IV/491/RE/HEU 1522

✓ 3,00

SP

| A.M.A.T. 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 all'ordine                                                      | Data | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 3     |      | 16/06/2020                  |

Vettore:

Note: 1269C3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

THE  
LIBRARY  
OF THE  
MUSEUM  
OF  
NATURAL  
HISTORY  
AND  
ZOOLOGY  
OF  
THE  
CITY OF  
NEW YORK  
AND  
THE  
ADJACENT  
ISLANDS  
OF  
ROCKY  
ISLAND  
AND  
STATEN  
ISLAND  
NEW YORK  
1891

| 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 |
|------------|----------------|-----------|-----|----------|----------|----------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|--------------|
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 16/06/20  | 638 | MA000560 | 00005213 | VALVOLA DI PROTEZION | 282        | € 465,30   | € 380,70   | € 83,75  | € 464,45 |              | 142/DIF  | 30/06/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 16/06/20  | 639 | MA000550 | 00001522 | CR VENTOLA           | 298,08     | € 491,83   | € 402,41   | € 88,53  | € 490,94 |              | 142/DIF  | 30/06/2020   |
| TOTALE     |                |           |     |          |          |                      |            | € 957,13   | € 783,11   | € 172,28 | € 955,39 |              |          |              |



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3240057900 Data SDI: 03/07/2020 21:38

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 143/DIF | 2020-06-30 | EUR 1.586,00   |

## Dati ordine acquisto

| Dati DDT                    |
|-----------------------------|
| DDT 640 Data DDT 2020-06-16 |

RIC  
DATA DI RICEZIONE 08 LUG. 2020

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                       | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-----------------------------------|------|--------------|------------|------|
| VS BUONO N.OACE000218             | 0    |              |            | 22 % |
| BATTERIA PARCOMETRO 12V24AH       | 20   | 40,00        | 800,00     | 22 % |
| BATTERIA PARCOMETRO 8346 12V-12AH | 20   | 25,00        | 500,00     | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | GARA 13/2019 | 2020-05-04 |          |                |     | Z572D3892C |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 1.300,00   | 286.00  |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento      | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|---------------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| <b>Pagamento completo</b> |          |               |              |          |      |
|                           | Bonifico | 2020-08-30    | EUR 1.300,00 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0009I

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

Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 143/DIF | 2020-06-30 | EUR 1,586,00   |

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 640 Data DDT 2020-06-16

1624  
08 LUG. 2020

Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                       | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-----------------------------------|------|--------------|------------|------|
| VS BUONO N.OACE000218             | 0    |              |            | 22 % |
| BATTERIA PARCOMETRO 12V24AH       | 20 ✓ | 40,00        | 800,00     | 22 % |
| BATTERIA PARCOMETRO 8346 12V-12AH | 20 ✓ | 25,00        | 500,00     | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | GARA 13/2019 | 2020-05-04 |          |                |     | Z572D3892C |

Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 1.300,00   | 286,00  |

Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   | Bonifico | 2020-08-30    | EUR 1.300,00 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00091



**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° 139 del 21/12/2018

Data scadenza pagamento 30/08/2020

DATA 28 LUG. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA 28 LUG. 2020

FIRMA

31 LUG. 2020

**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 08-09-2020

FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot. ....

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE  
per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

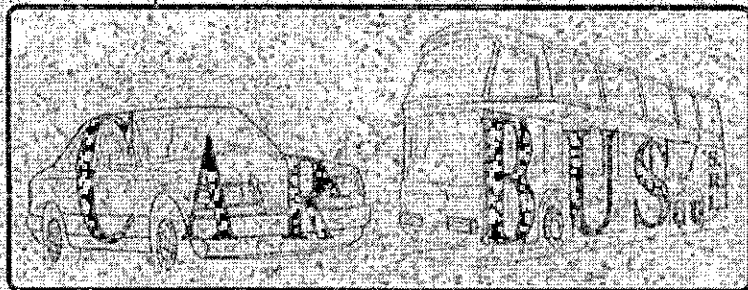
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 16/06/2020     | 640              | 1/1  |

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

| Codice articolo    | Descrizione                       | UA | Quantita | Prezzo Netto | Importo | C.Iva |
|--------------------|-----------------------------------|----|----------|--------------|---------|-------|
|                    | VS BUONO N.OACE000218             |    |          |              |         | SP    |
| UR SINERGY 12-24   | BATTERIA PARCOMETRO 12V24AH       |    | ✓        | 20,00        |         | SP    |
| UR SINERGY NP12-12 | BATTERIA PARCOMETRO 8346 12V-12AH |    | ✓        | 20,00        |         | SP    |

## A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

| Conferma di accettazione materiale            | Data       | Firma |
|-----------------------------------------------|------------|-------|
|                                               |            |       |
| Presa in carico materiale conforme all'ordine | Data       | Firma |
|                                               | 18/06/2020 |       |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 40    |      | 16/06/2020                  |

Vettore:

Note: Z572D3892C

Firma vettore

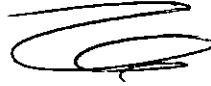
Firma del conducente

Firma del destinatario

100-443887-100

| C.I.G.     | ditte          | DATA DOC. | DDT | ORD.N.     | N. ART.  | DESCR.                                  |
|------------|----------------|-----------|-----|------------|----------|-----------------------------------------|
| Z572D3892C | CAR-BUS S.R.L. | 16/06/20  | 640 | OACE000218 | 00008346 | Batteria per parcometro YUASA NP 21-12i |
| Z572D3892C | CAR-BUS S.R.L. | 16/06/20  | 640 | OACE000218 | 00008346 | Batteria per parcometro YUASA NP 12-12  |

| Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta  | Totale     | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|------------|------------|----------|------------|--------------|----------|--------------|
| 40         | € 0,00     | € 800,00   | € 176,00 | € 976,00   |              | 143/DIF  | 30/06/2020   |
| 25         | € 0,00     | € 500,00   | € 110,00 | € 610,00   |              | 143/DIF  | 30/06/2020   |
| TOTALE     | € 0,00     | € 1.300,00 | € 286,00 | € 1.586,00 |              |          |              |



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3240057855 Data SDI: 03/07/2020 21:10

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 144/DIF | 2020-06-30 | EUR 2.985,19   |

## Dati ordine acquisto

| Dati DDT                    |
|-----------------------------|
| DDT 648 Data DDT 2020-06-17 |

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione               | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|---------------------------|------|--------------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000556       | 0    |              |            | 22 % |
| ACCUMULATORE PSXAH225/250 | 10   | 244,6878     | 2.446,88   | 22 % |

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

## Dati Riepilogo

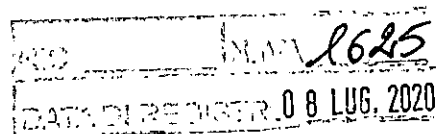
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 2.446,88   | 538.31  |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-08-30    | EUR 2.446,88 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0009K

Versione Style 2.8.1



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3240057855 Data SDI: 03/07/2020 21:10

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 144/DIF | 2020-06-30 | EUR 2.985,19   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 648 Data DDT 2020-06-17

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione               | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|---------------------------|------|--------------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000556       | 0    |              |            | 22 % |
| ACCUMULATORE PSXAH225/250 | 10   | 244,6878     | 2.446,88   | 22 % |

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

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 2.446,88   | 538,31  |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   | Bonifico | 2020-08-30    | EUR 2.446,88 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0009k

Versione Style 2.8.1

2625  
08 LUG. 2020

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 96 del 08/10/2020

Data scadenza pagamento 30/08/2020

DATA 28 LUG. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA 28 LUG. 2020

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 08-09-2020 FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

**UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.**  
 verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prof. ....

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE  
per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**  
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

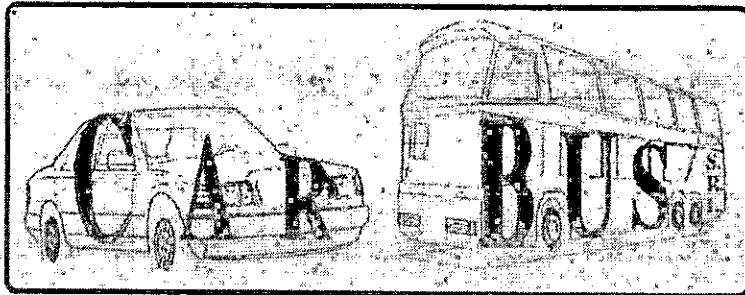
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

**RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE**



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

Mail: carbus@libero.it

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

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 17/06/2020     | 648              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantita | Importo Netto | S | Sconto | Sconto | Importo | C.Na |
|-----------------|-------------|----|----------|---------------|---|--------|--------|---------|------|
|-----------------|-------------|----|----------|---------------|---|--------|--------|---------|------|

VS BUONO N.MA000556

UR LGB12-260

ACCUMULATORE PSX AH225/250

10,00

SP

SP

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |                 |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |                 |       |
| Confermità/accettazione materiale                                                                  | Data            | Firma |
| Presa in carico materiale conforme all'ordine                                                      | Data 22/06/2020 | Firma |

| Trasporto a cura Destinatario | Aspetto dei beni A VISTA | Porto Franco | Colli 10 | Peso | Data e ora inizio trasporto 17/06/2020 |
|-------------------------------|--------------------------|--------------|----------|------|----------------------------------------|
|-------------------------------|--------------------------|--------------|----------|------|----------------------------------------|

Vettore:

Note: 7929168C6B

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



| C.I.G.     | ditta          | DATA DOC. | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                                        | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta  | Totale     | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|-----------|-----|----------|----------|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|--------------|----------|--------------|
| 7929168C6B | CAR-BUS S.R.L. | 17/06/20  | 648 | MA000556 | 08261000 | ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V 225 AH 900A | 719,67     | € 4.749,82 | € 2.446,88 | € 538,31 | € 2.985,19 |              | 144/DIF  | 30/06/2020   |
| TOTALE     |                |           |     |          |          |                                               |            | € 4.749,82 | € 2.446,88 | € 538,31 | € 2.985,19 |              |          |              |



## FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 3240057686 Data SDI: 03/07/2020 21:38

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 145/DIF | 2020-06-30 | EUR 7.610,04   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

|                             |
|-----------------------------|
| DDT 608 Data DDT 2020-06-09 |
| DDT 641 Data DDT 2020-06-16 |
| DDT 643 Data DDT 2020-06-17 |
| DDT 644 Data DDT 2020-06-17 |
| DDT 645 Data DDT 2020-06-17 |
| DDT 646 Data DDT 2020-06-17 |
| DDT 647 Data DDT 2020-06-17 |

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                   | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|-----------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000509                           | 0    |              |           |            | 22 % |
| KIT FRENO GANASCIA CITYTOUR                   | 2    | 800,00       | -59 %     | 656,00     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000554                           | 0    |              |           |            | 22 % |
| TURBINA MOT.M231 04259204                     | 1    | 4.970,00     | -59 %     | 2.037,70   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000509                           | 0    |              |           |            | 22 % |
| TUBAZIONE A/C/CITARO                          | 2    | 1.050,00     | -59 %     | 861,00     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000540                           | 0    |              |           |            | 22 % |
| BARRA ACC.TIRANTE TRASV.STERZO DX CITARO 2008 | 2    | 745,00       | -59 %     | 610,90     | 22 % |

| Descrizione                               | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|-------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000549                       | 0    |              |           |            | 22 % |
| KIT RIP BRACCIO SOS. SUP.ANT. CITARO 2008 | 2    | 1.120,00     | -59 %     | 918,40     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000549                       | 0    |              |           |            | 22 % |
| MOLLA ARIA COMPL.POST.CITARO TORP.        | 4    | 660,00       | -59 %     | 1.082,40   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000562                       | 0    |              |           |            | 22 % |
| SPESSORE CANNA CILINDRO 0,14              | 12   | 14,50        | -59 %     | 71,34      | 22 % |

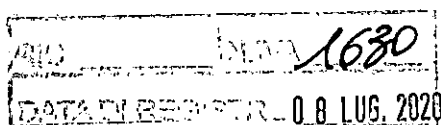
| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | GARA 13/2019 | 2020-05-04 |          |                |     | 792915735A |

| Dati Riepilogo              |         |            |          |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 6.237,74   | 1,372.30 |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |      |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-08-30    | EUR 6.237,74 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00091

Versione Style 2.8.1



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3240057686 Data SDI: 03/07/2020 21:38

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 145/DIF | 2020-06-30 | EUR 7.610,04   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 608 Data DDT 2020-06-09

DDT 641 Data DDT 2020-06-16

DDT 643 Data DDT 2020-06-17

DDT 644 Data DDT 2020-06-17

DDT 645 Data DDT 2020-06-17

DDT 646 Data DDT 2020-06-17

DDT 647 Data DDT 2020-06-17

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                   | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|-----------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000509                           | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| KIT FRENO GANASCIA CITYTOUR                   | 2 ✓  | 800,00       | -59 %     | 656,00     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000554                           | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| TURBINA MOT.M231 04259204                     | 1 ✓  | 4.970,00     | -59 %     | 2.037,70   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000509                           | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| TUBAZIONE A/C/CITARO                          | 2 ✓  | 1.050,00     | -59 %     | 861,00     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000540                           | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| BARRA ACC.TIRANTE TRASV.STERZO DX CITARO 2008 | 2 ✓  | 745,00       | -59 %     | 610,90     | 22 % |

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL-RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
 per supervisione

DATA FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

**UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.**  
 verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prof. ....

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite d. accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL-RESP. UNITA' PERSONALE  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**  
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' TECNICA  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

| Descrizione                               | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|-------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000549                       | 0    |              |           |            | 22 % |
| KIT RIP BRACCIO SOS. SUP.ANT. CITARO 2008 | 2    | 1.120,00     | -59 %     | 918,40     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000549                       | 0    |              |           |            | 22 % |
| MOLLA ARIA COMPL.POST.CITARO TORP.        | 4    | 660,00       | -59 %     | 1.082,40   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000562                       | 0    |              |           |            | 22 % |
| SPESSORE CANNA CILINDRO 0,14              | 12   | 14,50        | -59 %     | 71,34      | 22 % |

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

#### Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 6.237,74   | 1.372.30 |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   | Bonifico | 2020-08-30    | EUR 6.237,74 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00091

Versione Style 2.8.1

1630  
08 LUG. 2020

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 96 del 08/10/2019

Data scadenza pagamento 30/08/2020

DATA 28 LUG. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA 28 LUG. 2020

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visita di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE  
per supervisione

DATA

FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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

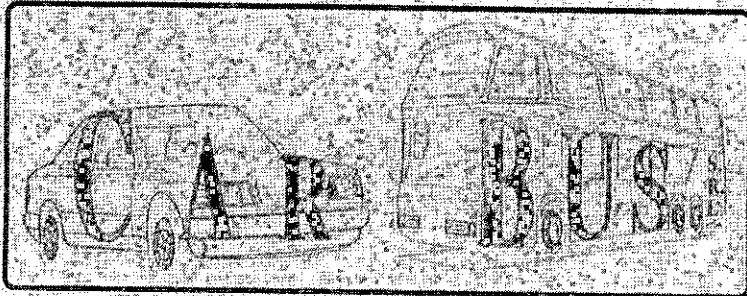
Conferimento del ..... Prot. ....

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

DATA

FIRMA

# RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 09/06/2020     | 608              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                 | Quantita' | Prezzo unitario | Prezzo totale | Importo | Griva |
|-----------------|-----------------------------|-----------|-----------------|---------------|---------|-------|
| ZF 0501312088   | KIT FRENO GANASCIA CITYTOUR | 1         | 2,00            | 2,00          |         |       |

VS BUONO N:MA000509

KIT FRENO GANASCIA CITYTOUR

✓ 2,00

SP

SP

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |                      |           |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data<br>12 GIU. 2020 | Firma<br> |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data<br>12/06/2020   | Firma<br> |

|                                  |                             |                          |            |                        |                                           |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|------------------------|-------------------------------------------|
| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco          | Colli<br>2 | Peso                   | Data e ora inizio trasporto<br>09/06/2020 |
| Vettore:                         |                             |                          |            |                        |                                           |
| Note: 792915735A                 |                             |                          |            |                        |                                           |
| Firma vettore                    |                             | Firma del conducente<br> |            | Firma del destinatario |                                           |





RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

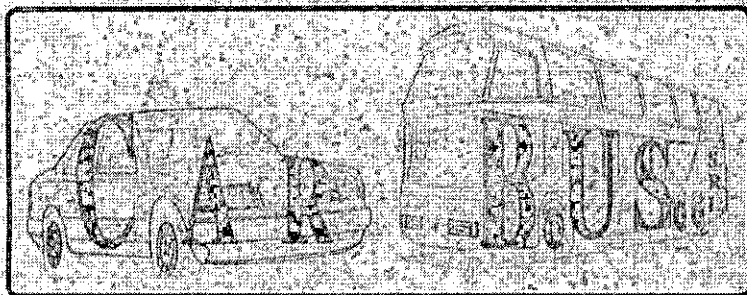
Tel.: 080 5233477 Tel./fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

|                        |             |                 |                        |                |                   |        |        |         |        |
|------------------------|-------------|-----------------|------------------------|----------------|-------------------|--------|--------|---------|--------|
| Codice fiscale         | Rapp.       | Partita IVA     | Tipo documento         | Data documento | Numero documento  | Pag.   |        |         |        |
| 00146330733            |             | IT00146330733   | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 16/06/2020     | 641               | 1/1    |        |         |        |
| Pagamento              |             | Banca appoggio  |                        |                | Causale trasporto |        |        |         |        |
| RIMESSA DIRETTA 60 GG. |             | BANCO DI NAPOLI |                        |                | VENDITA           |        |        |         |        |
| Codice articolo        | Descrizione |                 | NUM.                   | Quantita       | Listino/Netto     | Sconto | Sconto | Importo | C.I.Va |

VS BUONO N.MA000554

ZF 4130203034

TURBINA MOT.M231 04259204

1,00

SP

SP

| A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                |                 |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |                 |       |
| Conferma/accettazione materiale                                                                    | Data            | Firma |
| Presa in carico materiale conforme all'ordine                                                      | Data 18/06/2020 | Firma |

|                                  |                             |                      |            |                        |                                           |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------|------------------------|-------------------------------------------|
| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco      | Colli<br>1 | Peso                   | Data e ora inizio trasporto<br>16/06/2020 |
| Vettore:                         |                             |                      |            |                        |                                           |
| Note: 15735A                     |                             |                      |            |                        |                                           |
| Firma vettore                    |                             | Firma del conducente |            | Firma del destinatario |                                           |



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 17/06/2020     | 643              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Unitario/Prezzo | S | Sconto | Importo | Chia |
|-----------------|-------------|----|----------|-----------------|---|--------|---------|------|
|-----------------|-------------|----|----------|-----------------|---|--------|---------|------|

VS BUONO N.MA000509

ZF 4181384086

TUBAZIONE A/C/CITARO

√ 2,00

SP

SP

| A.M.A.T. 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 all'ordine                                                      | Data       | Firma   |
|                                                                                                    | 24/06/2020 | [Firma] |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 2     |      | 17/06/2020                  |

Vettore:

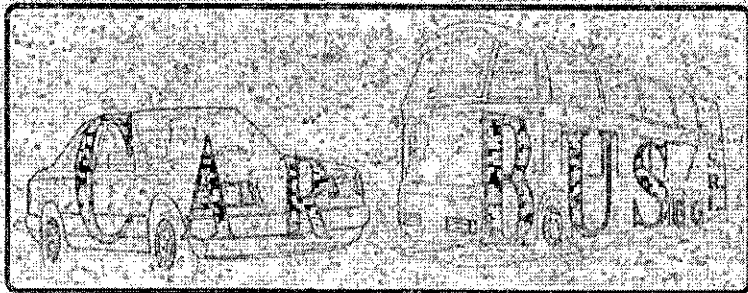
Note: 15735A

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

10



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 17/06/2020     | 644              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Quantita | Prezzo netto | I.S. | Sconto | Sconto | Importo | C.Iva |
|-----------------|-------------|------|----------|--------------|------|--------|--------|---------|-------|
|-----------------|-------------|------|----------|--------------|------|--------|--------|---------|-------|

VS BUONO N.MA000540

ZF 0501004540

BARRA ACC. TIRANTE TRASV. STERZO DX CITARO 2008

2,00

SP

SP

| A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                |            |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |            |         |
| Conferenza/accettazione materiale                                                                  | Data       | Firma   |
| Presa in carico materiale conforme all'ordine                                                      | Data       | Firma   |
|                                                                                                    | 24/06/2020 | [Firma] |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 2     |      | 17/06/2020                  |

Vettore:

Note: 15735A

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

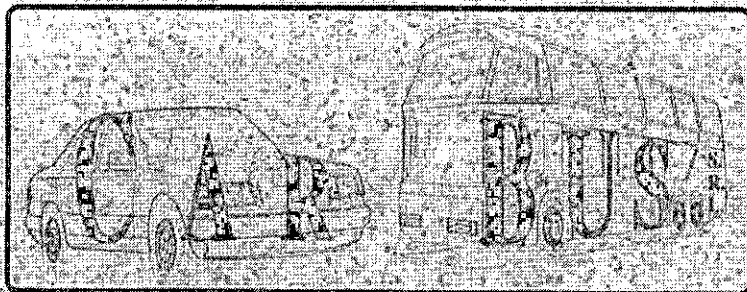
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 17/06/2020     | 645              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Prezzo/Netto | SP | Sconto | Conto | Importo | IVA |
|-----------------|-------------|----|----------|--------------|----|--------|-------|---------|-----|
|-----------------|-------------|----|----------|--------------|----|--------|-------|---------|-----|

VS BUONO N.MA000549

ZF 1351198910

KIT RIP BRACCIO SOS. SUP.ANT. CITARO 2008

✓ 2,00

SP

SP

|                                                                                                 |                    |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                 |                    |       |
| Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (art. 26 del 21/04/2006) |                    |       |
| Conferma/accettazione materiale                                                                 | Data<br>19/06/2020 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                              | Data<br>19/06/2020 | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 2     |      | 17/06/2020                  |

|          |
|----------|
| Vettore: |
|----------|

|              |
|--------------|
| Note: 15735A |
|--------------|

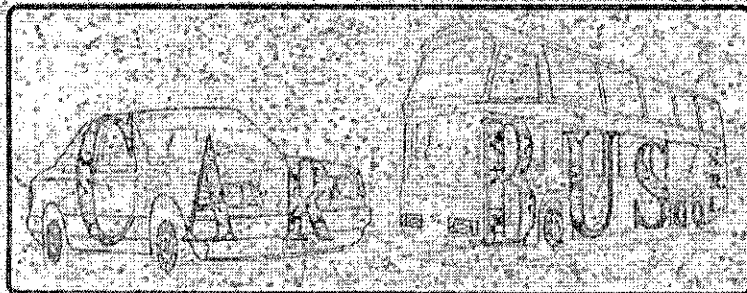
|               |                      |                        |
|---------------|----------------------|------------------------|
| Firma vettore | Firma del conducente | Firma del destinatario |
|---------------|----------------------|------------------------|

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

|                        |             |                 |                        |                |                   |        |        |         |       |
|------------------------|-------------|-----------------|------------------------|----------------|-------------------|--------|--------|---------|-------|
| Codice fiscale         | Rapp.       | Partita IVA     | Tipo documento         | Data documento | Numero documento  | Pag.   |        |         |       |
| 00146330733            |             | IT00146330733   | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 17/06/2020     | 646               | 1/1    |        |         |       |
| Pagamento              |             | Banca appoggio  |                        |                | Causale trasporto |        |        |         |       |
| RIMESSA DIRETTA 60 GG. |             | BANCO DI NAPOLI |                        |                | VENDITA           |        |        |         |       |
| Codice articolo        | Descrizione |                 | IVA                    | Quantita       | Unita'/Metro      | Sconto | Sconto | Importo | C.Iva |

VS BUONO N.MA000549

ZF 0750190053

MOLLA ARIA COMPL.POST.CITARO TORP.

N 4,00

SP

SP

## A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

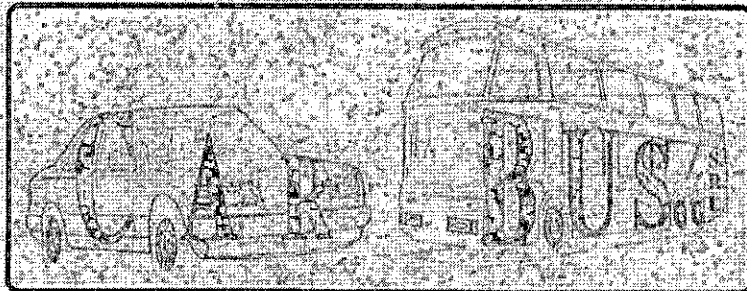
|                                               |                 |       |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------|
| Conformità/accettazione materiale             | Data 19/06/2020 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme all'ordine | Data 19/06/2020 | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto del beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 4     |      | 17/06/2020                  |

Vettore:

Note: 15735A

| Firma vettore | Firma del conducente | Firma del destinatario |
|---------------|----------------------|------------------------|
|               | <i>Poyano</i>        | <i>Poyano</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 | 17/06/2020     | 647              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                                         | Quantita' | Unita' | Importo | Chia |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------|--------|---------|------|
| ZF 0630004136   | VS BUONO N.MA000562<br>SPessore CANNA CILINDRO 0,14 | 1         |        | 12,00   | 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 all'ordine                                                      | Data | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 12    |      | 17/06/2020                  |

Vettore:

Note: 15735A

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



| C.I.G.     | ditto          | DATA DOC. | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.             | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta    | Totale     | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|-----------|-----|----------|----------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------|--------------|
| 792915735A | CAR-BUS S.R.L. | 09/06/20  | 608 | MA000509 | 00008031 | KIT FRENO          | 800        | € 944,00   | € 656,00   | € 144,32   | € 800,32   |              | 145/DIF  | 30/06/2020   |
| 792915735A | CAR-BUS S.R.L. | 17/06/20  | 643 | MA000509 | 00008412 | TUBO               | 1050       | € 1.239,00 | € 861,00   | € 189,42   | € 1.050,42 |              | 145/DIF  | 30/06/2020   |
| 792915735A | CAR-BUS S.R.L. | 16/06/20  | 641 | MA000554 | 00008839 | TURBINA            | 4970       | € 2.932,30 | € 2.037,70 | € 448,29   | € 2.485,99 |              | 145/DIF  | 30/06/2020   |
| 792915735A | CAR-BUS S.R.L. | 17/06/20  | 647 | MA000562 | 00006571 | SPESSORE           | 14,5       | € 102,66   | € 71,34    | € 15,69    | € 87,03    |              | 145/DIF  | 30/06/2020   |
| 792915735A | CAR-BUS S.R.L. | 17/06/20  | 645 | MA000549 | 00008599 | KIT DI RIPARAZIONE | 1120       | € 1.321,60 | € 918,40   | € 202,05   | € 1.120,45 |              | 145/DIF  | 30/06/2020   |
| 792915735A | CAR-BUS S.R.L. | 17/06/20  | 644 | MA000540 | 00008642 | TIRANTE TRASV.     | 745        | € 879,10   | € 610,90   | € 134,40   | € 745,30   |              | 145/DIF  | 30/06/2020   |
| 792915735A | CAR-BUS S.R.L. | 17/06/20  | 646 | MA000549 | 00008187 | MOLLA AD ARIA      | 660        | € 1.557,60 | € 1.082,40 | € 238,13   | € 1.320,53 |              | 145/DIF  | 30/06/2020   |
| TOTALE     |                |           |     |          |          |                    |            | € 8.976,26 | € 6.237,74 | € 1.372,30 | € 7.610,04 |              |          |              |



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3240100968 Data SDI: 03/07/2020 21:43

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 150/DIF | 2020-06-30 | EUR 5.710,11   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 672 Data DDT 2020-06-19

DDT 673 Data DDT 2020-06-19

DDT 675 Data DDT 2020-06-23

DDT 676 Data DDT 2020-06-23

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|--------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000583                        | 0    |              |           |            | 22 % |
| KIT PASTIGLIE FRENO RE/HU/ 5979            | 2    | 142,6635     |           | 285,33     | 22 % |
| KIT PASTIGLIE FRENO MB/RE/UEOP/MEN/1437    | 4    | 174,6315     |           | 698,53     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000583                        | 0    |              |           |            | 22 % |
| KIT PASTIGLIE FRENO RE/HU/ 5979            | 2    | 142,6635     |           | 285,33     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000591                        | 0    |              |           |            | 22 % |
| AMMORTIZZATORE POST-820024 2997            | 6    | 108,036      |           | 648,22     | 22 % |
| PISTONE STD CNG 4530                       | 6    | 256,2435     |           | 1.537,46   | 22 % |
| RACCORDO GIUNZ.DRITTO 963214               | 10   | 13,08        | -55 %     | 58,86      | 22 % |
| VS BUONO N.MA000596                        | 0    |              |           |            | 22 % |
| PINZA FRENI POST.DX REN/491 MERIT.711 2537 | 1    | 1.166,7032   |           | 1.166,70   | 22 % |

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

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

#### Dati Riepilogo

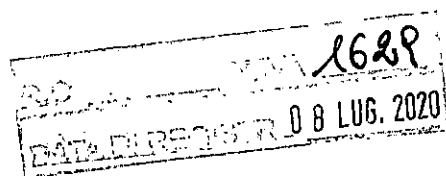
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 4.680,42   | 1,029.69 |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-08-30    | EUR 4.680,42 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0009p

Versione Style 2.8.1



## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3240100968 Data SDI: 03/07/2020 21:43

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 150/DIF | 2020-06-30 | EUR 5.710,11   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 672 Data DDT 2020-06-19

DDT 673 Data DDT 2020-06-19

DDT 675 Data DDT 2020-06-23

DDT 676 Data DDT 2020-06-23

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|--------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000583                        | 0    |              |           |            | 22 % |
| KIT PASTIGLIE FRENO RE/HU/ 5979            | 2    | 142,6635     |           | 285,33     | 22 % |
| KIT PASTIGLIE FRENO MB/RE/UEROP/MEN/1437   | 4    | 174,6315     |           | 698,53     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000583                        | 0    |              |           |            | 22 % |
| KIT PASTIGLIE FRENO RE/HU/ 5979            | 2    | 142,6635     |           | 285,33     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000591                        | 0    |              |           |            | 22 % |
| AMMORTIZZATORE POST-820024 2997            | 6    | 108,036      |           | 648,22     | 22 % |
| PISTONE STD CNG 4530                       | 6    | 256,2435     |           | 1.537,46   | 22 % |
| RACCORDO GIUNZ.DRITTO 963214               | 10   | 13,08        | -55 %     | 58,86      | 22 % |
| VS BUONO N.MA000596                        | 0    |              |           |            | 22 % |
| PINZA FRENI POST.DX REN/491 MERIT.711 2537 | 1    | 1.166,7032   |           | 1.166,70   | 22 % |

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

**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 visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**  
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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

**Dati Riepilogo**

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 4.680,42   | 1,029.69 |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-08-30    | EUR 4.680,42 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0009p

Versione Style 2.8.1

1628  
08 LUG. 2020

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 96 del 08/10/2019

Data scadenza pagamento 30/08/2020

DATA 28 LUG. 2020

VANDOTTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA 28 LUG. 2020

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 08-09-2020

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 | 19/06/2020     | 672              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                              | UM | Quantità | Prezzo/Netto | Scarto | Importo | C.N.A. |
|-----------------|------------------------------------------|----|----------|--------------|--------|---------|--------|
|                 | VS BUONO N.MA000583                      |    |          |              |        |         | SP     |
| REE7485137789   | KIT PASTIGLIE FRENO RE/HU/ 5979          |    | 2,00     |              |        |         | SP     |
| REE5001875066   | KIT PASTIGLIE FRENO MB/RE/UEROP/MEN/1437 |    | 4,00     |              |        |         | SP     |

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                     |                    |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale. (Ods n°26 del 21/04/2006) |                    |           |
| Conformità/accettazione materiale                                                                   | Data<br>19/06/2020 | Firma<br> |
| Presa in carico materiale conforme                                                                  | Data<br>19/06/2020 | Firma<br> |

|                                  |                             |                      |            |                        |                                           |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------|------------------------|-------------------------------------------|
| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco      | Colli<br>6 | Peso                   | Data e ora inizio trasporto<br>19/06/2020 |
| Vettore:                         |                             |                      |            |                        |                                           |
| Note: 1269C3                     |                             |                      |            |                        |                                           |
| Firma vettore                    |                             | Firma del conducente |            | Firma del destinatario |                                           |



RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 19/06/2020     | 673              | 1/1  |

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

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

VS BUONO N.MA000583

REE7485137789

KIT PASTIGLIE FRENO RE/HU/ 5979

✓2,00

SP

SP

| A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                |                 |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |                 |       |
| Conferenza/accettazione materiale                                                                  | Data            | Firma |
| Presa in carico materiale conforme all'ordine                                                      | Data 24/06/2020 | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 2     |      | 19/06/2020                  |

Vettore:

Note: 1269C3

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 23/06/2020     | 675              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Quantità | Unitario/Netto | Scento | Scento | Importo | I.C. Iva |
|-----------------|-------------|------|----------|----------------|--------|--------|---------|----------|
|-----------------|-------------|------|----------|----------------|--------|--------|---------|----------|

VS BUONO N.MA000591

REE5010630004 AMMORTIZZATORE POST-820024 2997

6,00

SP

REE38638037 PISTONE STD CNG 4530

6,00

SP

REE5005030261 RACCORDO GIUNZ.DRITTO 963214

10,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

| Conformità/accettazione<br>materiale             | Data       | Firma |
|--------------------------------------------------|------------|-------|
|                                                  |            |       |
| Presa in carico<br>materiale conforme all'ordine | Data       | Firma |
|                                                  | 24/06/2020 |       |

| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|----------------------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
|                                  | A VISTA          | Franco | 22    |      | 23/06/2020                  |

Vettore:

Note: 1269C3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1.

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 23/06/2020     | 676              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                                                       | U.M. | Quantità | Prezzo Netto | Sconto | Scatto | Importo | C.Iva |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|--------|--------|---------|-------|
| RE 5001854336   | VS BUONO N.MA000596<br>PINZA FRENI POST.DX REN/491 MERIT.711 2537 |      | ✓ 1,00   |              |        |        |         |       |
|                 |                                                                   |      |          |              |        |        |         | SP    |
|                 |                                                                   |      |          |              |        |        |         | SP    |

| A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                |                    |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |                    |       |
| Conferenza/accettazione materiale                                                                  | Data               | Firma |
| Presa in carico materiale conforme all'ordine                                                      | Data<br>24/06/2020 | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 1     |      | 23/06/2020                  |

Vettore:

Note: 1269C3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

| C.I.G.     | ditto          | DATA DOC. | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.              | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta    | Totale     | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|-----------|-----|----------|----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------|--------------|
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 19/06/20  | 672 | MA000583 | 00001437 | KIT PASTIGLIE FRENO | 388,07     | € 853,75   | € 698,53   | € 153,68   | € 852,21   |              | 150/DIF  | 30/06/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 19/06/20  | 673 | MA000583 | 00005979 | KIT PASTIGLIE FRENO | 317,03     | € 348,73   | € 285,33   | € 62,77    | € 348,10   |              | 150/DIF  | 30/06/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 19/06/20  | 672 | MA000583 | 00005979 | KIT PASTIGLIE FRENO | 317,03     | € 348,73   | € 285,33   | € 62,77    | € 348,10   |              | 150/DIF  | 30/06/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 23/06/20  | 676 | MA000596 | 00002537 | PINZA FRENO         | 1715,74    | € 549,04   | € 1.166,70 | € 256,67   | € 1.423,37 |              | 150/DIF  | 30/06/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 23/06/20  | 675 | MA000591 | 00004530 | PISTONE             | 569,43     | € 1.879,12 | € 1.537,46 | € 338,24   | € 1.875,70 |              | 150/DIF  | 30/06/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 23/06/20  | 675 | MA000591 | 00963214 | RACCORDO DIRITTO    | 13,08      | € 71,94    | € 58,86    | € 12,95    | € 71,81    |              | 150/DIF  | 30/06/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 23/06/20  | 675 | MA000591 | 00002997 | AMMORTIZZATORE      | 240,08     | € 792,26   | € 648,22   | € 142,61   | € 790,83   |              | 150/DIF  | 30/06/2020   |
| TOTALE     |                |           |     |          |          |                     |            | € 4.843,58 | € 4.680,43 | € 1.029,69 | € 5.710,12 |              |          |              |



## FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 3240133913 Data SDI: 03/07/2020 19:26

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                       | Destinatario                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAR-BUS srl<br>via Lattila, 5<br>70123 - Bari - BA - IT<br>P.IVA: IT04973360722<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO<br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74100 - Taranto - TA - IT<br><br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJF7T |

| Data Fattura | Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|--------------|------------------|---------|------------|----------------|
|              | Fattura          | 153/DIF | 2020-06-30 | EUR 1.136,55   |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT                    |
|-----------------------------|
| DDT 680 Data DDT 2020-06-23 |
| DDT 681 Data DDT 2020-06-23 |

| Descrizione                          | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|--------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO NIMA000595                  | 0    |              |           |            | 22 % |
| FILTRO OLIO CAMBIO CITARO H835X      | 10   | 88,90        | -66 %     | 302,26     | 22 % |
| VS BUONO NIMA000585                  | 0    |              |           |            | 22 % |
| CANDELA DI ACCENSIONE 491 CNG METANO | 30   | 21,30        | -66 %     | 217,26     | 22 % |
| BOBINA ACCENS.491 CNG                | 6    | 75,00        | -66 %     | 153,00     | 22 % |
| CAPICORDA BOBINA 491CNG              | 6    | 127,00       | -66 %     | 259,08     | 22 % |

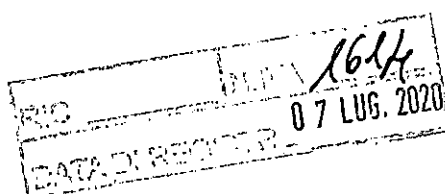
| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Data Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | GARA 13/2019 | 2020-05-04 |          |                |     | 79291784AE |

| Dati Riepilogo | Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|----------------|-----------------------------|---------|------------|---------|
|                | S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 931,60     | 204,95  |

| Dati pagamento | Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN |
|----------------|----------------------|----------|---------------|------------|----------|------|
|                | Pagamento completo   | Bonifico | 2020-08-30    | EUR 931,60 |          |      |

Dati Trasmissione: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0008

Versione Style 2.8.1



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3240133913 Data SDI: 03/07/2020 19:26

Formato Trasmissione: FPA12

## Mittente

CAR-BUS srl  
Via Letitia, 5  
70123 - Bari - BA - IT  
P.IVA: IT04973360722

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

## Destinatario

A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO  
VIA CESARE BATTISTI, 657  
74100 - Taranto - TA - IT

Cod. Fiscale: 00146330733  
Codice Ufficio: SVKUP7T

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 153/DIF | 2020-06-30 | EUR 1.136,55   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 680 Data DDT 2020-06-23

DDT 681 Data DDT 2020-06-23

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                          | Qtà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|--------------------------------------|-----|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO NMA000595                   | 0   |              |           |            | 22 % |
| FILTRO OLIO CAMBIO CITARO H835X      | 10  | 88,90        | -66 %     | 302,26     | 22 % |
| VS BUONO NMA000565                   | 0   |              |           |            | 22 % |
| CANDELA DI ACCENSIONE 491 CNG METANO | 30  | 21,30        | -66 %     | 217,26     | 22 % |
| BOBINA ACCENS.491 CNG                | 6   | 75,00        | -66 %     | 153,00     | 22 % |
| CAPICORDA BOBINA 491CNG              | 6   | 127,00       | -66 %     | 259,08     | 22 % |

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

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione del pagamento) | 22 %    | 931,60     | 204,95  |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|------|
| Pagamento completo   | Bonifico | 2020-08-30    | EUR 931,60 |          |      |

Dati Trasmissione: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0009t

Versione Style 2.9.1

1614  
07 LUG. 2020

## UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 96 del 08/10/2019

Data scadenza pagamento 30/08/2020

DATA 10 LUG. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA 15 LUG. 2020 FIRMA

## UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 7 LUG. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA 08-07-2020 FIRMA

## IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

## UNITA' A.A.GG. E PP.RR.

verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prof. ....

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

DATA FIRMA

## UFFICIO PERSONALE

verifica visita di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE

per supervisione

DATA FIRMA

## UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA

per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

## UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

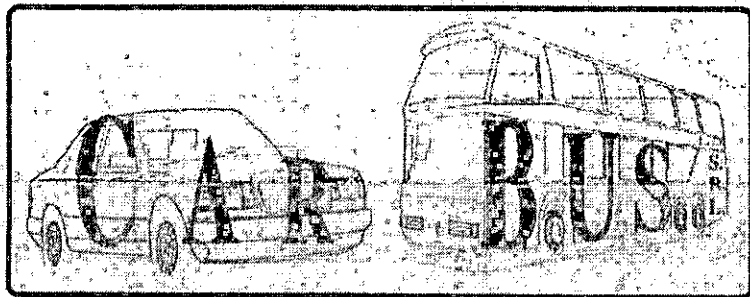
NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 23/06/2020     | 680              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Prezzo/lett | S | Sconto | Sconto | Importo | Alva |
|-----------------|-------------|----|----------|-------------|---|--------|--------|---------|------|
|-----------------|-------------|----|----------|-------------|---|--------|--------|---------|------|

VS BUONO N.MA000595

BO F026408903

FILTRO OLIO CAMBIO CITARO H835X

10,00

SP

SP

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |                 |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |                 |       |
| Confermità/accettazione materiale                                                                  | Data            | Firma |
| Presa in carico materiale conforme all'ordine                                                      | Data 24/06/2020 | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto del ben | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|-----------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA         | Franco | 10    |      | 23/06/2020                  |

Vettore:

Note: 1784AE

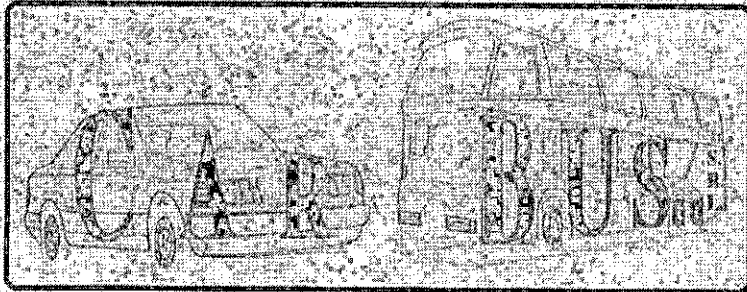
Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI 223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

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 | 23/06/2020     | 681              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                          | QUM | Quantita | Destino/Prezzo | Isconto | Sconto | Importo | C.Iva |
|-----------------|--------------------------------------|-----|----------|----------------|---------|--------|---------|-------|
|                 | VS BUONO N.MA000585                  |     |          |                |         |        |         |       |
| BO 0241145510   | CANDELA DI ACCENSIONE 491 CNG METANO |     | 30,00    |                |         |        |         | SP    |
| BO 0221504025   | BOBINA ACCENS.491 CNG                |     | 6,00     |                |         |        |         | SP    |
| BO 0221503472   | CAPICORDA BOBINA 491CNG              |     | 6,00     |                |         |        |         | SP    |

| A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                |            |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016) |            |         |
| Conferma/accettazione materiale                                                                    | Data       | Firma   |
| Presa in carico materiale conforme all'ordine                                                      | 24/06/2020 | [Firma] |

| Trasporto a cura | Aspetto del bene | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 36    |      | 23/06/2020                  |

Vettore:

Note: 1784AE

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

[Firma]

[Firma]

| C.I.G.     | ditta          | DATA DOC. | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                                            | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta  | Totale     | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|-----------|-----|----------|----------|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|--------------|----------|--------------|
| 79291784AE | CAR-BUS S.R.L. | 23/06/20  | 680 | MA000595 | 00006359 | FILTRO OLIO-21063; 21061; 2106; 21072; 31512; NIV | 88,9       | € 586,74   | € 302,26   | € 66,50  | € 968,76   |              | 153/DIF  | 30/06/2020   |
| 79291784AE | CAR-BUS S.R.L. | 23/06/20  | 681 | MA000585 | 00001916 | BOBINE IVECO STRALIS 190 S 27                     | 75         | € 297,00   | € 153,00   | € 33,66  | € 186,66   |              | 153/DIF  | 30/06/2020   |
| 79291784AE | CAR-BUS S.R.L. | 23/06/20  | 681 | MA000585 | 00001914 | CANDELA D'ACCENSIONE                              | 21,3       | € 421,74   | € 217,26   | € 47,80  | € 265,06   |              | 153/DIF  | 30/06/2020   |
| 79291784AE | CAR-BUS S.R.L. | 23/06/20  | 681 | MA000585 | 00001917 | BOBINE OPEL CORSA 1.2 I 16V                       | 127        | € 502,92   | € 259,08   | € 57,00  | € 316,08   |              | 153/DIF  | 30/06/2020   |
| TOTALE     |                |           |     |          |          |                                                   |            | € 1.808,40 | € 931,60   | € 204,96 | € 1.136,56 |              |          |              |



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3240053827 Data SDI: 03/07/2020 19:19

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 137/DIF | 2020-06-30 | EUR 2.958,13   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

|                             |
|-----------------------------|
| DDT 610 Data DDT 2020-06-09 |
| DDT 611 Data DDT 2020-06-09 |
| DDT 612 Data DDT 2020-06-09 |
| DDT 613 Data DDT 2020-06-09 |
| DDT 609 Data DDT 2020-06-09 |

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                      | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|----------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000503              | 0    |              |           |            | 22 % |
| COPERCHIO BLOW 2628              | 3    | 196,614      |           | 589,84     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000503              | 0    |              |           |            | 22 % |
| RAD.INTERCOOLER REN/HEULIEZ 6283 | 1    | 882,6705     |           | 882,67     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000507              | 0    |              |           |            | 22 % |
| TUBAZIONE LUBRIF.3259            | 6    | 67,1985      |           | 403,19     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000512              | 0    |              |           |            | 22 % |
| KIT ADESIVO BETASIL 1498         | 12   | 61,00        | -55 %     | 329,40     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000512              | 0    |              |           |            | 22 % |
| KIT ADESIVO BETASIL 1498         | 8    | 61,00        | -55 %     | 219,60     | 22 % |

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

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

#### Dati Riepilogo

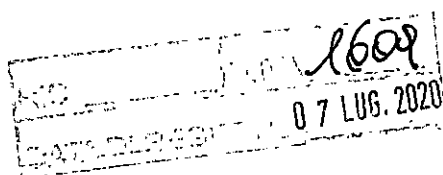
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 2.424,70   | 533.43  |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-08-30    | EUR 2.424,69 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0009g

Versione Style 2.8.1



## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3240053827 Data SDI: 03/07/2020 19:19

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 137/DIF | 2020-06-30 | EUR 2.958,13   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 610 Data DDT 2020-06-09DDT 611 Data DDT 2020-06-09DDT 612 Data DDT 2020-06-09DDT 613 Data DDT 2020-06-09DDT 609 Data DDT 2020-06-09

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                      | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|----------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000503              | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| COPERCHIO BLOW 2628              | 3 ✓  | 196,614      |           | 589,84     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000503              | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| RAD.INTERCOOLER REN/HEULIEZ 6283 | 1 ✓  | 882,6705     |           | 882,67     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000507              | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| TUBAZIONE LUBRIF.3259            | 6 ✓  | 67,1985      |           | 403,19     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000512              | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| KIT ADESIVO BETASIL 1498         | 12 ✓ | 61,00        | -55 %     | 329,40     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000512              | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| KIT ADESIVO BETASIL 1498         | 8 ✓  | 61,00        | -55 %     | 219,60     | 22 % |

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

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° ..... del .....

Conv. n° ..... del .....

Determ. A.D. n° ..... del .....

Delib. C.A. n° ..... del .....

Data scadenza pagamento .....

DATA ..... L'ADDETTO AL RISCONTRO .....

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA ..... FIRMA .....

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura .....

data scadenza di pagamento presunta .....

DATA ..... FIRMA DEL RESPONSABILE .....

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA ..... FIRMA .....

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento .....

DATA ..... FIRMA .....

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

Conferimento del ..... Prot. ....

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

DATA ..... FIRMA .....

**UFFICIO PERSONALE**  
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento .....

DATA ..... FIRMA DEL RESPONSABILE .....

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA ..... FIRMA .....

**UFFICIO MAGAZZINO**  
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. .... del .....

Delib. C.A. n. .... del .....

Delib. C.A. n. .... del .....

Delib. C.A. n. .... del .....

Data scadenza pagamento .....

DATA ..... FIRMA DEL RESPONSABILE .....

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA ..... FIRMA DEL RESPONSABILE .....

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento .....

DATA ..... FIRMA DEL RESPONSABILE .....

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA ..... FIRMA DEL RESPONSABILE .....

NOTE:

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

#### Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 2.424,70   | 533.43  |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-08-30    | EUR 2.424,69 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0009g

Versione Style 2.8.1

1609  
07 LUG. 2020

## UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 96 del 08/10/2019

Data scadenza pagamento 30/08/2020

DATA 10 LUG. 2020 IL RISP. UNITA' CONTRATTI

per supervisione

DATA 5 LUG. 2020 FIRMA 28 LUG. 2020

## UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 07 LUG. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RISP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA 08 LUG. 2020 FIRMA

## IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

## UNITA' AA.GG. E PP.RR.

verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

## UFFICIO PERSONALE

verifica visita di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

## IL RISP. 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 RISP. UNITA' TECNICA

per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

## UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

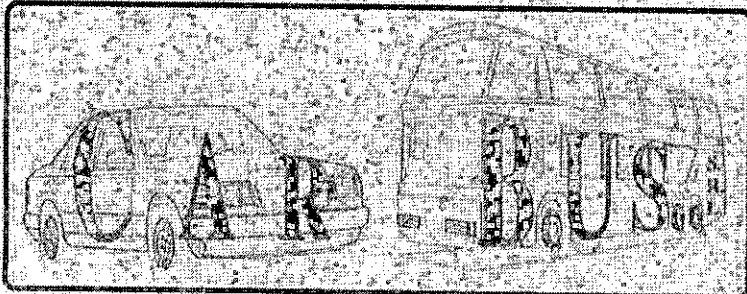
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



**RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE**



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO  
VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 09/06/2020     | 610              | 1/1  |

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

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

VS BUONO N.MA000503

REE5000047435

COPERCHIO BLOW 2628

√ 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                                                                  | 10 | Data 61U. 2020  |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 |    | Data 11/06/2020 |
|                                                                                                    |    | Firma           |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 3     |      | 09/06/2020                  |

Vettore:

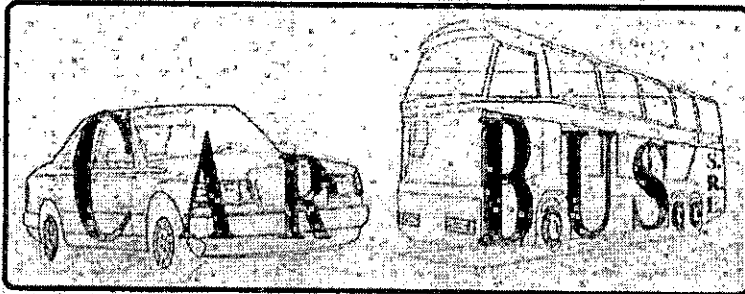
Note: 79291269C3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 09/06/2020     | 611              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Quantità | Listino/Netto | 5 | Sconto | Scanto | Importo | IVA |
|-----------------|-------------|------|----------|---------------|---|--------|--------|---------|-----|
|-----------------|-------------|------|----------|---------------|---|--------|--------|---------|-----|

VS BUONO N.MA000503

REE7421731119

RAD.INTERCOOLER REN/HEULIEZ 6283

✓ 1,00

SP

SP

| A.M.A.T. 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 all'ordine                                                      | Data 18/06/2020 | Firma |

| Trz. porto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|-------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinazione      | A VISTA          | Franco | 1     |      | 09/06/2020                  |

Vettore:

Note: 79291269C3

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 | 09/06/2020     | 612              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                                  | U.M. | Quantità | Prezzo/Netto | S | Sconto | Sconto | Importo | C/iva |
|-----------------|----------------------------------------------|------|----------|--------------|---|--------|--------|---------|-------|
| REE5000667947   | VS BUONO N.MA000507<br>TUBAZIONE LUBRIF.3259 |      | 1        | 6,00         |   |        |        |         | SP    |

|                                                                                                    |                      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |                      |       |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |                      |       |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data<br>10 GIU. 2020 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data<br>11/06/2020   | Firma |

| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco | Colli<br>6 | Peso | Data e ora inizio trasporto<br>09/06/2020 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------|-------------------------------------------|
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------|-------------------------------------------|

Vettore:

Note: 79291269C3

Firma vettore

Firma del conducente

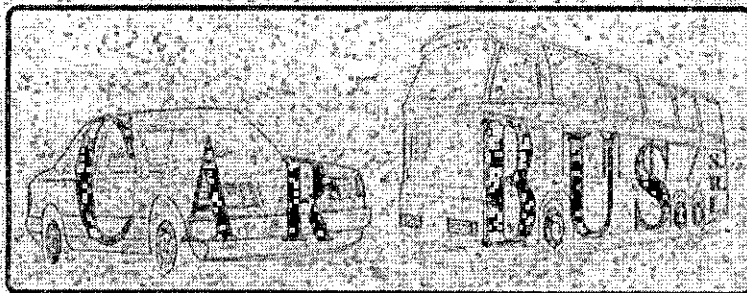
Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 09/06/2020     | 613              | 1/1  |

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

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

VS BUONO N.MA000512

RE 7424991700

KIT ADESIVO BETASIL 1498

✓ 12,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

|                                    |                      |       |
|------------------------------------|----------------------|-------|
| Conformità/accettazione materiale  | Data<br>12 GIU. 2020 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | Data<br>12 GIU. 2020 | Firma |

| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco | Colli<br>12 | Peso | Data e ora inizio trasporto<br>09/06/2020 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------|-------------------------------------------|
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------|-------------------------------------------|

Vettore:

Note: 79291269C3

Firma vettore

Firma del conducente

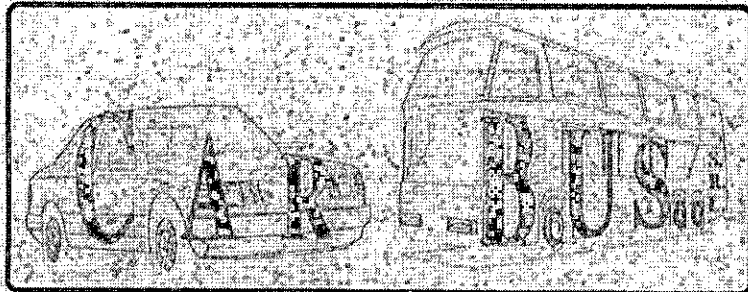
Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 09/06/2020     | 609              | 1/1  |

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

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

VS BUONO N.MA000512

RE 7424991700

KIT ADESIVO BETASIL 1498

✓ 8,00

SP

SP

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |              |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |              |                    |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data         | Firma              |
|                                                                                                    | 10 GIU. 2020 | <i>[Signature]</i> |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data         | Firma              |
|                                                                                                    | 11/06/2020   | <i>[Signature]</i> |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 8     |      | 09/06/2020                  |

Vettore:

Note: 79291269C3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

| C.I.G.     | ditte          | DATA DOC. | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.              | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta  | Totale     | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|-----------|-----|----------|----------|---------------------|------------|------------|------------|----------|------------|--------------|----------|--------------|
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 09/06/20  | 610 | MA000503 | 00002628 | COPERCHIO           | 436,92     | € 720,92   | € 589,84   | € 129,76 | € 719,60   |              | 137/DIF  | 30/06/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 09/06/20  | 612 | MA000507 | 00003259 | TUBAZIONE LUBRIFIC. | 149,33     | € 492,79   | € 403,19   | € 88,70  | € 491,89   |              | 137/DIF  | 30/06/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 09/06/20  | 609 | MA000512 | 00001498 | KIT ADESIVO         | 61         | € 268,40   | € 219,60   | € 48,31  | € 267,91   |              | 137/DIF  | 30/06/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 09/06/20  | 613 | MA000512 | 00001498 | KIT ADESIVO         | 61         | € 402,60   | € 329,40   | € 72,47  | € 401,87   |              | 137/DIF  | 30/06/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 09/06/20  | 611 | MA000503 | 00006283 | INTERCOOLER         | 1961,49    | € 1.078,82 | € 882,67   | € 194,19 | € 1.076,86 |              | 137/DIF  | 30/06/2020   |
| TOTALE     |                |           |     |          |          |                     |            | € 2.963,53 | € 2.424,70 | € 533,43 | € 2.958,13 |              |          |              |



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3240057702 Data SDI: 03/07/2020 19:13

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 140/DIF | 2020-06-30 | EUR 3,515,16   |

## Dati ordine acquisto

| Dati DDT                    |
|-----------------------------|
| DDT 627 Data DDT 2020-06-12 |
| DDT 628 Data DDT 2020-06-15 |
| DDT 629 Data DDT 2020-06-15 |
| DDT 630 Data DDT 2020-06-15 |
| DDT 631 Data DDT 2020-06-15 |
| DDT 632 Data DDT 2020-06-15 |

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                       | Qtà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|-----------------------------------|-----|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000533               | 0   |              |           |            | 22 % |
| FILTRO CART.ARIA GX137/REN/HEULI/ | 2   | 71,811       |           | 143,62     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000529               | 0   |              |           |            | 22 % |
| BOCCOLA TUBO RILSAN D16 6771      | 20  | 8,80         | -55 %     | 79,20      | 22 % |
| VS BUONO N.MA000513               | 0   |              |           |            | 22 % |
| PERNO TERGICRIST.05249502         | 5   | 55,8675      |           | 279,34     | 22 % |
| MANICOTTO 5995                    | 2   | 212,30       | -55 %     | 191,07     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000535               | 0   |              |           |            | 22 % |
| MANIGLIA SERR.PED.DISABILE 6527   | 7   | 112,437      |           | 787,06     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000546               | 0   |              |           |            | 22 % |

| Descrizione                      | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|----------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| GRASSO SPEC.GADUS400 GR 4206     | 12   | 49,50        | -55 %     | 267,30     | 22 % |
| MOLLA A GAS TIRANTE 5260         | 4    | 128,25       | -55 %     | 230,85     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000543              | 0    |              |           |            | 22 % |
| GUARNIZIONE PIANA PUNT.4577      | 2    | 28,5075      |           | 57,02      | 22 % |
| ESSICCATORE ARIA RE/HE/EURO-2089 | 3    | 281,943      |           | 845,83     | 22 % |

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

#### Dati Riepilogo

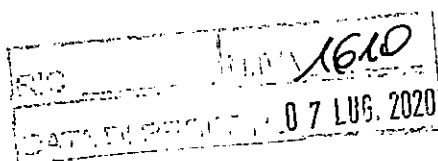
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 2.881,28   | 633,88  |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-08-30    | EUR 2.881,28 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0009j

Versione Style 2.8.1





## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3240057702 Data SDI: 03/07/2020 19:13

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 140/DIF | 2020-06-30 | EUR 3.515,16   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 627 Data DDT 2020-06-12

DDT 628 Data DDT 2020-06-15

DDT 629 Data DDT 2020-06-15

DDT 630 Data DDT 2020-06-15

DDT 631 Data DDT 2020-06-15

DDT 632 Data DDT 2020-06-15

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                      | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|----------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000533              | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| FILTRO CART.ARIA GX137/REN/HEULI | 2 ✓  | 71,811       |           | 143,62     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000529              | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| BOCCOLA TUBO RILSAN D16 6771     | 20 ✓ | 8,80         | -55 %     | 79,20      | 22 % |
| VS BUONO N.MA000513              | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| PERNO TERGICRIST.05249502        | 5 ✓  | 55,8675      |           | 279,34     | 22 % |
| MANICOTTO 5995                   | 2 ✓  | 212,30       | -55 %     | 191,07     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000535              | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| MANIGLIA SERR.PED.DISABILE 6527  | 7 ✓  | 112,437      |           | 787,06     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000546              | 0 —  |              |           |            | 22 % |

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° ..... del .....

Conv. n° ..... del .....

Determ. A.D. n° ..... del .....

Delib. C.A. n° ..... del .....

Data scadenza pagamento .....

DATA ..... L'ADDETTO AL RISCONTRO .....

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA ..... FIRMA .....

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura .....

data scadenza di pagamento presunta .....

DATA ..... FIRMA DEL RESPONSABILE .....

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA ..... FIRMA .....

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento .....

DATA ..... FIRMA .....

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

Conferimento del ..... Prof. ....

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

DATA ..... FIRMA .....

**UFFICIO PERSONALE**  
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento .....

DATA ..... FIRMA DEL RESPONSABILE .....

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA ..... FIRMA .....

**UFFICIO MAGAZZINO**  
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. .... del .....

Delib. C.A. n. .... del .....

Delib. C.A. n. .... del .....

Delib. C.A. n. .... del .....

Data scadenza pagamento .....

DATA ..... FIRMA DEL RESPONSABILE .....

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA ..... FIRMA DEL RESPONSABILE .....

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento .....

DATA ..... FIRMA DEL RESPONSABILE .....

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA ..... FIRMA DEL RESPONSABILE .....

NOTE .....

| Descrizione                      | Qtà  | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|----------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| GRASSO SPEC.GADUS400 GR 4206     | 12 ✓ | 49,50        | -55 %     | 267,30     | 22 % |
| MOLLA A GAS TIRANTE 5260         | 4 ✓  | 128,25       | -55 %     | 230,85     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000543              | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| GUARNIZIONE PIANA PUNT.4577      | 2 ✓  | 28,5075      |           | 57,02      | 22 % |
| ESSICCATORE ARIA RE/HE/EURO-2089 | 3 ✓  | 281,943      |           | 845,83     | 22 % |

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

#### Dati Riepilogo

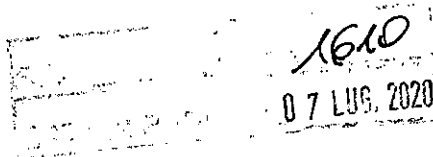
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 2.881,28   | 633,88  |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   | Bonifico | 2020-08-30    | EUR 2.881,28 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0009j

Versione Style 2.8.1



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 96 del 08/10/2019

Data scadenza pagamento 30/08/2020

DATA 10 LUG. 2020

IL RESP. UNITA' CONTRATTI

per supervisione

DATA 15 LUG. 2020

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 07 LUG. 2020

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA 08-09-2020

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 ..... Prof. ....

**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

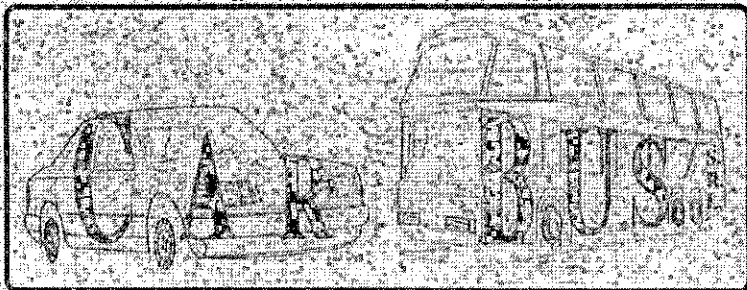
NOTE:

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 | 12/06/2020     | 627              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | Quantità | Prezzo Netto | Sconto | Importo | C.I.V.A. |
|-----------------|-------------|----------|--------------|--------|---------|----------|
|-----------------|-------------|----------|--------------|--------|---------|----------|

VS BUONO N.MA000533

REE5000747252

FILTRO CART.ARIA GX137/REN/HEULI/

2,00

SP

SP

| A.M.A.T. 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 all'ordine                                                      | Data | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 2     |      | 12/06/2020                  |

Vettore:

Note: 1269C3

Firma vettore

Firma del conducente

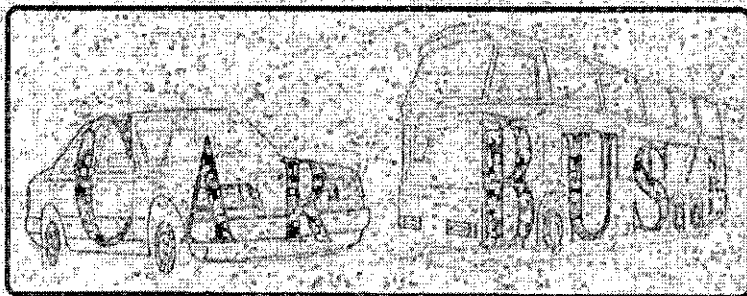
Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 15/06/2020     | 628              | 1/1  |

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

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

VS BUONO N.MA000529

REE5021139001

BOCCOLA TUBO RILSAN D16 6771

20,00

SP

SP

| A.M.A.T. 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 all'ordine                                                      | Data 15/06/2020 | Firma |

| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco | Colli<br>20 | Peso | Data e ora inizio trasporto<br>15/06/2020 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------|-------------------------------------------|
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------|-------------------------------------------|

Vettore:

Note: 1269C3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

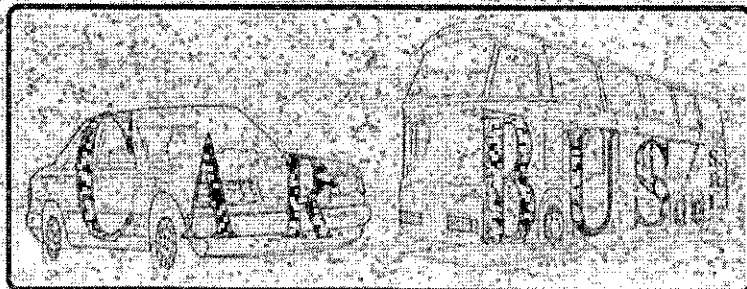


RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

Riva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 15/06/2020     | 629              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Quantita' | Unita'/Metro | Scorta | Scorta | Scorta | Scorta |
|-----------------|-------------|------|-----------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|-----------------|-------------|------|-----------|--------------|--------|--------|--------|--------|

VS BUONO N.MA000513

REE5000819630

PERNO Tergicrist.05249502

✓ 5,00

SP

REE7409998185

MANICOTTO 5995

✓ 2,00

BIP

SP

SP

| A.M.A.T. 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 all'ordine                                                      | 18/06/2020 | Firma |

| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco | Colli<br>7 | Peso | Data e ora inizio trasporto<br>15/06/2020 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------|-------------------------------------------|
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------|-------------------------------------------|

Vettore:

Note: 1269C3

Firma vettore

Firma del conducente

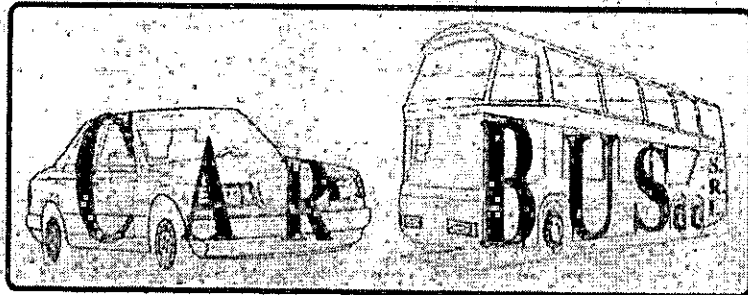
Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 15/06/2020     | 630              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                                            | Q.tà | Quantità | Prezzo/Netto | S | Sconto | Sconto | Importo | Cltà     |
|-----------------|--------------------------------------------------------|------|----------|--------------|---|--------|--------|---------|----------|
| REE7423249022   | VS BUONO N.MA000535<br>MANIGLIA SERR.PED.DISABILE 6527 | ✓    | 7,00     |              |   |        |        |         | SP<br>SP |

## A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

| Conferma/accettazione<br>materiale               | Data       | Firma |
|--------------------------------------------------|------------|-------|
|                                                  |            |       |
| Presa in carico<br>materiale conforme all'ordine | 18/06/2020 |       |

| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco | Coll<br>7 | Peso | Data e ora inizio trasporto<br>15/06/2020 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|------|-------------------------------------------|
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|------|-------------------------------------------|

Vettore:

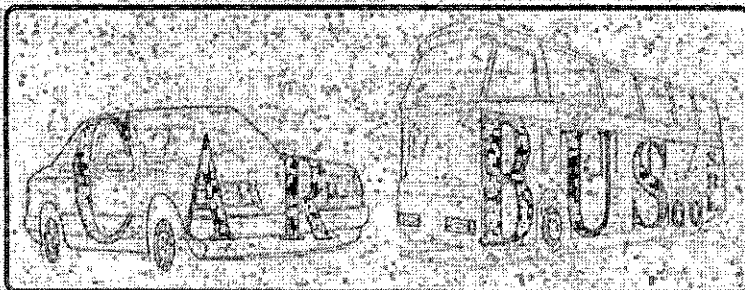
Note: 1269C3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario





Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 15/06/2020     | 631              | 1/1  |

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

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

VS BUONO N.MA000546

REE5689502330

GRASSO SPEC.GADUS400 GR 4206

✓ 12,00

SP

REE5001857858

MOLLA A GAS TIRANTE 5260

✓ 4,00

SP

SP

| A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                |                 |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016) |                 |       |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data            | Firma |
| Presa in carico materiale conforme all'ordine                                                      | Data 18/06/2020 | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 16    |      | 15/06/2020                  |

Vettore:

Note: 1269C3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 15/06/2020     | 632              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | Quantita' | Listino/Netto | 5 | Sconto | Sconto | Importo | Chia |
|-----------------|-------------|-----------|---------------|---|--------|--------|---------|------|
|-----------------|-------------|-----------|---------------|---|--------|--------|---------|------|

VS BUONO N.MA000543

REE5010113254

GUARNIZIONE PIANA PUNT.4577

REE5010422343

ESSICCATORE ARIA RE/HE/EURO-2089

2,00

3,00

SP

SP

SP

## A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

| Confermità/accettazione<br>materiale             | Data       | Firma |
|--------------------------------------------------|------------|-------|
|                                                  |            |       |
| Presa in carico<br>materiale conforme all'ordine | 18/06/2020 |       |

| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto del ben<br>A VISTA | Porto<br>Franco | Coll<br>5 | Peso | Data e ora inizio trasporto<br>15/06/2020 |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------|------|-------------------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------|------|-------------------------------------------|

Vettore:

Note: 1269C3

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

| C.I.G.     | ditte          | DATA DOC. | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.               | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta  | Totale     | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|-----------|-----|----------|----------|----------------------|------------|------------|------------|----------|------------|--------------|----------|--------------|
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 15/06/20  | 632 | MA000543 | 00002089 | ESSICCATORE ARIA     | 626,54     | € 1.033,79 | € 845,83   | € 186,08 | € 1.031,91 |              | 140/DIF  | 30/06/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 15/06/20  | 629 | MA000513 | 00005995 | MANICOTTO            | 212,3      | € 233,53   | € 191,07   | € 42,04  | € 233,11   |              | 140/DIF  | 30/06/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 15/06/20  | 629 | MA000513 | 05249502 | PERNO TERGICRISTALLO | 124,15     | € 341,41   | € 279,34   | € 61,45  | € 340,79   |              | 140/DIF  | 30/06/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 15/06/20  | 631 | MA000546 | 00004206 | GRASSO SPECIALE      | 49,5       | € 326,70   | € 267,30   | € 58,81  | € 326,11   |              | 140/DIF  | 30/06/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 15/06/20  | 631 | MA000546 | 00005260 | MOLLA GAS            | 128,25     | € 282,15   | € 230,85   | € 50,79  | € 281,64   |              | 140/DIF  | 30/06/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 15/06/20  | 628 | MA000529 | 00006771 | BOCCOLA              | 8,8        | € 96,80    | € 79,20    | € 17,42  | € 96,62    |              | 140/DIF  | 30/06/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 15/06/20  | 632 | MA000543 | 00004577 | GUARNIZIONE PIANA    | 63,35      | € 69,69    | € 57,02    | € 12,54  | € 69,56    |              | 140/DIF  | 30/06/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 15/06/20  | 630 | MA000535 | 00006527 | MANIGLIA SERRATURA   | 249,86     | € 961,96   | € 787,06   | € 173,15 | € 960,21   |              | 140/DIF  | 30/06/2020   |
| 79291269C3 | CAR-BUS S.R.L. | 12/06/20  | 627 | MA000533 | 00008848 | FILTRO ARIA          | 159,58     | € 175,54   | € 143,62   | € 31,60  | € 175,22   |              | 140/DIF  | 30/06/2020   |
| TOTALE     |                |           |     |          |          |                      |            | € 3.521,57 | € 2.881,29 | € 633,88 | € 3.515,17 |              |          |              |



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3240101124 Data SDI: 03/07/2020 19:27

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |         |            |                |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 148/DIF | 2020-06-30 | EUR 5.754,69   |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT                    |
|-----------------------------|
| DDT 667 Data DDT 2020-06-18 |
| DDT 668 Data DDT 2020-06-18 |
| DDT 669 Data DDT 2020-06-18 |
| DDT 670 Data DDT 2020-06-18 |
| DDT 671 Data DDT 2020-06-18 |

| Dettaglio linee Fattura                  |      |              |           |            |      |
|------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Descrizione                              | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| VS BUONO N.MA000581                      | 0    |              |           |            | 22 % |
| CINGHIA ALTER.CITARO 11PK2015/17 5875    | 10   | 49,73        | -30 %     | 348,11     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000575                      | 0    |              |           |            | 22 % |
| SENSORE LIV.ECA S CITARO/REN/HEU 1037    | 7    | 270,00       | -55 %     | 850,50     | 22 % |
| SPECCHIO COPPA MER/IV/REN/ 1399          | 4    | 222,00       | -55 %     | 399,60     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000574                      | 0    |              |           |            | 22 % |
| CATADDIOTTRO LAT.DX-SX 1433              | 20   | 17,50        | -30 %     | 245,00     | 22 % |
| PIASTRA BASECSPECCHI MER/IV/REN/HEU 6627 | 2    | 98,50        | -30 %     | 137,90     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000575                      | 0    |              |           |            | 22 % |

| Descrizione                              | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| PARABREZZA CITARO 6239                   | 2    | 2.810,00     | -55 %     | 2.529,00   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000574                      | 0    |              |           |            | 22 % |
| PIASTRA BASECSPECCHI MER/IV/REN/HEU 6627 | 3    | 98,50        | -30 %     | 206,85     | 22 % |

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

#### Dati Riepilogo

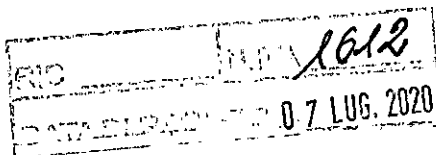
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 4.716,96   | 1,037.73 |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-08-30    | EUR 4.716,96 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0009r

Versione Style 2.8.1



## FATTURAELETRONICA

Id SDI: 3240101124 Data SDI: 03/07/2020 19:27

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 148/DIF | 2020-06-30 | EUR 5.754,69   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 667 Data DDT 2020-06-18

DDT 668 Data DDT 2020-06-18

DDT 669 Data DDT 2020-06-18

DDT 670 Data DDT 2020-06-18

DDT 671 Data DDT 2020-06-18

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                              | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000581                      | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| CINGHIA ALTER.CITARO 11PK2015/17 5875    | 10 ✓ | 49,73        | -30 %     | 348,11     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000575                      | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| SENSORE LIV.ECA S CITARO/REN/HEU 1037    | 7 ✓  | 270,00       | -55 %     | 850,50     | 22 % |
| SPECCHIO COPPA MER/IV/REN/ 1399          | 4 ✓  | 222,00       | -55 %     | 399,60     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000574                      | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| CATADDIOTTRO LAT.DX-SX 1433              | 20 ✓ | 17,50        | -30 %     | 245,00     | 22 % |
| PIASTRA BASECSPECCHI MER/IV/REN/HEU 6627 | 2 ✓  | 98,50        | -30 %     | 137,90     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000575                      | 0 —  |              |           |            | 22 % |

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condiziona, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot. ....

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**  
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

| Descrizione                              | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| PARABREZZA CITARO 6239                   | 2 ✓  | 2.810,00     | -55 %     | 2.529,00   | 22 % |
| VS BUONO N.MA000574                      | 0 —  |              |           |            | 22 % |
| PIASTRA BASECSPECCHI MER/IV/REN/HEU 6627 | 3 ✓  | 98,50        | -30 %     | 206,85     | 22 % |

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

#### Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 4.716,96   | 1.037.73 |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-08-30    | EUR 4.716,96 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0009r

Versione Style 2.8.1

1612  
07 LUG. 2020



## UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 96 del 08/10/2019

Data scadenza pagamento 30/08/2020

DATA 10 LUG. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA 15 LUG. 2020 FIRMA 20 LUG. 2020

## UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 08/08/2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA 08-08-2020 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

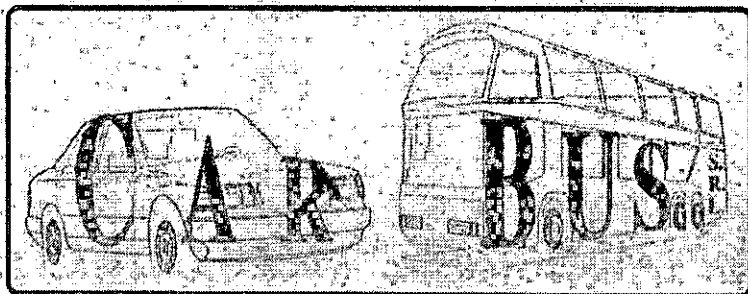
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA

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 | 18/06/2020     | 667              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                           | Quantita | Unita | Prezzo/Netto | S | Sconto | Sconto | Importo | IVA |
|-----------------|---------------------------------------|----------|-------|--------------|---|--------|--------|---------|-----|
| MB A00019936090 | CINGHIA ALTER.CITARO 11PK2015/17 5875 | 1        |       | 10,00        |   |        |        |         |     |

VS BUONO N.MA000581

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 all'ordine                                                      | Data | Firma |

| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto del beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco | Colli<br>10 | Peso | Data e ora inizio trasporto<br>18/06/2020 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------|-------------------------------------------|
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------|-------------------------------------------|

Vettore:

Note: 107A15

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

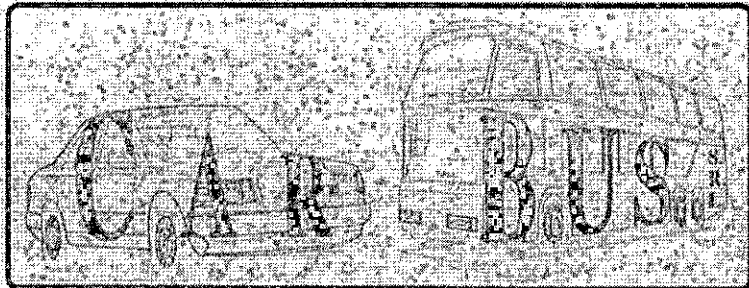
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



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 | 18/06/2020     | 668              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | IVA | Quantita | Listino/Netto | Sconto | Sconto | Importo | IVA |
|-----------------|-------------|-----|----------|---------------|--------|--------|---------|-----|
|-----------------|-------------|-----|----------|---------------|--------|--------|---------|-----|

VS BUONO N.MA000575

MBEA0003201758

SENSORE LIV.ECA S CITARO/REN/HEU 1037

7,00

SP

MBEA6288100117

SPECCHIO COPPA MER/IV/REN/ 1399

4,00

SP

SP

| A.M.A.T. 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 all'ordine                                                      | Data | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 11    |      | 18/06/2020                  |

Vettore:

Note: 107A15

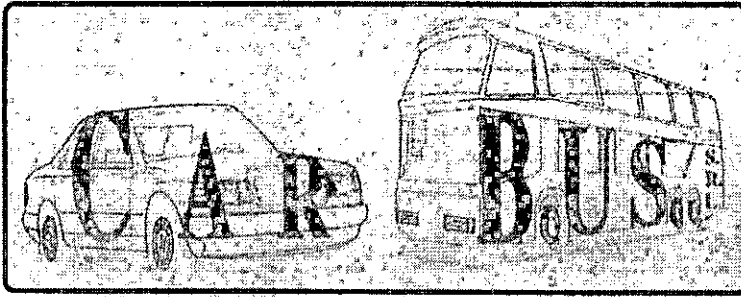
| Firma vettore | Firma del conducente | Firma del destinatario |
|---------------|----------------------|------------------------|
|               | <i>P. P. P.</i>      | <i>P. P. P.</i>        |

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 18/06/2020     | 669              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                              | UM | Quantità | Linea/Netto | S | Sconto | Sconto | Importo | Clava |
|-----------------|------------------------------------------|----|----------|-------------|---|--------|--------|---------|-------|
|                 | VS BUONO N.MA000574                      |    |          |             |   |        |        |         | SP    |
| MB A0005443711  | CATADDIOTTRO LAT.DX-SX 1433              |    | ✓ 20,00  |             |   |        |        |         | SP    |
| MB A0008116811  | PIASTRA BASECSPECCHI MER/IV/REN/HEU 6627 |    | ✓ 2,00   |             |   |        |        |         | SP    |

| A.M.A.T. 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 all'ordine                                                      | Data 22/06/2020 | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto del bene | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 22    |      | 18/06/2020                  |

Vettore:

Note: 107A15

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

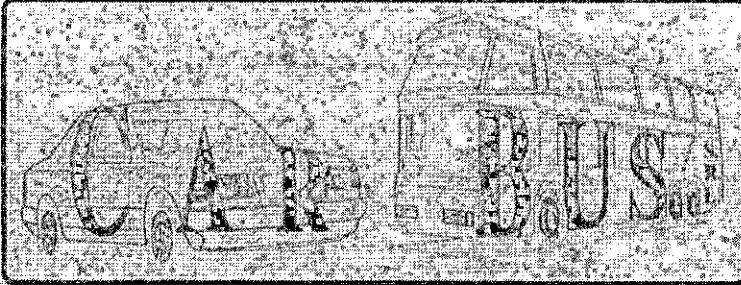
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 18/06/2020     | 670              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                                   | U.M. | Quantita' | Prezzo Netto | Sconto | Importo | C.I.Z.   |
|-----------------|-----------------------------------------------|------|-----------|--------------|--------|---------|----------|
| MBEA6126710310  | VS BUONO N.MA000575<br>PARABREZZA CITARO 6239 |      | 2,00      |              |        |         | SP<br>SP |

*TRASP.*

| A.M.A.T. 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 all'ordine                                                      | 28/6/20 | <i>[Firma]</i> |

|                                  |                             |                 |                        |      |                                           |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|------|-------------------------------------------|
| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni<br>A VISTA | Porto<br>Franco | Colli<br>2             | Peso | Data e ora inizio trasporto<br>18/06/2020 |
| Vettore:                         |                             |                 |                        |      |                                           |
| Note: 107A15                     |                             |                 |                        |      |                                           |
| Firma vettore                    | Firma del conducente        |                 | Firma del destinatario |      |                                           |

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

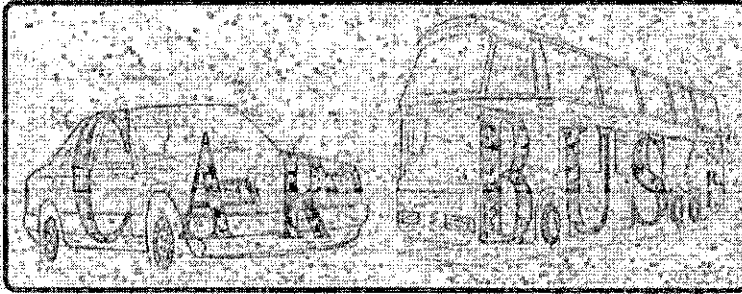
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



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 | 18/06/2020     | 671              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantita | Destino/desto | Sconto | Importo | C-iva |
|-----------------|-------------|----|----------|---------------|--------|---------|-------|
|-----------------|-------------|----|----------|---------------|--------|---------|-------|

VS BUONO N.MA000574

MB A0008116811

PIASTRA BASECSPECCHI MER/IV/REN/HEU 6627

3,00

SP

SP

| A.M.A.T. 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 all'ordine                                                      | Data | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto del beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 3     |      | 18/06/2020                  |

Vettore:

Note: 107A15

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

| C.I.G.     | ditte          | DATA DOC. | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                    | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta    | Totale     | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|-----------|-----|----------|----------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------|--------------|
| 7929107A15 | CAR-BUS S.R.L. | 18/06/20  | 670 | MA000575 | 00006239 | PARABREZZA                | 2810       | € 3.091,00 | € 2.529,00 | € 556,38   | € 3.085,38 |              | 148/DIF  | 30/06/2020   |
| 7929107A15 | CAR-BUS S.R.L. | 18/06/20  | 669 | MA000574 | 00001433 | CATADIOTRO LATERALE DX/SX | 17,5       | € 105,00   | € 245,00   | € 53,90    | € 298,90   |              | 148/DIF  | 30/06/2020   |
| 7929107A15 | CAR-BUS S.R.L. | 18/06/20  | 669 | MA000574 | 00006627 | PIASTRA SPECCHI ESTERNI   | 98,5       | € 59,10    | € 137,90   | € 30,34    | € 168,24   |              | 148/DIF  | 30/06/2020   |
| 7929107A15 | CAR-BUS S.R.L. | 18/06/20  | 671 | MA000574 | 00006627 | PIASTRA SPECCHI ESTERNI   | 98,5       | € 88,65    | € 206,85   | € 45,51    | € 252,36   |              | 148/DIF  | 30/06/2020   |
| 7929107A15 | CAR-BUS S.R.L. | 18/06/20  | 667 | MA000581 | 00005875 | CINGHIA 11PK 2017         | 49,73      | € 149,19   | € 348,11   | € 76,58    | € 424,69   |              | 148/DIF  | 30/06/2020   |
| 7929107A15 | CAR-BUS S.R.L. | 18/06/20  | 668 | MA000575 | 00001399 | SPECCHIO                  | 222        | € 488,40   | € 399,60   | € 87,91    | € 487,51   |              | 148/DIF  | 30/06/2020   |
| 7929107A15 | CAR-BUS S.R.L. | 18/06/20  | 668 | MA000575 | 00001037 | SENSORE ECAS              | 270        | € 1.039,50 | € 850,50   | € 187,11   | € 1.037,61 |              | 148/DIF  | 30/06/2020   |
| TOTALE     |                |           |     |          |          |                           |            | € 5.020,84 | € 4.716,96 | € 1.037,73 | € 5.754,69 |              |          |              |



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3240133950 Data SDI: 03/07/2020 20:03

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 151/DIF | 2020-06-30 | EUR 5.392,16   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 677 Data DDT 2020-06-23

DDT 678 Data DDT 2020-06-23

DDT 679 Data DDT 2020-06-23

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                          | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|------------------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000587                                  | 0    |              |           |            | 22 % |
| KIT PATTINI FRENO A/P EUROP/CITARO /CITYMOOD GDB5061 | 8    | 415,00       | -59 %     | 1.361,20   | 22 % |
| DISCO FRENO ANT/POSTME/CITARO 5677510                | 4    | 630,00       | -59 %     | 1.033,20   | 22 % |
| PINZA FRENO ANT.DX CITARO 99730                      | 1    | 2.070,00     | -59 %     | 848,70     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000590                                  | 0    |              |           |            | 22 % |
| MOLLA A ARIA SOSP POST.4746                          | 2    | 620,00       | -59 %     | 508,40     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000582                                  | 0    |              |           |            | 22 % |
| RACCORDO CILINDRO FRENI POST.CITARO                  | 10   | 163,00       | -59 %     | 668,30     | 22 % |

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



**Dati Riepilogo**

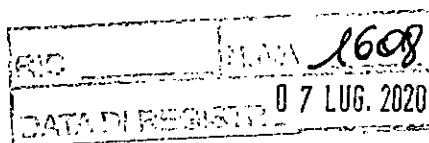
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 4.419,80   | 972.36  |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-08-30    | EUR 4.419,80 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0009v

Versione Style 2.8.1



## FATTURAELETRONICA

Id SDI:3240133950 Data SDI: 03/07/2020 20:03

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 151/DIF | 2020-06-30 | EUR 5.392,16   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 677 Data DDT 2020-06-23

DDT 678 Data DDT 2020-06-23

DDT 679 Data DDT 2020-06-23

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                          | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|------------------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000587                                  | 0    |              |           |            | 22 % |
| KIT PATTINI FRENO A/P EUROP/CITARO /CITYMOOD GDB5061 | 8    | 415,00       | -59 %     | 1.361,20   | 22 % |
| DISCO FRENO ANT/POSTME/CITARO 5677510                | 4    | 630,00       | -59 %     | 1.033,20   | 22 % |
| PINZA FRENO ANT.DX.CITARO 99730                      | 1    | 2.070,00     | -59 %     | 848,70     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000590                                  | 0    |              |           |            | 22 % |
| MOLLA A ARIA SOSP POST.4746                          | 2    | 620,00       | -59 %     | 508,40     | 22 % |
| VS BUONO N.MA000582                                  | 0    |              |           |            | 22 % |
| RACCORDO CILINDRO FRENI POST.CITARO                  | 10   | 163,00       | -59 %     | 668,30     | 22 % |

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

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot. ....

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 4.419,80   | 972.36  |

## Dati pagamento

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

### Pagamento completo

|  |          |            |              |  |  |
|--|----------|------------|--------------|--|--|
|  | Bonifico | 2020-08-30 | EUR 4.419,80 |  |  |
|--|----------|------------|--------------|--|--|

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0009v

Versione Style 2.8.1

1608  
07 LUG. 2020

## UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 96 del 08/10/2019

Data scadenza pagamento 30/08/2020

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

10 LUG. 2020

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA 15 LUG. 2020

FIRMA

28 LUG. 2020

## UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA

FIRMA

## IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

## UNITA' AA.GG. E PP.RR.

verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot.

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

DATA

FIRMA

## UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

## IL RESP. UNITA' PERSONALE

per supervisione

DATA

FIRMA

## UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

## IL RESP. UNITA' TECNICA

per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

## UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

## IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA

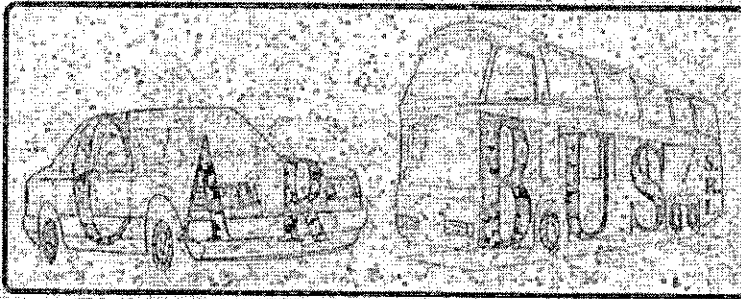
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

Plva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 23/06/2020     | 677              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione | Unità | Quantità | Prezzo netto | Sconto | Sconto | Importo | Valva |
|-----------------|-------------|-------|----------|--------------|--------|--------|---------|-------|
|-----------------|-------------|-------|----------|--------------|--------|--------|---------|-------|

VS BUONO N.MA000587

ZF 0501221397 KIT PATTINI FRENO A/P EUROP/CITARO /CITYMOOD GDB5061

✓ 8,00

SP

ZF 0501323995 DISCO FRENO ANT/POSTME/CITARO 5677510

✓ 4,00

SP

ZF 0501220607 PINZA FRENO ANT.DX CITARO 99730

✓ 1,00

SP

SP

| A.M.A.T. 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 all'ordine                                                      | Data | Firma |

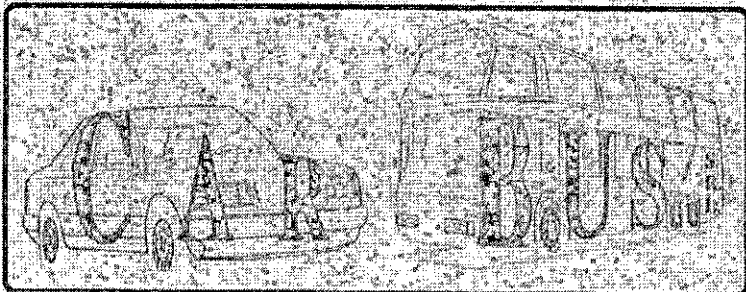
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 13    |      | 23/06/2020                  |

Vettore:

Note: 15735A

Firma vettore Firma del conducente Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI  
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377  
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 657  
74100 Taranto TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 23/06/2020     | 678              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                                        | Quantita | Prezzo Netto | Sconto | Importo | Iva |
|-----------------|----------------------------------------------------|----------|--------------|--------|---------|-----|
| ZF 0501217174   | VS BUONO N.MA000590<br>MOLLA A ARIA SOSP POST.4746 | 2,00     |              |        |         | SP  |

| A.M.A.T. 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 all'ordine                                                      | Data 24/06/2020 | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 2     |      | 23/06/2020                  |

Vettore:

Note: 15735A

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

*[Signature]*

*[Signature]*

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

Elva: 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 | 23/06/2020     | 679              | 1/1  |

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

| Codice articolo | Descrizione                                                | Quantità | Unità | Prezzo netto | Prezzo lordo | Importo | Iva |
|-----------------|------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------|--------------|---------|-----|
| ZF 0501314847   | VS BUONO N.MA000582<br>RACCORDO CILINDRO FRENI POST.CITARO | ✓ 10,00  |       |              |              |         | SP  |

| A.M.A.T. 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 all'ordine                                                      | Data | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario     | A VISTA          | Franco | 10    |      | 23/06/2020                  |

Vettore:

Note: 15735A

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



| C.I.G.     | dite           | DATA DOC. | DDT | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta  | Totale     | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|-----------|-----|----------|----------|-----------------------|------------|------------|------------|----------|------------|--------------|----------|--------------|
| 792915735A | CAR-BUS S.R.L. | 23/06/20  | 677 | MA000587 | 00002677 | GUARNIZIONE DEL FRENO | 415        | € 1.958,80 | € 1.361,20 | € 299,46 | € 1.660,66 |              | 151/DIF  | 30/06/2020   |
| 792915735A | CAR-BUS S.R.L. | 23/06/20  | 679 | MA000582 | 00008395 | RACCORDO              | 163        | € 961,70   | € 668,30   | € 147,03 | € 815,33   |              | 151/DIF  | 30/06/2020   |
| 792915735A | CAR-BUS S.R.L. | 23/06/20  | 678 | MA000590 | 00004746 | MOLLA AD ARIA         | 620        | € 731,60   | € 508,40   | € 111,85 | € 620,25   |              | 151/DIF  | 30/06/2020   |
| 792915735A | CAR-BUS S.R.L. | 23/06/20  | 677 | MA000587 | 00005807 | PINZA FRENO           | 2070       | € 1.221,30 | € 848,70   | € 186,71 | € 1.035,41 |              | 151/DIF  | 30/06/2020   |
| 792915735A | CAR-BUS S.R.L. | 23/06/20  | 677 | MA000587 | 00005767 | DISCO FRENO           | 530        | € 1.486,80 | € 1.033,20 | € 227,30 | € 1.260,50 |              | 151/DIF  | 30/06/2020   |
| TOTALE     |                |           |     |          |          |                       |            | € 6.360,20 | € 4.419,80 | € 972,35 | € 5.392,15 |              |          |              |



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3240133927 Data SDI: 03/07/2020 19:33

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 152/DIF | 2020-06-30 | EUR 1.525,31   |

## Dati ordine acquisto

| Dati DDT                    |
|-----------------------------|
| DDT 661 Data DDT 2020-06-17 |

160€  
07 LUG. 2020

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                     | Qtà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|---------------------------------|-----|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000557             | 0   |              |           |            | 22 % |
| ALTERNATORE CITY/ME/IV/8128     | 1   | 2.470,00     | -66 %     | 839,80     | 22 % |
| FILTRO ABITACOLO AC/CITARO 2008 | 24  | 17,102       |           | 410,45     | 22 % |

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

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 1.250,25   | 275.06  |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento      | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|---------------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| <b>Pagamento completo</b> |          |               |              |          |      |
|                           | Bonifico | 2020-08-30    | EUR 1.250,26 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0009u

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3240133927 Data SDI: 03/07/2020 19:33

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 152/DIF | 2020-06-30 | EUR 1.525,31   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 661 Data DDT 2020-06-17

160%  
07 LUG. 2020

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                     | Qtà  | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|---------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| VS BUONO N.MA000557             | 0    |              |           |            | 22 % |
| ALTERNATORE CITY/ME/IV/8128     | 1 ✓  | 2.470,00     | -66 %     | 839,80     | 22 % |
| FILTRO ABITACOLO AC/CITARO 2008 | 24 ✓ | 17,102       |           | 410,45     | 22 % |

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

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 1.250,25   | 275,06  |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   | Bonifico | 2020-08-30    | EUR 1.250,26 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0009u

## UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 96 del 08/10/2019

Data scadenza pagamento 30/08/2020

DATA 10 LUG. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO.

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA 15 LUG. 2020

FIRMA

## UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 07 LUG. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA 08-09-2020 FIRMA

## IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot. ....

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

DATA FIRMA

## UFFICIO PERSONALE

verifica visita di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

## IL RESP. UNITA' PERSONALE

per supervisione

DATA FIRMA

## UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

## UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
per supervisione

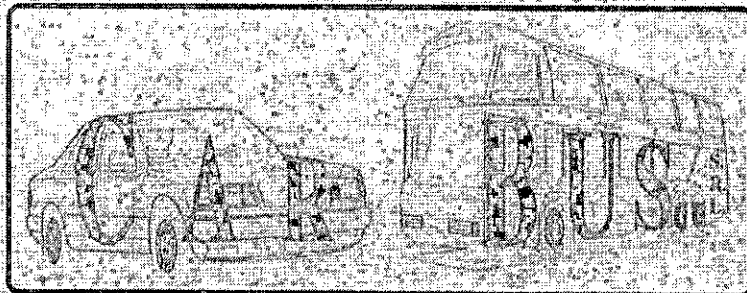
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA   | Tipo documento         | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733    |       | ITD0146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 17/06/2020     | 661              | 1/1  |

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

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

VS BUONO N.MA000557

BO 0122469004

ALTERNATORE CITY/ME/IV/8128

1,00

BO 1987431203

FILTRO ABITACOLO AC/CITARO 2008

24,00

SP

SP

SP

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

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

| Conformità/accettazione<br>materiale                | Data       | Firma |
|-----------------------------------------------------|------------|-------|
|                                                     |            |       |
| Presenza in carico<br>materiale conforme all'ordine | Data       | Firma |
|                                                     | 22/06/2020 |       |

| Trasporto a cura<br>Destinatario | Aspetto dei beni | Porto  | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|----------------------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
|                                  | A VISTA          | Franco | 25    |      | 17/06/2020                  |

Vettore:

Note: 1784AE

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

| 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 |
|------------|----------------|-----------|-----|----------|----------|------------------|------------|------------|------------|----------|------------|--------------|----------|--------------|
| 79291784AE | CAR-BUS S.R.L. | 17/06/20  | 661 | MA000557 | 00008128 | ALTERNATORE      | 2470       | € 1.630,20 | € 839,80   | € 184,76 | € 1.024,56 |              | 152/DIF  | 30/06/2020   |
| 79291784AE | CAR-BUS S.R.L. | 17/06/20  | 661 | MA000557 | 00008486 | FILTRO ABITACOLO | 50,3       | € 796,75   | € 410,45   | € 90,30  | € 500,75   |              | 152/DIF  | 30/06/2020   |
| TOTALE     |                |           |     |          |          |                  |            | € 2.426,95 | € 1.250,25 | € 275,06 | € 1.525,31 |              |          |              |

