



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

10031-23

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 77

CAR BUS SRL

"RICAMBI"

CAR-BUS 

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202300000137726

Identificativo Pagamento: 77

Importo: 118748,16 €

Codice Fiscale: 04973360722

Data Inserimento: 17/01/2023 - 10:56

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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



**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
	2023	77	17/01/2023			118.748,16

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: centodiciottomilasettecentoquarantotto e 16 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT24C0306904013100000002477

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 226/DIF del 30/09/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

205/DIF CIG 8682353859, 212/DIF CIG 86824085BD, 210/DIF CIG 8682396BD4, 211/DIF CIG 8682396BD4, 202/DIF CIG 8682353859, 209/DIF CIG 868242863E, 201/DIF CIG 868242863E, 204/DIF CIG 8682353859, 214/DIF CIG 868242863E

215/DIF CIG 8682353859, 199/DIF CIG 8682353859, 219/DIF CIG ZDA37A673A, 203/DIF CIG 86824085BD, 206/DIF CIG 86824085BD, 198/DIF CIG 86824085BD, 208/DIF CIG 868242863E, 207/DIF CIG 868242863E, 200/DIF CIG 868242863E, 221/DIF CIG 868242863E, 213/DIF CIG 868242863E, 220/DIF CIG 868242863E, 213/DIF CIG 868242863E, 223/DIF CIG 86824085BD, 218/DIF CIG 86824085BD, 216/DIF CIG 8682353859, 222/DIF CIG 86824085BD, 224/DIF CIG 8682353859, 225/DIF CIG 8682396BD4, 226/DIF CIG 868242863E

202300000137726

CR

IMPORTO LORDO

118.748,16

TOTALE RITENUTE

0,00

IMPORTO

118.748,16

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	118.748,16	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM. VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8135099464 Data SDI: 02/10/2022 14:44

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	205/DIF	2022-09-30	EUR 5.825,49

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 1025 Data DDT 2022-09-14
DDT 1026 Data DDT 2022-09-14
DDT 1027 Data DDT 2022-09-14
DDT 1028 Data DDT 2022-09-14
DDT 1029 Data DDT 2022-09-14 <i>DDT INCONGRUO</i>

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA001476		0			22 %
CILINDRO FRENI ANT.SX491		2	122,02	244,04	22 %
VS BUONO N.MA001477		0			22 %
GUARNIZIONE PARABREZZA 491 2		2	91,41	182,82	22 %
CRISTALLO PARABREZZA 491		2	365,60	731,20	22 %
VS BUONO N.MA001480		0			22 %
KIT AMMORTIZZ. SEDILE FISA 1450		4	129,60	518,40	22 %
KIT PASTIGLIE FRENO RE/HUI/ 5979		10	126,81	1.268,10	22 %
VS BUONO N.MA001482		0			22 %
SOFFIETTO ARIA 940/33 5983		4	191,80	767,20	22 %
TUBO ARIA COMPRESS.ME/IV/REN 1030		4	76,36	305,44	22 %
VS BUONO N.MA001490		0			22 %

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
TUBO RAFFREDDAMANTO CITYCLASS	M	10	35,15	351,50	22 %
PARAURTI ANT.CITY 6133		2	201,92	403,84	22 %
TIRANTE BARRA STABILIZA DUE PERNI	M	2	42,21	84,42	22 %

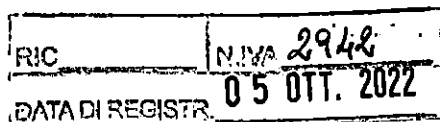
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 04/2021	2021-11-02				8682353859

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.856,96	1.068,53

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-30	EUR 4.856,96 -		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0000s

Versione Style 2.10.1



4856,86

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8135099464 Data SDI: 02/10/2022 14:44

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	205/DIF	2022-09-30	EUR 5.925,49

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 1025 Data DDT 2022-09-14
DDT 1026 Data DDT 2022-09-14
DDT 1027 Data DDT 2022-09-14
DDT 1028 Data DDT 2022-09-14
DDT 1029 Data DDT 2022-09-14 <i>DDT INCONGRUO</i>

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
VS BUONO N.MA001476		0			22 %	
CILINDRO FRENO ANT.SX191		2	122,02	244,04	22 %	
VS BUONO N.MA001477		0			22 %	
GUARNIZIONE PARABREZZA 491 2		2	91,41	182,82	22 %	
CRISTALLO PARABREZZA 491		2	365,60	731,20	22 %	
VS BUONO N.MA001480		0			22 %	
KIT AMMORTIZZ. SEDILE FISA 1450		4	129,60	518,40	22 %	
KIT PASTIGLIE FRENO RE/HU/ 5979		10	126,81	1.268,10	22 %	
VS BUONO N.MA001482		0			22 %	
SOFFIETTO ARIA 940/33 5983		4	191,80	767,20	22 %	
TUBO ARIA COMPRESS.ME/IV/REN 1030		4	76,36	305,44	22 %	
VS BUONO N.MA001490		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	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
TUBO RAFFREDDAMANTO CITYCLASS	M	10	35,15	351,50	22 %
PARAURTI ANT.CITY 6133		2	201,92	403,84	22 %
TIRANTE BARRA STABILIZA DUE PERNI	M	2	42,21	84,42	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 04/2021	2021-11-02				8682353859

Dati Riepilogo

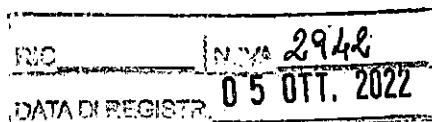
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.856,96	1.068,53

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-30	EUR 4.856,96		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0000s

Versione Style 2.10.1



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° 74 del 2021

Data scadenza pagamento 30/10/22

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

30 DIC 2022

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

05 OTT 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

17-01-2023

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:

TRATTAMENTO

0,10

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	14/09/2022	1025	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	Cl.
-----------------	-------------	------	----------	--------------	--------	--------	---------	-----

VS.BUONO N.MA001476

IV 5006207975

CILINDRO FRENI ANT.SX491

2,00

SP

SP

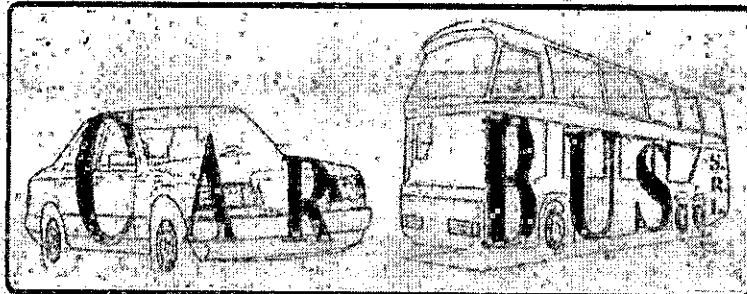
AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	16/9/22	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		14/09/2022

Vettore:

Note: 8682353859

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	[Firma]	



Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/09/2022	1026	1/1

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

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

VS BUONO N.MA001477

IV 500373628

GUARNIZIONE PARABREZZA 491 2'

V 2,00

FRA2800077

CRISTALLO PARABREZZA 491

V 2,00

SP

SP

SP

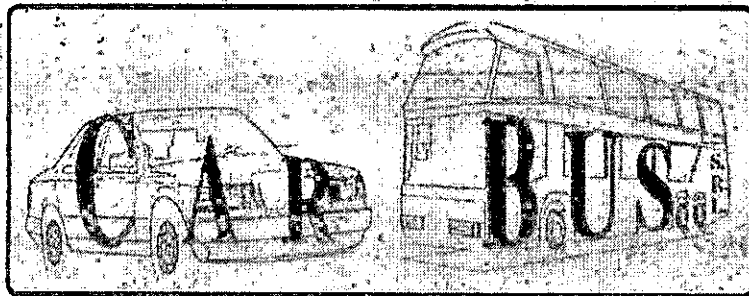
AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	16/9/22	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		14/09/2022

Vettore:

Note: 8682353859

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	[Firma]	[Firma]



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/09/2022	1027	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Netto	S	Spazio	Sconto	Importo	C.Iva
	VS.BUONO N.MA001480								
RE 5021138871	KIT AMMORTIZZ. SEDILE FISA 1450		✓	4,00					SP
REE7485137789	KIT PASTIGLIE FRENO RE/HU/ 5979		✓	10,00					SP

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 28 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	16/9/22	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	14		14/09/2022

Vettore:

Note: 8682353859

Firma vettore

Firma del conducente

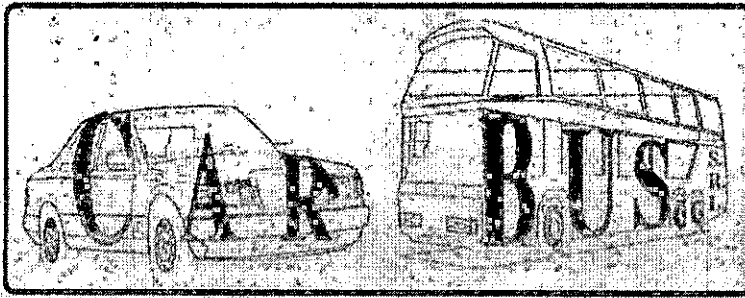
Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/09/2022	1028	1/1

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

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

VS BUONO N.MA001482

REE5021208147

SOFFIETTO ARIA 940/33 5983

V 4,00

SP

REE7422411281

TUBO ARIA COMPRESS.ME/IV/REN 1030

V 4,00

SP

SP

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	16/9/22	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		14/09/2022

Vettore:

Note: 8682353859

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	[Firma]	[Firma]

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	14/09/2022	1029	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.I.V.A.
	VS BUONO N.MA001490							SP
IV 99473920	TUBO RAFFREDDAMANTO CITYCLASS	M	✓ 10,00					SP
REE5021012345	PARAURTI ANT.CITY 6133		✓ 2,00					SP
IV 98484091	TIRANTE BARRA STABILIZ. A DUE PERNI	M	✓ 2,00					SP

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale. (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	26/9/22	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	14		14/09/2022

Vettore:

Note: 8682353859

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	[Firma]	[Firma]

Handwritten signature or mark.

DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà R.	Val Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc.Sconto	Q.tà Ord.	Tot q.te parziale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
16/09/2022 00:00	14/09/2022 00:00	1015	MA001476	00002978	CLINDRO FRENI ANT.SX 431	2	122,02		244,04	53,69	297,73					205	30-set
16/09/2022 00:00	14/09/2022 00:00	1027	MA001480	00001450	AMMORTIZZATORE SEDILE AUTISTA ME 231	4	129,6		518,4	114,05	632,45					205	30-set
16/09/2022 00:00	14/09/2022 00:00	1027	MA001480	00005579	PASTICCHE ANT. CITYTOUR/ MMV	10	126,81		1268,1	278,98	1547,08					205	30-set
16/09/2022 00:00	14/09/2022 00:00	1028	MA001482	00005593	MEMBRANA CITYMOOD TORPRESS	4	191,8		767,2	168,78	935,98					205	30-set
16/09/2022 00:00	14/09/2022 00:00	1019	MA001490	00006133	PARAURTI ANT CITYTOUR	2	201,92		403,84	88,84	492,68					205	30-set
16/09/2022 00:00	14/09/2022 00:00	1019	MA001490	00001239	TIRANTE BIELLETTA A DUE PERNI SFERICI	2	42,21		84,42	18,57	102,99					205	30-set
16/09/2022 00:00	14/09/2022 00:00	1028	MA001482	00001010	TUBO FLESSIBILE ARIA CITYCLASS	4	76,36		305,44	67,2	372,64					205	30-set
16/09/2022 00:00	14/09/2022 00:00	1039	MA001490	00000877	TUBO RASFRIGGERAMENTO CITY CLASS	10	35,14		351,4	77,31	428,71					205	30-set
16/09/2022 00:00	14/09/2022 00:00	1016	MA001477	00002608	GUARNIZIONE PARABREZZA CITYCLASS ISERIE	2	91,41		182,82	40,22	223,04					205	30-set
16/09/2022 00:00	14/09/2022 00:00	1026	MA001477	00000444	CRISTALLO PARABREZZA CITYCLASS S00315496	2	305,6		731,2	160,86	892,06					205	30-set
									4.856,66 €	1.056,50 €	5.913,16 €						
											5.975,36 €						

Stampa e firma del cliente e del venditore.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8135107243 Data SDI: 02/10/2022 14:17

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	212/DIF ✓	2022-09-30	EUR 6.653,84 ✓

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 1057 Data DDT 2022-09-15
DDT 1058 Data DDT 2022-09-15
DDT 1069 Data DDT 2022-09-20
DDT 1070 Data DDT 2022-09-20
DDT 1071 Data DDT 2022-09-20
DDT 1072 Data DDT 2022-09-20
DDT 1073 Data DDT 2022-09-20
DDT 1074 Data DDT 2022-09-20
DDT 1075 Data DDT 2022-09-20

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA001494	0			22 %
LUCE FANALINO TARGA CITARO/ME/IV/HEULI3435	10	8,28	82,80	22 %
MARTELLO EMERGENZA 7093	15	13,60	204,00	22 %
VS BUONO N.MA001497	0			22 %
MANICOTTO A GOMITO ME/HU/IV/MB 9556	5	120,40	602,00	22 %
VS BUONO N.MA001445	0			22 %
MANICOTTO TURBINA CITARO 10613	1	67,125	67,125	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA001468	0			22 %
TESTATA CILINDRO MOT.C/VALVOLE CIARO 10685	1	2.140,9425	2.140,9425	22 %
VS BUONO N.MA001497	0			22 %
VALVOLA SCAR.PRESS.CITARO 6952	3	85,89	257,67	22 %
VS BUONO N.MA001504	0			22 %
TENDICINGHIA A/C SUTRAK AM7101 6425	2	331,008	662,016	22 %
VS BUONO N.MA001494	0			22 %
MARTELLO EMERGENZA 7093	15	13,60	204,00	22 %
VS BUONO N.MA001513	0			22 %
VALVOLA LIMIT.PRESS IV/RE/HE/MB 2205	4	32,32	129,28	22 %
VS BUONO N.MA001519	0			22 %
CINTURA SICUREZZA DIS.2 PUNTI 3600	3	45,12	135,36	22 %
MOTORE OLEOD.COM VENT.CITARO 10108- 6764	2	484,386	968,772	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 04/2021	2021-11-02				86824085BD

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.453,97 V	1.199,87

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-30	EUR 5.453,96		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0000x

Versione Style 2.10.1



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 8135107243 Data SDI: 02/10/2022 14:17

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	212/DIF	2022-09-30	EUR 6.653,84

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 1057 Data DDT 2022-09-15
DDT 1058 Data DDT 2022-09-15
DDT 1069 Data DDT 2022-09-20
DDT 1070 Data DDT 2022-09-20
DDT 1071 Data DDT 2022-09-20
DDT 1072 Data DDT 2022-09-20
DDT 1073 Data DDT 2022-09-20
DDT 1074 Data DDT 2022-09-20
DDT 1075 Data DDT 2022-09-20

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA001494	0			22 %
LUCE.FANALINO TARGA CITARO/ME/IV/HEULI3435	10	8,28	82,80	22 %
MARTELLO EMERGENZA 7093	15	13,60	204,00	22 %
VS BUONO N.MA001497	0			22 %
MANICOTTO A GOMITO ME/HU/IV/MB 9556	5	120,40	602,00	22 %
VS BUONO N.MA001445	0			22 %
MANICOTTO TURBINA CITARO 10613	1	67,125	67,125	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	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA001468	0			22 %
TESTATA CILINDRO MOT.C/VALVOLE CIARO 10685	1	2.140,9425	2.140,9425	22 %
VS BUONO N.MA001497	0			22 %
VALVOLA SCAR.PRESS.CITARO 6952	3	85,89	257,67	22 %
VS BUONO N.MA001504	0			22 %
TENDICINGHIA A/C SUTRAK AM7101 6425	2	331,008	662,016	22 %
VS BUONO N.MA001494	0			22 %
MARTELLO EMERGENZA 7093	15	13,60	204,00	22 %
VS BUONO N.MA001513	0			22 %
VALVOLA LIMIT.PRESS I/RE/HE/MB 2205	4	32,32	129,28	22 %
VS BUONO N.MA001519	0			22 %
CINTURA SICUREZZA DIS.2 PUNTI 3600	3	45,12	135,36	22 %
MOTORE OLEOD.COM VENT.CITARO 10108- 6764	2	484,386	968,772	22 %

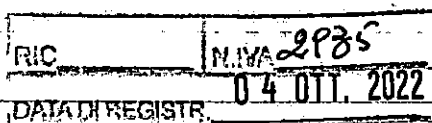
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 04/2021	2021-11-02				86824085BD

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.453,97	1.199,87

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-30	EUR 5.453,96		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0000x

Versione Style 2.10.1



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° 76 del 2011

Data scadenza pagamento 30/11/22

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 30 DIC. 2022 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 4 OTT. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 17-01-2023 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	20/09/2022	1075	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.A.	Quantità	Importo/Netto	S	Sconto	Importo	Cliva
	VS BUONO N.MA001519							SP
MB A0048607885	CINTURA SICUREZZA DIS.2 PUNTI 3600		✓ 3,00					SP
MB A6285000922	MOTORE OLEOD.COM VENT.CITARO 10108- 6764		✓ 2,00					SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	22/9/22	[Firma]

A.M.A.T. S.P.A.
 Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
 Via Cesare Battisti, 657 - Tel. 099 73 56 111
 74121 TARANTO
 Partita IVA 00146330733

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		20/09/2022

Vettore:

Note: 86824085BD

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 - Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	20/09/2022	1074	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita'	U.M.	Prezzo unitario	Importo Netto	Importo Lordo	Importo Netto	Importo Lordo	Importo Netto	Importo Lordo
-----------------	-------------	-----------	------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

VS BUONO N.MA001513

MBEA0054291444

VALVOLA LIMIT.PRESS IV/RE/HE/MB 2205

4,00

SP

SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	22/9/22	[Firma]

A.M.A.T. S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 Tel. 099 73 56 111
74121 TARANTO
Partita IVA 00146330733

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Collf	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		20/09/2022

Vettore:

Note: 86824085BD

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	20/09/2022	1073	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Ua	Quantità	Listino/Netto	\$	Sconto	Sconto	Importo	C.f.v.
VS BUONO N.MA001494									SP
MBEA0008681285	MARTELLO EMERGENZA 7093		15,00						SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	22/9/22	[Firma]

A.M.A.T. S.p.A.
 Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
 Via Cesare Battisti, 657 - Tel. 099 73 56 111
 74121 TARANTO
 Partita IVA 00146330733

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	15		20/09/2022

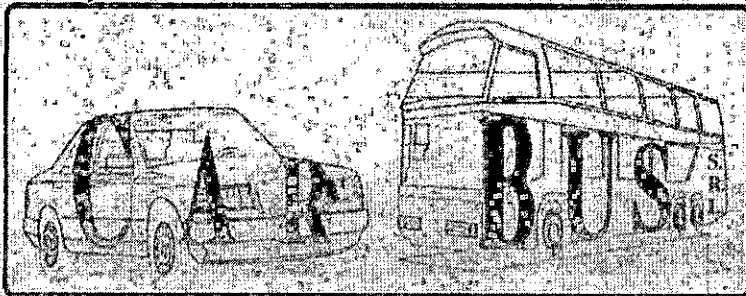
Vettore:

Note: 86824085BD

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	20/09/2022	1072	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Chia
-----------------	-------------	----	----------	--------------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA001504

MB A4032001170

TENDICINGHIA A/C SUTRAK AM7101 6425

2,00

SP

SP

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	22/9/22	[Firma]

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

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 Tel. 099 73 56 111

74121 TARANTO

Partita IVA 00146330733

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		20/09/2022

Vettore:

Note: 86824085BD

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	20/09/2022	1071	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita'	Prezzo Netto	Sconto	Importo
-----------------	-------------	-----------	--------------	--------	---------

VS BUONO N.MA001497

MB A0044292344

VALVOLA SCAR. PRESS. CITARO 6952

3,00

SP

SP

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	22/9/22	[Firma]

A.M.A.T. S.p.A.
 Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
 Via Cesare Battisti, 657 - Tel. 099 73 56 11
 74121 TARANTO
 Partita IVA 04973360722

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		20/09/2022

Vettore:

Note: 86824085BD

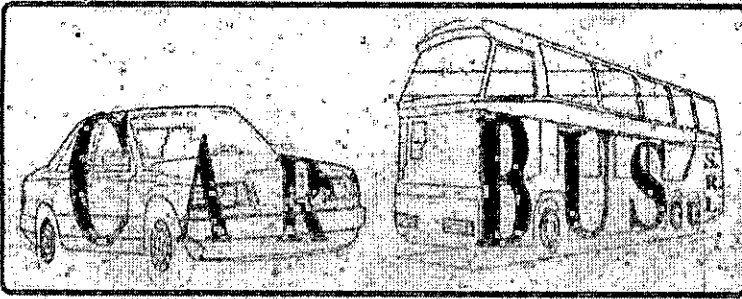
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	[Firma]	[Firma]

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	20/09/2022	1070	1/1

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

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

VS BUONO N.MA001468

MB A9060108221

TESTATA CILINDRO MOT.C/VALVOLE CIARO 10685

V 1,00

SP

SP

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	22/9/22	[Firma]

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

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - Tel. 099 73 56 11

74121 TARANTO

Partita IVA 00746330733

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		20/09/2022

Vettore:

Note: 86834085BD

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	20/09/2022	1069	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Netto	Sconto	Sconto	Importo	IVA
-----------------	-------------	----	----------	--------------	--------	--------	---------	-----

VS BUONO N.MA001445

MB A0005010382

MANICOTTO TURBINA CITARO 10613

1,00

SP

SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale. (D.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	22/09/22	[Firma]

A.M.A.T. S.p.A.
 Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
 Via Cesare Battisti, 657 - Tel. 099 73 56 11
 74121 TARANTO
 Partita IVA 00146330733

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		20/09/2022

Vettore:

Note: 86824085BD

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	15/09/2022	1058	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita'	Prezzo netto	Importo netto	Importo lordo	Altre
-----------------	-------------	-----------	--------------	---------------	---------------	-------

VS BUONO N.MA001497

MB A0029977552

MANICOTTO A GOMITO ME/HU/IV/MB 9556

5,00

SP

SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	16/09/22	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		15/09/2022

Vettore:

Note: 86824085BD

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	Repp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	15/09/2022	1057	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	Sconto	Sconto	Importo	C.I.V.A.
-----------------	-------------	----	----------	---------------	--------	--------	---------	----------

VS BUONO N.MA001494

MBEA0038204056

LUCE FANALINO TARGA CITARO/ME/IV/HEULI3435

MBEA0008681285

MARTELLO EMERGENZA 7093

10,00

15,00

SP

SP

SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2008)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	16/9/22	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	25		15/09/2022

Vettore:

Note: 86824085BD

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8135107247 Data SDI: 02/10/2022 14:43

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	210/DIF ✓	2022-09-30	EUR 2.928,27

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 980 Data DDT 2022-09-05
DDT 1030 Data DDT 2022-09-14
DDT 1031 Data DDT 2022-09-14
DDT 1032 Data DDT 2022-09-14

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA001393	0			22 %
SERBATOIO OLIO ME/CITARO	1	625,044	625,044	22 %
VS BUONO N.MA001458	0			22 %
CILINDRO TRISTOP ME 0025757	3	252,504	757,512	22 %
VS BUONO N.MA001475	0			22 %
CILINDRO FRENI POST. AVANCITY 2251513	2	455,4384	910,8768	22 %
VS BUONO N.MA001481	0			22 %
ELETTROVENTILATORE CITYTOUR	2	53,3952	106,7904	22 %

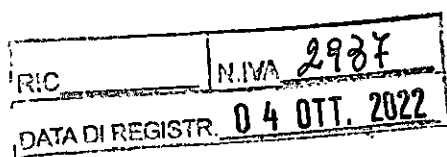
Linea	Id Documento	Data	Num-Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 04/2021	2021-11-02				8682396BD4

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta *
S (scissione dei pagamenti)	22 %	✓ 2.400,22	528,05

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-30	EUR 2.400,23		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000Oz

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8135107247 Data SDI: 02/10/2022 14:43

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	210/DIF	2022-09-30	EUR 2.928,27

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 980 Data DDT 2022-09-05
DDT 1030 Data DDT 2022-09-14
DDT 1031 Data DDT 2022-09-14
DDT 1032 Data DDT 2022-09-14

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA001393	0			22 %
SERBATOIO OLIO ME/CITARO	1	625,044	625,044	22 %
VS BUONO N.MA001458	0			22 %
CILINDRO TRISTOP ME 0025757	3	252,504	757,512	22 %
VS BUONO N.MA001475	0			22 %
CILINDRO FRENI POST. AVANCITY 2251513	2	455,4384	910,8768	22 %
VS BUONO N.MA001481	0			22 %
ELETTROVENTILATORE CITYTOUR	2	53,3952	-106,7904	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 04/2021	2021-11-02				8682396BD4

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

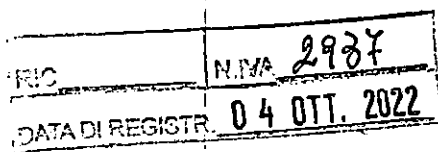
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.400,22	528,05

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-30	EUR 2.400,23		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000Oz

Versione Style 2.10.1



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

3-8 DIC 2022

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

04 OTT 2022 17-01-23

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

17-01-2023

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.

verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visita di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE

per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA

per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

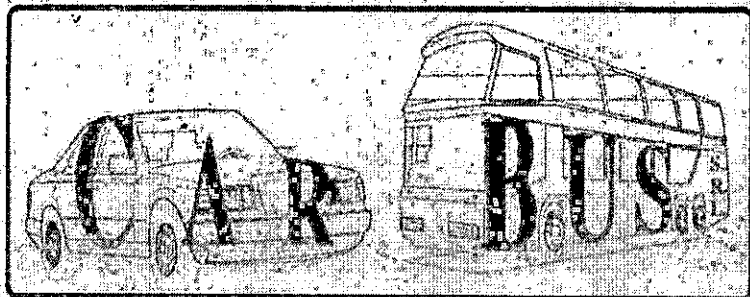
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

R.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/09/2022	1032	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Ulistino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	IVA
-----------------	-------------	----	----------	----------------	---	--------	--------	---------	-----

VS BUONO N.MA001481

BR 0522126

ELETTROVENTILATORE CITYTOUR

✓ 2,00

SP

SP

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	16/9/22	[Firma]

[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		14/09/2022

Vettore:

Note: 8682396BD4

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	[Firma]	[Firma]

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/09/2022	1031	1/1

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

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

VS BUONO N.MA001475

BR QD087015

CILINDRO FRENI POST. AVANCITY 2251513

2,00

SP

SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	16/9/22	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		14/09/2022

Vettore:

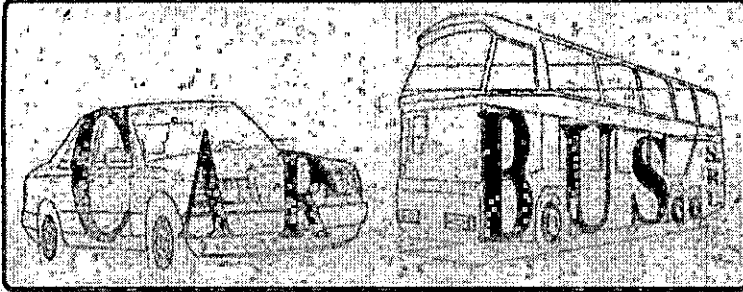
Note: 8682396BD4

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	[Firma]	

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/09/2022	1030	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Valva
BR D041560	VS BUONO N.MA001458 CILINDRO TRISTOP ME 0025757		3,00						SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	16/9/22	[Firma]

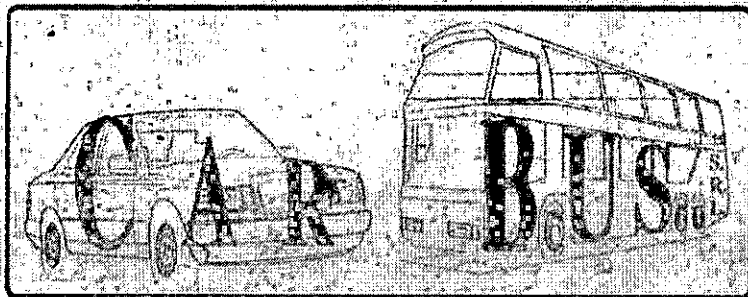
Trasporto a cura	Aspetto del benf	Porto	Coll	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		14/09/2022

Vettore:

Note: 8682396BD4

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	[Firma]	[Firma]

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Tel.: 0997356220

Destinatario Cliente 1

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

657

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/09/2022	980	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Ustine/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Cliva
-----------------	-------------	----	----------	--------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA001393

BR 0064491

SERBATOIO OLIO ME/CITARO

V1,00

SP

SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	9/9/22	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		05/09/2022

Vettore:

Note: 8682396BD4

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	[Firma]	[Firma]

DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà R.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Q.tà Ord.	Tot q.ric parziale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
16/09/2022 00:00	14/09/2022 00:00	1030	MA001458 ✓	00004297	CILINDRO FRENI POST M 231	3	252,504	0	757,51	✓ 166,65	924,16					210	30-set
16/09/2022 00:00	14/09/2022 00:00	1032	MA001481 ✓	00006607	ELETTROVENTOLA CITYTOUR	2	53,3952	0	106,79	✓ 23,49	130,28					210	30-set
09/09/2022 00:00	05/09/2022 00:00	980	MA001393 ✓	00006472	SERBATOIO OLIO CITARO MEN	1	625,044	0	625,04	✓ 137,51	762,55					210	30-set
16/09/2022 00:00	14/09/2022 00:00	1031	MA001475 ✓	00004871	CILINDRO FRENI POST AVANCITY	2	455,4384	0	910,88	✓ 200,39	1111,27					210	30-set
									2.400,22 €	✓ 528,04 €	2.928,26 €						



210
 30-set
 210
 30-set
 210
 30-set
 210
 30-set

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8135107239 Data SDI: 02/10/2022 14:17

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	211/DIF ✓	2022-09-30	EUR 3,199,52 ✓

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 1056 Data DDT 2022-09-15
DDT 1059 Data DDT 2022-09-16
DDT 1066 Data DDT 2022-09-20
DDT 1067 Data DDT 2022-09-20
DDT 1068 Data DDT 2022-09-20

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
VS BUONO N.MA001496	0			22 %	
GUIDA PORTE INFERIORE	14	1,636	22,904	22 %	
VS BUONO N.MA00	0			22 %	
BRACCIO TRAP.SUP.SX M231 VOITH 4227	1	710,00	710,00	22 %	
VS BUONO N.MA1481	0			22 %	
ELETTROVENTILATORE CITYTOUR	8	53,3952	427,1616	22 %	
VS BUONO N.MA001502	0			22 %	
MANIGLIA FINESTR. AUTISTA M231	5	19,90	99,50	22 %	
SIGILLANTE TURAFALLE RADIATORE	24	4,796	115,104	22 %	
VS BUONO N.MA001251	0			22 %	
ELETTROVALVOLA ECAS ME/491	3	415,9632	1.247,8896	22 %	

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 04/2021	2021-11-02				8682396BD4

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	√ 2.622,56	576,96

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-30	EUR 2.622,55		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0000y

Versione Style 2.10.1

RIC	N.IVA 2934
DATA DI REGISTR. 04 OTT. 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8135107239 Data SDI: 02/10/2022 14:17

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	211/DIF	2022-09-30	EUR 3.199,52

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 1056 Data DDT 2022-09-15
DDT 1059 Data DDT 2022-09-16
DDT 1066 Data DDT 2022-09-20
DDT 1067 Data DDT 2022-09-20
DDT 1068 Data DDT 2022-09-20

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
VS BUONO N.MA001496	0			22 %	
GUIDA PORTE INFERIORE	14	1,636	22,904	22 %	
VS BUONO N.MA00	0			22 %	
BRACCIO TRAP.SUP.SX M231 VOITH 4227	1	710,00	710,00	22 %	
VS BUONO N.MA1481	0			22 %	
ELETTROVENTILATORE CITYTOUR	8	53,3952	427,1616	22 %	
VS BUONO N.MA001502	0			22 %	
MANIGLIA FINESTR. AUTISTA M231	5	19,90	99,50	22 %	
SIGILLANTE TURAFALLE RADIATORE	24	4,796	115,104	22 %	
VS BUONO N.MA001251	0			22 %	
ELETTROVALVOLA ECAS ME/491	3	415,9632	1.247,8896	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:

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 04/2021	2021-11-02				8682396BD4

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.622,56	576,96

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-30	EUR 2.622,55		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000Oy

Versione Style 2.10.1

RIC	N. IVA 2934
DATA DI REGIST. 04 OTT. 2022	

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

30 DIC. 2022

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

04 OTT. 2022 17-01-23

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

17-01-2023 (consulta)

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

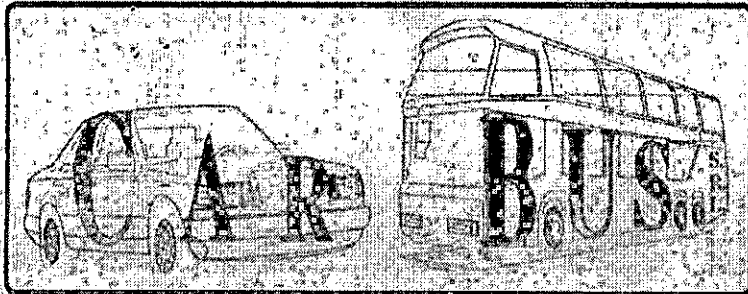
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

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	15/09/2022	1056	1/1

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

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

VS BUONO N.MA001496

BR 072393

GUIDA PORTE INFERIORE

✓ 14,00

SP

SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	16/9/22	[Firma]

[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	14		15/09/2022

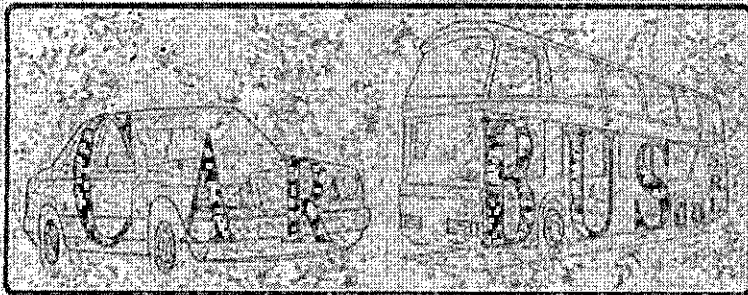
Vettore:

Note: 8682396BD4

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	16/09/2022	1059	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo/Metro	Sconto	Sconto	Importo	Cl.iva
-----------------	-------------	----	----------	--------------	--------	--------	---------	--------

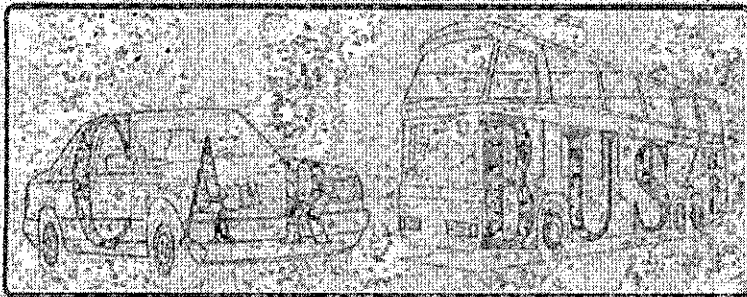
VS BUONO N:MA00 1499
D079173
BRACCIO TRAP.SUP.SX M231 VOITH 4227
1,00
SP
SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale. (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	16/9/22	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		16/09/2022

Vettore:
Note: 8682396BD4
Firma vettore
Firma del conducente
Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	20/09/2022	1066	1/1

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

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

VS BUONO N.MA1481

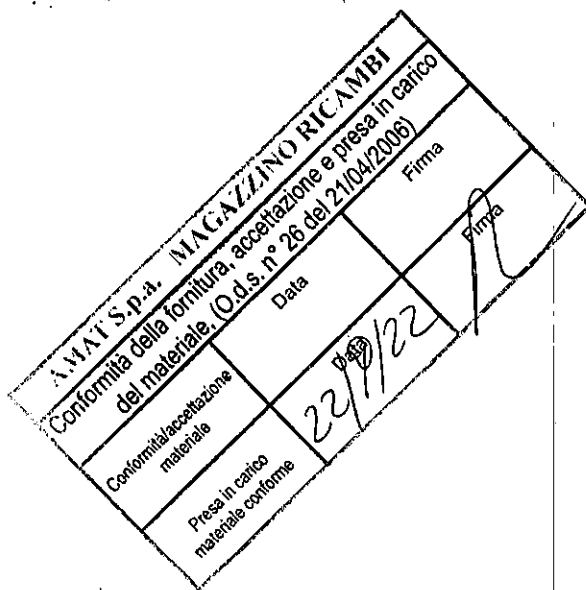
BR 0522126

ELETTROVENTILATORE CITYTOUR

8,00

SP

SP



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

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - Tel. 099 73 56 11^

74121 TARANTO

Partita IVA 00146330733

Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		20/09/2022

Vettore:

Note: 8682396BD4

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	20/09/2022	1067	1/1

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

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

VS. BUONO N. MA001502

BR QD070331

MANIGLIA FINESTR. AUTISTA M231

✓ 5,00

SP

BR QD333785

SIGILLANTE TURAFALLE RADIATORE

✓ 24,00

SP

SP

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	22/9/22	[Firma]

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

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - Tel. 099 73 56 111

74121 TARANTO

Partita IVA 00146330733

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	29		20/09/2022

Vettore:

Note: 8682396BD4

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERI

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	20/09/2022	1068	1/1

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

Codice articolo	Distribuzione	Q.tà	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	---------------	------	----------	---------------	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N. MA001251

BR QD358837

ELETTROVALVOLA ECAS ME/491

3,00

SP

SP

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	22/09/22	[Firma]

A.M.A.T. S.p.A.
 Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
 Via Cesare Battisti, 657 Tel: 099 73 56 11
 74121 TARANTO
 Partita IVA 00146330733

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	3		20/09/2022

Vettore:

Note: 8682396BD4

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà R	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Q.tà Ord.	Tot q.ric parziale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
22/09/2022 00:00	20/09/2022 00:00	1066	MA001481 ✓	00006607	ELETTROVENTOLA CITYTOUR	8	53,3952	0	427,16	93,98	521,14					211	30-set
22/09/2022 00:00	20/09/2022 00:00	1067	MA001502 ✓	00008361	MANIGLIA DEFL AUTISTA M 231	5	19,9	0	99,5	21,89	121,39					211	30-set
22/09/2022 00:00	20/09/2022 00:00	1067	MA001502 ✓	00685000	TURAFALLE LIQUIDO RADIATORE	24	4,796	0	115,1	25,32	140,42					211	30-set
16/09/2022 00:00	16/09/2022 00:00	1059	MA001499	00004227	TRIANGOLO SUPERIORE SX	1	710	0	710	156,2	866,2					211	30-set
16/09/2022 00:00	15/09/2022 00:00	1056	MA001496 ✓	08326001	GUIDA PORTE	14	1,636	0	22,9	5,04	27,94					211	30-set
22/09/2022 00:00	20/09/2022 00:00	1068	MA001521 ✓	00961668	ELETTROVALVOLA ECAS CITYCLAS/IRISBUS (BUS	3	415,9632	0	1247,89	274,54	1522,43					211	30-set
									2.622,55 € ✓	576,97 €	3.199,52 €						

09/10/2022 10:00

09/10/2022 10:00

09/10/2022 10:00

211
211
211
211
211

09/10/2022 10:00

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8135097557 Data SDI: 02/10/2022 14:39

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	202/DIF ✓	2022-09-30	EUR 1.381,04 ✓

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 1008 Data DDT 2022-09-07
DDT 1009 Data DDT 2022-09-07
DDT 1010 Data DDT 2022-09-07
DDT 1011 Data DDT 2022-09-08

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA001446		0			22 %
TUBO COMPRESSORE 490/CACCIAMALI		5	78,39	391,95	22 %
VS BUONO N.MA001451		0			22 %
SERRATURA IRISBUS	M	20	7,64	152,80	22 %
VS BUONO N.MA001421		0			22 %
TUBO RAFFREDDAMENTO GX137 8970		1	109,17	109,17	22 %
VS BUONO N.MA001453		0			22 %
AMMORTIZZATORE POST.1549		6	79,68	478,08	22 %

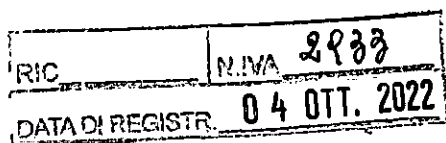
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 04/2021	2021-11-02				8682353859

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.132,00✓	249,04

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-30	EUR 1.131,99		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0000j

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8135097557 Data SDI: 02/10/2022 14:39

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	202/DIF	2022-09-30	EUR 1.381,04

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 1008 Data DDT 2022-09-07
DDT 1009 Data DDT 2022-09-07
DDT 1010 Data DDT 2022-09-07
DDT 1011 Data DDT 2022-09-08

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
VS BUONO N.MA001446		0			22 %	
TUBO COMPRESSORE 490/CACCIAMALI		5	78,39	391,95	22 %	
VS BUONO N.MA001451		0			22 %	
SERRATURA IRISBUS	M	20	7,64	152,80	22 %	
VS BUONO N.MA001421		0			22 %	
TUBO RAFFREDDAMENTO GX137 8970		1	109,17	109,17	22 %	
VS BUONO N.MA001453		0			22 %	
AMMORTIZZATORE POST.1549		6	79,68	478,08	22 %	

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 04/2021	2021-11-02				8682353859

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 %	1.132,00	249,04

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-30	EUR 1.131,99		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0000j

Versione Style 2.10.1

RIC N. IVA 2933
DATA DI REGISTRAZIONE 04 OTT. 2022

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

30 dic 2022

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

04 OTT 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

17-01-2023

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

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/09/2022	1008	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
IV 4788907	VS BUONO N.MA001446 TUBO COMPRESSORE 490/CACCIAMALI		5,00						SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	9/9/22	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		07/09/2022

Vettore:

Note: 8682353859

Firma vettore

Firma del conducente

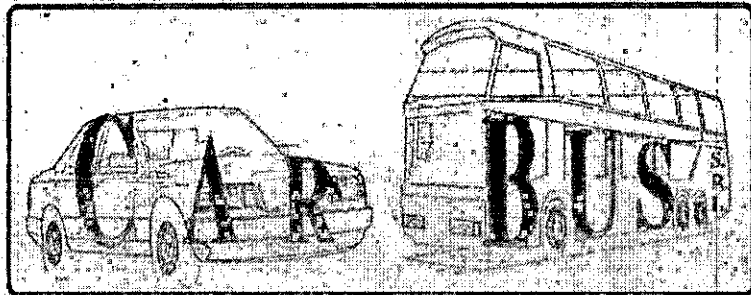
Firma del destinatario

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.IME DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/09/2022	1009	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
IV 8453654	VS BUONO N.MA001451 SERRATURA IRISBUS	M	V 20,00						SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	10/9/22	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	20		07/09/2022

Vettore:

Note: 8682353859

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	[Firma]	[Firma]

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

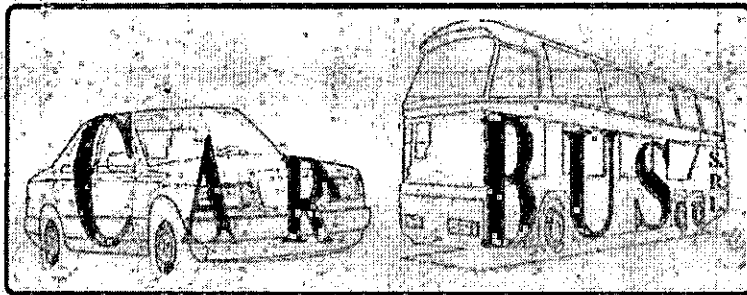
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/09/2022	1010	1/1

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

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

VS BUONO N.MA001421

RE 7420411113

TUBO RAFFREDDAMENTO GX137 8970

✓ 1,00

SP

SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale. (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	10/9/22	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		07/09/2022

Vettore:

Note: 8682353859

Firma vettore

Firma del conducente

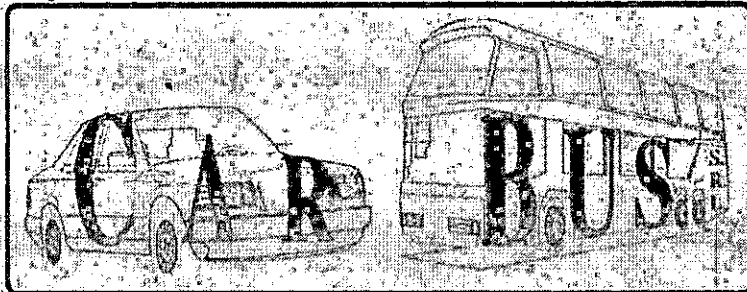
Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/09/2022	1011	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Altra
-----------------	-------------	----	----------	--------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA001453
REE5021137339 AMMORTIZZATORE POST.1549

✓ 6,00

SP

SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	9/9/22	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		08/09/2022

Vettore:

Note: 8682353859

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	[Firma]	[Firma]

DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà R.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Q.tà Ord.	Tot q.re parziale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattur.
10/09/2022 00:00	07/09/2022 00:00	1009	MA001451 ✓	00000611	SERRATURA IRISBUS	20	7,64	0	152,8	33,62	186,42					202	30-set
10/09/2022 00:00	07/09/2022 00:00	1010	MA001421 ✓	00008970	TUBO RAFFREDDAMENTO UREA	1	109,17	0	109,17	24,02	133,19					202	30-set
09/09/2022 00:00	08/09/2022 00:00	1011	MA001453 ✓	00001549	AMMORTIZZATORE POSTERIORE 491	6	79,68	0	478,08	105,18	583,26					202	30-set
09/09/2022 00:00	07/09/2022 00:00	1008	MA001446 ✓	00962120	TUBO COMPRESSORE 490 (960279)	5	78,39	0	391,95	86,23	478,18					202	30-set
									1.132,00 € ✓	249,05 €	1.381,05 €						



10/09/2022 00:00
 07/09/2022 00:00
 08/09/2022 00:00
 09/09/2022 00:00
 10/09/2022 00:00

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8135099150 Data SDI: 02/10/2022 14:17

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	209/DIF ✓	2022-09-30	EUR 8.034,32 ✓

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 1050 Data DDT 2022-09-15
DDT 1051 Data DDT 2022-09-15
DDT 1052 Data DDT 2022-09-15
DDT 1053 Data DDT 2022-09-15

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
VS BUONO N.MA001461	0			22 %	
DISCHI FRENO POST. EURO/ME/CITYMOOD/CITARO 00665	6	142,80	856,80	22 %	
KIT RIP.SOSP.ANT. COMPL GX137 REN/HEULIEZ	2	844,80	1.689,60	22 %	
VS BUONO N.MA001470	0			22 %	
CINGHIA ALTERN.491	10	11,69	116,90	22 %	
DISTRIB.FRENO A MANO 4902	1	77,28	77,28	22 %	
CINGHIA ALTERNAT. CITARO	5	19,73	98,65	22 %	
GRUPPO ESSICCAT.ARIA CITARO 5000160 5871	2	627,84	1.255,68	22 %	
ELEMENTO FILTRANTE CARB.	10	9,76	97,60	22 %	
GRUPPO VALVOLA EGR CITYTOUR	1	288,00	288,00	22 %	
FILTRO ARIA COND.CITARO 6851	30	8,74	262,20	22 %	
VS BUONO N.MA001485	0			22 %	
SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO	1	1.214,40	1.214,40	22 %	

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VALVOLA ECAS HEULIEZ ANT,EX 1100411	1	351,60	351,60	22 %
VS BUONO N.MA001495	0			22 %
CUSCINETTO MOZZO ANT. AGORA HEULIEZ 5374	1	276,80	276,80	22 %

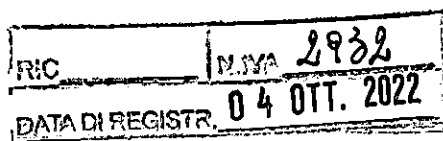
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 04/2021	2021-11-02				868242863E

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.585,51 ✓	1.448,81

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-30	EUR 6.585,50		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0000o

Versione Style 2.10.1



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:8135099150 Data SDI: 02/10/2022 14:17

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	209/DIF	2022-09-30	EUR 8.034,32

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 1050 Data DDT 2022-09-15
DDT 1051 Data DDT 2022-09-15
DDT 1052 Data DDT 2022-09-15
DDT 1053 Data DDT 2022-09-15

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
VS BUONO N.MA001461	0			22 %	
DISCHI FRENO POST. EURO/ME/CITYMOOD/CITARO 00665	6	142,80	856,80	22 %	
KIT RIP.SOSP.ANT. COMPL.GX137 REN/HEULIEZ	2	844,80	1.689,60	22 %	
VS BUONO N.MA001470	0			22 %	
CINGHIA ALTERN.491	10	11,69	116,90	22 %	
DISTRIB.FRENO A MANO 4902	1	77,28	77,28	22 %	
CINGHIA ALTERNAT. CITARO	5	19,73	98,65	22 %	
GRUPPO ESSICCAT.ARIA CITARO 5000160 5871	2	627,84	1.255,68	22 %	
ELEMENTO FILTRANTE CARB.	10	9,76	97,60	22 %	
GRUPPO VALVOLA EGR CITYTOUR	1	288,00	288,00	22 %	
FILTRO ARIA COND.CITARO 6851	30	8,74	262,20	22 %	
VS BUONO N.MA001485	0			22 %	
SCAMBIATORE CALORE 497/231 FLANGIATO	1	1.214,40	1.214,40	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	Pr. Totale	IVA
VALVOLA ECAS HEULIEZ ANT.EX 1100411	1	351,60	351,60	22 %
VS BUONO N.MA001495	0			22 %
CUSCINETTO MOZZO ANT. AGORA HEULIEZ 5374	1	276,80	276,80	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 04/2021	2021-11-02				868242863E

Dati Riepilogo

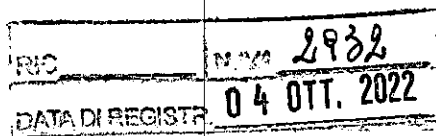
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.585,51	1.448,81

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-30	EUR 6.585,50		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000Co

Versione Style 2.10.1



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 30 DIC 2022

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 04 OTT 2022

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 17-01-2023

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

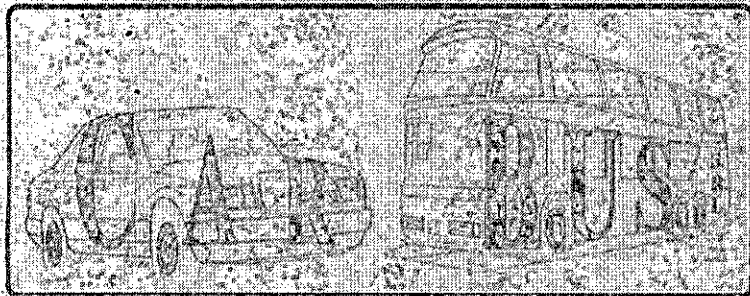
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

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	15/09/2022	1050	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Unità	Quantità	Prezzo Netto	Sconto	Sconto %	Importo	C.Iva
VS BUONO N.MA001461								
ZF 0501312182	DISCHI FRENO POST. EURO/ME/CITYMOOD/CITARO 00665		✓	6,00				SP
ZF 4149298008	KIT RIP.SOSP.ANT. COMPL.GX137.REN/HEULIEZ		✓	2,00				SP

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	15/09/22	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	8		15/09/2022

Vettore:

Note: 868242863E

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

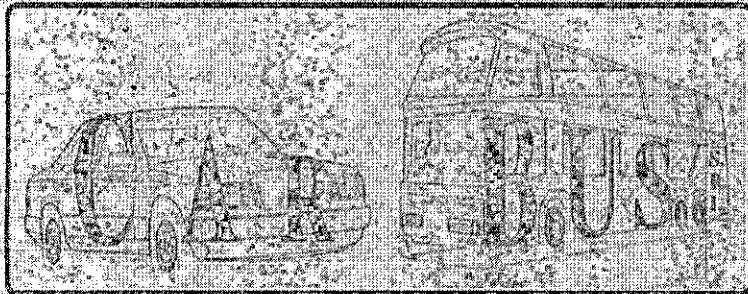
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

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	15/09/2022	1051	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Listino/Netto	S.	Sconto	Sconto	Importo	C.I.V.A.
	VS BUONO N.MA001470								SP
DA 6PK1570	CINGHIA ALTERN. 491		✓	10,00					SP
KB DPM63AX	DISTRIB. FRENO A MANO 4902		✓	1,00					SP
DA 11PK2015	CINGHIA ALTERNAT. CITARO		✓	5,00					SP
WB 4324310100	GRUPPO ESSICCAT.ARIA CITARO 5000160 5871		✓	2,00					SP
BO 1457429655	ELEMENTO FILTRANTE CARB.		✓	10,00					SP
ZF 0501216350	GRUPPO VALVOLA EGR CITYTOUR		✓	1,00					SP
BO 1987431205	FILTRO ARIA COND.CITARO 6851		✓	30,00					SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	16 SET. 2022	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	59		15/09/2022

Vettore:

Note: 868242863E

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

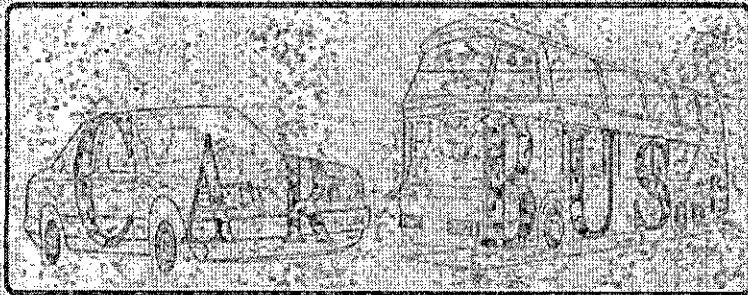
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

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	15/09/2022	1052	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo netto	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	--------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA001485

ZF 0501008292

SCAMBIATORE CALORE 491/231 FLANGIATO

KB 0501100041100

VALVOLA ECAS HEULIEZ ANT.EX 1100411

1,00

1,00

SP

SP

SP

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	16/9/22	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		15/09/2022

Vettore:

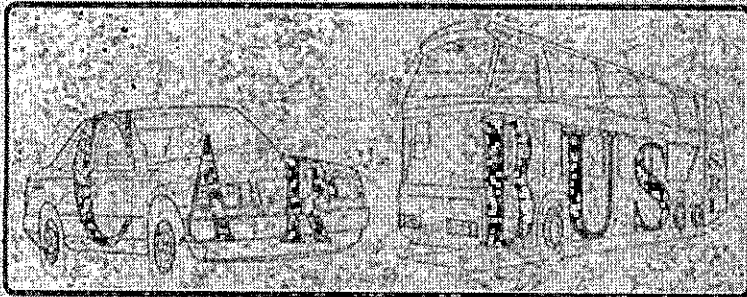
Note: 868242863E

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	15/09/2022	1053	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Quantita	Prezzo netto	Sconto	Importo	Iva
-----------------	-------------	----------	--------------	--------	---------	-----

VS BUONO N.MA001495

ZF 0501205406

CUSCINETTO MOZZO ANT. AGORA HEULIEZ 5374

1,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2008)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 16 SET. 2022	Firma

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		15/09/2022

Vettore:

Note: 868242863E

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8135098005 Data SDI: 02/10/2022 14:41

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	201/DIF ✓	2022-09-30	EUR 4,964,24 ✓

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 997 Data DDT 2022-09-05
DDT 999 Data DDT 2022-09-05
DDT 1000 Data DDT 2022-09-06
DDT 998 Data DDT 2022-09-05
DDT 1001 Data DDT 2022-09-06
DDT 1003 Data DDT 2022-09-07

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
VS BUONO N.MA001407	0			22 %	
BULLINE ANT., FLAGIA TRASMISS.MMI 10653	10	9,68	96,80	22 %	
DADO/BULLONE POST, FLANGIA MMI 10652	10	3,575	35,75	22 %	
VS BUONO N.MA001405	0			22 %	
MOTORINO AVV.491/491CNG 3532- 0001362100	2	188,80	377,60	22 %	
VS BUONO N.MA001409	0			22 %	
TENDICINGHIA MOT.CITYTOUR	10	41,89	418,90	22 %	
VS BUONO N.MA001404	0			22 %	
FLANGIA TRASM.LATO CAMBIO MMI 10649	4	221,045	884,18	22 %	
KIT FLANGIA TRSMIS., LATO DIFF, MMI 10650	4	277,035	1.108,14	22 %	

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA001436	0			22 %
FILTRO OLIO CITYTOUR R290	10	12,50	125,00	22 %
DISCHI FRENO POST. CITYTOUR	4	63,97	255,88	22 %
KIT GUARNIZIONE COPPA OLIO CITARO	2	105,60	211,20	22 %
KIT RIPARAZ.PINZA POST.MMI UR 9073	2	118,80	237,60	22 %
VS BUONO N.MA001444	0			22 %
TUBAZIONE COMPRESS.ME/IV/RE/MB 4213	5	63,60	318,00	22 %

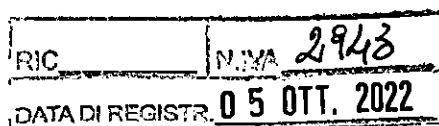
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 04/2021	2021-11-02				868242863E

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.069,05	895,19

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-30	EUR 4.069,05		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000Ck

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8135098005 Data SDI: 02/10/2022 14:41

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	201/DIF	2022-09-30	EUR 4.964,24 ✓

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 997 Data DDT 2022-09-05
DDT 999 Data DDT 2022-09-05
DDT 1000 Data DDT 2022-09-06
DDT 998 Data DDT 2022-09-05
DDT 1001 Data DDT 2022-09-06
DDT 1003 Data DDT 2022-09-07

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
VS BUONO N.MA001407	0			22 %	
BULLINE ANT., FLAGIA TRASMISS.MMI 10653	10	9,68	96,80	22 %	
DADO/BULLONE POST, FLANGIA MMI 10652	10	3,575	35,75	22 %	
VS BUONO N.MA001405	0			22 %	
MOTORINO AVV.491/491CNG 3532-0001362100	2	188,80	377,60	22 %	
VS BUONO N.MA001409	0			22 %	
TENDICINGHIA MOT.CITYTOUR	10	41,89	418,90	22 %	
VS BUONO N.MA001404	0			22 %	
FLANGIA TRASM.LATO CAMBIO MMI 10649	4	221,045	884,18	22 %	
KIT FLANGIA TRSMIS., LATO DIFF, MMI 10650	4	277,035	1.108,14	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	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA001436	0			22 %
FILTRO OLIO CITYTOUR R290	10	12,50	125,00	22 %
DISCHI FRENO POST. CITYTOUR	4	63,97	255,88	22 %
KIT GUARNIZIONE COPPA OLIO CITARO	2	105,60	211,20	22 %
KIT RIPARAZ PINZA POST.MMI UR 9073	2	118,80	237,60	22 %
VS BUONO N.MA001444	0			22 %
TUBAZIONE COMPRESS.ME/IV/RE/MB 4213	5	63,60	318,00	22 %

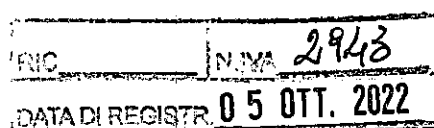
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 04/2021	2021-11-02				868242863E

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.069,05	895,19

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-30	EUR 4.069,05		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000Ok

Versione Style 2.10.1



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° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA
30 DIC. 2022

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

05 OTT. 2022

FIRMA

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA
17.01.2023

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

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

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/09/2022	1003	1/1

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

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

VS BUONO N.MA001444

ZF 0750147123

TUBAZIONE COMPRESS.ME/IV/RE/MB 4213

✓ 5,00

SP

SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	10/9/22	<i>[Firma]</i>

Trasporto a cura	1Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		07/09/2022

Vettore:

Note: 868242863E

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

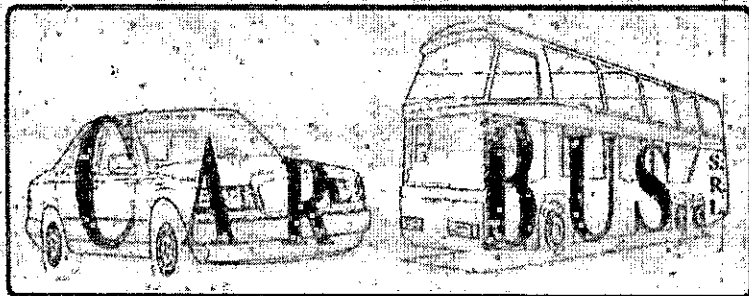
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

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	06/09/2022	1001	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	Aliva
	VS BUONO N.MA001436							SP
BO F026407138	FILTRO OLIO CITYTOUR R290		✓	10,00				SP
MER3218P1498	DISCHI FRENO POST. CITYTOUR		✓	4,00				SP
ZF 0501298091	KIT GUARNIZIONE COPPA OLIO CITARO		✓	2,00				SP
ZF 1315298056	KIT RIPARAZ. PINZA POST.MMI UR 9073		✓	2,00				SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale. (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	9/9/22	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	18		06/09/2022

Vettore:

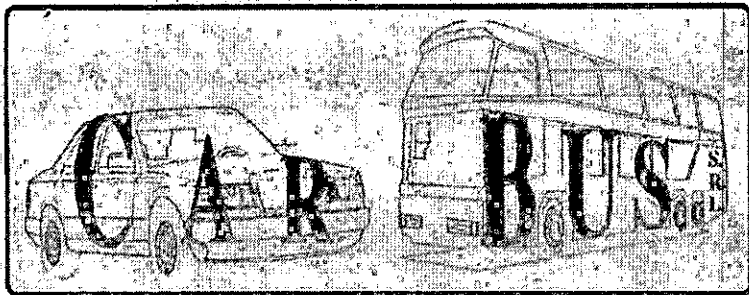
Note: 868242863E

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/09/2022	998	1/1

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

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

VS BUONO N.MA001404

ZF 1238310011

FLANGIA TRASM.LATO CAMBIO MMI 10649

ZF 1238310012

KIT FLANGIA TRSMIS.,LATO DIFF,MMI 10650

SP

SP

SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	10/9/22	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	7		05/09/2022

Vettore:

Note: 868242863E

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	[Firma]	[Firma]

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

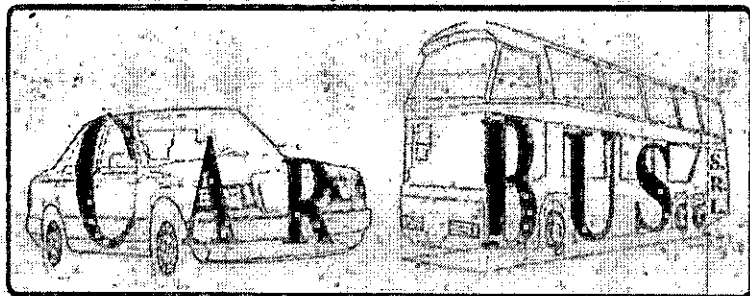
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI-223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

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	06/09/2022	1000	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	IVA
-----------------	-------------	----	----------	--------------	---	--------	--------	---------	-----

VS BUONO N.MA001409

DA APV1151

TENDICINGHIA MOT.CITYTOUR

V 10,00

SP

SP

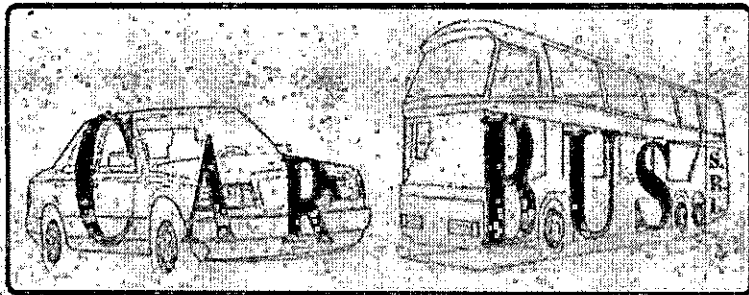
AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale. (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	9/9/22	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		06/09/2022

Vettore:

Note: 868242863E

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	[Firma]	[Firma]



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/09/2022	999	1/1

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

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

VS BUONO N.MA001405

BO 0001231017

MOTORINO AVV.491/491CNG 3532- 0001362100

2,00

SP

SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	9/9/22	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		05/09/2022

Vettore:

Note: 868242863E

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	[Firma]	[Firma]

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

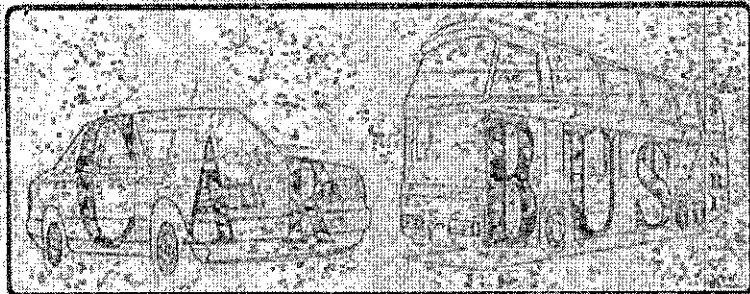
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

Riva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/09/2022	997	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	Unità	Quantità	Prezzo Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Calva
-----------------	-------------	-------	----------	--------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA001407

ZF 0636020155

BULLINE ANT, FLAGIA TRASMIS.MMI 10653

✓10,00

SP

ZF 0636010186

DADO/BULLONE POST,FLANGIA MMI 10652

✓10,00

SP

SP



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	20		05/09/2022

Vettore:

Note: 868242863E

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà R	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Q.tà Ord.	Tot q.ric parziale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
10/09/2022 00:00	05/09/2022 00:00	998	MA001404 ✓	00010649	FLANGIA TRASMISSIONE MERCEDES (LATO CAM	4	401,9	723,42	884,18	194,52	1078,7					201	30-set
10/09/2022 00:00	05/09/2022 00:00	998	MA001404 ✓	00010650	FLANGIA TRASMISSIONE MERCEDES (LATO DIFFE	4	503,7	906,66	1108,14	243,79	1351,93					201	30-set
09/09/2022 00:00	06/09/2022 00:00	1000	MA001409 ✓	00007003	TENDICINGHIA CITYTOUR	10	41,89	0	418,9	92,16	511,06					201	30-set
10/09/2022 00:00	07/09/2022 00:00	1003	MA001444 ✓	00004213	TUBAZIONE COMPRESSORE MEZ40	5	63,6	0	318	69,96	387,96					201	30-set
09/09/2022 00:00	05/09/2022 00:00	999	MA001405 ✓	00003532	MOTORINO AVVIAMENTO 491 CNG II SERIE 10 DI	2	188,8	0	377,6	83,07	460,67					201	30-set
09/09/2022 00:00	06/09/2022 00:00	1001	MA001435 ✓	00009073	KIT RIPARAZIONE PINZE POSTERIORE CITYTOUR	2	118,8	0	237,6	52,27	289,87					201	30-set
09/09/2022 00:00	06/09/2022 00:00	1001	MA001435 ✓	00006823	DISCHI FRENO POST CITYTOUR	4	63,97	0	255,88	56,29	312,17					201	30-set
09/09/2022 00:00	06/09/2022 00:00	1001	MA001435 ✓	00006579	FILTRO OLIO CITYTOUR	10	12,5	0	125	27,5	152,5					201	30-set
09/09/2022 00:00	06/09/2022 00:00	1001	MA001435 ✓	00008042	KIT GUARNIZIONI	2	105,6	0	211,2	46,46	257,66					201	30-set
10/09/2022 00:00	05/09/2022 00:00	997	MA001407 ✓	00010653	BULLONE ANTERIORE FLANGIA TRASMISSIONE E	10	17,6	79,2	96,8	21,3	118,1					201	30-set
10/09/2022 00:00	05/09/2022 00:00	997	MA001407 ✓	00010652	BULLONE POSTERIORE FLANGIA TRASMISSIONE	10	6,5	29,25	35,75	7,87	43,62					201	30-set
									4.069,05 € ✓	895,19 €	4.964,24 € ✓						

Il presente documento è valido solo se accompagnato dal documento di trasporto.

Il presente documento è valido solo se accompagnato dal documento di trasporto.

01
 01
 01
 01
 01
 01
 01
 01

Il presente documento è valido solo se accompagnato dal documento di trasporto.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8135099753 Data SDI: 02/10/2022 14:44

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	204/DIF ✓	2022-09-30	EUR 1.771,49 ✓

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 1019 Data DDT 2022-09-14
DDT 1020 Data DDT 2022-09-14
DDT 1021 Data DDT 2022-09-14
DDT 1022 Data DDT 2022-09-14
DDT 1023 Data DDT 2022-09-14
DDT 1024 Data DDT 2022-09-14

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA001421		0			22 %
TUBO RAFFREDDAMENTO GX137 8970		2	109,17	218,34	22 %
VS BUONO N.MA1462		0			22 %
SEPARATORE CONDENSA EUROPOLIS 491 IS	G	4	143,55	574,20	22 %
VS BUONO N.MA001463		0			22 %
FILTRO GASOLIO 491 EX500315480	A	10	13,45	134,50	22 %
VS BUONO N.MA001457		0			22 %
PERNO BLOCCO PINZA FRENI CITYCLASS 9508		5	12,012	60,06	22 %
VS BUONO N.MA001446		0			22 %
TUBO ACQUA COMPRESSORE CITYMOOD		5	14,56	72,80	22 %

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA*
VS BUONO N.MA001469		0			22 %
CLAXON AVVISATORE	H	10	15,87	158,70	22 %
TUBAZIONE COND.LAT.CITYTOUR		4	58,36	233,44	22 %

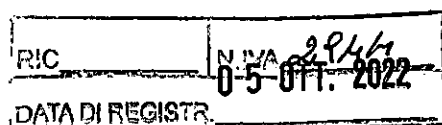
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 04/2021	2021-11-02				8682353859

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.452,04	319,45

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-30	EUR 1.452,05		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0000t

Versione Style 2.10.1



FAATTURAELETRONICA

Id SDI:8135099753 Data SDI: 02/10/2022 14:44

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	204/DIF	2022-09-30	EUR 1.771,49

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 1019 Data DDT 2022-09-14
DDT 1020 Data DDT 2022-09-14
DDT 1021 Data DDT 2022-09-14
DDT 1022 Data DDT 2022-09-14
DDT 1023 Data DDT 2022-09-14
DDT 1024 Data DDT 2022-09-14

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA001421		0			22 %
TUBO RAFFREDDAMENTO GX137 8970		2	109,17	218,34	22 %
VS BUONO N.MA1462		0			22 %
SEPARATORE CONDENZA EUROPOLIS 491 IS	G	4	143,55	574,20	22 %
VS BUONO N.MA001463		0			22 %
FILTRO GASOLIO 491 EX 500315480	A	10	13,45	134,50	22 %
VS BUONO N.MA001457		0			22 %
PERNO BLOCCO PINZA FRENI CITYCLASS 9508		5	12,012	60,06	22 %
VS BUONO N.MA001446		0			22 %
TUBO ACQUA COMPRESSORE CITYMOOD		5	14,56	72,80	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	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA001469		0			22 %
CLAXON AVVISATORE	H	10	15,87	158,70	22 %
TUBAZIONE COND.LAT.CITYTOUR		4	58,36	233,44	22 %

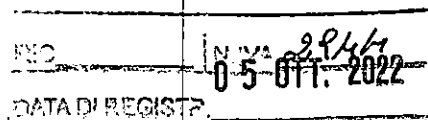
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 04/2021	2021-11-02				8682353859

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.452,04	319,45

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-30	EUR 1.452,05		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0000

Versione Style 2.10.1



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° 74 del 22/11/2022

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

30 DIC. 2022

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

05 OTT 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

17-01-2023

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.

verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visita di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/09/2022	1019	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	C.Iva
-----------------	-------------	------	----------	--------------	----	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA001421

RE 7420411113

TUBO RAFFREDDAMENTO GX137 8970

V 2,00

SP

SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	16/9/22	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		14/09/2022

Vettore:

Note: 8682353859

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	[Firma]	[Firma]

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

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	14/09/2022	1020	1/1

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

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

VS BUONO N.MA1462

IV 42553933

SEPARATORE CONDENSEA EUROPOLIS 491 IS

G

✓ 4,00

SP

SP

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	16/9/22	[Firma]

W

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		14/09/2022

Vettore:

Note: 8682353859

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del Destinatario
	[Firma]	[Firma]

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

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	14/09/2022	1021	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo netto	S	Sconto	Sconto	Importo	G.Iva
-----------------	-------------	----	----------	--------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA001463

IV 2994048

FILTRO GASOLIO 491 EX 500315480

A

✓ 10,00

SP

SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale. (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	16/9/22	Firma

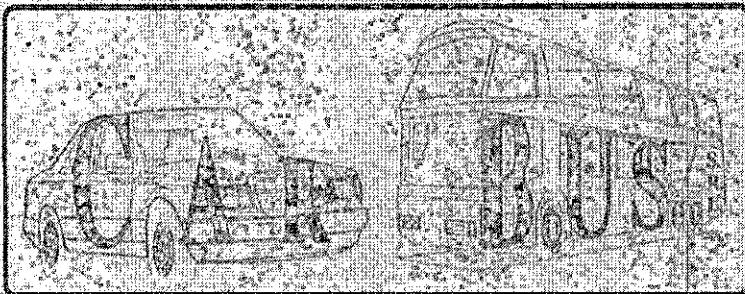
Trasporto a cura	Aspetto del beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	BANCALI	Franco	10		14/09/2022

Vettore:

Note: 8682353859

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	14/09/2022	1022	1/1

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

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

VS BUONO N. MA001457

IV 42549735

PERNO BLOCCO PINZA FRENI CITYCLASS 9508

V 5,00

SP

SP

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	16/9/22	<i>[Firma]</i>

[Firma]

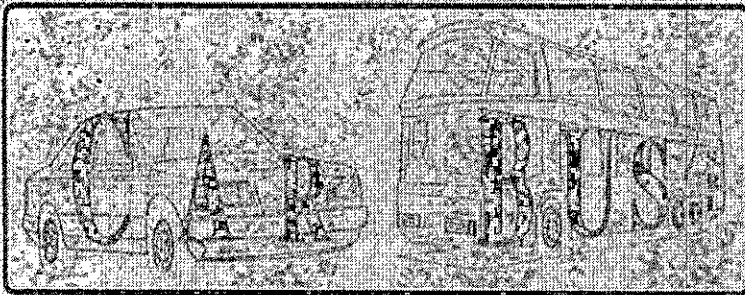
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	5		14/09/2022

Vettore:

Note: 8682353859

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

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	14/09/2022	1023	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	C.Iva
-----------------	-------------	-------	----------	--------------	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N. MA001446

IV 5801492152

TUBO ACQUA COMPRESSORE CITYMOOD

5,00

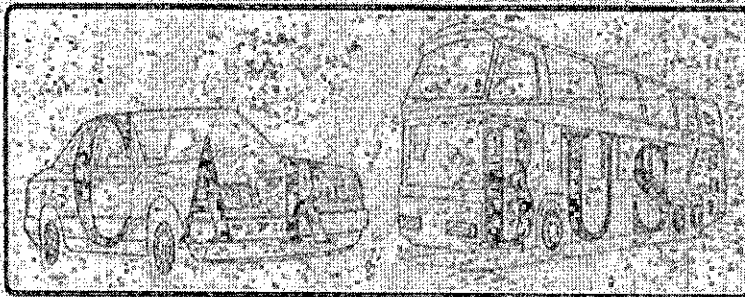
SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	16 SET. 2022	Firma

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 5	Peso	Data e ora inizio trasporto 14/09/2022
Vettore:					
Note: 8682353859					
Firma vettore		Firma del conducente		Firma del destinatario	

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

Riva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

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	14/09/2022	1024	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.I.V.A.
-----------------	-------------	----	----------	--------------	--------	--------	---------	----------

VS BUONO N.MA001469

IV 4788667

CLAXON AVVISATORE

H

10,00

IV 5801595267

TUBAZIONE COND.LAT.CITYTOUR

4,00

SP

SP

SP

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	16/9/22	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	14		14/09/2022

Vettore:

Note: 8682353859

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	[Firma]	[Firma]

DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Qtà R	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Qtà Ord.	Tot q.ric parziale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
16/09/2022 00:00	14/09/2022 00:00	1021	MA001463 ✓	00000557	FILTRO GASOLIO IRIS BUS EX 0500315480	10	13,45	0	134,5	29,59	164,09					204	30-set
16/09/2022 00:00	14/09/2022 00:00	1022	MA001457 ✓	00009508	PERNO BLOCCO PINZA FRENI CITYCLASS	5	17,16	25,74	60,06	13,21	73,27					204	30-set
16/09/2022 00:00	14/09/2022 00:00	1019	MA001421 ✓	00008970	TUBO RAFFREDDAMENTO UREA	2	109,17	0	218,34	48,03	266,37					204	30-set
16/09/2022 00:00	14/09/2022 00:00	DT - 1023	MA001446 ✓	00008301	TUBO ACQUA COMPRESSORE CITYMOOD	5	14,56	0	72,8	16,02	88,82					204	30-set
16/09/2022 00:00	14/09/2022 00:00	1020	MA001462 ✓	00001618	SEPARATORE DI CONDENZA 491 EX 504017778	4	143,55	0	574,2	126,32	700,52					204	30-set
16/09/2022 00:00	14/09/2022 00:00	1024	MA001469 ✓	03209800	CLAXON	10	15,87	0	158,7	34,91	193,61					204	30-set
16/09/2022 00:00	14/09/2022 00:00	1024	MA001469 ✓	00006825	TUBAZIONE COND LAT CITYTOUR	4	58,36	0	233,44	51,36	284,8					204	30-set
									1.452,04 €	319,44 €	1.771,48 €						

Il presente documento è un duplicato del documento originale e non ha valore legale.

Il presente documento è un duplicato del documento originale e non ha valore legale.

20
20
20
20
20
20

Il presente documento è un duplicato del documento originale e non ha valore legale.

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	214/DIFV	2022-09-30	EUR 4.865,35

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 1013 Data DDT 2022-09-08
DDT 1014 Data DDT 2022-09-08
DDT 1060 Data DDT 2022-09-16
DDT 1061 Data DDT 2022-09-16
DDT 1062 Data DDT 2022-09-17
DDT 1063 Data DDT 2022-09-17

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione		Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.001455		0			22 %
PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491		2	804,42	1.608,84	22 %
FILTRO ESSICCATORE		2	12,80	25,60	22 %
VS BUONO N.MA001449		0			22 %
SENS. ABS M231/EUROP, C/L 3550 4410320920		4	44,80	179,20	22 %
VS BUONO N.MA001484		0			22 %
NEON LUCI INDUSTRIALE		25	13,09	327,25	22 %
VS BUONO N.MA001498		0			22 %
CINGHIA M231/EULIEZ/EUROP. BX38		10	10,37	103,70	22 %
VS BUONO N.MA001470		0			22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
GRUPPO VALVOLA EGR CITYTOUR	1	288,00	288,00	22 %
VS BUONO N.MA001503	0			22 %
MOTORINO AVV. MERC. CITARO 020880	2	470,40	940,80	22 %
MOLLA ARIA POS.COMPL.SX CITYTOUR	3	138,20	414,60	22 %
RELE 30/40AH CITYTOUR A/C 8741	4	25,00	100,00	22 %

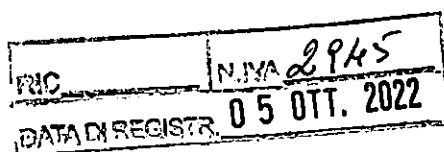
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 04/2021	2021-11-02				868242863E

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.987,99 ✓	877,36

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-30	EUR 3.987,99		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0000v

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8135106938 Data SDI: 02/10/2022 14:45

Formato Trasmissione: FPRI2

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	214/DIF	2022-09-30	EUR 4.865,35

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 1013 Data DDT 2022-09-08
DDT 1014 Data DDT 2022-09-08
DDT 1060 Data DDT 2022-09-16
DDT 1061 Data DDT 2022-09-16
DDT 1062 Data DDT 2022-09-17
DDT 1063 Data DDT 2022-09-17

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
VS BUONO N.001455	0			22 %	
PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491	2	804,42	1.608,84	22 %	
FILTRO ESSICCATORE	2	12,80	25,60	22 %	
VS BUONO N.MA001449	0			22 %	
SENS. ABS M231/EUROP. C/L 3550 4410320920	4	44,50	179,20	22 %	
VS BUONO N.MA001484	0			22 %	
NEON LUCI INDUSTRIALE	25	13,09	327,25	22 %	
VS BUONO N.MA001498	0			22 %	
CINGHIA M231/EULIEZ/EUROP. BX38	10	10,37	103,70	22 %	
VS BUONO N.MA001470	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	Pr. Totale	IVA
GRUPPO VALVOLA EGR CITYTOUR	1	288,00	288,00	22 %
VS BUONO N.MA001503	0			22 %
MOTORINO AVV. MERC. CITARO 020880	2	470,40	940,80	22 %
MOLLA ARIA POS.COMPL.SX CITYTOUR	3	138,20	414,60	22 %
RELE 30/40AH CITYTOUR A/C 8741	4	25,00	100,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 04/2021	2021-11-02				868242863E

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.987,99 ✓	877,36

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-30	EUR 3.987,99		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000Ov

Versione Style 2.10.1

RIC N. IVA 2945
DATA DI REGISTRAZIONE 05 OTT. 2022

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 supervisioneDATA
30 DIC. 2022

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

05 OTT. 2022

P. A. 23

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

17.01.2023

Firma

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	17/09/2022	1063	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	Alva
-----------------	-------------	-------	----------	--------------	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA001503

BO 0001372005

MOTORINO AVV. MERC. CITARO 020880

2,00

SP

MER21204386

MOLLA ARIA POS.COMPL.SX CITYTOUR

3,00

SP

BO 0986332087

RELE 30/40AH CITYTOUR A/C 8741

4,00

SP

SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale. (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	22/9/22	[Firma]

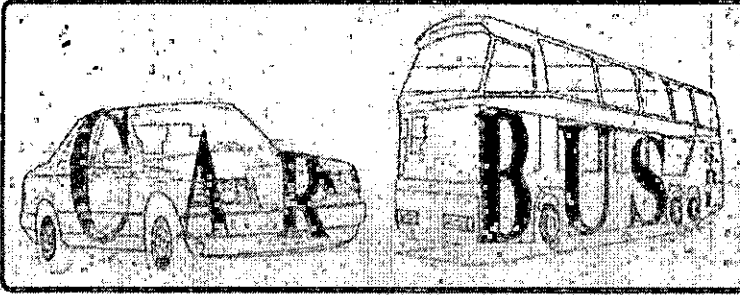
A.M.A.T. S.p.A.
 per la Mobilità nell'Area di Taranto
 Cesare Battisti, 657 - Tel. 099 73 56 111
 74121 TARANTO
 Partita IVA 00146330733

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	9		17/09/2022

Vettore:

Note: 868242863E

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	[Firma]	[Firma]



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	17/09/2022	1062	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Ustino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Alva
-----------------	-------------	------	----------	--------------	---	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA001470

ZF 0501216350

GRUPPO VALVOLA EGR CITYTOUR

✓ 1,00

SP

SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	22/09/22	[Firma]

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

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 Tel. 099 73 56 111

74121 TARANTO

Partita IVA 00146330733

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	1		17/09/2022

Vettore:

Note: 868242863E

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

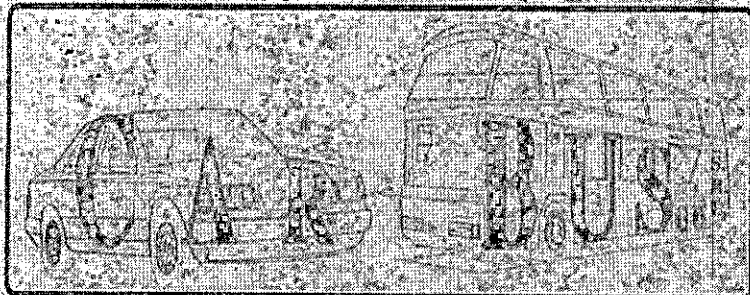
Tel.: 080.5233477 Tel./Fax: 080.5231377

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	16/09/2022	1061	1/1

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

Codice articolo	Distribuzione	U.M.	Quantità	Listino/Netto	Sconto	Sconto	Importo	I.Iva
-----------------	---------------	------	----------	---------------	--------	--------	---------	-------

VS.BUONO N.MA001498

DA BX78HD

CINGHIA M231/EULIEZ/EUROP. BX38

10,00

SP

SP

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	16/09/22	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		16/09/2022

Vettore:

Note: 868242863E

Firma vettore

Firma del conducente

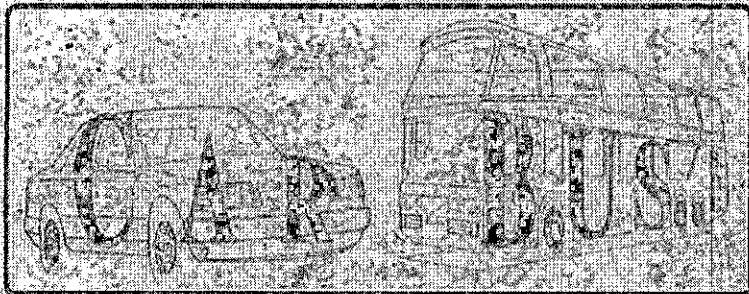
Firma del destinatario

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.IME 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	16/09/2022	1060	1/1

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

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

VS BUONO N.MA001484

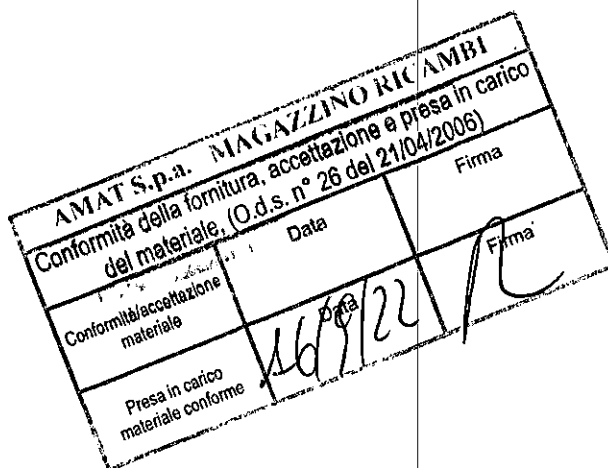
OR L36W840/1 PLUS

NEON LUCI INDUSTRIALE

25,00

SP

SP



h

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	25		16/09/2022

Vettore:

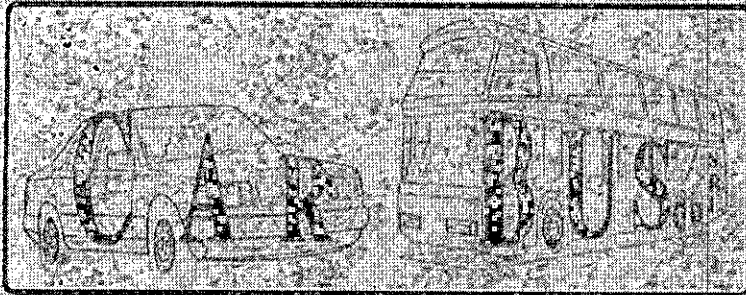
Note: 868242863E

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/09/2022	1014	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	C.Iva
-----------------	-------------	-------	----------	--------------	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA001449

BO 0281002191

SENS. ABS M231/EUROP, C/L 3550 4410320920.

4,00

SP

SP

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	10/9/22	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4		08/09/2022

Vettore:

Note: 868242863E

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.IME DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	08/09/2022	1013	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.Iva
-----------------	-------------	----	----------	--------------	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.001455

ME LRG710

PINZA FRENI POST.SX AUTISTA 491

2,00

SP

WB 4324100202

FILTRO ESSICCATORE

2,00

SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	10/9/22	[Firma]

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	4	2,00	08/09/2022

Vettore:

Note: 868242863E

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	[Firma]	[Firma]

DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà R	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Q.tà Ord.	Tot q.ric parziale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
22/09/2022 00:00	17/09/2022 00:00	1062	MA001470 ✓	00006684	VALVOLA	1	288	0	288	63,16	351,36					214	30-set
10/09/2022 00:00	08/09/2022 00:00	1014	MA001449 ✓	00003644	SENSORI DI VELOCITA' NISSAN TERRANO II 2.7 DIE	4	44,8	0	179,2	39,42	218,62					214	30-set
16/09/2022 00:00	16/09/2022 00:00	1061	MA001498 ✓	00001096	CINGHIA	10	10,37	0	103,7	22,61	126,51					214	30-set
16/09/2022 00:00	16/09/2022 00:00	1060	MA001484 ✓	00001847	NEON 36 W 840 MIT 1	25	13,09	0	327,25	72	399,25					214	30-set
22/09/2022 00:00	17/09/2022 00:00	1063	MA001503 ✓	00008741	MINI RELAIS CITYTOUR	4	25	0	100	22	122					214	30-set
22/09/2022 00:00	17/09/2022 00:00	1063	MA001503 ✓	00005863	MOTORINO AVVIAMENTO CITARO 11 DENTI	2	470,4	0	940,8	206,98	1147,78					214	30-set
22/09/2022 00:00	17/09/2022 00:00	1063	MA001503 ✓	00006553	MOLLA ARIA COMPL SIN CITYTOUR	3	138,2	0	414,6	91,21	505,81					214	30-set
10/09/2022 00:00	08/09/2022 00:00	1013	MA001455 ✓	00960315	FILTRO ESSICCATORE MONOCAMERA	2	12,8	0	25,6	5,63	31,23					214	30-set
10/09/2022 00:00	08/09/2022 00:00	1013	MA001455 ✓	00002536	PINZA FRENI POST 491 IL SERIE LATO AUTISTA	2	804,42	0	1608,84	353,94	1962,78					214	30-set
									3.987,99 € ✓	877,35 €	4.865,34 € ✓						

10

10

10

10

10

10

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8135107048 Data SDI: 02/10/2022 15:03

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	215/DIF ✓	2022-09-30	EUR 5.518,24

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 1054 Data DDT 2022-09-15
DDT 1055 Data DDT 2022-09-15
DDT 1064 Data DDT 2022-09-20
DDT 1065 Data DDT 2022-09-20

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA001492		0			22 %
PARABREZZA 2467		2	520,16	1.040,32	22 %
VS BUONO N.MA001493		0			22 %
KIT ADESIVO BETASIL 1498		48	19,52	936,96	22 %
VS BUONO N.MA001512		0			22 %
AMMORTIZZ.ANT.RE/ME 3024		7	78,53	549,71	22 %
KIT PATTINI FRENO ANT.RE/HE/6012		6	96,51	579,06	22 %
VS BUONO N.MA001518		0			22 %
SEPARATORE ACQUA CITYCLASS 491	C	5	155,26	776,30	22 %
LAMPADA DICRI.INTER.9143		30	21,36	640,80	22 %

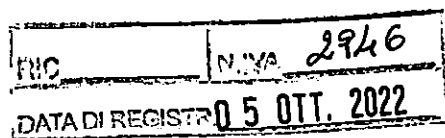
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 04/2021	2021-11-02				8682353859

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.523,15 ✓	995,09

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-30	EUR 4.523,15 ✓		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000Ou

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8135107048 Data SDI: 02/10/2022 15:03

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	215/DIF	2022-09-30	EUR 5.518,24

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 1054 Data DDT 2022-09-15
DDT 1055 Data DDT 2022-09-15
DDT 1064 Data DDT 2022-09-20
DDT 1065 Data DDT 2022-09-20

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VS BUONO N.MA001492		0			22 %
PARABREZZA 2467		2	520,16	1.040,32	22 %
VS BUONO N.MA001493		0			22 %
KIT ADESIVO BETASIL 1498		48	19,52	936,96	22 %
VS BUONO N.MA001512		0			22 %
AMMORTIZZ.ANT.RE/ME 3024		7	78,53	549,71	22 %
KIT PATTINI FRENO ANT.RE/HE/6012		6	96,51	579,06	22 %
VS BUONO N.MA001518		0			22 %
SEPARATORE ACQUA CITYCLASS 491	C	5	155,26	776,30	22 %
LAMPADA DICRI.INTER.9143		30	21,36	640,80	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA.04/2021	2021-11-02				8682353859

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

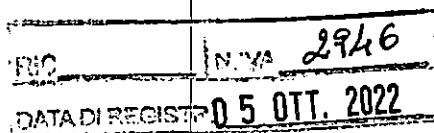
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.523,15	995,09

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-30	EUR 4.523,15		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000Ou

Versione Style 2.10.1



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° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

30 DIC 2022

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

05 OTT 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

17-01-2023

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

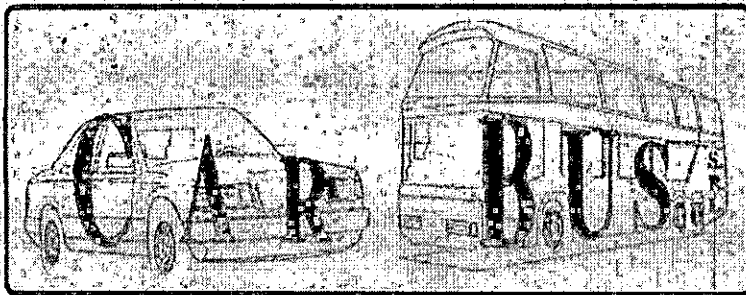
NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	20/09/2022	1064	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Netto	IS	Sconto	Sconto	Importo	Alva
-----------------	-------------	----	----------	--------------	----	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA001512

REE5010557494

AMMORTIZZ. ANT. RE/ME 3024

ree5001855364

KIT PATTINI FRENO ANT. RE/HE/6012

✓ 7,00
✓ 6,00

SP
SP
SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	22/9/22	[Firma]

A.M.A.T. S.P.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - Tel. 099 73 56 111
74121 TARANTO
Partita IVA 00146330733

Trasporto a cura	Aspetto del bene	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	13		20/09/2022

Vettore:

Note: 8682353859

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	[Firma]	[Firma]

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

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	20/09/2022	1065	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo netto	S	Scanti	Sconto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	--------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA001518

IV 42553932

SEPARATORE ACQUA CITYCLASS 491

C

5,00

SP

REE7482701642

LAMPADA DICRI.INTER.9143

30,00

SP

SP

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	22/9/22	[Firma]

A.M.A.T. S.p.A.
 Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
 via Cesare Battisti 657 - Tel. 099 73 56 11
 74121 TARANTO
 Partita IVA 00146330733

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	35		20/09/2022

Vettore:

Note: 8682353859

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	15/09/2022	1055	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	Alva
-----------------	-------------	------	----------	--------------	--------	--------	---------	------

VS BUONO N.MA001493

RE 7424991700

KIT ADESIVO BETASIL 1498

48,00

SP

SP

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale. (O.d.s. n° 28 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	15/09/2022	[Firma]

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

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 - Tel. 099 73 56 111

74121 TARANTO

Partita IVA 00146330733

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	48		15/09/2022

Vettore:

Note: 8682353859

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	[Firma]	[Firma]

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

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	15/09/2022	1054	1/1

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

Codice articolo	Descrizione	UNI	Quantità	Destino/Note	S.	Scarto	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	-----	----------	--------------	----	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA001492

REE7484507276

PARABREZZA 2467

2,00

SP

SP

TRASP.

AMAT S.p.A. - GAZZINO - RICAMBI	
Conformità del materiale all'accettazione e presa in carico del materiale (Dm n°26 del 21/04/2006)	
Conformità/accettazione materiale	19/9/22
Presa in carico materiale conforme	20/9/22

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		15/09/2022

Vettore:

Note: 8682353859

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8135098004 Data SDI: 02/10/2022 14:41

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	199/DIA ✓	2022-09-30	EUR 1.635,24 ✓

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 977 Data DDT 2022-09-05
DDT 978 Data DDT 2022-09-05
DDT 979 Data DDT 2022-09-05

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
VS BUONO N.MA001397	0			22 %	
KIT AMMORTIZZ SEDILE FISA 1450	2	129,60	259,20	22 %	
VS BUONO N.MA001417	0			22 %	
SUPPORTO MOT.1292	2	85,83	171,66	22 %	
VS BUONO N.MA001419	0			22 %	
SUPPORTO MOT. REN/IV/HU/AGORA 2475	10	90,95	909,50	22 %	

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 04/2021	2021-11-02				8682353859

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.340,36 ✓	294,88

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-30	EUR 1.340,36		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000Om

Versione Style 2.10.1

RIC	N. IVA 2947
DATA DI REGISTR.	05 OTT. 2022

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8135098004 Data SDI: 02/10/2022 14:41

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	199/DIF	2022-09-30	EUR 1.635,24

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 977 Data DDT 2022-09-05
DDT 978 Data DDT 2022-09-05
DDT 979 Data DDT 2022-09-05

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
VS BUONO N.MA001397	0			22 %	
KIT AMMORTIZZ SEDILE FISA 1450	2	129,60	259,20	22 %	
VS BUONO N.MA001417	0			22 %	
SUPPORTO MOT.1292	2	85,83	171,66	22 %	
VS BUONO N.MA001419	0			22 %	
SUPPORTO MOT. REN/IV/HU/AGORA 2475	10	90,95	909,50	22 %	

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 04/2021	2021-11-02				8682353859

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.340,36	294,88

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

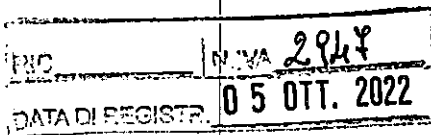
NOTE:

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-30	EUR 1.340,36		

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000Om

Versione Style 2.10.1



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° 75 del 2021

Data scadenza pagamento 30/11/22

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

30 DIC. 2022

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

05-01-2023 17-01-23

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

17-01-2023

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visita di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

R.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 - Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/09/2022	979	1/1

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

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

VS BUONO N. MA001419

REE5000263296

SUPPORTO MOT. REN/IV/HU/AGORA 2475

✓ 10,00

SP

SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	9/9/22	

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	10		05/09/2022

Vettore:

Note: 8682353859

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.IME DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	05/09/2022	978	1/1

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

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

VS. BUONO N. MA001417

REE5000261137

SUPPORTO MOT.1292

2,00

SP

SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	9/9/22	[Firma]

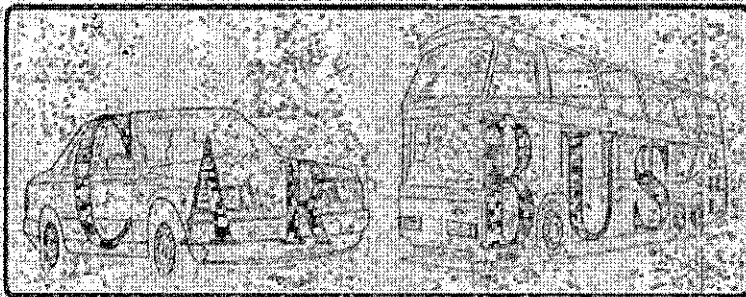
Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		05/09/2022

Vettore:

Note: 8682353859

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	[Firma]	[Firma]

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

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	05/09/2022	977	1/1		
Pagamento		Banca appoggio			Causale trasporto			
RIMESSA DIRETTA 60 GG.		BANCO DI NAPOLI			VENDITA			
Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Listino/Netto	Sconto	Sconto	Importo	C.I.V.A.

VS BUONO N.MA001397

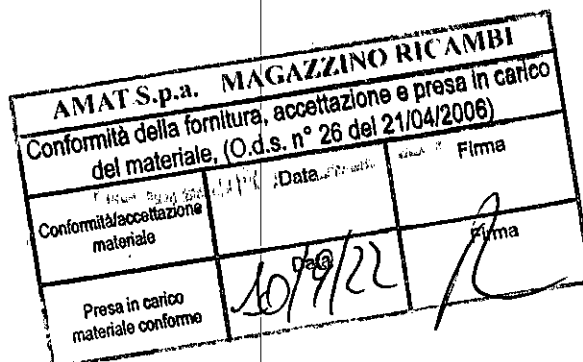
RE 5021138871

KIT AMMORTIZZ. SEDILE FISA 1450

V2,00

SP

SP



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		05/09/2022
Vettore:					
Note: 8682353859					
Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario			

DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà R.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Q.tà Ord.	Tot q.ric parziale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura*
09/09/2022 00:00	05/09/2022 00:00	979	MA001419	00002475	TASSELLO MOTORE BLU	10	90,95	0	909,5	200,09	1109,59					199	30-set
09/09/2022 00:00	05/09/2022 00:00	978	MA001417	00001292	SUPPORTO ELASTICO MOTORE IRISBUS	2	85,83	0	171,66	37,77	209,43					199	30-set
10/09/2022 00:00	05/09/2022 00:00	977	MA001397	00001450	AMMORTIZZATORE SEDILE AUTISTA ME 231	2	129,6	0	259,2	57,02	316,22					199	30-set
									1.340,36 €	294,88 €	1.635,24 €						



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1009. 1010. 1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017. 1018. 1019. 1020. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025. 1026. 1027. 1028. 1029. 1030. 1031. 1032. 1033. 1034. 1035. 1036. 1037. 1038. 1039. 1040. 1041. 1042. 1043. 1044. 1045. 1046. 1047. 1048. 1049. 1050. 1051. 1052. 1053. 1054. 1055. 1056. 1057. 1058. 1059. 1060. 1061. 1062. 1063. 1064. 1065. 1066. 1067. 1068. 1069. 1070. 1071. 1072. 1073. 1074. 1075. 1076. 1077. 1078. 1079. 1080. 1081. 1082. 1083. 1084. 1085. 1086. 1087. 1088. 1089. 1090. 1091. 1092. 1093. 1094. 1095. 1096. 1097. 1098. 1099. 1100. 1101. 1102. 1103. 1104. 1105. 1106. 1107. 1108. 1109. 1110. 1111. 1112. 1113. 1114. 1115. 1116. 1117. 1118. 1119. 1120. 1121. 1122. 1123. 1124. 1125. 1126. 1127. 1128. 1129. 1130. 1131. 1132. 1133. 1134. 1135. 1136. 1137. 1138. 1139. 1140. 1141. 1142. 1143. 1144. 1145. 1146. 1147. 1148. 1149. 1150. 1151. 1152. 1153. 1154. 1155. 1156. 1157. 1158. 1159. 1160. 1161. 1162. 1163. 1164. 1165. 1166. 1167. 1168. 1169. 1170. 1171. 1172. 1173. 1174. 1175. 1176. 1177. 1178. 1179. 1180. 1181. 1182. 1183. 1184. 1185. 1186. 1187. 1188. 1189. 1190. 1191. 1192. 1193. 1194. 1195. 1196. 1197. 1198. 1199. 1200. 1201. 1202. 1203. 1204. 1205. 1206. 1207. 1208. 1209. 1210. 1211. 1212. 1213. 1214. 1215. 1216. 1217. 1218. 1219. 1220. 1221. 1222. 1223. 1224. 1225. 1226. 1227. 1228. 1229. 1230. 1231. 1232. 1233. 1234. 1235. 1236. 1237. 1238. 1239. 1240. 1241. 1242. 1243. 1244. 1245. 1246. 1247. 1248. 1249. 1250. 1251. 1252. 1253. 1254. 1255. 1256. 1257. 1258. 1259. 1260. 1261. 1262. 1263. 1264. 1265. 1266. 1267. 1268. 1269. 1270. 1271. 1272. 1273. 1274. 1275. 1276. 1277. 1278. 1279. 1280. 1281. 1282. 1283. 1284. 1285. 1286. 1287. 1288. 1289. 1290. 1291. 1292. 1293. 1294. 1295. 1296. 1297. 1298. 1299. 1300. 1301. 1302. 1303. 1304. 1305. 1306. 1307. 1308. 1309. 1310. 1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1319. 1320. 1321. 1322. 1323. 1324. 1325. 1326. 1327. 1328. 1329. 1330. 1331. 1332. 1333. 1334. 1335. 1336. 1337. 1338. 1339. 1340. 1341. 1342. 1343. 1344. 1345. 1346. 1347. 1348. 1349. 1350. 1351. 1352. 1353. 1354. 1355. 1356. 1357. 1358. 1359. 1360. 1361. 1362. 1363. 1364. 1365. 1366. 1367. 1368. 1369. 1370. 1371. 1372. 1373. 1374. 1375. 1376. 1377. 1378. 1379. 1380. 1381. 1382. 1383. 1384. 1385. 1386. 1387. 1388. 1389. 1390. 1391. 1392. 1393. 1394. 1395. 1396. 1397. 1398. 1399. 1400. 1401. 1402. 1403. 1404. 1405. 1406. 1407. 1408. 1409. 1410. 1411. 1412. 1413. 1414. 1415. 1416. 1417. 1418. 1419. 1420. 1421. 1422. 1423. 1424. 1425. 1426. 1427. 1428. 1429. 1430. 1431. 1432. 1433. 1434. 1435. 1436. 1437. 1438. 1439. 1440. 1441. 1442. 1443. 1444. 1445. 1446. 1447. 1448. 1449. 1450. 1451. 1452. 1453. 1454. 1455. 1456. 1457. 1458. 1459. 1460. 1461. 1462. 1463. 1464. 1465. 1466. 1467. 1468. 1469. 1470. 1471. 1472. 1473. 1474. 1475. 1476. 1477. 1478. 1479. 1480. 1481. 1482. 1483. 1484. 1485. 1486. 1487. 1488. 1489. 1490. 1491. 1492. 1493. 1494. 1495. 1496. 1497. 1498. 1499. 1500. 1501. 1502. 1503. 1504. 1505. 1506. 1507. 1508. 1509. 1510. 1511. 1512. 1513. 1514. 1515. 1516. 1517. 1518. 1519. 1520. 1521. 1522. 1523. 1524. 1525. 1526. 1527. 1528. 1529. 1530. 1531. 1532. 1533. 1534. 1535. 1536. 1537. 1538. 1539. 1540. 1541. 1542. 1543. 1544. 1545. 1546. 1547. 1548. 1549. 1550. 1551. 1552. 1553. 1554. 1555. 1556. 1557. 1558. 1559. 1560. 1561. 1562. 1563. 1564. 1565. 1566. 1567. 1568. 1569. 1570. 1571. 1572. 1573. 1574. 1575. 1576. 1577. 1578. 1579. 1580. 1581. 1582. 1583. 1584. 1585. 1586. 1587. 1588. 1589. 1590. 1591. 1592. 1593. 1594. 1595. 1596. 1597. 1598. 1599. 1600. 1601. 1602. 1603. 1604. 1605. 1606. 1607. 1608. 1609. 1610. 1611. 1612. 1613. 1614. 1615. 1616. 1617. 1618. 1619. 1620. 1621. 1622. 1623. 1624. 1625. 1626. 1627. 1628. 1629. 1630. 1631. 1632. 1633. 1634. 1635. 1636. 1637. 1638. 1639. 1640. 1641. 1642. 1643. 1644. 1645. 1646. 1647. 1648. 1649. 1650. 1651. 1652. 1653. 1654. 1655. 1656. 1657. 1658. 1659. 1660. 1661. 1662. 1663. 1664. 1665. 1666. 1667. 1668. 1669. 1670. 1671. 1672. 1673. 1674. 1675. 1676. 1677. 1678. 1679. 1680. 1681. 1682. 1683. 1684. 1685. 1686. 1687. 1688. 1689. 1690. 1691. 1692. 1693. 1694. 1695. 1696. 1697. 1698. 1699. 1700. 1701. 1702. 1703. 1704. 1705. 1706. 1707. 1708. 1709. 1710. 1711. 1712. 1713. 1714. 1715. 1716. 1717. 1718. 1719. 1720. 1721. 1722. 1723. 1724. 1725. 1726. 1727. 1728. 1729. 1730. 1731. 1732. 1733. 1734. 1735. 1736. 1737. 1738. 1739. 1740. 1741. 1742. 1743. 1744. 1745. 1746. 1747. 1748. 1749. 1750. 1751. 1752. 1753. 1754. 1755. 1756. 1757. 1758. 1759. 1760. 1761. 1762. 1763. 1764. 1765. 1766. 1767. 1768. 1769. 1770. 1771. 1772. 1773. 1774. 1775. 1776. 1777. 1778. 1779. 1780. 1781. 1782. 1783. 1784. 1785. 1786. 1787. 1788. 1789. 1790. 1791. 1792. 1793. 1794. 1795. 1796. 1797. 1798. 1799. 1800. 1801. 1802. 1803. 1804. 1805. 1806. 1807. 1808. 1809. 1810. 1811. 1812. 1813. 1814. 1815. 1816. 1817. 1818. 1819. 1820. 1821. 1822. 1823. 1824. 1825. 1826. 1827. 1828. 1829. 1830. 1831. 1832. 1833. 1834. 1835. 1836. 1837. 1838. 1839. 1840. 1841. 1842. 1843. 1844. 1845. 1846. 1847. 1848. 1849. 1850. 1851. 1852. 1853. 1854. 1855. 1856. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865. 1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922. 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 1928. 1929. 1930. 1931. 1932. 1933. 1934. 1935. 1936. 1937. 1938. 1939. 1940. 1941. 1942. 1943. 1944. 1945. 1946. 1947. 1948. 1949. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:8135113941 Data SDI: 02/10/2022 15:12

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente | Destinatario |
|---|--|
| CAR-BUS srl
via Latilla, 5
70123 - Bari - BA - IT
P.IVA: IT04973360722

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 - Taranto - TA - IT

Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura | | | |
|--|-----------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 219/DIF ✓ | 2022-09-30 | EUR 475,80 ✓ |

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

| Dati DDT |
|------------------------------|
| DDT 1002 Data DDT 2022-09-06 |

| Dettaglio linee Fattura | | | | |
|---------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
| VS BUONO N.MA001437 | 0 | | | 22 % |
| CRISTALLO LAT.DX CITYMOOD 10659 | 2 | 195,00 | 390,00 | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
| | GARA 04/2021 | 2021-11-02 | | | | ZDA37A673A |

RIC N. 2949
DATA DI REGISTRAZIONE 05 OTT. 2022

| Dati Riepilogo | | | |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | 390,00 | 85,80 |

| Dati pagamento | | | | | |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2022-11-30 | EUR 390,00 | | |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000P2

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 8135113941 Data SDI: 02/10/2022 15:12

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente | Destinatario |
|--|---|
| CAR-BUS srl
via Latilla, 5
70123 - Bari - BA - IT
P.IVA: IT04973360722

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 - Taranto - TA - IT

Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura | | | |
|--|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 219/DIF | 2022-09-30 | EUR 475,80 |

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

| Dati DDT |
|------------------------------|
| DDT 1002 Data DDT 2022-09-06 |

| Dettaglio linee Fattura | | | | | |
|---------------------------------|------|--------------|------------|------|--|
| Descrizione | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA | |
| VS BUONO N.MA001437 | 0 | | | 22 % | |
| CRISTALLO LAT.DX CITYMOOD 10659 | 2 | 195,00 | 390,00 | 22 % | |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
| | GARA 04/2021 | 2021-11-02 | | | | ZDA37A673A |

RIC N. IVA 2949
DATA DI REGISTRAZIONE 05 OTT. 2022

| Dati Riepilogo | | | |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | 390,00 | 85,80 |

| Dati pagamento | | | | | |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2022-11-30 | EUR 390,00 | | |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000P2

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 30 DIC. 2022 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 05 OTT. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 17-01-2023 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

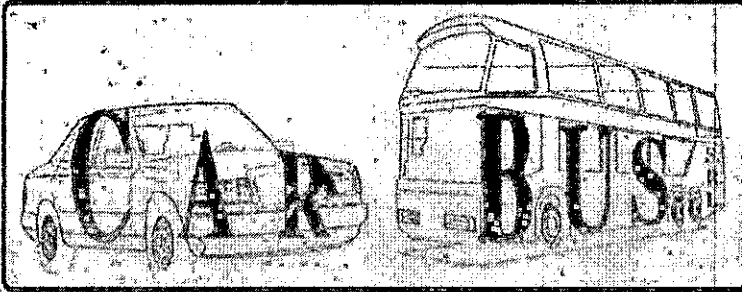
Data scadenza pagamento

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 | 06/09/2022 | 1002 | 1/1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Prezzo Netto | S | Sconto | Sconto | Importo | Cifva |
|-----------------|--|----|----------|--------------|---|--------|--------|---------|-------|
| CRA245.358 | VS BUONO N.MA001437
CRISTALLO LAT.DX CITYMOOD 10659 | | 2,00 | | | | | | SP |

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI

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

| | | |
|------------------------------------|--------|---------|
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 9/9/22 | [Firma] |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 2 | | 06/09/2022 |

Vettore:

Note: ZDA37A673A

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

| DATA
REG. | DATA DOC. | DDT | ORD.N. | N. ART. | DESCR. | Q.tà R | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta | Totale | Perz. Sconto | Qtà Ord. | Tot'q.ric parziale | Differenza | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------------|------------------|--------|------------|----------|--|--------|------------|------------|------------|---------|----------|--------------|----------|--------------------|------------|----------|--------------|
| 09/09/2022 00:00 | 06/09/2022 00:00 | 1002 ✓ | MA001437 ~ | 00010659 | CRISTALO LATERALE DX CITYMOOD - 2" VETRO | 2 | 195 | 0 | 390 | 85,8 | 475,8 | | | | | 219 | 30-set |
| | | | | | | | | | 390,00 € | 85,80 € | 475,80 € | | | | | | |



Il presente documento è valido solo se
firmato e controfirmato dal cliente e dal
fornitore. In caso contrario, non ha valore
giuridico.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8135097558 Data SDI: 02/10/2022 14:39

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente | Destinatario |
|---|--|
| CAR-BUS srl
via Latilla, 5
70123 - Bari - BA - IT
P.IVA: IT04973360722

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 - Taranto - TA - IT

Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura | | | |
|--|-----------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 203/DIF ✓ | 2022-09-30 | EUR 5.164,20 ✓ |

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

| Dati DDT |
|------------------------------|
| DDT 1004 Data DDT 2022-09-07 |
| DDT 1005 Data DDT 2022-09-07 |
| DDT 1006 Data DDT 2022-09-07 |
| DDT 1007 Data DDT 2022-09-07 |
| DDT 1012 Data DDT 2022-09-08 |
| DDT 1015 Data DDT 2022-09-08 |
| DDT 1016 Data DDT 2022-09-08 |

| Dettaglio linee Fattura | | | | | |
|--|--|------|--------------|------------|------|
| Descrizione | | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
| VS BUONO N.MA001447 | | 0 | | | 22 % |
| VOLANTE COMPL/231/CITYTOUR | | 2 | 116,556 | 233,112 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001443 | | 0 | | | 22 % |
| TUBO COMPRESSORE CITARO 9431 | | 7 | 67,90 | 475,30 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001435 | | 0 | | | 22 % |
| CILINDRO FRENI SX POST/IV/ME/HE/REN 3071 | | 1 | 384,66 | 384,66 | 22 % |
| SPECCHIO EST.SXCITARO 5576 | | 2 | 128,00 | 256,00 | 22 % |
| PIASTRA BASECSPECCHI MER/IV/REN/HEU 6627 | | 2 | 43,34 | 86,68 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001399 | | 0 | | | 22 % |

| Descrizione | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|-------------------------------|------|--------------|------------|------|
| CENTRALINA A/C CITARO 6848 | 1 | 607,20 | 607,20 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001456 | 0 | | | 22 % |
| SPECCHIO EST.DX CITARO 5566 | 3 | 223,20 | 669,60 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001412 | 0 | | | 22 % |
| PARAURTI ANT.DX CITARO 6602 | 2 | 309,00 | 618,00 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001452 | 0 | | | 22 % |
| RADIATORE INTERCM/231/HMB4346 | 1 | 902,40 | 902,40 | 22 % |

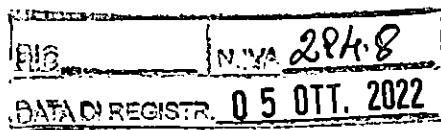
| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
| | GARA 04/2021 | 2021-11-02 | | | | 86824085BD |

| Dati Riepilogo | | | |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | 4.232,95 ✓ | 931,25 |

| Dati pagamento | | | | | |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2022-11-30 | EUR 4.232,96 | | |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000CI

Versione Style 2.10.1



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:8135097558 Data SDI: 02/10/2022 14:39

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente | Destinatario |
|--|---|
| CAR-BUS srl
via Latilla, 5
70123 - Bari - BA - IT
P.IVA: IT04973360722

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 - Taranto - TA - IT

Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura | | | |
|--|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 203/DJF | 2022-09-30 | EUR 5.164,20 |

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

| Dati DDT |
|------------------------------|
| DDT 1004 Data DDT 2022-09-07 |
| DDT 1005 Data DDT 2022-09-07 |
| DDT 1006 Data DDT 2022-09-07 |
| DDT 1007 Data DDT 2022-09-07 |
| DDT 1012 Data DDT 2022-09-08 |
| DDT 1015 Data DDT 2022-09-08 |
| DDT 1016 Data DDT 2022-09-08 |

| Dettaglio linee Fattura | | | | | |
|--|------|--------------|------------|------|--|
| Descrizione | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA | |
| VS BUONO N.MA001447 | 0 | | | 22 % | |
| VOLANTE COMPLI/231/CITYTOUR | 2 | 116,556 | 233,112 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001443 | 0 | | | 22 % | |
| TUBO COMPRESSORE CITARO 9431 | 7 | 67,90 | 475,30 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001435 | 0 | | | 22 % | |
| CILINDRO FRENI SXPOST/IV/ME/HE/REN 3071 | 1 | 384,66 | 384,66 | 22 % | |
| SPECCHIO EST.SXCITARO 5576 | 2 | 128,00 | 256,00 | 22 % | |
| PIASTRA BASECSPECCHI MER/IV/REN/HEU 6627 | 2 | 43,34 | 86,68 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001399 | 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 | Pr. Totale | IVA |
|-------------------------------|------|--------------|------------|------|
| CENTRALINA A/C CITARO 6848 | 1 | 607,20 | 607,20 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001456 | 0 | | | 22 % |
| SPECCHIO EST.DX CITARO 5566 | 3 | 223,20 | 669,60 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001412 | 0 | | | 22 % |
| PARAURTI ANT.DX CITARO 6602 | 2 | 309,00 | 618,00 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001452 | 0 | | | 22 % |
| RADIATORE INTERCM/231/HMB4346 | 1 | 902,40 | 902,40 | 22 % |

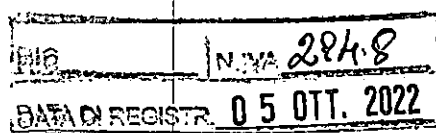
| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
| | GARA 04/2021 | 2021-11-02 | | | | 86824085BD |

| Dati Riepilogo | | | |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | 4.232,95 ✓ | 931,25 |

| Dati pagamento | | | | | |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2022-11-30 | EUR 4.232,96 | | |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00001

Versione Style 2.10.1



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

30 MAR. 2022

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

05 OTT. 2021

17.01.23

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

17.01.2023

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.

verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE

per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA

per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

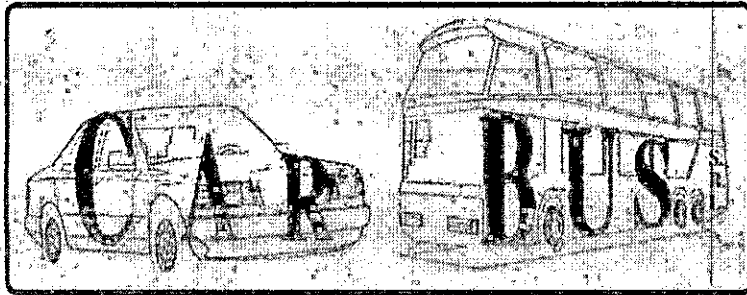
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733 | | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 08/09/2022 | 1016 | 1/1 |

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

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

VS BUONO N.MA001452

MB A6285002800

RADIATORE INTERCM/231/HMB4346

✓ 11,00

SP

SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI

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

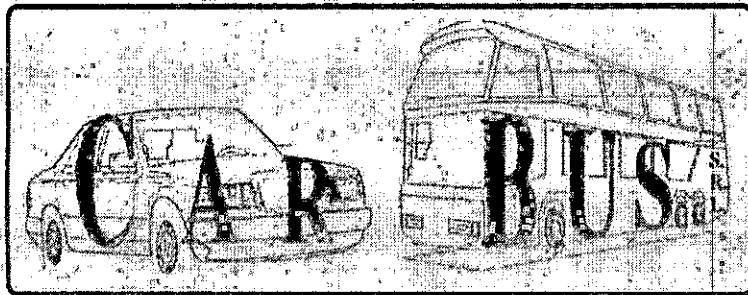
| | | |
|------------------------------------|---------|---------|
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 10/9/22 | [Firma] |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 1 | | 08/09/2022 |

Vettore:

Note: 86824085BD

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733 | | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 08/09/2022 | 1015 | 1/1 |

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

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

VS.BUONO N.MA001412

MB A6288850825

PARAURTI ANT.DX CITARO 6602

V 2,00

SP

SP

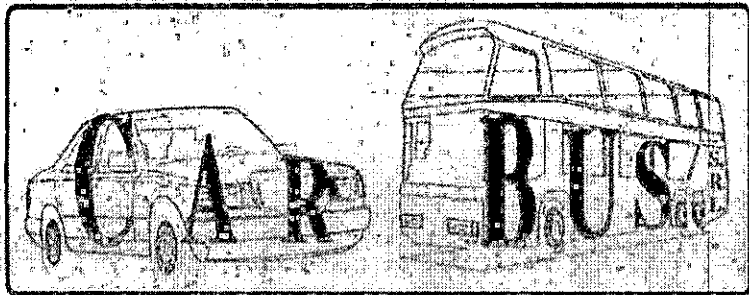
| AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI | | |
|---|---------|---------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale. (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) | | |
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 16/9/22 | [Firma] |

| Trasporto a cura | Aspetto del bene | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 2 | | 08/09/2022 |

Vettore:

Note: 86824085BD

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733 | | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 08/09/2022 | 1012 | 1/1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Listino/Netto | S | Sconto | Sconto | Importo | Elva |
|-----------------|-------------|----|----------|---------------|---|--------|--------|---------|------|
|-----------------|-------------|----|----------|---------------|---|--------|--------|---------|------|

VS BUONO N.MA001456

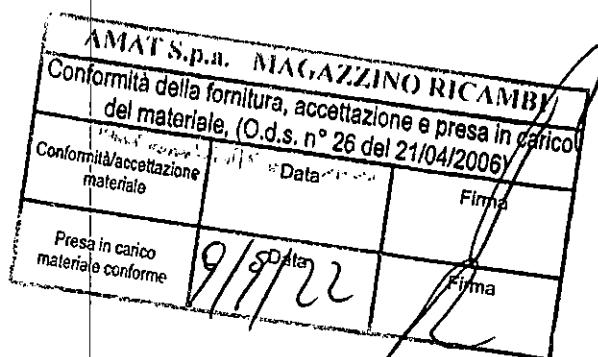
MB A0018102316

SPECCHIO EST.DX CITARO 5566

3,00

SP

SP



| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 3 | | 08/09/2022 |

Vettore:

Note: 86824085BD

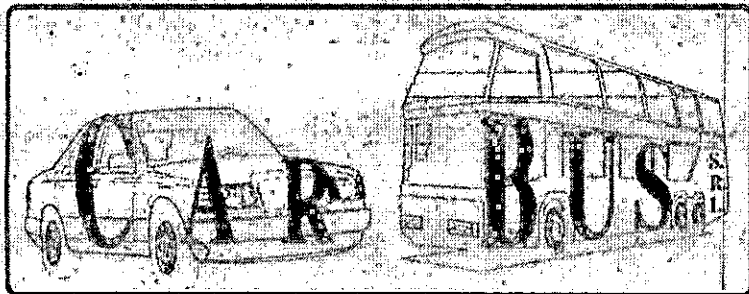
| Firma vettore | Firma del conducente | Firma del destinatario |
|---------------|----------------------|------------------------|
| | | |

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 | 07/09/2022 | 1007 | 1/1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Importo Netto | Importo Scontato | Importo Totale | Importo Iva |
|-----------------|-------------|----|----------|---------------|------------------|----------------|-------------|
|-----------------|-------------|----|----------|---------------|------------------|----------------|-------------|

VS BUONO N.MA001399

MB A0004467528

CENTRALINA A/C CITARO 6848

V 1,00

SP

SP

| | |
|--|---------|
| AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI | |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) | |
| Conformità/accettazione materiale | Firma |
| Presenza in carico materiale conforme | Firma |
| Date | 16/9/22 |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 1 | | 07/09/2022 |

Vettore:

Note: 86824085BD

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733 | | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 07/09/2022 | 1006 | 1/1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantita | Importo Netto | Scatto | Scatto | Importo | C.I.V.A. |
|------------------|--|----|----------|---------------|--------|--------|---------|----------|
| | VS BUONO N.MA001435 | | | | | | | SP |
| MBEA006420521880 | CILINDRO FRENI SX POST/IV/ME/HE/REN 3071 | | ✓ 1,00 | | | | | SP |
| MB A0018102716 | SPECCHIO EST.SXCITARO 5576 | | ✓ 2,00 | | | | | SP |
| MB A0008116811 | PIASTRA BASECSPECCHI MER/IV/REN/HEU 6627 | | ✓ 2,00 | | | | | SP |

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI

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

| | | |
|------------------------------------|---------|---------|
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 10/9/22 | [Firma] |

| Trasporto a cura | Aspetto del beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 5 | | 07/09/2022 |

Vettore:

Note: 86824085BD

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733 | | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 07/09/2022 | 1005 | 1/1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Listino/Netto | S | Sconto | Sconto | Importo | Clin |
|-----------------|-------------|----|----------|---------------|---|--------|--------|---------|------|
|-----------------|-------------|----|----------|---------------|---|--------|--------|---------|------|

VS BUONO N.MA001443

MB A0014292735

TUBO COMPRESSORE CITARO 9431

7,00

SP

SP

| | | |
|---|--------|---------|
| AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI | | |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) | | |
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 9/9/22 | [Firma] |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 7 | | 07/09/2022 |

Vettore:

Note: 86824085BD

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 | 07/09/2022 | 1004 | 1/1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Listino/Netto | S | Sconto | Sconto | Importo | G.Iva |
|-----------------|-------------|----|----------|---------------|---|--------|--------|---------|-------|
|-----------------|-------------|----|----------|---------------|---|--------|--------|---------|-------|

VS BUONO N.MA001447
BR QD309629 VOLANTE COMPL/231/CITYTOUR

2,00

SP

SP

| | | |
|---|--------|---------|
| AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI | | |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) | | |
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 9/9/22 | [Firma] |

| Trasporto a cura | Aspetto del beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 2 | | 07/09/2022 |

Vettore:

Note: 86824085BD

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

| DATA REG. | DATA DOC. | DOT | ORD.N. | N. ART. | DESCR. | Q.tà R. | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta | Totale | Perc. Sconto | Q.tà Ord. | Tot q.ric parziale | Differenza | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------------|------------------|--------|------------|----------|--|---------|------------|------------|------------|----------|------------|--------------|-----------|--------------------|------------|----------|--------------|
| 09/09/2022 00:00 | 07/09/2022 00:00 | 1005 ✓ | MA001443 ✓ | 00009431 | TUBO FLEX COMPRESSORE CITARO DX E SIN | 7 | 97 | 203,7 | 475,3 | 104,57 | 579,87 | | | | | 203 | 30-set |
| 09/09/2022 00:00 | 08/09/2022 00:00 | 1012 | MA001456 ✓ | 00005566 | SPECCHIO RETROVISORE DX RISCALDATO MERCE | 3 | 223,2 | 0 | 669,6 | 147,31 | 816,91 | | | | | 203 | 30-set |
| 16/09/2022 00:00 | 07/09/2022 00:00 | 1007 | MA001399 ✓ | 00006848 | CENTRALINA A/C - CITARO | 1 | 607,2 | 0 | 607,2 | 133,58 | 740,78 | | | | | 203 | 30-set |
| 16/09/2022 00:00 | 08/09/2022 00:00 | 1015 | MA001412 ✓ | 00006602 | PARAURTI ANTERIORE DX CITARO | 2 | 515 | 412 | 618 | 135,96 | 753,96 | | | | | 203 | 30-set |
| 10/09/2022 00:00 | 08/09/2022 00:00 | 1016 | MA001452 ✓ | 00004345 | RADIATORE INTERCOOLER M 231 | 1 | 902,4 | 0 | 902,4 | 198,53 | 1100,93 | | | | | 203 | 30-set |
| 09/09/2022 00:00 | 07/09/2022 00:00 | 1004 ✓ | MA001447 ✓ | 00006811 | VOLANTE STERZO CITYTOUR | 2 | 116,556 | 0 | 233,11 | 51,28 | 284,39 | | | | | 203 | 30-set |
| 10/09/2022 00:00 | 07/09/2022 00:00 | 1006 | MA001435 ✓ | 00006627 | BASE SPECCHIO RETROVISORE A 6 POU | 2 | 43,34 | 0 | 86,68 | 19,07 | 105,75 | | | | | 203 | 30-set |
| 10/09/2022 00:00 | 07/09/2022 00:00 | 1006 | MA001435 ✓ | 00003071 | CILINDRO FRENI CITARO IMPIANTO MERITOR | 1 | 384,66 | 0 | 384,66 | 84,63 | 469,29 | | | | | 203 | 30-set |
| 10/09/2022 00:00 | 07/09/2022 00:00 | 1006 | MA001435 ✓ | 00005576 | RETROVISORE SX MERCEDES | 2 | 128 | 0 | 256 | 56,32 | 312,32 | | | | | 203 | 30-set |
| | | | | | | | | | 4.232,95 € | 931,25 € | 5.164,20 € | | | | | | |

003
003
003
003
003
003
003

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8135099370 Data SDI: 02/10/2022 15:52

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente | Destinatario |
|---|--|
| CAR-BUS srl
via Latilla, 5
70123 - Bari - BA - IT
P.IVA: IT04973360722

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 - Taranto - TA - IT

Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura | | | |
|--|-----------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 206/DIF ✓ | 2022-09-30 | EUR 7.020,09 ✓ |

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

| Dati DDT |
|------------------------------|
| DDT 1033 Data DDT 2022-09-14 |
| DDT 1034 Data DDT 2022-09-14 |
| DDT 1035 Data DDT 2022-09-14 |
| DDT 1036 Data DDT 2022-09-14 |
| DDT 1037 Data DDT 2022-09-14 |
| DDT 1038 Data DDT 2022-09-14 |
| DDT 1039 Data DDT 2022-09-14 |

| Dettaglio linee Fattura | | | | | |
|------------------------------------|------|--------------|------------|------|--|
| Descrizione | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA | |
| VS BUONO N.MA001406 | 0 | | | 22 % | |
| PANNELLO INTER.POST.CITARO 10654 | 3 | 374,50 | 1.123,50 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001399 | 0 | | | 22 % | |
| LISTELLO PLAF.CITARO 8573 | 8 | 39,36 | 314,88 | 22 % | |
| RIVESTIMENTO CENTRALE CITARO 10342 | 2 | 210,00 | 420,00 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001445 | 0 | | | 22 % | |
| MANICOTTO TURBINA CITARO 10613 | 1 | 67,125 | 67,125 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001460 | 0 | | | 22 % | |
| CATADDIOTTRO LAT.DX-SX 1433 | 20 | 4,20 | 84,00 | 22 % | |

| Descrizione | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA % |
|---|------|--------------|------------|-------|
| COMPRESSORE ARIA MOT.CITARO 2003/05 9045 | 1 | 1.128,67 | 1.128,67 | 22 % |
| SILEN BLOCK BRACCIO SOSP.CITARO/CITY 9271 | 4 | 113,08 | 452,32 | 22 % |
| SBLOCCAGGIO FRENI C510 961593 | 48 | 4,96 | 238,08 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001468 | 0 | | | 22 % |
| TRASMETTITORE PRESS.OLIO CITARO 10685 | 4 | 33,698 | 134,792 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001471 | 0 | | | 22 % |
| KIT COMPRESSO. CITAO UT 2005 5865 | 2 | 330,48 | 660,96 | 22 % |
| TENDICINGHIA CITARO 5958- | 2 | 82,47 | 164,94 | 22 % |
| ELETTROVALVOLA 7076 | 3 | 150,801 | 452,403 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001486 | 0 | | | 22 % |
| TUBO TELATO INT.GASOLIO D10 2217 | 20 | 4,80 | 96,00 | 22 % |
| TUBO GASOLIO D12 8717 | 50 | 8,33 | 416,50 | 22 % |

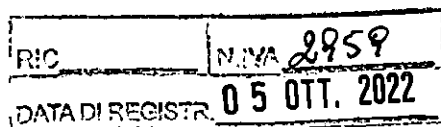
| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
| | GARA 04/2021 | 2021-11-02 | | | | 86824085BD |

| Dati Riepilogo | | | |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | V 5.754,17 | 1.265,92 |

| Dati pagamento | | | | | |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2022-11-30 | EUR 5.754,17 | | |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0000r

Versione Style 2.10.1



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:8135099370 Data SDI: 02/10/2022 15:52

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente | Destinatario |
|--|---|
| CAR-BUS srl
via Latilla, 5
70123 - Bari - BA - IT
P.IVA: IT04973360722

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 - Taranto - TA - IT

Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura | | | |
|--|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 206/DIF | 2022-09-30 | EUR 7.020,09 |

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

| Dati DDT |
|------------------------------|
| DDT 1033 Data DDT 2022-09-14 |
| DDT 1034 Data DDT 2022-09-14 |
| DDT 1035 Data DDT 2022-09-14 |
| DDT 1036 Data DDT 2022-09-14 |
| DDT 1037 Data DDT 2022-09-14 |
| DDT 1038 Data DDT 2022-09-14 |
| DDT 1039 Data DDT 2022-09-14 |

| Dettaglio linee Fattura | | | | | |
|------------------------------------|------|--------------|------------|------|--|
| Descrizione | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA | |
| VS BUONO N.MA001406 | 0 | | | 22 % | |
| PANNELLO INTER.POST.CITARO 10654 | 3 | 374,50 | 1.123,50 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001399 | 0 | | | 22 % | |
| LISTELLO PLAF.CITARO 8573 | 8 | 39,36 | 314,88 | 22 % | |
| RIVESTIMENTO CENTRALE CITARO 10342 | 2 | 210,00 | 420,00 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001445 | 0 | | | 22 % | |
| MANICOTTO TURBINA CITARO 10613 | 1 | 67,125 | 67,125 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001460 | 0 | | | 22 % | |
| CATADDIOTTRO LAT.DX-SX 1433 | 20 | 4,20 | 84,00 | 22 % | |

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.

verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

| Descrizione | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|---|------|--------------|------------|------|
| COMPRESSORE ARIA MOT.CITARO 2003/05 9045 | 1 | 1.128,67 | 1.128,67 | 22 % |
| SILEN BLOCK BRACCIO SOSP.CITARO/CITY 9271 | 4 | 113,08 | 452,32 | 22 % |
| SBLOCCAGGIO FRENI C510 961593 | 48 | 4,96 | 238,08 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001468 | 0 | | | 22 % |
| TRASMETTITORE PRESS.OLIO CITARO 10685 | 4 | 33,698 | 134,792 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001471 | 0 | | | 22 % |
| KIT COMPRESSO. CITAO UT 2005 5865 | 2 | 330,48 | 660,96 | 22 % |
| TENDICINGHIA CITARO 5958- | 2 | 82,47 | 164,94 | 22 % |
| ELETTROVALVOLA 7076 | 3 | 150,801 | 452,403 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001486 | 0 | | | 22 % |
| TUBO TELATO INT.GASOLIO D10 2217 | 20 | 4,80 | 96,00 | 22 % |
| TUBO GASOLIO D12 8717 | 50 | 8,33 | 416,50 | 22 % |

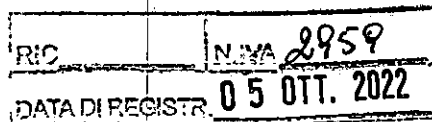
| Linea | Id Documento | Data | Num. Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------------|-----------|----------------|-----|------------|
| | GARA 04/2021 | 2021-11-02 | | | | 86824085BD |

| Dati Riepilogo | | | |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | 5.754,17 | 1.265,92 |

| Dati pagamento | | | | | |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2022-11-30 | EUR 5.754,17 | | |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0000r

Versione Style 2.10.1



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° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

30 DIC. 2022

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

05 OTT. 2022

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

17 OTT. 2023

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

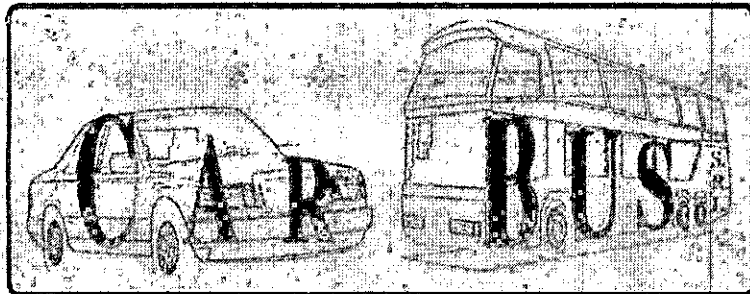
NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733 | | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 14/09/2022 | 1039 | 1/1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Estimo/Netto | S | Scontato | Sconto | Importo | Civa |
|-----------------|----------------------------------|----|----------|--------------|---|----------|--------|---------|------|
| | VS BUONO N.MA001486 | | | | | | | | SP |
| MB A6284763326 | TUBO TELATO INT.GASOLIO D10 2217 | | ✓ 20,00 | | | | | | SP |
| MB A4570701732 | TUBO GASOLIO D12 8717 | | ✓ 50,00 | | | | | | SP |

| | | |
|---|--------------|--------------------|
| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI | | |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) | | |
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 16 SET. 2022 | <i>[Signature]</i> |

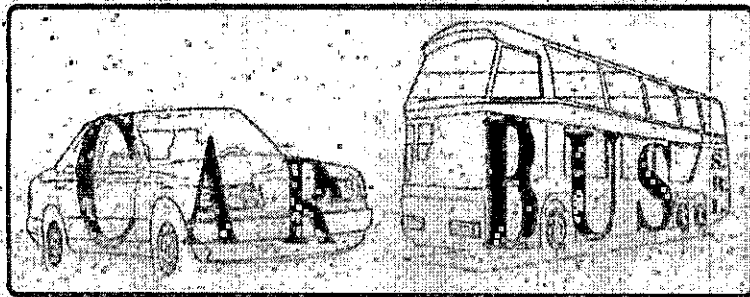
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 70 | | 14/09/2022 |

Vettore:

Note: 86824085BD

| 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.IME DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733 | | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 14/09/2022 | 1038 | 1/1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Prezzo/Unità | Importo | C.Iva |
|-----------------|-----------------------------------|----|----------|--------------|---------|-------|
| | VS BUONO N.MA001471 | | | | | SP |
| MB.A0011303715 | KIT COMPRESSO. CITAO UT 2005 5865 | | ✓ 2,00 | | | SP |
| MB.A0002300610 | TENDICINGHIA CITARO 5958 | | ✓ 2,00 | | | SP |
| MB.A0059971236 | ELETTROVALVOLA 7076 | | ✓ 3,00 | | | SP |

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI

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

| | | |
|------------------------------------|----------|---------|
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 16/09/22 | [Firma] |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 7 | | 14/09/2022 |

Vettore:

Note: 86824085BD

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733 | | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 14/09/2022 | 1037 | 1/1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Listino/Prezzo | S | Sconto | Sconto | Importo | E.Iva |
|-----------------|--|----|----------|----------------|---|--------|--------|---------|----------|
| MB A0071530828 | VS BUONO N.MA001468
TRASMETTITORE PRESS.OLIO CITARO 10685 | | ✓ 4,00 | | | | | | SP
SP |

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI

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

| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
|------------------------------------|---------|----------------|
| Presa in carico materiale conforme | 16/9/22 | <i>[Firma]</i> |

| Trasporto a cura | Aspetto del beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 4 | | 14/09/2022 |

Vettore:

Note: 86824085BD

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BAR:

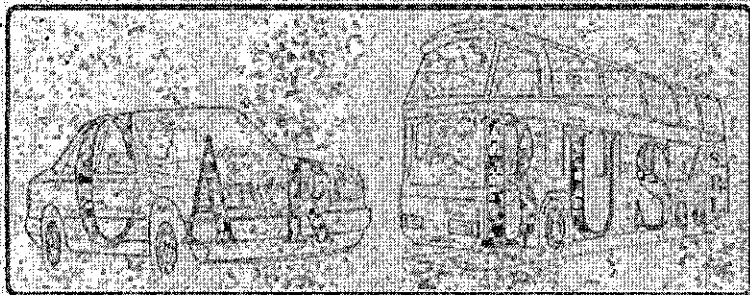
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733 | | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 14/09/2022 | 1036 | 1/1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | Ua | Quantita | Importo Netto | Sconto | Importo | C. Iva |
|-----------------|---|----|----------|---------------|--------|---------|--------|
| | VS BUONO N.MA001460 | | | | | | SP |
| MB A0005443711 | CATADDIOTTRO LAT.DX-SX 1433 / | | ✓ | 20,00 | | | SP |
| MBEA4571304715 | COMPRESSORE ARIA MOT.CITARO 2003/05 9045 | | ✓ | 1,00 | | | SP |
| MB A0003302507 | SILEN-BLOCK BRACCIO SOSR.CITARO/CITIIY 9271 | | ✓ | 4,00 | | | SP |
| MBEA6288800060 | SBLOCCAGGIO FRENI C510 961593 | | ✓ | 48,00 | | | SP |

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI

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

| | | |
|------------------------------------|---------|---------|
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 16/9/22 | [Firma] |

| | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|------------------------|---|
| Trasporto a cura
Destinatario | Aspetto dei beni
A VISTA | Porto
Franco | Colli
73 | Peso | Data e ora inizio trasporto
14/09/2022 |
| Vettore: | | | | | |
| Note: 86824085BD | | | | | |
| Firma vettore | | Firma del conduttore | | Firma del destinatario | |

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

Plva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733 | | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 14/09/2022 | 1035 | 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 | Iva |
|---------------------|--------------------------------|-------|----------|--------------|--------|--------|---------|-----|
| VS BUONO N.MA001445 | | | | | | | | |
| MB A0005010382 | MANICOTTO TURBINA CITARO 10613 | | ✓ 1,00 | | | | | |

SP

SP

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI

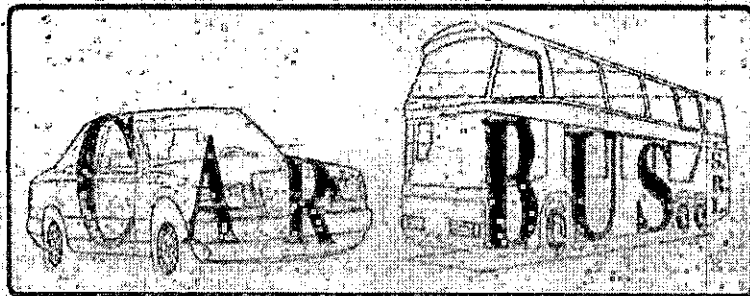
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)

| | | |
|------------------------------------|---------|---------|
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 16/9/22 | [Firma] |

[Firma]

| | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------|------|---|
| Trasporto a cura
Destinatario | Aspetto dei beni
A VISTA | Porto
Franco | Colli
1 | Peso | Data e ora inizio trasporto
14/09/2022 |
| Vettore: | | | | | |
| Note: 86824085BD | | | | | |
| 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 | 14/09/2022 | 1034 | 1/1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Quantità | Importo Netto | S | Sconto | Importo | Aliva |
|-----------------|------------------------------------|------|----------|---------------|---|--------|---------|-------|
| | VS.BUONO N.MA001399 | | | | | | | SP |
| MBEA4108430061 | LISTELLO PLAF.CITARO 8573 | | ✓ 8,00 | | | | | SP |
| MB A4106372809 | RIVESTIMENTO CENTRALE CITARO 10342 | | ✓ 2,00 | | | | | SP |

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI

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

| | | |
|------------------------------------|---------|---------|
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 16/9/22 | [Firma] |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 10 | | 14/09/2022 |

Vettore:

Note: 86824085BD

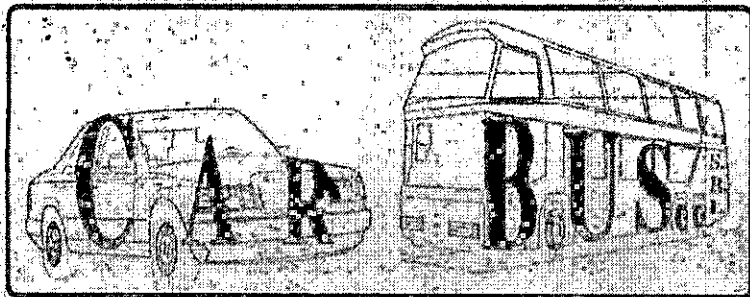
| Firma vettore | Firma del conducente | Firma del destinatario |
|---------------|----------------------|------------------------|
| | [Firma] | [Firma] |

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733 | | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 14/09/2022 | 1033 | 1/1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Prezzo Netto | S | Sconto | Sconto | Importo | IVA |
|-----------------|--|----|----------|--------------|---|--------|--------|---------|-----|
| MB A6296951100 | VS BUONO N.MA001406
PANNELLO INTER.POST.CITARO 106540 | | 3,00 | | | | | | SP |

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI | | |
|---|--------------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) | | |
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 16 SET. 2022 | |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 3 | | 14/09/2022 |

Vettore:

Note: 86824085BD

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

| DATA REG. | DATA DOC. | DOT | ORD M. | N. ART. | DESCR. | Q. d. R. | Val. Unit. | Imp. Sconto | Imponibile | Imposta | Totale | Perc. Sconto | Q. d. d. Ord. | Tot. q. d. parziale | Differenza | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------------|----------------------------|-----|------------|----------|--|----------|------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|---------------------|------------|----------|--------------|
| 15/09/2022 00:00 | 14/09/2022 00:00 1034 | | MA001399 ✓ | 00010342 | INVESTIMENTO CENTRALE CITARO | 2 | 300 | | 420 | 92,4 | 512,4 | | | | | 206 | 30-set |
| 16/09/2022 00:00 | 14/09/2022 00:00 1034 | | MA001399 ✓ | 00008573 | MODANATURA INT CITARO | 8 | 39,36 | | 0 | 69,27 | 384,15 | | | | | 206 | 30-set |
| 16/09/2022 00:00 | 14/09/2022 00:00 DT - 1033 | | MA001405 ✓ | 00010654 | PENNELLO INTERNO POSTERIORE CENTRALE SOT | 3 | 535 | 483,5 | 1123,5 | 247,17 | 1370,67 | | | | | 206 | 30-set |
| 16/09/2022 00:00 | 14/09/2022 00:00 DT - 1033 | | MA001405 ✓ | 00002117 | TURBO GASOLIO TELATO DA 10 | 20 | 4,8 | | 96 | 21,12 | 117,12 | | | | | 206 | 30-set |
| 16/09/2022 00:00 | 14/09/2022 00:00 1036 | | MA001460 ✓ | 00001413 | FANALINO LAT 491 CITYCLASS ARANCIO | 20 | 4,2 | | 84 | 18,48 | 102,48 | | | | | 206 | 30-set |
| 16/09/2022 00:00 | 14/09/2022 00:00 1038 | | MA001471 ✓ | 00005958 | TENDICINGHIA MERCEDES CITARO | 2 | 82,47 | | 164,94 | 36,28 | 201,23 | | | | | 206 | 30-set |
| 16/09/2022 00:00 | 14/09/2022 00:00 1038 | | MA001471 ✓ | 00005865 | KIT TESTA COMPRESSORE CITARO | 2 | 330,48 | | 660,96 | 145,41 | 806,37 | | | | | 206 | 30-set |
| 16/09/2022 00:00 | 14/09/2022 00:00 1038 | | MA001445 ✓ | 00010613 | MANICOTTO FLESSIBILE TURBINA | 1 | 89,5 | 22,375 | 67,13 | 14,77 | 81,9 | | | | | 206 | 30-set |
| 16/09/2022 00:00 | 14/09/2022 00:00 1036 | | MA001460 ✓ | 00009645 | COMPRESSORE ARIA CITARO VERSIONE 2003 | 1 | 1128,67 | | 1128,67 | 246,31 | 1376,98 | | | | | 206 | 30-set |
| 16/09/2022 00:00 | 14/09/2022 00:00 1036 | | MA001460 ✓ | 00061593 | PIU' TUBO PER FRENO SPRAY | 48 | 4,96 | | 238,08 | 52,38 | 290,46 | | | | | 206 | 30-set |
| 16/09/2022 00:00 | 14/09/2022 00:00 1038 | | MA001471 ✓ | 00007076 | ELETTROVALVOLA ARIA MERCEDES TORPEDONE | 3 | 215,45 | 193,887 | 457,4 | 99,53 | 551,93 | | | | | 206 | 30-set |
| 16/09/2022 00:00 | 14/09/2022 00:00 1038 | | MA001460 ✓ | 00005271 | SLEET BLOCCT BRACCIO 00005596 | 4 | 113,08 | | 452,32 | 99,51 | 551,83 | | | | | 206 | 30-set |
| 16/09/2022 00:00 | 14/09/2022 00:00 DT - 1033 | | MA001485 ✓ | 00005717 | TURBO GASOLIO 12MM | 50 | 8,33 | | 416,5 | 91,63 | 508,13 | | | | | 206 | 30-set |
| 16/09/2022 00:00 | 14/09/2022 00:00 1037 | | MA001485 ✓ | 00010686 | TRASMETTITORE OLIO CITARO | 4 | 48,14 | 57,68 | 134,79 | 29,65 | 164,44 | | | | | 206 | 30-set |
| | | | | | | | | | 5.754,17 € | 1.265,93 € | 7.020,09 € | | | | | | |

[Handwritten signature]

14/09/2022 11:11

14/09/2022 11:11

14/09/2022 11:11

14/09/2022 11:11

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 8135097996 Data SDI: 02/10/2022 21:03

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente | Destinatario |
|---|--|
| CAR-BUS srl
via Latilla, 5
70123 - Bari - BA - IT
P.IVA: IT04973360722

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 - Taranto - TA - IT

Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura | | | |
|--|-----------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 198/DIF ✓ | 2022-09-30 | EUR 8.992,42 ✓ |

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

| Dati DDT |
|-----------------------------|
| DDT 981 Data DDT 2022-09-05 |
| DDT 982 Data DDT 2022-09-05 |
| DDT 983 Data DDT 2022-09-05 |
| DDT 984 Data DDT 2022-09-05 |
| DDT 985 Data DDT 2022-09-05 |
| DDT 986 Data DDT 2022-09-05 |
| DDT 987 Data DDT 2022-09-05 |
| DDT 989 Data DDT 2022-09-05 |
| DDT 988 Data DDT 2022-09-05 |

| Dettaglio linee Fattura | | | | | |
|--|------|--------------|------------|------|--|
| Descrizione | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA | |
| VS BUONO N.MA001367 | 0 | | | 22 % | |
| GUARNIZ GUIDA PORTA CITARO 10634 | 4 | 142,10 | 568,40 | 22 % | |
| BOCCOLA PORTA CITARO 10635 | 4 | 99,40 | 397,60 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001372 | 0 | | | 22 % | |
| SERBATOIO TERGI CITARO | 2 | 109,50 | 219,00 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001430 | 0 | | | 22 % | |
| PARAURTI CANT.ANT.DXC/SPOR.CITARO 8562 | 2 | 469,00 | 938,00 | 22 % | |

| Descrizione | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IIVA |
|--|------|--------------|------------|------|
| VS BUONO N.MA001429 | 0 | | | 22 % |
| PINZA FRENO POST.SX CIT/CITY/KNOOR 10580 | 1 | 990,00 | 990,00 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001426 | 0 | | | 22 % |
| VALV.RUBINETTO EMERG PORTE ME/MB/IV | 2 | 161,00 | 322,00 | 22 % |
| ELETTROVALVOLA 7076 | 2 | 150,801 | 301,602 | 22 % |
| PINZA FRENO POST.DX CIT/CITYMOOD/ KNORR K56447 | 1 | 984,00 | 984,00 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001425 | 0 | | | 22 % |
| VALVOLA ECAS ANT.CITARO 10656 | 2 | 549,50 | 1.099,00 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001399 | 0 | | | 22 % |
| LUCE FANALINO TARGA CITARO/ME/IV/HEULI3435 | 10 | 8,28 | 82,80 | 22 % |
| VENTILATORE KONVEKTA CITARO 6845 | 3 | 139,68 | 419,04 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001416 | 0 | | | 22 % |
| CASSETTA PRONTO SOCC.4514 | 30 | 17,89 | 536,70 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001412 | 0 | | | 22 % |
| TUBO COMPRESSORE CITARO 9431 | 3 | 67,90 | 203,70 | 22 % |
| PARAURTI ANT.DX CITARO 6602 | 1 | 309,00 | 309,00 | 22 % |

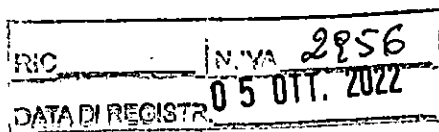
| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
| | GARA 04/2021 | 2021-11-02 | | | | 86824085BD |

| Dati Riepilogo | | | |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | 7.370,84 | 1.621,58 |

| Dati pagamento | | | | | |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2022-11-30 | EUR 7.370,85 | | |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000On

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8135097996 Data SDI: 02/10/2022 21:03

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente | Destinatario |
|--|---|
| CAR-BUS srl
via Latilla, 5
70123 - Bari - BA - IT
P.IVA: IT04973360722

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 - Taranto - TA - IT

Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura | | | |
|--|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 198/DIF | 2022-09-30 | EUR 8.992,42 |

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

| Dati DDT |
|-----------------------------|
| DDT 981 Data DDT 2022-09-05 |
| DDT 982 Data DDT 2022-09-05 |
| DDT 983 Data DDT 2022-09-05 |
| DDT 984 Data DDT 2022-09-05 |
| DDT 985 Data DDT 2022-09-05 |
| DDT 986 Data DDT 2022-09-05 |
| DDT 987 Data DDT 2022-09-05 |
| DDT 989 Data DDT 2022-09-05 |
| DDT 988 Data DDT 2022-09-05 |

| Dettaglio linee Fattura | | | | | |
|--|------|--------------|------------|------|--|
| Descrizione | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA | |
| VS BUONO N.MA001367 | 0 | | | 22 % | |
| GUARNIZ GUIDA PORTA CITARO 10634 | 4 | 142,10 | 568,40 | 22 % | |
| BOCCOLA PORTA CITARO 10635 | 4 | 99,40 | 397,60 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001372 | 0 | | | 22 % | |
| SERBATOIO TERGI CITARO | 2 | 109,50 | 219,00 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001430 | 0 | | | 22 % | |
| PARAURTI CANT.ANT.DXC/SPOR.CITARO 8562 | 2 | 469,00 | 938,00 | 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 | Pr. Totale | IVA |
|--|------|--------------|------------|------|
| VS BUONO N.MA001429 | 0 | | | 22 % |
| PINZA FRENO POST.SX CIT/CITY/KNORR 10580 | 1 | 990,00 | 990,00 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001426 | 0 | | | 22 % |
| VALV.RUBINETTO EMERG PORTE ME/MB/IV | 2 | 161,00 | 322,00 | 22 % |
| ELETTROVALVOLA 7076 | 2 | 150,801 | 301,602 | 22 % |
| PINZA FRENO POST.DX CIT/CITYMOOD/ KNORR K56447 | 1 | 984,00 | 984,00 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001425 | 0 | | | 22 % |
| VALVOLA ECAS ANT.CITARO 10656 | 2 | 549,50 | 1.099,00 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001399 | 0 | | | 22 % |
| LUCE FANALINO TARGA CITARO/ME/IV/HEULI3435 | 10 | 8,28 | 82,80 | 22 % |
| VENTILATORE KONVEKTA CITARO 6845 | 3 | 139,68 | 419,04 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001416 | 0 | | | 22 % |
| CASSETTA PRONTO SOCC.4514 | 30 | 17,89 | 536,70 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001412 | 0 | | | 22 % |
| TUBO COMPRESSORE CITARO 9431 | 3 | 67,90 | 203,70 | 22 % |
| PARAURTI ANT.DX CITARO 6602 | 1 | 309,00 | 309,00 | 22 % |

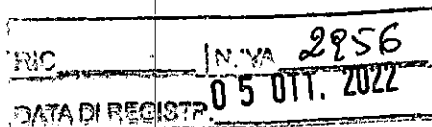
| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
| | GARA 04/2021 | 2021-11-02 | | | | 86824085BD |

| Dati Riepilogo | | | |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | 7.370,84 | 1.621,58 |

| Dati pagamento | | | | | |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2022-11-30 | EUR 7.370,85 | | |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 0000n

Versione Style 2.10.1



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° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 30 DIC. 2022 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA 05 OTT 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 11-01-2023 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

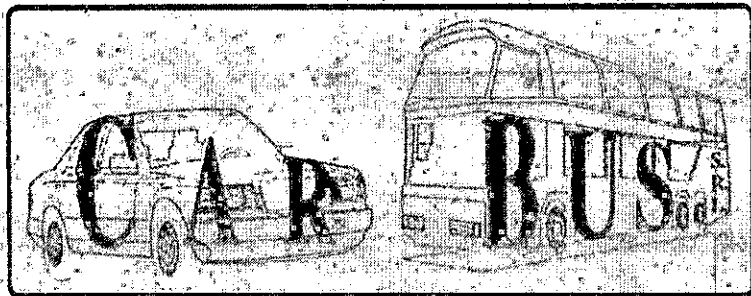
Data scadenza pagamento

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

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

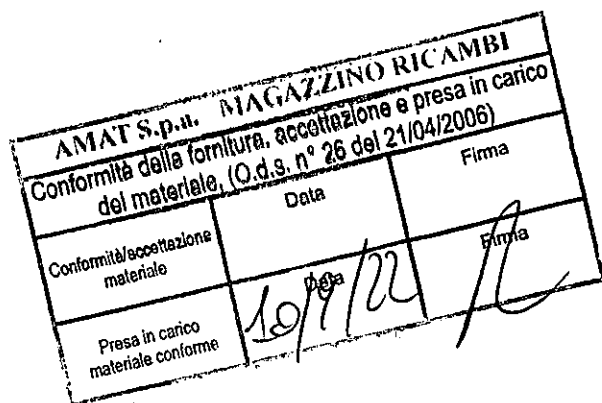
657

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733 | | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 05/09/2022 | 988 | 1/1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Listino/Netto | S | Sconto | Sconto | Importo | Cliva |
|-----------------|------------------------------|----|----------|---------------|---|--------|--------|---------|-------|
| | VS BUONO N.MA001412 | | | | | | | | SP |
| MB A0014292735 | TUBO COMPRESSORE CITARO 9431 | | ✓ | 3,00 | | | | | SP |
| MB A6288850825 | PARAURTI ANT.DX CITARO 6602 | | ✓ | 1,00 | | | | | SP |



| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 6 | | 05/09/2022 |

Vettore:

Note: 86824085BD

| 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

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733 | | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 05/09/2022 | 989 | 1/1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Prezzo Netto | S. Sconto | Sconto | Importo | Cl. Iva |
|-----------------|-------------|----|----------|--------------|-----------|--------|---------|---------|
|-----------------|-------------|----|----------|--------------|-----------|--------|---------|---------|

VS BUONO N.MA001416

MB A3568600350

CASSETTA PRONTO SOCC.4514

30,00

SP

SP

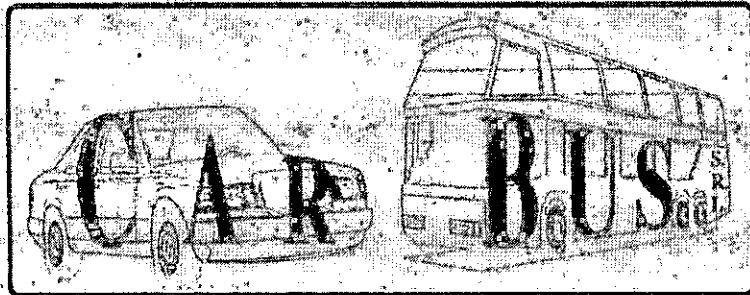
| | | |
|---|--------|-------|
| AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI | | |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) | | |
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | Data | Firma |
| | 9/9/22 | |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 30 | | 05/09/2022 |

Vettore:

Note: 86824085BD

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733 | | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 05/09/2022 | 987 | 1/1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | IM | Quantita | Importo Netto | Sconto | Sconto | Importo | Valore |
|-----------------|--|----|----------|---------------|--------|--------|---------|--------|
| | VS BUONO N.MA001399 | | | | | | | SP |
| MBEA0038204056 | LUCE FANALINO TARGA CITARO/ME/IV/HEULI3435 | | | 10,00 | | | | SP |
| MB A0038303608 | VENTILATORE KONVEKTA CITARO 6845 | | | 3,00 | | | | SP |

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI

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

| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
|------------------------------------|---------|---------|
| | 10/9/22 | [Firma] |
| Presa in carico materiale conforme | | [Firma] |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 13 | | 05/09/2022 |

Vettore:

Note: 86824085BD

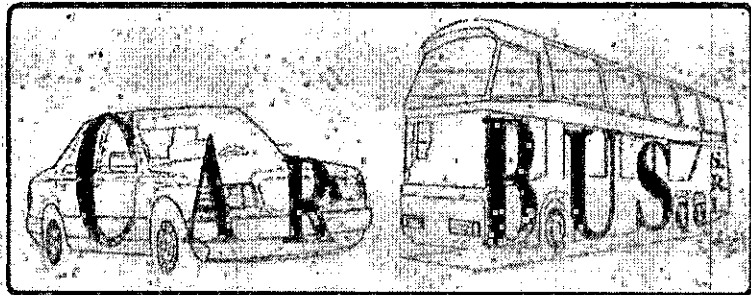
| Firma vettore | Firma del conducente | Firma del destinatario |
|---------------|----------------------|------------------------|
| | [Firma] | [Firma] |

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733 | | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 05/09/2022 | 986 | 1/1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Quantita | Listino/Netto | S | Sconto | Sconto | Importo | Gliva |
|-----------------|-------------|------|----------|---------------|---|--------|--------|---------|-------|
|-----------------|-------------|------|----------|---------------|---|--------|--------|---------|-------|

VS BUONO N.MA001425

MB A0003279725

VALVOLA ECAS ANT.CITARO 10656

2,00

SP

SP

| | | |
|---|--------|---------|
| AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI | | |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) | | |
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 9/9/22 | [Firma] |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| | A VISTA | Franco | 2 | | 05/09/2022 |

Vettore:

Note: 86824085BD

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

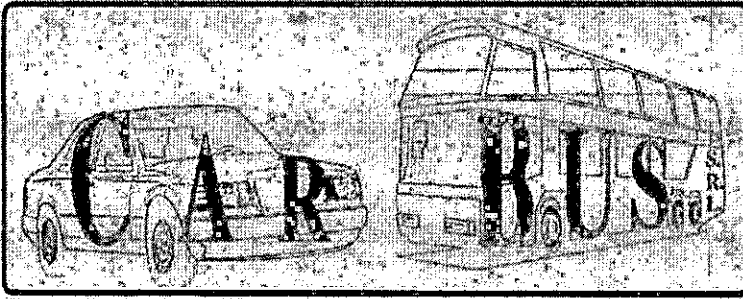
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



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 | 05/09/2022 | 985 | 1/1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | Quantita | Unita di misura | Prezzo netto | Prezzo lordo | Sconto | Importo | IVA |
|-----------------|-------------|----------|-----------------|--------------|--------------|--------|---------|-----|
|-----------------|-------------|----------|-----------------|--------------|--------------|--------|---------|-----|

VS BUONO N.MA001426

MB A0007602057

VALV.RUBINETTO EMERG PORTE ME/MB/IV

✓ 2,00

SP

MB A0059971236

ELETTROVALVOLA 7076

✓ 2,00

SP

MB A0024205183

PINZA FRENO POST.DX CIT/CITYMOOD/ KNORR K56447

✓ 1,00

SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI

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

| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
|------------------------------------|----------|---------|
| Presa in carico materiale conforme | 18/09/22 | [Firma] |

| Trasporto a cura | Aspetto del bene | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 5 | | 05/09/2022 |

Vettore:

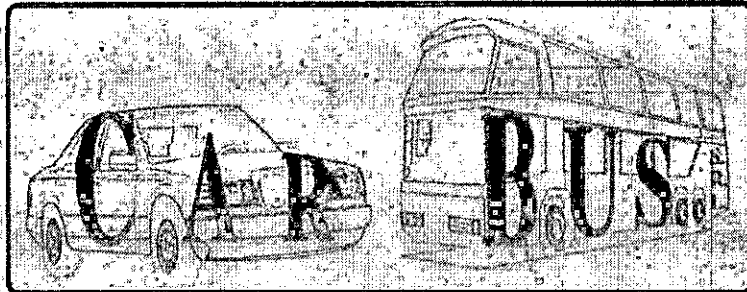
Note: 86824085BD

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Tel.: 0997356220

Destinatario Cliente 1

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

657

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733 | | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 05/09/2022 | 984 | 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 | Civa |
|-----------------|-------------|----|----------|---------------|--------|--------|---------|------|
|-----------------|-------------|----|----------|---------------|--------|--------|---------|------|

VS BUONO N.MA001429

MB A0024205283

PINZA FRENO POST.SX CIT/CITY/KNOOR 10580

✓ 1,00

SP

SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI

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

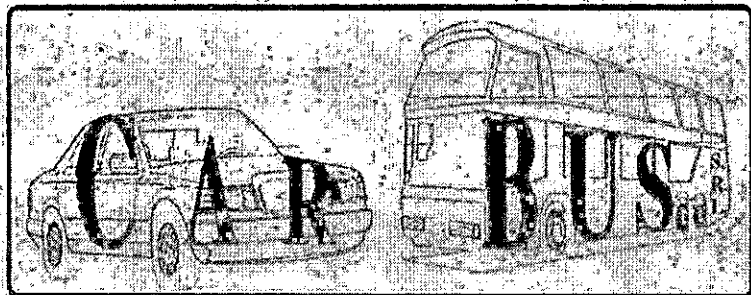
| | | |
|------------------------------------|--------|-------|
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 9/9/22 | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Coll | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 1 | | 05/09/2022 |

Vettore:

Note: 86824085BD

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



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733 | | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 05/09/2022 | 983 | 1/1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Prezzo Netto | S | Sconto | Sconto | Importo | G.Iva |
|-----------------|-------------|----|----------|--------------|---|--------|--------|---------|-------|
|-----------------|-------------|----|----------|--------------|---|--------|--------|---------|-------|

VS BUONO N.MA001430

MB A6288800672A0

PARAURTI CANT.ANT.DXC/SPOR.CITARO 8562

2,00

SP

SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI

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

| | | |
|------------------------------------|--------|---------|
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 9/9/22 | [Firma] |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 2 | | 05/09/2022 |

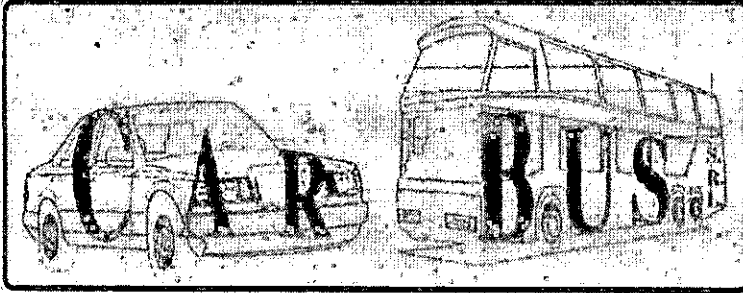
Vettore:

Note: 86824085BD

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 | 05/09/2022 | 982 | 1/1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | Ung. | Quantità | Importo netto | Importo lordo | Importo IVA | Importo totale |
|-----------------|-------------|------|----------|---------------|---------------|-------------|----------------|
|-----------------|-------------|------|----------|---------------|---------------|-------------|----------------|

VS BUONO N.MA001372

MB A6288600060

SERBATOIO TERGI CITARO

✓ 2,00

SP

SP

| | | |
|---|------------|-------|
| AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI | | |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) | | |
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme Colli | Data | Firma |
| 2 | 05/09/2022 | |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto |
|------------------|------------------|--------|
| Destinatario | A VISTA | Franco |

Vettore:

Note: 86824085BD

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733 | | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 05/09/2022 | 981 | 1/1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Listino/Netto | S | Sconto | Sconto | Importo | G.Iva |
|-----------------|-------------|----|----------|---------------|---|--------|--------|---------|-------|
|-----------------|-------------|----|----------|---------------|---|--------|--------|---------|-------|

VS BUONO N.MA001367

MB A6337201015

GUARNIZ. GUIDA PORTA CITARO 10634

MB A6129920203

BOCCOLA PORTA CITARO 10635

 ✓ 4,00
 ✓ 4,00

SP

SP

SP

| AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI | | |
|---|---------|---------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 28 del 21/04/2006) | | |
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 10/9/22 | [Firma] |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 8 | | 05/09/2022 |

Vettore:

Note: 868240858D

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8135099369 Data SDI: 02/10/2022 15:52

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente | Destinatario |
|---|--|
| CAR-BUS srl
via Latilla, 5
70123 - Bari - BA - IT
P.IVA: IT04973360722

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 - Taranto - TA - IT

Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura | | | |
|--|-----------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 208/DIF ✓ | 2022-09-30 | EUR 5.887,74 ✓ |

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

| Dati DDT |
|------------------------------|
| DDT 1045 Data DDT 2022-09-15 |
| DDT 1046 Data DDT 2022-09-15 |
| DDT 1047 Data DDT 2022-09-15 |
| DDT 1048 Data DDT 2022-09-15 |
| DDT 1049 Data DDT 2022-09-15 |

| Dettaglio linee Fattura | | | | | |
|---|------|--------------|------------|------|--|
| Descrizione | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA | |
| VS BUONO N.MA001465 | 0 | | | 22 % | |
| KIT PERNO FUSO HEULIEZ 0501298961 5601 | 3 | 129,60 | 388,80 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001466 | 0 | | | 22 % | |
| VALVOLA SCARICO RAPIDO | 10 | 18,04 | 180,40 | 22 % | |
| MOLLA ARIA POST. HEULIEZ/REN 6531 | 6 | 147,66 | 885,96 | 22 % | |
| ACCUMULATORE 12/AH110C/VAR.URBY | 6 | 113,73 | 682,38 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001474 | 0 | | | 22 % | |
| CARTUCCIA SEDIM/GAS/ARIA WK1070XAVAN/CITARO | 10 | 45,04 | 450,40 | 22 % | |
| TUBAZIONE COMPRESS.ME/IV/RE/MB 4213 | 4 | 63,60 | 254,40 | 22 % | |
| CILINDRO FRENI POST.CITARO /ME | 2 | 256,64 | 513,28 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001478 | 0 | | | 22 % | |
| TESTNA TIR.STERZO CITY 9065 | 4 | 116,40 | 465,60 | 22 % | |

| Descrizione | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|-------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| VS BUONO N.MA001484 | 0 | | | 22 % |
| ANELLO TUBO RAFFRED.SCAMBIATORE | 100 | 2,24 | 224,00 | 22 % |
| TUBAZIONE RIGIDA CAMBIO 491 | 5 | 86,40 | 432,00 | 22 % |
| LAMPADA SILURO 24V/5 | 200 | 0,41 | 82,00 | 22 % |
| RACCORDO CILINDRO FRENI POST.CITARO | 5 | 39,12 | 195,60 | 22 % |
| FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4 | 20 | 3,56 | 71,20 | 22 % |

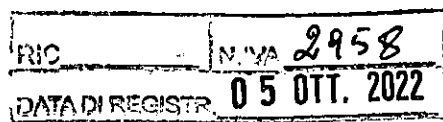
| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
| | GARA 04/2021 | 2021-11-02 | | | | 868242863E |

| Dati Riepilogo | | | |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | 4.826,02 | 1.061,72 |

| Dati pagamento | | | | | |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2022-11-30 | EUR 4.826,01 | | |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000Op

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8135099369 Data SDI: 02/10/2022 15:52

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente | Destinatario |
|--|---|
| CAR-BUS srl
via Latilla, 5
70123 - Bari - BA - IT
P.IVA: IT04973360722

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 - Taranto - TA - IT

Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura | | | |
|--|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 208/DIF | 2022-09-30 | EUR 5.887,74 |

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

| Dati DDT |
|------------------------------|
| DDT 1045 Data DDT 2022-09-15 |
| DDT 1046 Data DDT 2022-09-15 |
| DDT 1047 Data DDT 2022-09-15 |
| DDT 1048 Data DDT 2022-09-15 |
| DDT 1049 Data DDT 2022-09-15 |

| Dettaglio linee Fattura | | | | | |
|---|------|--------------|------------|------|--|
| Descrizione | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA | |
| VS BUONO N.MA001465 | 0 | | | 22 % | |
| KIT PERNO FUSO HEULIEZ 0501298961 5601 | 3 | 129,60 | 388,80 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001466 | 0 | | | 22 % | |
| VALVOLA SCARICO RAPIDO | 10 | 18,04 | 180,40 | 22 % | |
| MOLLA ARIA POST. HEULIEZ/REN 6531 | 6 | 147,66 | 885,96 | 22 % | |
| ACCUMULATORE 12/AH110C/VAR.URBY | 6 | 113,73 | 682,38 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001474 | 0 | | | 22 % | |
| CARTUCCIA SEDIM/GAS/ARIA WK1070XAVAN/CITARO | 10 | 45,04 | 450,40 | 22 % | |
| TUBAZIONE COMPRESS.ME/IV/RE/MB 4213 | 4 | 63,60 | 254,40 | 22 % | |
| CILINDRO FRENI POST.CITARO /ME | 2 | 256,64 | 513,28 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001478 | 0 | | | 22 % | |
| TESTNA TIR.STERZO CITY 9065 | 4 | 116,40 | 465,60 | 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 | Pr. Totale | IVA |
|-------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| VS BUONO N.MA001484 | 0 | | | 22 % |
| ANELLO TUBO RAFFRED.SCAMBIATORE | 100 | 2,24 | 224,00 | 22 % |
| TUBAZIONE RIGIDA CAMBIO 491 | 5 | 86,40 | 432,00 | 22 % |
| LAMPADA SILURO 24V/5 | 200 | 0,41 | 82,00 | 22 % |
| RACCORDO CILINDRO FRENI POST.CITARO | 5 | 39,12 | 195,60 | 22 % |
| FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4 | 20 | 3,56 | 71,20 | 22 % |

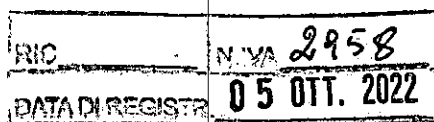
| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
| | GARA 04/2021 | 2021-11-02 | | | | 868242863E |

| Dati Riepilogo | | | |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | 4.826,02 | 1.061,72 |

| Dati pagamento | | | | | |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2022-11-30 | EUR 4.826,01 | | |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000Op

Versione Style 2.10.1



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° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 30 DIC. 2022

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA 05 OTT. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

12.01.23

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 17-01-2023 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 | 15/09/2022 | 1045 | 1/1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | Im. | Quantità | Prezzo Netto | Conto | Conto | Importo | Iva |
|-----------------|-------------|-----|----------|--------------|-------|-------|---------|-----|
|-----------------|-------------|-----|----------|--------------|-------|-------|---------|-----|

VS BUONO N.MA001465

ZF 1238298911

KIT PERNO FUSO HEULIEZ 0501298961 5601

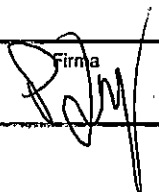
✓ 3,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
|------------------------------------|--------------|---|
| Presa in carico materiale conforme | 16-SET. 2022 |  |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 3 | | 15/09/2022 |

Vettore:

Note: 868242863E

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 | 15/09/2022 | 1046 | 1/1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Listino/Netto | Sconto | Sconto | Importo | C. IVA |
|-----------------|-------------|----|----------|---------------|--------|--------|---------|--------|
|-----------------|-------------|----|----------|---------------|--------|--------|---------|--------|

VS BUONO N.MA001466

WB 9735000000

VALVOLA SCARICO RAPIDO

✓ 10,00

SP

ZF 4644230019

MOLLA ARIA POST. HEULIEZ/REN 6531

✓ 6,00

SP

UR LGB12135

ACCUMULATORE 12/AH110C/VAR.URBY

✓ 6,00

SP

SP

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI

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

| | | |
|------------------------------------|----------------|-------|
| Conformità/accettazione materiale | Data: 16/09/22 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 22 | | 15/09/2022 |

Vettore:

Note: 868242863E

Firma vettore

Firma del conducente

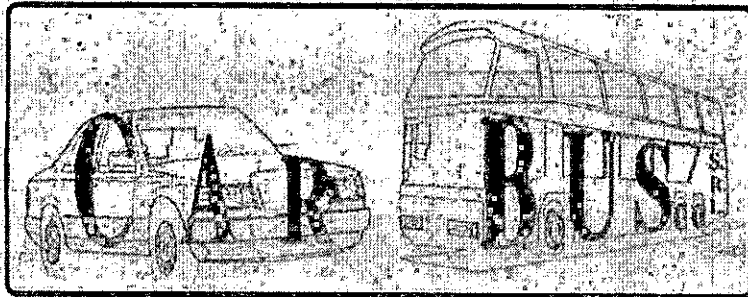
Firma del destinatario

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 | 15/09/2022 | 1047 | 1/1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantita | Prezzo Netto | Sconto | Sconto | Importo | Alva |
|-----------------|-------------|----|----------|--------------|--------|--------|---------|------|
|-----------------|-------------|----|----------|--------------|--------|--------|---------|------|

VS BUONO N.MA001474

BO 0986626754

CARTUCCIA SEDIM/GAS/ARIA WK1070XAVAN/CITARO

✓ 10,00

SP

ZF 0750147123

TUBAZIONE COMPRESS.ME/IV/RE/MB 4213

✓ 4,00

SP

KB.K019976N00

CILINDRO FRENI.POST.CITARO /ME

✓ 2,00

SP



| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 16 | | 15/09/2022 |

Vettore:

Note: 868242863E

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

Riva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733 | | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 15/09/2022 | 1048 | 1/1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Listino/Netto | S | Sconto | Sconto | Importo | C. IVA |
|-----------------|-------------|----|----------|---------------|---|--------|--------|---------|--------|
|-----------------|-------------|----|----------|---------------|---|--------|--------|---------|--------|

VS BUONO N. MA001478

ZF 0501205206

TESTNA TIR. STERZO CITY 9065

✓ 4,00

SP

SP



| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 4 | | 15/09/2022 |

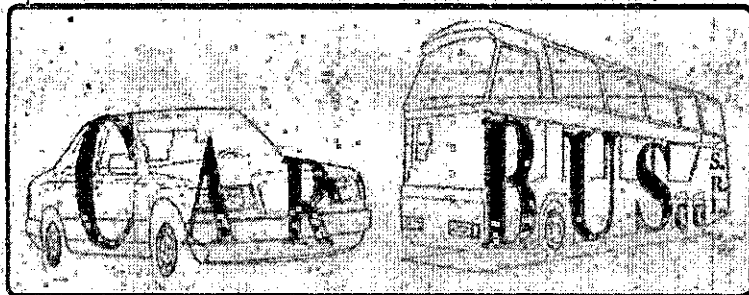
Vettore:

Note: 868242863E

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733 | | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 15/09/2022 | 1049 | 1/1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Prezzo Netto | S | Sconto | Sconto | Importo | Iva |
|-----------------|--------------------------------------|----|----------|--------------|---|--------|--------|---------|-----|
| | VS BUONO N.MA001484 | | | | | | | | |
| ZF 0634313600 | ANELLO TUBO RAFFRED. SCAMBIATORE | | ✓ 100,00 | | | | | | SP |
| ZF 4139347388 | TUBAZIONE RIGIDA CAMBIO 491 | | ✓ 5,00 | | | | | | SP |
| OR 6423 | LAMPADA SILURO 24V/5 | | ✓ 200,00 | | | | | | SP |
| ZF 0501314847 | RACCORDO CILINDRO FRENI POST. CITARO | | ✓ 5,00 | | | | | | SP |
| BO 1457429820 | FILTRO IDROGUIDAZF EX H601/4 | | ✓ 20,00 | | | | | | SP |

| AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI | | |
|---|---------|---------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) | | |
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 16/9/22 | [Firma] |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 330 | | 15/09/2022 |

Vettore:

Note: 868242863E

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

| DATA REG. | DATA DOC. | DDT | ORD.N. | N. ART. | DESCR. | Q.tà R. | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta | Totale | Perc. Sconto | Q.tà Ord. | Tot q.ric parziale | Differenza | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------------|------------------|-----------|----------|----------|---|---------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|--------------------|------------|----------|--------------|
| 16/09/2022 00:00 | 15/09/2022 00:00 | 1049 | MA001484 | 00642905 | ORIGINAL CSW 24V | 200 | 0,41 | 0 | 82 | 18,04 | 100,04 | | | | | 208 | 30-set |
| 16/09/2022 00:00 | 15/09/2022 00:00 | 1049 | MA001484 | 00952380 | FILTRO OLIO IDROGUIDA | 20 | 3,56 | 0 | 71,2 | 15,66 | 86,86 | | | | | 208 | 30-set |
| 16/09/2022 00:00 | 15/09/2022 00:00 | 1049 | MA001484 | 00001565 | TUBO | 5 | 86,4 | 0 | 432 | 95,04 | 527,04 | | | | | 208 | 30-set |
| 16/09/2022 00:00 | 15/09/2022 00:00 | 1049 | MA001484 | 00008395 | RACCORDO CILINDRO FRENI CITARO | 5 | 39,12 | 0 | 195,6 | 43,03 | 238,63 | | | | | 208 | 30-set |
| 16/09/2022 00:00 | 15/09/2022 00:00 | 1049 | MA001484 | 00000477 | O-RING | 100 | 2,24 | 0 | 224 | 49,28 | 273,28 | | | | | 208 | 30-set |
| 16/09/2022 00:00 | 15/09/2022 00:00 | 1047 | MA001474 | 00006030 | CILINDRO FRENI POST CITARO/ME | 2 | 256,64 | 0 | 513,28 | 112,92 | 626,2 | | | | | 208 | 30-set |
| 16/09/2022 00:00 | 15/09/2022 00:00 | 1047 | MA001474 | 00003161 | FILTRO SEDIMENTO ARIA GASOLIO AVANCITY-CT | 10 | 45,04 | 0 | 450,4 | 99,09 | 549,49 | | | | | 208 | 30-set |
| 16/09/2022 00:00 | 15/09/2022 00:00 | 1047 | MA001474 | 00004213 | TUBAZIONE COMPRESSORE ME240 | 4 | 63,6 | 0 | 254,4 | 55,97 | 310,37 | | | | | 208 | 30-set |
| 16/09/2022 00:00 | 15/09/2022 00:00 | DT - 1045 | MA001465 | 00005601 | KIT FERNO FUSO GX 117 | 3 | 129,6 | 0 | 388,8 | 85,54 | 474,34 | | | | | 208 | 30-set |
| 16/09/2022 00:00 | 15/09/2022 00:00 | 1046 | MA001466 | 00005481 | VALVOLA SCARICO WABCO MERCEDES IVECO HE | 10 | 18,04 | 0 | 180,4 | 39,69 | 220,09 | | | | | 208 | 30-set |
| 16/09/2022 00:00 | 15/09/2022 00:00 | 1046 | MA001466 | 00006531 | MOLLA ARIA POST HEULIEZ TORPRESS | 6 | 147,66 | 0 | 885,96 | 194,91 | 1080,87 | | | | | 208 | 30-set |
| 16/09/2022 00:00 | 15/09/2022 00:00 | 1046 | MA001466 | 00008640 | ACCUMULATORE 12V 110A | 6 | 113,73 | 0 | 682,38 | 150,12 | 832,5 | | | | | 208 | 30-set |
| 16/09/2022 00:00 | 15/09/2022 00:00 | 1048 | MA001478 | 00009065 | TESTINA TIRANTE TRASVERSALE CITYTOUR | 4 | 116,4 | 0 | 465,6 | 102,43 | 568,03 | | | | | 208 | 30-set |
| | | | | | | | | | 4.826,02 € | 1.061,72 € | 5.887,74 € | | | | | | |



per la presente si dichiara che i dati riportati sono corretti e corrispondono a quanto effettivamente fatturato.

Il cliente ha ricevuto e ha approvato la fattura n. 208 del 30 settembre 2022.

Il cliente ha ricevuto e ha approvato la fattura n. 208 del 30 settembre 2022.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8135099368 Data SDI: 02/10/2022 15:31

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente | Destinatario |
|---|--|
| CAR-BUS srl
via Latilla, 5
70123 - Bari - BA - IT
P.IVA: IT04973360722

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 - Taranto - TA - IT

Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura | | | |
|--|-----------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 207/DIF ✓ | 2022-09-30 | EUR 1.627,65 ✓ |

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

| Dati DDT |
|------------------------------|
| DDT 1017 Data DDT 2022-09-09 |
| DDT 1018 Data DDT 2022-09-09 |
| DDT 1040 Data DDT 2022-09-15 |
| DDT 1041 Data DDT 2022-09-15 |
| DDT 1042 Data DDT 2022-09-15 |
| DDT 1043 Data DDT 2022-09-15 |
| DDT 1044 Data DDT 2022-09-15 |

| Dettaglio linee Fattura | | | | | |
|--|--|------|--------------|------------|------|
| Descrizione | | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
| VS BUONO N.MA001281 | | 0 | | | 22 % |
| CARTADIOTTRO LAT. REN.AGORA 5078 | | 5 | 7,20 | 36,00 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001400 | | 0 | | | 22 % |
| KIT RIPAR.SOSP SUP.BRACCIO ANT.CITARO 2008 | | 1 | 313,60 | 313,60 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001322 | | 0 | | | 22 % |
| TUBAZIONE OLIO 5133 | | 2 | 82,98 | 165,96 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001389 | | 0 | | | 22 % |
| ANELLO ELAS. ARIA 4805 13/15 | | 100 | 1,25 | 125,00 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001400 | | 0 | | | 22 % |

| Descrizione | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| TUBO GASOLIO M231 MOT.SUPPO.FILTRO | 2 | 55,79 | 111,58 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001401 | 0 | | | 22 % |
| TUBO GASOLIO GX137 9842 | 1 | 170,00 | 170,00 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001442 | 0 | | | 22 % |
| TRASMETTITORE CAMBIO CITYTOUR | 2 | 206,00 | 412,00 | 22 % |

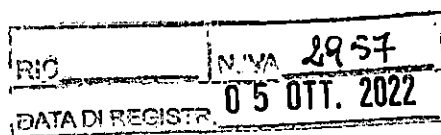
| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
| | GARA 04/2021 | 2021-11-02 | | | | 868242863E |

| Dati Riepilogo | | | |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | 1.334,14 | 293,51 |

| Dati pagamento | | | | | |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2022-11-30 | EUR 1.334,14 | | |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000Oq

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8135099368 Data SDI: 02/10/2022 15:31

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente | Destinatario |
|---|--|
| CAR-BUS srl
via Latilla, 5
70123 - Bari - BA - IT
P.IVA: IT04973360722

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 - Taranto - TA - IT

Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura | | | |
|--|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 207/DIF | 2022-09-30 | EUR 1.627,65 V |

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

| Dati DDT |
|------------------------------|
| DDT 1017 Data DDT 2022-09-09 |
| DDT 1018 Data DDT 2022-09-09 |
| DDT 1040 Data DDT 2022-09-15 |
| DDT 1041 Data DDT 2022-09-15 |
| DDT 1042 Data DDT 2022-09-15 |
| DDT 1043 Data DDT 2022-09-15 |
| DDT 1044 Data DDT 2022-09-15 |

| Dettaglio linee Fattura | | | | | |
|--|------|--------------|------------|------|--|
| Descrizione | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA | |
| VS BUONO N.MA001281 | 0 | | | 22 % | |
| CARTADIOTTRO LAT. REN.AGORA 5078 | 5 | 7,20 | 36,00 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001400 | 0 | | | 22 % | |
| KIT RIPAR.SOSP SUP.BRACCIO ANT.CITARO 2008 | 1 | 313,60 | 313,60 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001322 | 0 | | | 22 % | |
| TUBAZIONE OLIO 5133 | 2 | 82,98 | 165,96 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001389 | 0 | | | 22 % | |
| ANELLO ELAS. ARIA 4805 13/15 | 100 | 1,25 | 125,00 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001400 | 0 | | | 22 % | |

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visita di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

| Descrizione | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| TUBO GASOLIO M231 MOT.SUPPO.FILTRO | 2 | 55,79 | 111,58 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001401 | 0 | | | 22 % |
| TUBO GASOLIO GX137 9842 | 1 | 170,00 | 170,00 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001442 | 0 | | | 22 % |
| TRASMETTITORE CAMBIO CITYTOUR | 2 | 206,00 | 412,00 | 22 % |

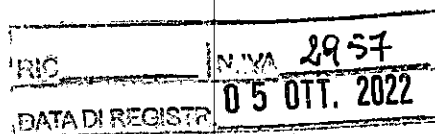
| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
| | GARA 04/2021 | 2021-11-02 | | | | 868242863E |

| Dati Riepilogo | | | |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | 1.334,14 ✓ | 293,51 |

| Dati pagamento | | | | | |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2022-11-30 | EUR 1.334,14 | | |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000Oq

Versione Style 2.10.1



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° 75 del 20/11

Data scadenza pagamento 30/11/2022

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

3-0-DIC-2022

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

0-5-OTT-2022/18/120128

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

17-01-2023/Anelli

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visita di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

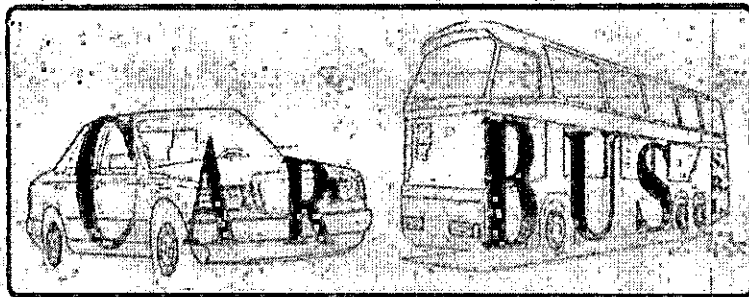
NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733 | | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 15/09/2022 | 1044 | 1/1 |

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

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

VS BUONO N.MA001442

ZF 0501221620

TRASMETTITORE CAMBIO CITYTOUR

✓ 2,00

SP

SP



| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 2 | | 15/09/2022 |

Vettore:

Note: 868242863E

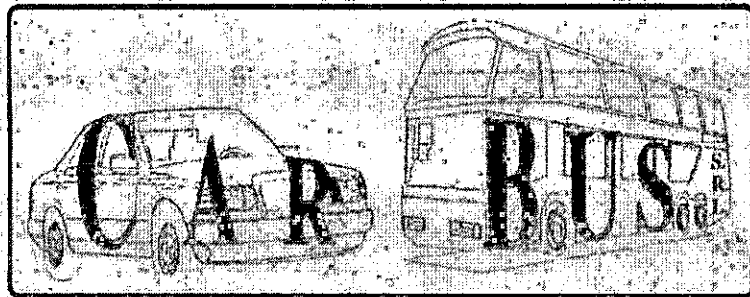
| Firma vettore | Firma del conduttore | Firma del destinatario |
|---------------|----------------------|------------------------|
| | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |

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

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 | 15/09/2022 | 1043 | 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 | IVA |
|-----------------|-------------|----|----------|--------------|----------|--------|---------|-----|
|-----------------|-------------|----|----------|--------------|----------|--------|---------|-----|

ZF 4616221044

VS BUONO N.MA001401

TUBO GASOLIO GX137 9842

V 1,00

SP

SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI

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

| | | |
|------------------------------------|---------|---------|
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 16/9/22 | [Firma] |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 1 | | 15/09/2022 |

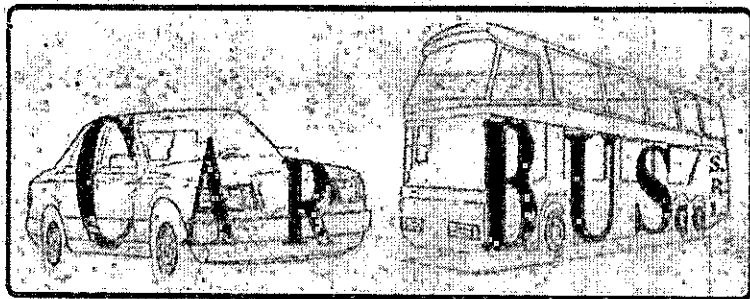
Vettore:

Note: 868242863E

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IME 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 | 15/09/2022 | 1042 | 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 | Elva |
|-----------------|-------------|------|----------|--------------|---|--------|--------|---------|------|
|-----------------|-------------|------|----------|--------------|---|--------|--------|---------|------|

VS BUONO N.MA001400

DEU4253884

TUBO GASOLIO M231 MOT.SUPPO.FILTRO

√2,00

SP

SP

| AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI | | |
|---|---------|---------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) | | |
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 16/9/22 | [Firma] |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 2 | | 15/09/2022 |

Vettore:

Note: 868242863E

Firma vettore

Firma del conduttore

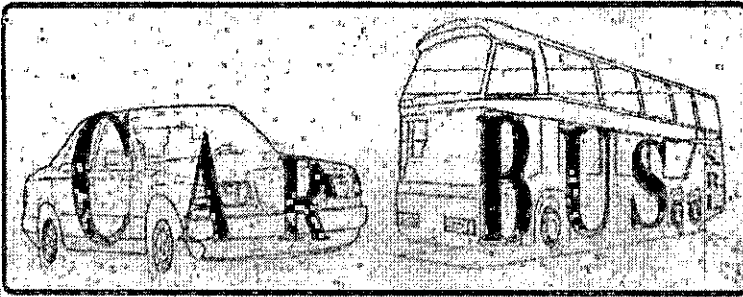
Firma del destinatario

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 | 15/09/2022 | 1041 | 1/1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Ustino/Netto | S | Sconto | Sconto | Importo | Elva |
|-----------------|-------------|----|----------|--------------|---|--------|--------|---------|------|
|-----------------|-------------|----|----------|--------------|---|--------|--------|---------|------|

VS BUONO N.MA001389

ZF 0630513078

ANELLO ELAS. ARIA 4805 13/15

✓ 100,00

SP

SP

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI

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

| | | |
|------------------------------------|---------|---------|
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 16/9/22 | [Firma] |

[Firma]

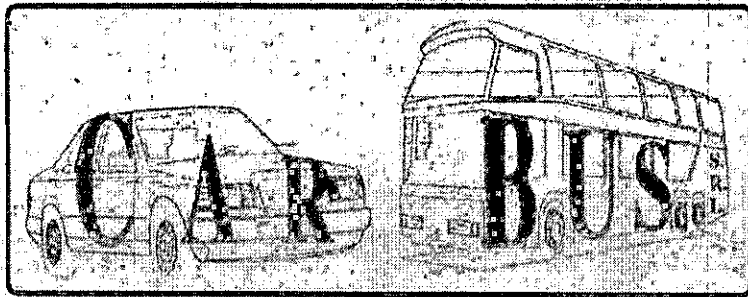
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 100 | | 15/09/2022 |

Vettore:

Note: 868242863E

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

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 | 15/09/2022 | 1040 | 1/1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Prezzo/Netto | S | Sconto | Sconto | Importo | C.Iva |
|-----------------|-------------|----|----------|--------------|---|--------|--------|---------|-------|
|-----------------|-------------|----|----------|--------------|---|--------|--------|---------|-------|

VS BUONO N.MA001322

DEU4259631

TUBAZIONE OLIO 5133

2,00

SP

SP

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI

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

| | | |
|------------------------------------|----------|---------|
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 16/09/22 | [Firma] |

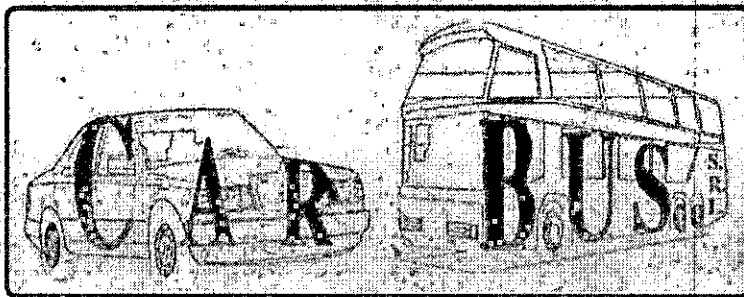
[Firma]

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 2 | | 15/09/2022 |

Vettore:

Note: 868242863E

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



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 | 09/09/2022 | 1018 | 1/1 |

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

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

VS BUONO N.MA001400

ZF 1315198910

KIT RIPAR.SOSP SUP.BRACCIO ANT.CITARO 2008

1,00:

SP

SP

| AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI | | |
|---|--------|---------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006) | | |
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 9/9/22 | [Firma] |

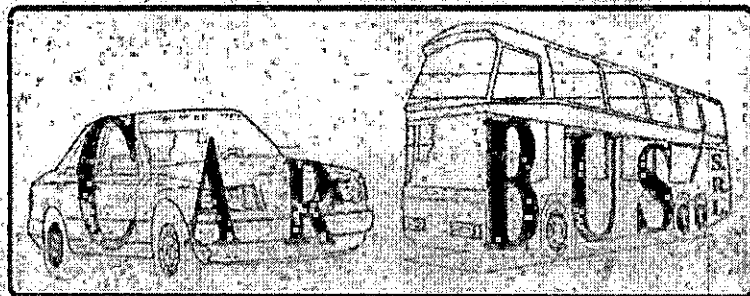
| | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------|------------------------|---|
| Trasporto a cura
Destinatario | Aspetto dei beni
A VISTA | Porto
Franco | Colli
1 | Peso | Data e ora inizio trasporto
09/09/2022 |
| Vettore: | | | | | |
| Note: 868242863E | | | | | |
| 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 | 09/09/2022 | 1017 | 1/1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantita' | Listino/Netto | S | Sconto | Sconto | Importo | Cilva |
|-----------------|-------------|----|-----------|---------------|---|--------|--------|---------|-------|
|-----------------|-------------|----|-----------|---------------|---|--------|--------|---------|-------|

VS BUONO N.MA001281

HE 45210606

CARTADIOTTRO LAT. REN.AGORA 5078

5,00

SP

SP

| AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI | | |
|---|--------|---------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) | | |
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 9/9/22 | [Firma] |

| | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------|------------------------|---|
| Trasporto a cura
Destinatario | Aspetto dei beni
A VISTA | Porto
Franco | Colli
5 | Peso | Data e ora inizio trasporto
09/09/2022 |
| Vettore: | | | | | |
| Note: 868242863E | | | | | |
| Firma vettore | | Firma del conducente | | Firma del destinatario | |

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8135097999 Data SDI: 02/10/2022 20:54

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente | Destinatario |
|---|--|
| CAR-BUS srl
via Latilla, 5
70123 - Bari - BA - IT
P.IVA: IT04973360722

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 - Taranto - TA - IT

Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura | | | |
|--|-----------|------------|-----------------|
| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 200/DIF ✓ | 2022-09-30 | EUR 13.274,58 ✓ |

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

| Dati DDT |
|-----------------------------|
| DDT 990 Data DDT 2022-09-05 |
| DDT 991 Data DDT 2022-09-05 |
| DDT 992 Data DDT 2022-09-05 |
| DDT 993 Data DDT 2022-09-05 |
| DDT 994 Data DDT 2022-09-05 |
| DDT 995 Data DDT 2022-09-05 |
| DDT 996 Data DDT 2022-09-05 |

| Dettaglio linee Fattura | | | | | |
|-------------------------------------|------|--------------|------------|------|--|
| Descrizione | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA | |
| VS BUONO N.MA001424 | 0 | | | 22 % | |
| CILINDRO PORTA ME231 MAGNETICO 6441 | 1 | 201,60 | 201,60 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001402 | 0 | | | 22 % | |
| SEDILE AUTISTA MERC.CITARO 6364 | 1 | 1.289,67 | 1.289,67 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001389 | 0 | | | 22 % | |
| PIASTRINA CAMBIO | 10 | 7,68 | 76,80 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001413 | 0 | | | 22 % | |
| SUPPORTO MOTORE ANT.MOOD | 4 | 267,20 | 1.068,80 | 22 % | |
| MANETTINO 391 | 2 | 110,88 | 221,76 | 22 % | |

| Descrizione | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|--|------|--------------|------------|------|
| SENSORE TEMPERATURA 491 | 5 | 6,72 | 33,60 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001414 | 0 | | | 22 % |
| GIUNTO ELAST.TRSM.MMI URBV 10632 | 10 | 241,80 | 2.418,00 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001401 | 0 | | | 22 % |
| RELE BOB.CITARO 2008 | 3 | 120,68 | 362,04 | 22 % |
| KIT RIPAR.PINZA ANT.TOUR 9072 | 2 | 89,60 | 179,20 | 22 % |
| BRACCIO SOSP.ANT.CITYMOOD 288mm 9866 | 1 | 470,27 | 470,27 | 22 % |
| ACCUMULATORE PSX.AH225/250 | 12 | 201,51 | 2.418,12 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001400 | 0 | | | 22 % |
| MANICOTTO TURBINA M231/H 2457 | 5 | 73,60 | 368,00 | 22 % |
| FILTRO CARB.SED.CITYMOOD | 5 | 32,48 | 162,40 | 22 % |
| CILINDRO FRENI POST.CITARO /ME | 2 | 256,64 | 513,28 | 22 % |
| DEVIO LUCI HEULIZ/ME/SE/ | 2 | 187,20 | 374,40 | 22 % |
| CINGHIA AUSIL. CITYTOUR 6PK1117 | 10 | 12,03 | 120,30 | 22 % |
| RACCORDO CILINDRO FRENI POST.CITARO | 3 | 39,12 | 117,36 | 22 % |
| KIT RIPAR. CITYTOUR RACCORDI | 3 | 57,20 | 171,60 | 22 % |
| KIT RIPAR.SOSP SUP.BRACCIO ANT.CITARO 2008 | 1 | 313,60 | 313,60 | 22 % |

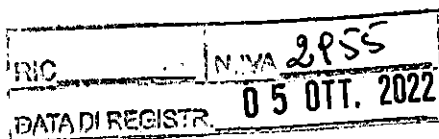
| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
| | GARA 04/2021 | 2021-11-02 | | | | 868242863E |

| Dati Riepilogo | | | |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | 10.880,80 | 2.393,78 |

| Dati pagamento | | | | | |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2022-11-30 | EUR 10.880,79 | | |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000CI

Versione Style 2.10.1



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:8135097999 Data SDI: 02/10/2022 20:54

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente | Destinatario |
|--|---|
| CAR-BUS srl
via Latilla, 5
70123 - Bari - BA - IT
P.IVA: IT04973360722

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 - Taranto - TA - IT

Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura | | | |
|--|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 200/DIF | 2022-09-30 | EUR 13.274,58 |

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

| Dati DDT |
|-----------------------------|
| DDT 990 Data DDT 2022-09-05 |
| DDT 991 Data DDT 2022-09-05 |
| DDT 992 Data DDT 2022-09-05 |
| DDT 993 Data DDT 2022-09-05 |
| DDT 994 Data DDT 2022-09-05 |
| DDT 995 Data DDT 2022-09-05 |
| DDT 996 Data DDT 2022-09-05 |

| Dettaglio linee Fattura | | | | | |
|-------------------------------------|------|--------------|------------|------|--|
| Descrizione | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA | |
| VS BUONO N.MA001424 | 0 | | | 22 % | |
| CILINDRO PORTA ME231 MAGNETICO 6441 | 1 | 201,60 | 201,60 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001402 | 0 | | | 22 % | |
| SEDILE AUTISTA MERC.CITARO 6364 | 1 | 1.289,67 | 1.289,67 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001389 | 0 | | | 22 % | |
| PIASTRINA CAMBIO | 10 | 7,68 | 76,80 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001413 | 0 | | | 22 % | |
| SUPPORTO MOTORE ANT.MOOD | 4 | 267,20 | 1.068,80 | 22 % | |
| MANETTINO 391 | 2 | 110,88 | 221,76 | 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 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 | Pr. Totale | IVA |
|--|------|--------------|------------|------|
| SENSORE TEMPERATURA 491 | 5 | 6,72 | 33,60 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001414 | 0 | | | 22 % |
| GIUNTO ELAST.TRSM.MMI URBV 10632 | 10 | 241,80 | 2.418,00 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001401 | 0 | | | 22 % |
| RELE BOB.CITARO 2008 | 3 | 120,68 | 362,04 | 22 % |
| KIT RIPAR.PINZA ANT.TOUR 9072 | 2 | 89,60 | 179,20 | 22 % |
| BRACCIO SOSP.ANT.CITYMOOD 288mm 9866 | 1 | 470,27 | 470,27 | 22 % |
| ACCUMULATORE PSX.AH225/250 | 12 | 201,51 | 2.418,12 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001400 | 0 | | | 22 % |
| MANICOTTO TURBINA M231/H 2457 | 5 | 73,60 | 368,00 | 22 % |
| FILTRO CARB.SED.CITYMOOD | 5 | 32,48 | 162,40 | 22 % |
| CILINDRO FRENI POST.CITARO /ME | 2 | 256,64 | 513,28 | 22 % |
| DEVIO LUCI HEULIZ/ME/SE/ | 2 | 187,20 | 374,40 | 22 % |
| CINGHIA AUSIL. CITYTOUR 6PK1117 | 10 | 12,03 | 120,30 | 22 % |
| RACCORDO CILINDRO FRENI POST.CITARO | 3 | 39,12 | 117,36 | 22 % |
| KIT RIPAR. CITYTOUR RACCORDI | 3 | 57,20 | 171,60 | 22 % |
| KIT RIPAR.SOSP SUP.BRACCIO ANT.CITARO 2008 | 1 | 313,60 | 313,60 | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
| | GARA 04/2021 | 2021-11-02 | | | | 868242863E |

| Dati Riepilogo | | | |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | 10.880,80 | 2.393,78 |

| Dati pagamento | | | | | |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2022-11-30 | EUR 10.880,79 | | |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 00001

Versione Style 2.10.1

RIC N. VA 2955
DATA DI REGIST. 05 OTT. 2022

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° 74 del 2021

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 30 DIC. 2022

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

05-01-2023

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 17-01-2023

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

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

Elva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733 | | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 05/09/2022 | 996 | 1/1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Quantità | Listino/Netto | Sconto | Sconto | Importo | C.I.V.A. |
|-----------------|--|------|----------|---------------|--------|--------|---------|----------|
| | VS BUONO N.MA001400 | | | | | | | SP |
| ZF 1272304136 | MANICOTTO TURBINA M231/H 2457 | | ✓ | 5,00 | | | | SP |
| BO 0450905960 | FILTRO CARB.SED.CITYMOOD | | ✓ | 5,00 | | | | SP |
| KB K019976N00 | CILINDRO FRENI POST.CITARO /ME | | ✓ | 2,00 | | | | SP |
| FRA2300912 | DEVIO LUCI HEULIZ/ME/SE/ | | ✓ | 2,00 | | | | SP |
| BO 1987947996 | CINGHIA AUSIL. CITYTOUR 6PK1117 | | ✓ | 10,00 | | | | SP |
| ZF 0501314847 | RACCORDO CILINDRO FRENI POST.CITARO | | ✓ | 3,00 | | | | SP |
| ZF 1304298961 | KIT RIPAR. CITYTOUR RACCORDI | | ✓ | 3,00 | | | | SP |
| ZF 1315198910 | KIT RIPAR.SOSP SUP.BRACCIO ANT.CITARO 2008 | | ✓ | 1,00 | | | | SP |

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI

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

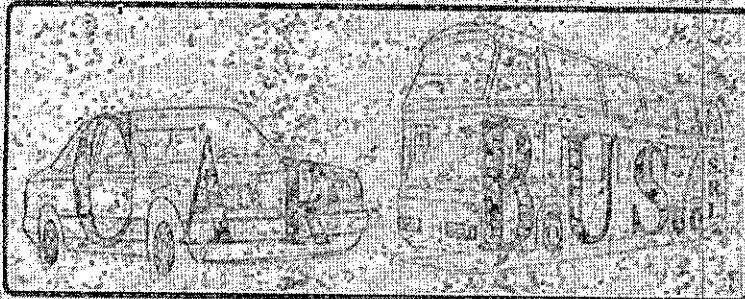
| | | |
|------------------------------------|----------|---------|
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 10/09/22 | [Firma] |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 31 | | 05/09/2022 |

Vettore:

Note: 868242863E

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
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 | 05/09/2022 | 995 | 1/1 |

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

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

VS BUONO N.MA001401
BO 0333301007
RELE BOB.CITARO 2008
3,00
SP
ZF 0501298030
KIT RIPAR. PINZA ANT. TOUR 9072
2,00
SP
ZF 0501218139
BRACCIO SOSP.ANT.CITYMOOD 288mm 9866
1,00
SP
UR LGB12-260
ACCUMULATORE PSX AH225/250
12,00
SP
SP

| AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI | | |
|---|---------|---------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) | | |
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 10/9/22 | [Firma] |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 18 | | 05/09/2022 |

Vettore:
Note: 868242863E
Firma vettore
Firma del conducente
Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

Plva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733 | | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 05/09/2022 | 994 | 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.I.V.A. |
|-----------------|-------------|----|----------|--------------|--------|--------|---------|----------|
|-----------------|-------------|----|----------|--------------|--------|--------|---------|----------|

VS BUONO N.MA001414

ZF 0501310246

GIUNTO ELAST.TRSM.MMI URBV 10632

10,00

SP

SP

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI

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

| | | |
|------------------------------------|---------|---------|
| Conformità accettazione materiale | Date | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 10/9/22 | [Firma] |

| Trasporto a cura | Aspetto del beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 10 | | 05/09/2022 |

Vettore:

Note: 868242863E

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

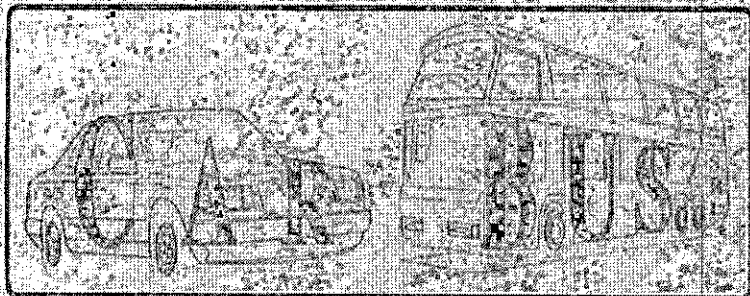
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI-223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733 | | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 05/09/2022 | 993 | 1/1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Prezzo Netto | Sconto | Importo | Iva |
|-----------------|-------------|----|----------|--------------|--------|---------|-----|
|-----------------|-------------|----|----------|--------------|--------|---------|-----|

VS BUONO N. MA001413

ZF 4472335643

SUPPORTO MOTORE ANT.MOOD

WB 9617230070

MANETTINO 391

BO 0281002209

SENSORE TEMPERATURA 491

✓ 4,00

✓ 2,00

✓ 5,00

SP

SP

SP

SP

| AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI | | |
|---|----------|----------------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) | | |
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 10/09/22 | <i>[Firma]</i> |

| Trasporto a cura | Aspetto del beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 11 | | 05/09/2022 |

Vettore:

Note: 868242863E

Firma vettore

Firma del conducente

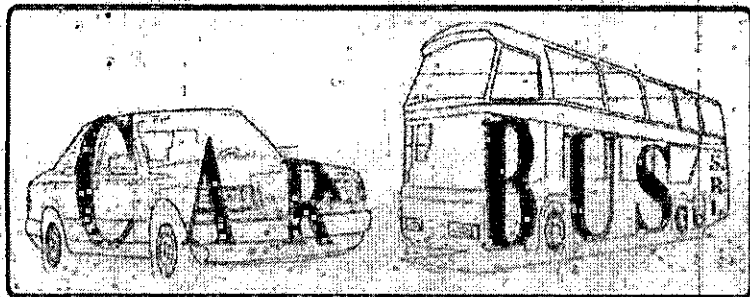
Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733 | | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 05/09/2022 | 992 | 1/1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | Ua | Quantità | Listino/Netto | \$ | Sconto | Sconto | Importo | Clva |
|-----------------|---|----|----------|---------------|----|--------|--------|---------|------|
| ZF 4139347198 | VS BUONO N.MA001389
PIASTRINA CAMBIO | | ✓ 10,00 | | | | | | SP |

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI

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

| | | |
|------------------------------------|---------|---------|
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 10/9/22 | [Firma] |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 10 | | 05/09/2022 |

Vettore:

Note: 868242863E

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

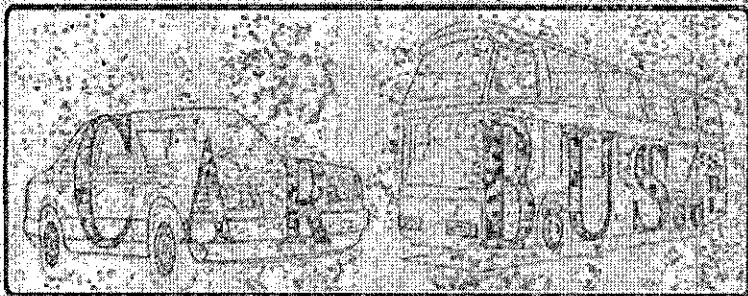
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

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 | 05/09/2022 | 991 | 1/1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Listino/Ricordo | Sconto | Sconto | Importo | C.Iva |
|-----------------|-------------|----|----------|-----------------|--------|--------|---------|-------|
|-----------------|-------------|----|----------|-----------------|--------|--------|---------|-------|

VS BUONO N.MA001402

FIS90002062

SEDILE AUTISTA MERC. CITARO 6364

V 1,00

SP

SP

| | | |
|---|--------|---------|
| AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI | | |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) | | |
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 9/9/22 | [Firma] |

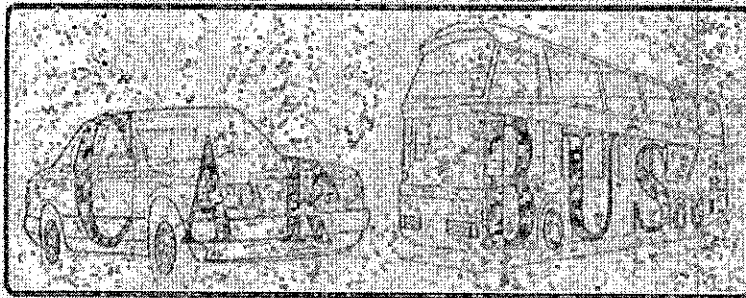
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 1 | | 05/09/2022 |

Vettore:

Note: 868242863E

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733 | | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 05/09/2022 | 990 | 1/1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | U.A. | Quantita | Listino/Netto | S | Scontri | Sconto | Importo | C.Iva |
|-----------------|-------------|------|----------|---------------|---|---------|--------|---------|-------|
|-----------------|-------------|------|----------|---------------|---|---------|--------|---------|-------|

VS-BUONO N.MA001424

ZF 0501006515

CILINDRO PORTA ME231 MAGNETICO 6441

✓ 1,00

SP

SP

| | | |
|---|--------|---------|
| AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI | | |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) | | |
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 9/9/22 | [Firma] |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 1 | | 05/09/2022 |

Vettore:

Note: 868242863E

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

| DATA REG. | DATA DOC. | DOT | ORD.N. | N. ART. | DESCR. | Q.tà R. | Val. Unit. | Imp.Scinto | Imponibile | Impozza | Totale | Perc. Scinto | Q.tà Ord. | Tot. q. de parabile | Differenza | Fatt. n. | Data Saturo |
|------------------|----------------------|-----|----------|----------|--|---------|------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------|-----------|---------------------|------------|----------|-------------|
| 10/09/2022 00:00 | 05/09/2022 00:00 993 | | MA001413 | 00003178 | SENSORI DI TEMPERATURA FIAT MULTIPLA 1.9 J | 5 | 6,72 | | 33,6 | 7,39 | 40,99 | | | | | 200 | 30-set |
| 10/09/2022 00:00 | 05/09/2022 00:00 993 | | MA001413 | 00002001 | Hand Brake Valve | 2 | 110,88 | | 221,76 | 48,79 | 270,55 | | | | | 200 | 30-set |
| 10/09/2022 00:00 | 05/09/2022 00:00 993 | | MA001413 | 00009900 | SUPPORTO MOTORE ANTERIORE CITIMOOD | 4 | 267,2 | | 1068,8 | 235,14 | 1303,94 | | | | | 200 | 30-set |
| 10/09/2022 00:00 | 05/09/2022 00:00 994 | | MA001414 | 00010632 | GIUNTO ELASTICO TRASMISSIONE MMI | 10 | 403 | 1612 | 2418 | 531,96 | 2949,96 | | | | | 200 | 30-set |
| 10/09/2022 00:00 | 05/09/2022 00:00 995 | | MA001401 | 00009072 | KIT RIPARAZIONE PINZE ANTERIORE | 2 | 89,6 | | 179,2 | 39,42 | 218,62 | | | | | 200 | 30-set |
| 10/09/2022 00:00 | 05/09/2022 00:00 995 | | MA001401 | 00008731 | RELE DI BATTERIA | 3 | 120,68 | | 362,04 | 79,65 | 441,69 | | | | | 200 | 30-set |
| 10/09/2022 00:00 | 05/09/2022 00:00 991 | | MA001402 | 00006384 | SELENIO AUTISTA CITARO | 1 | 1289,67 | | 1289,67 | 283,71 | 1573,38 | | | | | 200 | 30-set |
| 10/09/2022 00:00 | 05/09/2022 00:00 995 | | MA001401 | 00009866 | BRACCIO TRINANTE ANTI CITIMOOD (LUNGHEZZA | 1 | 1147 | 676,73 | 470,27 | 203,48 | 573,75 | | | | | 200 | 30-set |
| 10/09/2022 00:00 | 05/09/2022 00:00 995 | | MA001401 | 00006100 | ACCUMULATORE POLI POSITIVO SX 12V 225 AH | 12 | 201,51 | | 2418,12 | 531,99 | 2950,11 | | | | | 200 | 30-set |
| 10/09/2022 00:00 | 05/09/2022 00:00 992 | | MA001421 | 00006441 | CILINDRO | 1 | 202,6 | | 202,6 | 44,35 | 246,95 | | | | | 200 | 30-set |
| 10/09/2022 00:00 | 05/09/2022 00:00 996 | | MA001389 | 00003150 | LAMIERINO FISS. | 10 | 7,68 | | 76,8 | 16,9 | 93,7 | | | | | 200 | 30-set |
| 10/09/2022 00:00 | 05/09/2022 00:00 996 | | MA001400 | 00007457 | MANGIOTTO TURBINIA M 231 | 5 | 73,6 | | 368 | 80,96 | 448,96 | | | | | 200 | 30-set |
| 10/09/2022 00:00 | 05/09/2022 00:00 996 | | MA001400 | 00006854 | CINGHIA CITI TOUR SERV 226 6 FX 1117 | 10 | 12,03 | | 120,3 | 26,47 | 146,77 | | | | | 200 | 30-set |
| 10/09/2022 00:00 | 05/09/2022 00:00 996 | | MA001400 | 00006518 | KIT RIPARAZIONE | 3 | 57,2 | | 171,6 | 37,75 | 209,35 | | | | | 200 | 30-set |
| 10/09/2022 00:00 | 05/09/2022 00:00 996 | | MA001400 | 00006030 | CILINDRO FRENO POST CITARO/ME | 2 | 256,64 | | 513,28 | 112,82 | 626,2 | | | | | 200 | 30-set |
| 10/09/2022 00:00 | 05/09/2022 00:00 995 | | MA001400 | 00006164 | DEVOLUCI HELLER/SETTRAMEN | 2 | 390 | | 374,4 | 82,37 | 456,77 | | | | | 200 | 30-set |
| 10/09/2022 00:00 | 05/09/2022 00:00 995 | | MA001400 | 00006395 | RACCORDO CILINDRO FRENO CITARO | 3 | 38,12 | 405,6 | 117,36 | 25,82 | 143,18 | | | | | 200 | 30-set |
| 10/09/2022 00:00 | 05/09/2022 00:00 995 | | MA001400 | 00006599 | KIT SOSPEN. SUPERIORE CITARO/CITIMOOD | 1 | 313,6 | | 313,6 | 68,99 | 382,59 | | | | | 200 | 30-set |
| 10/09/2022 00:00 | 05/09/2022 00:00 995 | | MA001400 | 00005981 | FILTRO DEL CARBURANTE BMW 5-SERIE X 5,7 S | 5 | 32,48 | | 162,4 | 33,73 | 196,13 | | | | | 200 | 30-set |
| | | | | | | | | | 10.890,80 € | 2.393,79 € | 13.274,59 € | | | | | | |

[Handwritten signature]

1. 10/09/2022 00:00 993 10.890,80 € 2.393,79 € 13.274,59 €

2. 10/09/2022 00:00 993 10.890,80 € 2.393,79 € 13.274,59 €

3. 10/09/2022 00:00 993 10.890,80 € 2.393,79 € 13.274,59 €

4. 10/09/2022 00:00 993 10.890,80 € 2.393,79 € 13.274,59 €

5. 10/09/2022 00:00 993 10.890,80 € 2.393,79 € 13.274,59 €

6. 10/09/2022 00:00 993 10.890,80 € 2.393,79 € 13.274,59 €

7. 10/09/2022 00:00 993 10.890,80 € 2.393,79 € 13.274,59 €

8. 10/09/2022 00:00 993 10.890,80 € 2.393,79 € 13.274,59 €

9. 10/09/2022 00:00 993 10.890,80 € 2.393,79 € 13.274,59 €

10. 10/09/2022 00:00 993 10.890,80 € 2.393,79 € 13.274,59 €

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8135113935 Data SDI: 02/10/2022 15:12

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente | Destinatario |
|---|--|
| CAR-BUS srl
via Latilla, 5
70123 - Bari - BA - IT
P.IVA: IT04973360722

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 - Taranto - TA - IT

Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura | | | |
|--|-----------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 221/DIF ✓ | 2022-09-30 | EUR 6.693,57 ✓ |

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

| Dati DDT |
|------------------------------|
| DDT 1120 Data DDT 2022-09-29 |
| DDT 1122 Data DDT 2022-09-29 |
| DDT 1121 Data DDT 2022-09-29 |

| Dettaglio linee Fattura | | | | | |
|---|------|--------------|------------|------|--|
| Descrizione | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA | |
| VS BUONO N.MA001534 | 0 | | | 22 % | |
| BOTOLA A TETTO EMERG. URBY MMI 10700 | 1 | 782,00 | 782,00 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001564 | 0 | | | 22 % | |
| VALVOLA SFIATO PUNT. BLOW HEULIEZ GX137 | 3 | 154,00 | 462,00 | 22 % | |
| KIT RIPARAZ. SFIATO BLOW HEULIEZGX137 | 3 | 117,60 | 352,80 | 22 % | |
| SUPPORTO MOTORE POST. RENAULT/HEULIEZ 1231201 | 2 | 208,00 | 416,00 | 22 % | |
| FILTRO ARIA MEN AVANCITY | 10 | 51,52 | 515,20 | 22 % | |
| INGRANAGGIO COMPRESS.EUROP/HEULIEZ | 2 | 83,16 | 166,32 | 22 % | |
| SPAZZOLE TERGI DA 90 S04 | 10 | 18,66 | 186,60 | 22 % | |
| SPATOLE TERGI 391/393/CURSOR | 10 | 13,94 | 139,40 | 22 % | |
| LAMPADA 24V/21 IRISBUS ELEV VIBRA ARANCIO 417 | 50 | 4,86 | 243,00 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001555 | 0 | | | 22 % | |
| CILINDRO PORTA CITARO/HEUL.8023100 | 1 | 171,84 | 171,84 | 22 % | |
| GRUPPO VALVOLA EGR CITYTOUR | 2 | 288,00 | 576,00 | 22 % | |

| Descrizione | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|-------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| RACCORDO CILINDRO FRENI POST.CITARO | 10 | 39,12 | 391,20 | 22 % |
| FILTRO COMPLETO GAS. AVANCITY | 2 | 384,00 | 768,00 | 22 % |
| DEBIMETRO CITY/ | 1 | 145,02 | 145,02 | 22 % |
| TUBAZIONE ACQUA RAFF.GX1307 9564 | 3 | 57,05 | 171,15 | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
| | GARA 04/2021 | 2021-11-02 | | | | 868242863E |

| Dati Riepilogo | | | |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | ✓ 5.486,53 | 1.207,04 |

| Dati pagamento | | | | | |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2022-11-30 | EUR 5.486,53 | | |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000P0

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8135113935 Data SDI: 02/10/2022 15:12

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente | Destinatario |
|--|---|
| CAR-BUS srl
via Latilla, 5
70123 - Bari - BA - IT
P.IVA: IT04973360722

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 - Taranto - TA - IT

Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura | | | |
|--|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 221/DIF | 2022-09-30 | EUR 6.693,57 |

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

| Dati DDT |
|------------------------------|
| DDT 1120 Data DDT 2022-09-29 |
| DDT 1122 Data DDT 2022-09-29 |
| DDT 1121 Data DDT 2022-09-29 |

| Dettaglio linee Fattura | | | | | |
|---|------|--------------|------------|------|--|
| Descrizione | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA | |
| VS BUONO N.MA001534 | 0 | | | 22 % | |
| BOTOLA A TETTO EMERG. URBY MMI 10700 | 1 | 782,00 | 782,00 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001564 | 0 | | | 22 % | |
| VALVOLA SFIATO PUNT. BLOW HEULIEZ GX137 | 3 | 154,00 | 462,00 | 22 % | |
| KIT RIPARAZ. SFIATO BLOW HEULIEZ GX137 | 3 | 117,60 | 352,80 | 22 % | |
| SUPPORTO MOTORE POST. RENAULT/HEULIEZ 1231201 | 2 | 208,00 | 416,00 | 22 % | |
| FILTRO ARIA MEN AVANCITY | 10 | 51,52 | 515,20 | 22 % | |
| INGRANAGGIO COMPRESS. EUROP/HEULIEZ | 2 | 83,16 | 166,32 | 22 % | |
| SPAZZOLE TERGI DA 90 S04 | 10 | 18,66 | 186,60 | 22 % | |
| SPATOLE TERGI 391/393/CURSOR | 10 | 13,94 | 139,40 | 22 % | |
| LAMPADA 24V/21 IRISBUS ELEV VIBRA ARANCIO 417 | 50 | 4,86 | 243,00 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001555 | 0 | | | 22 % | |
| CILINDRO PORTA CITARO/HEUL 8023100 | 1 | 171,84 | 171,84 | 22 % | |
| GRUPPO VALVOLA EGR CITYTOUR | 2 | 288,00 | 576,00 | 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 | Pr. Totale | IVA |
|-------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| RACCORDO CILINDRO FRENI POST.CITARO | 10 | 39,12 | 391,20 | 22 % |
| FILTRO COMPLETO GAS. AVANCITY | 2 | 384,00 | 768,00 | 22 % |
| DEBIMETRO CITY/ | 1 | 145,02 | 145,02 | 22 % |
| TUBAZIONE ACQUA RAFF.GX1307 9564 | 3 | 57,05 | 171,15 | 22 % |

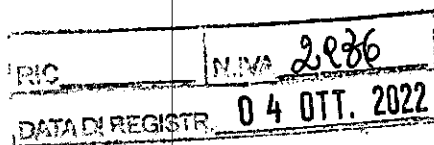
| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
| | GARA 04/2021 | 2021-11-02 | | | | 868242863E |

| Dati Riepilogo | | | |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | 5.486,53 | 1.207,04 |

| Dati pagamento | | | | | |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2022-11-30 | EUR 5.486,53 | | |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000P0

Versione Style 2.10.1



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 visita di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

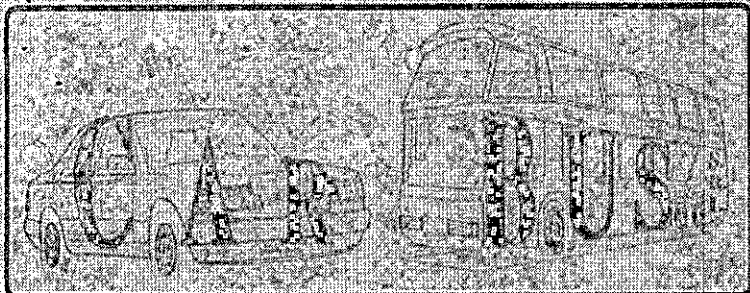
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

Elva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733 | | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 29/09/2022 | 1120 | 1/1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | U.A. | Quantità | Prezzo Netto | Sconto | Sconto | Importo | Grav. |
|-----------------|--------------------------------------|------|----------|--------------|--------|--------|---------|-------|
| MMIK00225.2 | BOTOLA A TETTO EMERG. URBY MMI 10700 | | 1 | 1,00 | | | | |

VS BUONO N.MA001534

SP

SP

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI | | |
|---|----------------------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) | | |
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | Data
03 OTT. 2022 | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 1 | | 29/09/2022 |

Vettore:

Note: 868242863E

| 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 | 29/09/2022 | 1121 | 1/1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | Quantita | Unita | Prezzo Netto | Sconto | Sconto | Importo | C.Iva |
|-----------------|-------------------------------------|----------|-------|--------------|--------|--------|---------|-------|
| | VS BUONO N.MA001555 | | | | | | | SP |
| WB 4228023030 | CILINDRO PORTA CITARO/HEUL.8023100 | ✓ | 1,00 | | | | | SP |
| ZF 0501216350 | GRUPPO VALVOLA EGR CITYTOUR | ✓ | 2,00 | | | | | SP |
| ZF 0501314847 | RACCORDO CILINDRO FRENI POST.CITARO | ✓ | 10,00 | | | | | SP |
| ZF 1056298073 | FILTRO COMPLETO GAS. AVANCITY | ✓ | 2,00 | | | | | SP |
| BO 0986280108 | DEBIMETRO CITY/ | ✓ | 1,00 | | | | | SP |
| MB A6285000072 | TUBAZIONE ACQUA RAFF.GX1307 9564 | ✓ | 3,00 | | | | | SP |

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI | | |
|---|----------------------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) | | |
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | Data
03 OTT. 2022 | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 16 | | 29/09/2022 |

Vettore:

Note: 868242863E

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733 | | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 29/09/2022 | 1122 | 1/1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | Quantita' | Prezzo unitario | Importo | C.I.V.A. |
|-----------------|-------------|-----------|-----------------|---------|----------|
|-----------------|-------------|-----------|-----------------|---------|----------|

| | | | | | |
|---------------|---|------|---------|--|----|
| | VS BUONO N. MA001564 | | | | SP |
| ZF 0301323052 | VALVOLA SFIATO PUNT. BLOW HEULIEZ GX137 | 6 pz | ✓ 3,00 | | SP |
| ZF 0501218923 | KIT RIPARAZ. SFIATO BLOW HEULIEZGX137 | 1 pz | ✓ 3,00 | | SP |
| ZF 0000344576 | SUPPORTO MOTORE POST. RENAULT/HEULIEZ 1231201 | 1 pz | ✓ 2,00 | | SP |
| BO 0986626779 | FILTRO ARIA MEN AVANCITY | 1 pz | ✓ 10,00 | | SP |
| ZF 1238304097 | INGRANAGGIO COMPRESS. EUROP/HEULIEZ | 1 pz | ✓ 2,00 | | SP |
| BO 3397018190 | SPAZZOLE TERGI DA 90 S04 | 1 pz | ✓ 10,00 | | SP |
| BO 3397018199 | SPATOLE TERGI 391/393/CUSOR | 1 pz | ✓ 10,00 | | SP |
| OR 9507 | LAMPADA 24V/21 IRISBUS-ELEV-VIBRA ARANCIO 417 | 1 pz | ✓ 50,00 | | SP |

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI | | |
|---|------------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) | | |
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 03.09.2022 | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 90 | | 29/09/2022 |

Vettore:

Note: 868242863E

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

| DATA REG. | DATA DOC. | DOT | ORD. N. | N. ART. | DESCR. | Q.tà R. | Val. Unit. | Imp. Sconto | Imponibile | Imposta | Totale | Perc. Sconto | Q.tà Ord. | Tot. q. da parare | Differenza | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------------|------------------|-----------|----------|----------|--|---------|------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|-------------------|------------|----------|--------------|
| 03/10/2022 00:00 | 29/09/2022 00:00 | DT - 1120 | MA001534 | 00010700 | BOTOLA A TETTO EMERGENZA MMI | 1 | 920 | | 782 | 172,04 | 954,04 | | | | | 221 | 30-set |
| 03/10/2022 00:00 | 29/09/2022 00:00 | DT - 1121 | MA001535 | 00009074 | GERMETICO | 1 | 31,9 | | 145,02 | 176,92 | | | | | | 221 | 30-set |
| 03/10/2022 00:00 | 29/09/2022 00:00 | DT - 1121 | MA001535 | 00009564 | TURAZIONE ACQUA DI RAFFREDDAMENTO CITAS | 2 | 57,05 | | 171,15 | 37,65 | 208,8 | | | | | 221 | 30-set |
| 03/10/2022 00:00 | 29/09/2022 00:00 | DT - 1121 | MA001535 | 00006684 | GRUPPO VALVOLA EGR CITYTOUR | 2 | 288 | | 576 | 126,72 | 702,72 | | | | | 221 | 30-set |
| 03/10/2022 00:00 | 29/09/2022 00:00 | DT - 1121 | MA001535 | 00005935 | CILINDRO PORTA HEULIEZ | 1 | 171,84 | | 171,84 | 37,8 | 209,64 | | | | | 221 | 30-set |
| 03/10/2022 00:00 | 29/09/2022 00:00 | DT - 1121 | MA001535 | 00003395 | INACORDO OLINDRO FRENI CITASO | 10 | 39,12 | | 391,2 | 86,06 | 477,26 | | | | | 221 | 30-set |
| 03/10/2022 00:00 | 29/09/2022 00:00 | DT - 1121 | MA001535 | 00008715 | FILTRO GASOLIO COMPLETO AVANCITY CON SUF | 2 | 384 | | 768 | 168,96 | 936,96 | | | | | 221 | 30-set |
| 03/10/2022 00:00 | 29/09/2022 00:00 | DT - 1122 | MA001564 | 00004417 | LAMPADA 24 V/21 W IRISBUS ELEVATE VIBRACIC | 50 | 10,8 | 207 | 540 | 53,46 | 594,46 | | | | | 221 | 30-set |
| 03/10/2022 00:00 | 29/09/2022 00:00 | DT - 1122 | MA001564 | 05381003 | Spruzzola 1000 - Lini(1) 900 | 10 | 18,66 | | 186,6 | 41,05 | 227,65 | | | | | 221 | 30-set |
| 03/10/2022 00:00 | 29/09/2022 00:00 | DT - 1122 | MA001564 | 00008606 | FILTRO BLUBAY VALVOLA SPATO GX 137 HEULIE | 3 | 154 | | 462 | 101,64 | 563,64 | | | | | 221 | 30-set |
| 03/10/2022 00:00 | 29/09/2022 00:00 | DT - 1122 | MA001564 | 00002686 | SUPPORTO MOTORE POST HEULIEZ COT117 | 2 | 208 | | 416 | 91,52 | 507,52 | | | | | 221 | 30-set |
| 03/10/2022 00:00 | 29/09/2022 00:00 | DT - 1122 | MA001564 | 00003138 | FILTRO ARIA M240 AVANCITY | 10 | 51,52 | | 515,2 | 113,34 | 628,54 | | | | | 221 | 30-set |
| 03/10/2022 00:00 | 29/09/2022 00:00 | DT - 1122 | MA001475 | 00001475 | INGRANAGGIO COMPRESSORE EUROPOUS HEUL | 2 | 83,16 | | 166,32 | 36,59 | 202,91 | | | | | 221 | 30-set |
| 03/10/2022 00:00 | 29/09/2022 00:00 | DT - 1122 | MA001564 | 00000772 | Spruzzola 1000 - Lini(1) 11000 | 10 | 13,94 | | 139,4 | 30,67 | 170,07 | | | | | 221 | 30-set |
| 03/10/2022 00:00 | 29/09/2022 00:00 | DT - 1122 | MA001564 | 00008605 | KIT RIPARAZIONE SPATO FILTRO BLUBAY HEULIE | 3 | 117,6 | | 352,8 | 77,62 | 430,42 | | | | | 221 | 30-set |
| | | | | | | | | | 5.486,53 € | 1.207,02 € | 6.693,55 € | | | | | | |

[Handwritten signature]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|----------|--|----|--------|-----|--------|--------|--------|--|--|--|--|-----|--------|
| 03/10/2022 00:00 | 29/09/2022 00:00 | DT - 1120 | MA001534 | 00010700 | BOTOLA A TETTO EMERGENZA MMI | 1 | 920 | | 782 | 172,04 | 954,04 | | | | | 221 | 30-set |
| 03/10/2022 00:00 | 29/09/2022 00:00 | DT - 1121 | MA001535 | 00009074 | GERMETICO | 1 | 31,9 | | 145,02 | 176,92 | | | | | | 221 | 30-set |
| 03/10/2022 00:00 | 29/09/2022 00:00 | DT - 1121 | MA001535 | 00009564 | TURAZIONE ACQUA DI RAFFREDDAMENTO CITAS | 2 | 57,05 | | 171,15 | 37,65 | 208,8 | | | | | 221 | 30-set |
| 03/10/2022 00:00 | 29/09/2022 00:00 | DT - 1121 | MA001535 | 00006684 | GRUPPO VALVOLA EGR CITYTOUR | 2 | 288 | | 576 | 126,72 | 702,72 | | | | | 221 | 30-set |
| 03/10/2022 00:00 | 29/09/2022 00:00 | DT - 1121 | MA001535 | 00005935 | CILINDRO PORTA HEULIEZ | 1 | 171,84 | | 171,84 | 37,8 | 209,64 | | | | | 221 | 30-set |
| 03/10/2022 00:00 | 29/09/2022 00:00 | DT - 1121 | MA001535 | 00003395 | INACORDO OLINDRO FRENI CITASO | 10 | 39,12 | | 391,2 | 86,06 | 477,26 | | | | | 221 | 30-set |
| 03/10/2022 00:00 | 29/09/2022 00:00 | DT - 1121 | MA001535 | 00008715 | FILTRO GASOLIO COMPLETO AVANCITY CON SUF | 2 | 384 | | 768 | 168,96 | 936,96 | | | | | 221 | 30-set |
| 03/10/2022 00:00 | 29/09/2022 00:00 | DT - 1122 | MA001564 | 00004417 | LAMPADA 24 V/21 W IRISBUS ELEVATE VIBRACIC | 50 | 10,8 | 207 | 540 | 53,46 | 594,46 | | | | | 221 | 30-set |
| 03/10/2022 00:00 | 29/09/2022 00:00 | DT - 1122 | MA001564 | 05381003 | Spruzzola 1000 - Lini(1) 900 | 10 | 18,66 | | 186,6 | 41,05 | 227,65 | | | | | 221 | 30-set |
| 03/10/2022 00:00 | 29/09/2022 00:00 | DT - 1122 | MA001564 | 00008606 | FILTRO BLUBAY VALVOLA SPATO GX 137 HEULIE | 3 | 154 | | 462 | 101,64 | 563,64 | | | | | 221 | 30-set |
| 03/10/2022 00:00 | 29/09/2022 00:00 | DT - 1122 | MA001564 | 00002686 | SUPPORTO MOTORE POST HEULIEZ COT117 | 2 | 208 | | 416 | 91,52 | 507,52 | | | | | 221 | 30-set |
| 03/10/2022 00:00 | 29/09/2022 00:00 | DT - 1122 | MA001564 | 00003138 | FILTRO ARIA M240 AVANCITY | 10 | 51,52 | | 515,2 | 113,34 | 628,54 | | | | | 221 | 30-set |
| 03/10/2022 00:00 | 29/09/2022 00:00 | DT - 1122 | MA001475 | 00001475 | INGRANAGGIO COMPRESSORE EUROPOUS HEUL | 2 | 83,16 | | 166,32 | 36,59 | 202,91 | | | | | 221 | 30-set |
| 03/10/2022 00:00 | 29/09/2022 00:00 | DT - 1122 | MA001564 | 00000772 | Spruzzola 1000 - Lini(1) 11000 | 10 | 13,94 | | 139,4 | 30,67 | 170,07 | | | | | 221 | 30-set |
| 03/10/2022 00:00 | 29/09/2022 00:00 | DT - 1122 | MA001564 | 00008605 | KIT RIPARAZIONE SPATO FILTRO BLUBAY HEULIE | 3 | 117,6 | | 352,8 | 77,62 | 430,42 | | | | | 221 | 30-set |

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8135113938 Data SDI: 02/10/2022 15:12

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente | Destinatario |
|---|--|
| CAR-BUS srl
via Latilla, 5
70123 - Bari - BA - IT
P.IVA: IT04973360722

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 - Taranto - TA - IT

Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura | | | |
|--|-----------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 217/DIF ✓ | 2022-09-30 | EUR 6.440,43 ✓ |

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

| Dati DDT |
|------------------------------|
| DDT 1086 Data DDT 2022-09-21 |
| DDT 1087 Data DDT 2022-09-22 |
| DDT 1088 Data DDT 2022-09-22 |
| DDT 1092 Data DDT 2022-09-26 |
| DDT 1093 Data DDT 2022-09-26 |
| DDT 1094 Data DDT 2022-09-26 |
| DDT 1095 Data DDT 2022-09-26 |
| DDT 1096 Data DDT 2022-09-26 |

| Dettaglio linee Fattura | | | | | |
|--|------|--------------|------------|------|--|
| Descrizione | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA | |
| VS BUONO N.MA001526 | 0 | | | 22 % | |
| VALVOLA 491 | 5 | 63,20 | 316,00 | 22 % | |
| ELETTROV.ECAS METANO 491/ME | 1 | 491,40 | 491,40 | 22 % | |
| FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116 | 6 | 39,68 | 238,08 | 22 % | |
| SPAZZOLA TERGICRIS.EX 3397018198 | 10 | 12,91 | 129,10 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001535 | 0 | | | 22 % | |
| KIT PERNO FUSO HEULIEZ 0501298961 5601 | 2 | 129,60 | 259,20 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001532 | 0 | | | 22 % | |

| Descrizione | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|--|------|--------------|------------|------|
| OLIO SEAL FRENI DOT 5 LUBE | 24 | 6,50 | 156,00 | 22 % |
| KIT SENS.USURA CITY TRW5022 | 10 | 15,12 | 151,20 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001499 | 0 | | | 22 % |
| COMPRESSORE LP 4852 M 231/4 2305 | 1 | 1.512,00 | 1.512,00 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001538 | 0 | | | 22 % |
| AMMORTIZZATORE POST. CITYTOUR | 6 | 84,01 | 504,06 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001542 | 0 | | | 22 % |
| SPAZ.TERGICRIS.80 SXMMI 10420 | 10 | 25,20 | 252,00 | 22 % |
| SPAZ.TERGICRIS.70CMDXMMI 10419 | 10 | 20,60 | 206,00 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001544 | 0 | | | 22 % |
| BRACCIO LONG. TRAPEZIO CITYCLASS | 2 | 304,00 | 608,00 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001532 | 0 | | | 22 % |
| CUSCINETTO MOZZO ANT. AGORA HEULIEZ 5374 | 1 | 276,80 | 276,80 | 22 % |
| KIT RIPAR.PINZA ANT.TOUR 9072 | 2 | 89,60 | 179,20 | 22 % |

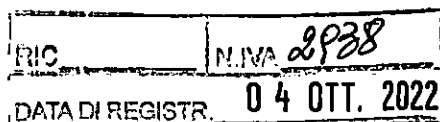
| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
| | GARA 04/2021 | 2021-11-02 | | | | 868242863E |

| Dati Riepilogo | | | |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | 5.279,04 | 1.161,39 |

| Dati pagamento | | | | | |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2022-11-30 | EUR 5.279,05 | | |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000P4

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8135113938 Data SDI: 02/10/2022 15:12

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente | Destinatario |
|--|---|
| CAR-BUS srl
via Latilla, 5
70123 - Bari - BA - IT
P.IVA: IT04973360722

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 - Taranto - TA - IT

Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura | | | |
|--|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 217/DIF | 2022-09-30 | EUR 6.440,43 |

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

| Dati DDT |
|------------------------------|
| DDT 1086 Data DDT 2022-09-21 |
| DDT 1087 Data DDT 2022-09-22 |
| DDT 1088 Data DDT 2022-09-22 |
| DDT 1092 Data DDT 2022-09-26 |
| DDT 1093 Data DDT 2022-09-26 |
| DDT 1094 Data DDT 2022-09-26 |
| DDT 1095 Data DDT 2022-09-26 |
| DDT 1096 Data DDT 2022-09-26 |

| Dettaglio linee Fattura | | | | | |
|--|------|--------------|------------|------|--|
| Descrizione | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA | |
| VS BUONO N.MA001526 | 0 | | | 22 % | |
| VALVOLA 491 | 5 | 63,20 | 316,00 | 22 % | |
| ELETTROV.ECAS METANO 491/ME | 1 | 491,40 | 491,40 | 22 % | |
| FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116 | 6 | 39,68 | 238,08 | 22 % | |
| SPAZZOLA TERGICRIS.EX 3397018198 | 10 | 12,91 | 129,10 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001535 | 0 | | | 22 % | |
| KIT PERNO FUSO HEULIEZ 0501298961 5601 | 2 | 129,60 | 259,20 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001532 | 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 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:

| Descrizione | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|--|------|--------------|------------|------|
| OLIO SEAL FRENI DOT 5 LUBE | 24 | 6,50 | 156,00 | 22 % |
| KIT SENS.USURA CITY TRW5022 | 10 | 15,12 | 151,20 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001499 | 0 | | | 22 % |
| COMPRESSORE LP 4852 M 231/4 2305 | 1 | 1.512,00 | 1.512,00 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001538 | 0 | | | 22 % |
| AMMORTIZZATORE POST. CITYTOUR | 6 | 84,01 | 504,06 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001542 | 0 | | | 22 % |
| SPAZ TERGICRIS.80 SX MMI 10420 | 10 | 25,20 | 252,00 | 22 % |
| SPAZ TERGICRIS.70CMDX MMI 10419 | 10 | 20,60 | 206,00 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001544 | 0 | | | 22 % |
| BRACCIO LONG. TRAPEZIO CITYCLASS | 2 | 304,00 | 608,00 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001532 | 0 | | | 22 % |
| CUSCINETTO MOZZO ANT. AGORA HEULIEZ 5374 | 1 | 276,80 | 276,80 | 22 % |
| KIT RIPAR.PINZA ANT.TOUR 9072 | 2 | 89,60 | 179,20 | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
| | GARA 04/2021 | 2021-11-02 | | | | 868242863E |

| Dati Riepilogo | | | |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | 5.279,04 | 1.161,39 |

| Dati pagamento | | | | | |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2022-11-30 | EUR 5.279,05 | | |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000P4

Versione Style 2.10.1

| | |
|------------------------------------|------------|
| RIC | N.IVA 2938 |
| DATA DI REGISTRAZIONE 04 OTT. 2022 | |

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

04 DIC. 2022

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

04 DIC. 2022

17-01-23

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

17-01-2023

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.

verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visita di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE

per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA

per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

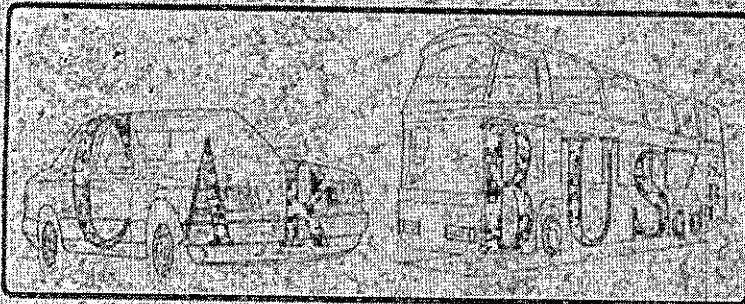
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA

per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733 | | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 26/09/2022 | 1096 | 1/1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | Quantita | Importo Netto | Importo Sconto | Importo IVA |
|-----------------|-------------|----------|---------------|----------------|-------------|
|-----------------|-------------|----------|---------------|----------------|-------------|

VS BUONO N. MA001532

ZF 0501205406

CUSCINETTO MOZZO ANT. AGORA HEULIEZ 5374

✓ 1,00

SP

ZF 0501298030

KIT RIPAR. PINZA ANT. TOUR 9072

✓ 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 |
|------------------------------------|---------|-------|
| | 28-9-22 | |
| Presa in carico materiale conforme | Data | Firma |
| | 28-9-22 | |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 3 | | 26/09/2022 |

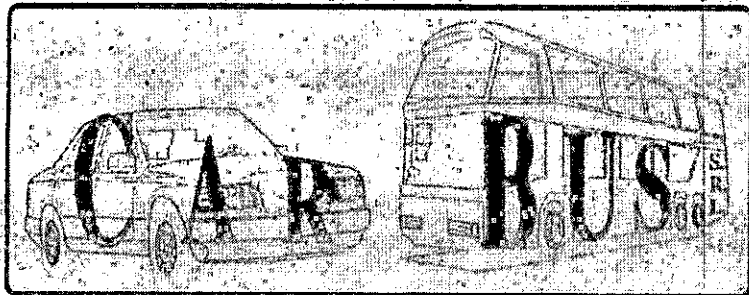
Vettore:

Note: 868242863E

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 | 26/09/2022 | 1095 | 1/1 |

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

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

VS BUONMO N.MA001544

ZF 0501317844

BRACCIO LONG. TRAPEZIO CITYCLASS

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)

| Confermità/accettazione materiale | Data | Firma |
|------------------------------------|---------|-------|
| | 28-9-22 | |
| Presa in carico materiale conforme | Data | Firma |
| | 28/9/22 | |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 2 | | 26/09/2022 |

Vettore:

Note: 868242863E

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733 | | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 26/09/2022 | 1094 | 1/1 |

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

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

VS-BUONO N.MA001542

BO 3397018181

SPAZ. TERGICRIS.80 SX MMI 10420

√ 10,00

SP

BO 3397118202

SPAZ. TERGICRIS.70CMDX MMI 10419

√ 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 |
|------------------------------------|---------|-------|
| | 28-9-22 | |
| Presa in carico materiale conforme | Data | Firma |
| | 28-9-22 | |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 20 | | 26/09/2022 |

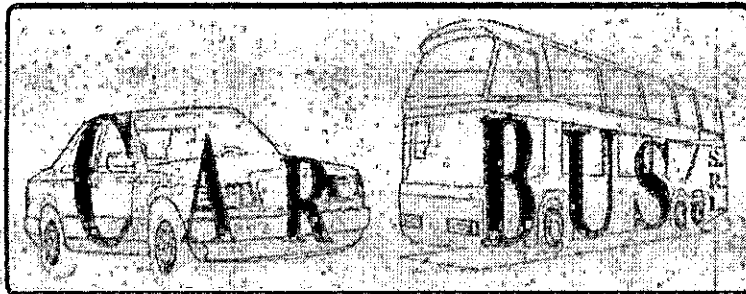
Vettore:

Note: 868242863E

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733 | | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 26/09/2022 | 1093 | 1/1 |

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

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

V5 BUONO N.MA001538

MER21212534

AMMORTIZZATORE POST. CITYTOUR

✓ 6,00

SP

SP

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI | | |
|---|----------------------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) | | |
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | Data
03 OTT. 2022 | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto del bene | Porto | Coll. | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 6 | | 26/09/2022 |

Vettore:

Note: 868242863E

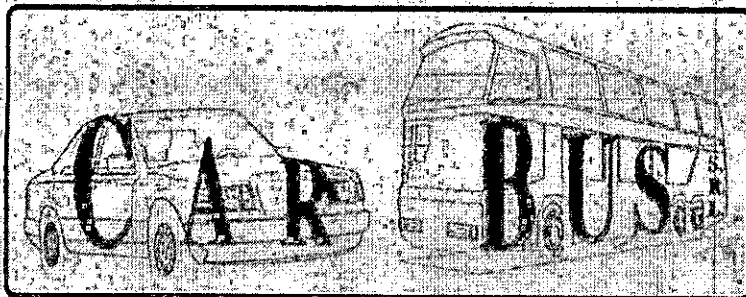
| Firma vettore | Firma del conduttore | Firma del destinatario |
|---------------|----------------------|------------------------|
| | | |

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 | 26/09/2022 | 1092 | 1/1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Ustino/Netto | S | Scanti | Sconto | Importo | G.Iva |
|-----------------|-------------|----|----------|--------------|---|--------|--------|---------|-------|
|-----------------|-------------|----|----------|--------------|---|--------|--------|---------|-------|

VS. BUONO N. MA001499

KB SEB01588

COMPRESSORE LP 4852 M 231/4 2305

✓ 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 |
|------------------------------------|---------|-------|
| | 28-9-22 | |
| Presa in carico materiale conforme | Data | Firma |
| | 28-9-22 | |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Cottì | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 1 | | 26/09/2022 |

Vettore:

Note: 868242863E

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 | 22/09/2022 | 1088 | 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 | Alva |
|-----------------|-------------|------|----------|--------------|----|--------|--------|---------|------|
|-----------------|-------------|------|----------|--------------|----|--------|--------|---------|------|

VS BUONO N.MA001532

MERA1205N1392

OLIO SEAL FRENI DOT 5 LUBE

24,00

SP

ZF 0501298039

KIT SENS.USURA CITY TRW5022

10,00

SP

SP

| AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI | | |
|---|---------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) | | |
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 23/9/22 | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto del beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 34 | | 22/09/2022 |

Vettore:

Note: 868242863E

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 | 22/09/2022 | 1087 | 1/1 |

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

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

VS. BUONO N. MA001535

ZF 1238298911

KIT PERNO FUSO HEULIEZ 0501298961 5601

2,00.

SP

SP

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI

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

| | | |
|------------------------------------|---------|-------|
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 23/9/22 | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto del beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 2 | | 22/09/2022 |

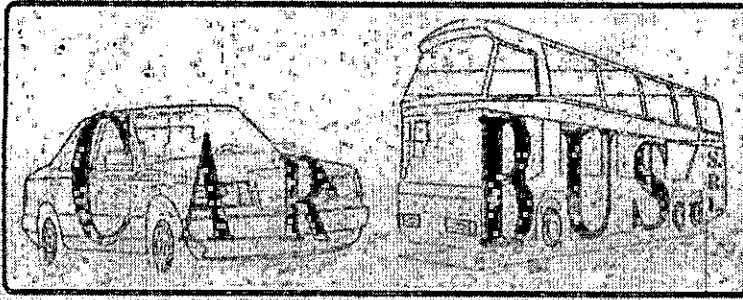
Vettore:

Note: 868242863E

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733 | | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 21/09/2022 | 1086 | 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 | Aliva |
|-----------------|-------------------------------------|------|----------|--------------|---|--------|--------|---------|-------|
| | VS BUONO N. MA001526 | | | | | | | | SP |
| WB 9730110000 | VALVOLA 491 | | ✓ 5,00 | | | | | | SP |
| WB 4729001130 | ELETTROV.ECAS METANO 491/ME | | ✓ 1,00 | | | | | | SP |
| BO 1457433049 | FILTRO ARIA MEN231/240 INT. CF15116 | | ✓ 6,00 | | | | | | SP |
| BO 3397110111 | SPAZZOLA TERGICRIS.EX 3397018198 | | ✓ 10,00 | | | | | | SP |

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI

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

| | | |
|------------------------------------|----------|-------|
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 22/11/22 | |

A.M.A.T. S.P.A.
 Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
 Via Cesare Battisti, 65 - Tel. 099 73 56 111
 74121 TARANTO
 Partita IVA 00146330733

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 22 | | 21/09/2022 |

Vettore:

Note: 868242863E

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8135113945 Data SDI: 02/10/2022 14:52

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente | Destinatario |
|---|--|
| CAR-BUS srl
via Latilla, 5
70123 - Bari - BA - IT
P.IVA: IT04973360722

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 - Taranto - TA - IT

Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura | | | |
|--|-----------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 220/DIF ✓ | 2022-09-30 | EUR 6.085,07 ✓ |

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

| Dati DDT |
|------------------------------|
| DDT 1103 Data DDT 2022-09-27 |
| DDT 1104 Data DDT 2022-09-27 |
| DDT 1105 Data DDT 2022-09-27 |
| DDT 1119 Data DDT 2022-09-29 |

| Dettaglio linee Fattura | | | | | |
|-----------------------------|------|--------------|------------|------|--|
| Descrizione | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA | |
| VS BUONO N.MA001526 | 0 | | | 22 % | |
| CARTER INVOL.SCAMB.AVANCITY | 1 | 1.459,20 | 1.459,20 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001558 | 0 | | | 22 % | |
| MANICOTTO 90 D30 | 10 | 27,00 | 270,00 | 22 % | |
| ACCUMULATORE PSXAH225/250 | 12 | 201,51 | 2.418,12 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001555 | 0 | | | 22 % | |
| FILTRO ARIA CITYTOUR A2546 | 5 | 32,48 | 162,40 | 22 % | |
| GRUPPO VALVOLA EGR CITYTOUR | 1 | 288,00 | 288,00 | 22 % | |
| DEBIMETRO CITY/ | 2 | 145,02 | 290,04 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001371 | 0 | | | 22 % | |
| TUBAZIONE UREA GX137 9636 | 2 | 50,00 | 100,00 | 22 % | |

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

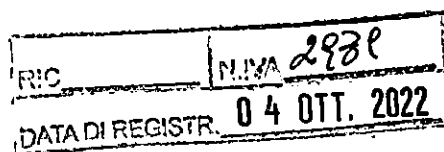
| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
| | GARA 04/2021 | 2021-11-02 | | | | 868242863E |

| Dati Riepilogo | | | |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | ✓ 4.987,76 | 1.097,31 |

| Dati pagamento | | | | | |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2022-11-30 | EUR 4.987,76 | | |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000P1

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8135113945 Data SDI: 02/10/2022 14:52

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente | Destinatario |
|---|--|
| CAR-BUS srl
via Latilla, 5
70123 - Bari - BA - IT
P.IVA: IT04973360722

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 - Taranto - TA - IT

Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura | | | |
|--|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 220/DIF | 2022-09-30 | EUR 6.085,07 |

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

| Dati DDT |
|------------------------------|
| DDT 1103 Data DDT 2022-09-27 |
| DDT 1104 Data DDT 2022-09-27 |
| DDT 1105 Data DDT 2022-09-27 |
| DDT 1119 Data DDT 2022-09-29 |

| Dettaglio linee Fattura | | | | | |
|-----------------------------|------|--------------|------------|------|--|
| Descrizione | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA | |
| VS BUONO N.MA001526 | 0 | | | 22 % | |
| CARTER INVOL SCAMB.AVANCITY | 1 | 1.459,20 | 1.459,20 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001558 | 0 | | | 22 % | |
| MANICOTTO 90 D30 | 10 | 27,00 | 270,00 | 22 % | |
| ACCUMULATORE PSX AH225/250 | 12 | 201,51 | 2.418,12 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001555 | 0 | | | 22 % | |
| FILTRO ARIA CITYTOUR A2546 | 5 | 32,48 | 162,40 | 22 % | |
| GRUPPO VALVOLA EGR CITYTOUR | 1 | 288,00 | 288,00 | 22 % | |
| DEBIMETRO CITY/ | 2 | 145,02 | 290,04 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001371 | 0 | | | 22 % | |
| TUBAZIONE UREA GX137 9636 | 2 | 50,00 | 100,00 | 22 % | |

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

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:

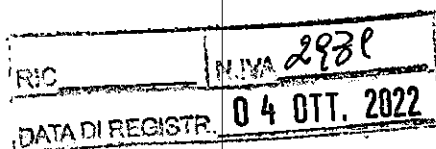
| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
| | GARA 04/2021 | 2021-11-02 | | | | 868242863E |

| Dati Riepilogo | | | |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | 4.987,76 | 1.097,31 |

| Dati pagamento | | | | | |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2022-11-30 | EUR 4.987,76 | | |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000P1

Versione Style 2.10.1



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° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

30 DIC. 2022

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

04-01-2023 17.01.23

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

17-01-2023

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 | 27/09/2022 | 1103 | 1/1 |

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

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

VS BUONO N.MA001526

ZF 4130306166

CARTER INVOL.SCAMB.AVANCITY

V 1,00

SP

SP

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI | | |
|--|---------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) | | |
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| | 28-9-22 | |
| Presa in carico materiale conforme | Data | Firma |
| | 28-9-22 | |

| Trasporto a cura | Aspetto del bene | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 1 | | 27/09/2022 |

Vettore:

Note: 868242863E

| 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.IME 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 | 27/09/2022 | 1104 | 1/1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Listino/Netto | S | Sconto | Sconto | Importo | C.Iva |
|-----------------|----------------------------|----|----------|---------------|---|--------|--------|---------|-------|
| | VS BUONO N.MA001558 | | | | | | | | |
| SIL4001.30 | MANICOTTO 90 D30 | | ✓ 10,00 | | | | | | SP |
| UR LGB12-260 | ACCUMULATORE PSX AH225/250 | | ✓ 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 |
|---------------------------------------|---------|-------|
| | 28-9-22 | |
| Presa in carico
materiale conforme | Data | Firma |
| | 28-9-22 | |

| Trasporto a cura
Destinatario | Aspetto dei beni
A VISTA | Porto
Franco | Colli
22 | Peso | Data e ora inizio trasporto
27/09/2022 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------|---|
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------|---|

Vettore:

Note: 868242863E

Firma vettore

Firma del conducente

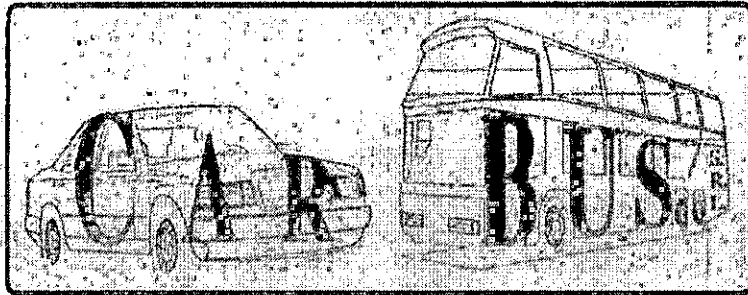
Firma del destinatario

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 | 27/09/2022 | 1105 | 1/1 |

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

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

VS BUONO N.MA001555

BO F026400540

FILTRO ARIA CITYTOUR A2546

✓ 5,00

SP

ZF 0501216350

GRUPPO VALVOLA EGR CITYTOUR

✓ 1,00

SP

BO 0986280108

DEBIMETRO CITY/

✓ 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 |
|------------------------------------|---------|-------|
| | 28/9/22 | |
| Presa in carico materiale conforme | Data | Firma |
| | 28/9/22 | |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 8 | | 27/09/2022 |

Vettore:

Note: 868242863E

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

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 | 29/09/2022 | 1119 | 1/1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | Quantita | Prezzo Netto | Sconto | ASconto | Importo | IVA |
|-----------------|-------------|----------|--------------|--------|---------|---------|-----|
|-----------------|-------------|----------|--------------|--------|---------|---------|-----|

VS BUONO N. MA001371

ZF 0730062108

TUBAZIONE UREA GX137.9636

√2,00

SP

SP

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI | | |
|---|----------------------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) | | |
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | Data
03 OTT. 2022 | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 2 | | 29/09/2022 |

Vettore:

Note: 868242863E

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8135107250 Data SDI: 02/10/2022 14:17

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente | Destinatario |
|---|--|
| CAR-BUS srl
via Latilla, 5
70123 - Bari - BA - IT
P.IVA: IT04973360722

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 - Taranto - TA - IT

Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura | | | |
|--|-----------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 213/DIF ✓ | 2022-09-30 | EUR 9.387,61 ✓ |

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

| Dati DDT |
|------------------------------|
| DDT 1076 Data DDT 2022-09-20 |
| DDT 1077 Data DDT 2022-09-20 |
| DDT 1078 Data DDT 2022-09-20 |
| DDT 1079 Data DDT 2022-09-20 |

| Dettaglio linee Fattura | | | | | |
|---|------|--------------|------------|------|--|
| Descrizione | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA | |
| VS BUONO N.MA001478 | 0 | | | 22 % | |
| COPERCHIO CARTER POMPA SCAMB.M231 | 2 | 497,80 | 995,60 | 22 % | |
| KIT SCAMBIATORE OLIO/ACQ/231 3724 | 2 | 480,00 | 960,00 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001514 | 0 | | | 22 % | |
| RACCORDO ANGOLARE MOLLA ARIA POST,10693 | 10 | 42,80 | 428,00 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001517 | 0 | | | 22 % | |
| KIT RIPAR. CITYTOUR RACCORDI | 3 | 57,20 | 171,60 | 22 % | |
| DISTRIBUTORE PEDALE FRENO | 3 | 372,84 | 1.118,52 | 22 % | |
| ACCUMULATORE PSXAH225/250 | 12 | 201,51 | 2.418,12 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001510 | 0 | | | 22 % | |
| VALVOLA QUADRIVIE VPS45AY | 4 | 68,16 | 272,64 | 22 % | |
| FILTRO OLIO MERC.CITARO | 10 | 25,96 | 259,60 | 22 % | |

| Descrizione | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|-------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| CINGHIA ALTERN.EUROPOLIS | 10 | 13,45 | 134,50 | 22 % |
| FILTRO OLIO ME231 W962 | 6 | 9,62 | 57,72 | 22 % |
| SENSORE ABS AVANCITY | 2 | 23,52 | 47,04 | 22 % |
| KIT PATTINI FRENO POST.HELIEZ GX137 | 6 | 93,21 | 559,26 | 22 % |
| SILENT-BLOK ME/231/EUROP/ | 6 | 45,36 | 272,16 | 22 % |

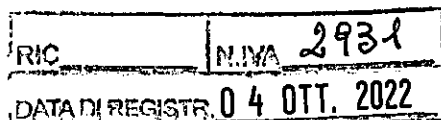
| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
| | GARA 04/2021 | 2021-11-02 | | | | 868242863E |

| Dati Riepilogo | | | |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | ✓ 7.694,76 | 1.692,85 |

| Dati pagamento | | | | | |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2022-11-30 | EUR 7.694,77 | | |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000Ow

Versione Style 2.10.1



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:8135107250 Data SDI: 02/10/2022 14:17

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente | Destinatario |
|--|---|
| CAR-BUS srl
via Latilla, 5
70123 - Bari - BA - IT
P.IVA: IT04973360722

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 - Taranto - TA - IT

Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura | | | |
|--|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 213/DIF | 2022-09-30 | EUR 9.387,61 |

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

| Dati DDT |
|------------------------------|
| DDT 1076 Data DDT 2022-09-20 |
| DDT 1077 Data DDT 2022-09-20 |
| DDT 1078 Data DDT 2022-09-20 |
| DDT 1079 Data DDT 2022-09-20 |

| Dettaglio linee Fattura | | | | | |
|---|------|--------------|------------|------|--|
| Descrizione | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA | |
| VS BUONO N.MA001478 | 0 | | | 22 % | |
| COPERCHIO CARTER POMPA SCAMB.M231 | 2 | 497,80 | 995,60 | 22 % | |
| KIT SCAMBIATORE OLIO/ACQ/231 3724 | 2 | 480,00 | 960,00 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001514 | 0 | | | 22 % | |
| RACCORDO ANGOLARE MOLLA ARIA POST,10693 | 10 | 42,80 | 428,00 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001517 | 0 | | | 22 % | |
| KIT RIPAR- CITYTOUR RACCORDI | 3 | 57,20 | 171,60 | 22 % | |
| DISTRIBUTORE PEDALE FRENO | 3 | 372,84 | 1.118,52 | 22 % | |
| ACCUMULATORE PSXAH225/250 | 12 | 201,51 | 2.418,12 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001510 | 0 | | | 22 % | |
| VALVOLA QUADRIVIE VPS45AY | 4 | 68,16 | 272,64 | 22 % | |
| FILTRO OLIO MERC.CITARO | 10 | 25,96 | 259,60 | 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 | Pr. Totale | IVA |
|-------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| CINGHIA ALTERN.EUROPOLIS | 10 | 13,45 | 134,50 | 22 % |
| FILTRO OLIO ME231 W962 | 6 | 9,62 | 57,72 | 22 % |
| SENSORE ABS AVANCITY | 2 | 23,52 | 47,04 | 22 % |
| KIT PATTINI FRENO POST.HELIEZ GX137 | 6 | 93,21 | 559,26 | 22 % |
| SILENT-BLOK ME/231/EUROP/ | 6 | 45,36 | 272,16 | 22 % |

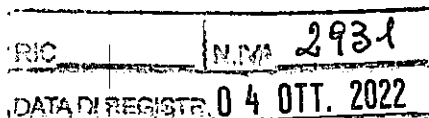
| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
| | GARA 04/2021 | 2021-11-02 | | | | 868242863E |

| Dati Riepilogo | | | |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | 7.694,76 | 1.692,85 |

| Dati pagamento | | | | | |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2022-11-30 | EUR 7.694,77 | | |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000Ow

Versione Style 2.10.1



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° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 30 DIC. 2022

FIRMA

17-01-23

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

FIRMA

17-01-2023

Censur

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 | 20/09/2022 | 1076 | 1/1 |

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

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

VS BUONO N.MA001478

DEU4289740

COPERCHIO CARTER POMPA SCAMB.M231

ZF 6090199024

KIT SCAMBIATORE OLIO/ACQ/231 3724

✓ 2,00
✓ 2,00

SP

SP

SP

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI

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

| | | |
|------------------------------------|---------|---------|
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 22/9/22 | [Firma] |

A.M.A.T. S.P.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via Cesare Battisti 657 Tel. 099 73 56 11
74121 TARANTO
Partita IVA 00146330733

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 4 | | 20/09/2022 |

Vettore:

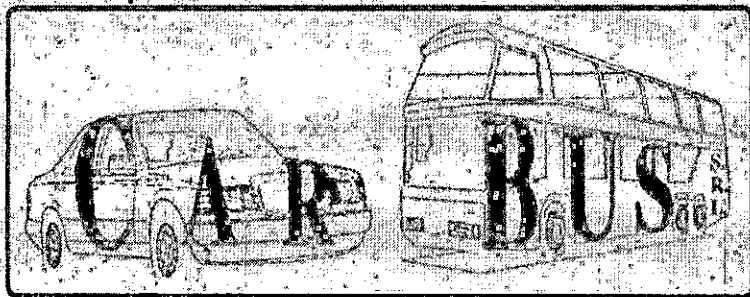
Note: 868242863E

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 | 20/09/2022 | 1077 | 1/1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | Quantità | Prezzo Netto | Sconto | Importo | Cal. |
|-----------------|-------------|----------|--------------|--------|---------|------|
|-----------------|-------------|----------|--------------|--------|---------|------|

VS BUONO N.MA001514

ZF 0501316588

RACCORDO ANGOLARE MOLLA ARIA POST,10693

10,00

SP

SP

| | | |
|---|----------|---------|
| AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI | | |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) | | |
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 22/11/22 | [Firma] |

A.M.A.T. S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - Tel. 099 73 56 111
74121 TARANTO
Partita IVA 00146330733

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 10 | | 20/09/2022 |

Vettore:

Note: W868242863E

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 | 20/09/2022 | 1078 | 1/1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | UA | Quantità | Prezzo Netto | S. Seguro | Sconto | Importo | C. IVA |
|-----------------|-------------|----|----------|--------------|-----------|--------|---------|--------|
|-----------------|-------------|----|----------|--------------|-----------|--------|---------|--------|

VS BUONO N. MA001517

ZF 1304298961

KIT RIPAR. CITYTOUR RACCORDI

WB 4613154890

DISTRIBUTORE PEDALE FRENO

UR LGB12-260

ACCUMULATORE PSX AH225/250

3,00

3,00

12,00

SP

SP

SP

SP

| AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI | | |
|---|---------|---------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale. (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) | | |
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 22/9/22 | [Firma] |

A.M.A.T. S.P.A.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - Tel. 099 73 56 11

74121 TARANTO

Partita IVA 04973360722

| Trasporto a cura | Aspetto del bene | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 18 | 3,00 | 20/09/2022 |

Vettore:

Note: 868242863E

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 | 20/09/2022 | 1079 | 1/1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | Unità | Quantità | Importo Netto | Sconto | Sconto | Importo | C.Iva |
|-----------------|-------------|-------|----------|---------------|--------|--------|---------|-------|
|-----------------|-------------|-------|----------|---------------|--------|--------|---------|-------|

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|--|---------|--|--|--|--|----|
| | VS BUONO N.MA001510 | | | | | | | SP |
| KB K019909 | VALVOLA QUADRIVIE VPS45AY | | ✓ 4,00 | | | | | SP |
| BO F026408901 | FILTRO OLIO MERC.CITARO | | ✓ 10,00 | | | | | SP |
| DA 8 PK 1630 HD | CINGHIA ALTERN.EUROPOLIS | | ✓ 10,00 | | | | | SP |
| BO 1457429271 | FILTRO OLIO ME231 W962 | | ✓ 6,00 | | | | | SP |
| WB 4410329050 | SENSORE ABS AVANCITY | | ✓ 2,00 | | | | | SP |
| MERMDP5031 | KIT PATTINI FRENO POST.HELIEZ GX137 | | ✓ 6,00 | | | | | SP |
| ZF 0501307652 | SILENT-BLOK ME/231/EUROP/ | | ✓ 6,00 | | | | | SP |

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI

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

| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
|------------------------------------|---------|-------|
| Presa in carico materiale conforme | 22/9/22 | |

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

Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - Tel. 099 73 56 114

74121 TARANTO

Partita IVA 00146330733

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 44 | | 20/09/2022 |

Vettore:

Note: 868242863E

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

| DATA REG. | DATA DOC. | DDT | ORD.N. | N. ART. | DESCR. | Q.tà R | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta | Totale | Perc. Sconto | Qtà Ord. | Tot q.ric parziale | Differenza | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------------|------------------|------|------------|----------|---|--------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|----------|--------------------|------------|----------|--------------|
| 22/09/2022 00:00 | 20/09/2022 00:00 | 1079 | MA001510 ✓ | 00005920 | FILTRO OLIO BMW CITARO | 10 | 25,96 | 0 | 259,6 | ✓ | 57,11 | | | | | 213 | 30-set |
| 22/09/2022 00:00 | 20/09/2022 00:00 | 1078 | MA001517 ✓ | 00008518 | KIT RIPARAZIONE | 3 | 57,2 | 0 | 171,6 | ✓ | 37,75 | | | | | 213 | 30-set |
| 22/09/2022 00:00 | 20/09/2022 00:00 | 1079 | MA001510 ✓ | 00003146 | CARTUCCIA FILTRO OLIO-MASTER II; MASCOTT; | 6 | 9,62 | 0 | 57,72 | ✓ | 12,7 | | | | | 213 | 30-set |
| 22/09/2022 00:00 | 20/09/2022 00:00 | 1078 | MA001517 ✓ | 08261000 | ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V 225 AH | 12 | 201,51 | 0 | 2418,12 | ✓ | 531,99 | | | | | 213 | 30-set |
| 22/09/2022 00:00 | 20/09/2022 00:00 | 1079 | MA001510 ✓ | 00005800 | Axial Sensor | 2 | 23,52 | 0 | 47,04 | ✓ | 10,35 | | | | | 213 | 30-set |
| 22/09/2022 00:00 | 20/09/2022 00:00 | 1078 | MA001517 ✓ | 08116000 | Foot Brake Valve | 3 | 372,84 | 0 | 1118,52 | ✓ | 246,07 | | | | | 213 | 30-set |
| 22/09/2022 00:00 | 20/09/2022 00:00 | 1079 | MA001510 ✓ | 00006751 | SILENT BLOCK BRACCI | 6 | 45,36 | 0 | 272,16 | ✓ | 59,88 | | | | | 213 | 30-set |
| 22/09/2022 00:00 | 20/09/2022 00:00 | 1079 | MA001510 ✓ | 00001496 | VALVOLA QUADRIVIA KNORR CITYCLASS/IRISBUS | 4 | 68,16 | 0 | 272,64 | ✓ | 59,98 | | | | | 213 | 30-set |
| 22/09/2022 00:00 | 20/09/2022 00:00 | 1079 | MA001510 ✓ | 00001232 | CINGHIA EUROPOLIS | 10 | 13,45 | 0 | 134,5 | ✓ | 29,59 | | | | | 213 | 30-set |
| 22/09/2022 00:00 | 20/09/2022 00:00 | 1079 | MA001510 ✓ | 00006014 | PATTINI FRENO HEULIEZ POST | 6 | 93,21 | 0 | 559,26 | ✓ | 123,04 | | | | | 213 | 30-set |
| 22/09/2022 00:00 | 20/09/2022 00:00 | 1076 | MA001478 ✓ | 00003726 | COPERCHIO ANTERIOR | 2 | 497,8 | 0 | 995,6 | ✓ | 219,03 | | | | | 213 | 30-set |
| 22/09/2022 00:00 | 20/09/2022 00:00 | 1077 | MA001514 ✓ | 00010693 | RACCORDO ANGOLARE | 10 | 42,8 | 0 | 428 | ✓ | 94,16 | | | | | 213 | 30-set |
| 22/09/2022 00:00 | 20/09/2022 00:00 | 1076 | MA001478 ✓ | 00003724 | KIT SCAMBIATORE M231 | 2 | 480 | 0 | 960 | ✓ | 211,2 | | | | | 213 | 30-set |
| | | | | | | | | | 7.694,76 € ✓ | 1.692,85 € | 9.387,61 € ✓ | | | | | | |

Totale da pagare: 9.387,61 €
 Differenza: 0,00 €
 Totale da pagare: 9.387,61 €

21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30

Totale da pagare: 9.387,61 €
 Differenza: 0,00 €
 Totale da pagare: 9.387,61 €

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8135135214 Data SDI: 02/10/2022 15:15

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente | Destinatario |
|---|--|
| CAR-BUS srl
via Latilla, 5
70123 - Bari - BA - IT
P.IVA: IT04973360722

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 - Taranto - TA - IT

Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura | | | |
|--|-----------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 223/DIF ✓ | 2022-09-30 | EUR 5.859,99 ✓ |

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

| Dati DDT |
|---|
| DDT 1115 Data DDT 2022-09-29 |
| DDT 1116 Data DDT 2022-09-29 |
| DDT 1117 Data DDT 2022-09-29 |
| DDT 1125 Data DDT 2022-09-30 |
| DDT 1118 Data DDT 2022-09-29 |
| DDT <u>1127</u> Data DDT 2022-09-30 <i>DDT. INESISIRNIR</i> |

| Dettaglio linee Fattura | | | | | |
|--|------|--------------|------------|------|--|
| Descrizione | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA | |
| VS BUONO N.MA001563 | 0 | | | 22 % | |
| SERBATOIO SUPPLEM.CITARO/TORPE 6256 | 2 | 179,20 | 358,40 | 22 % | |
| MOLLA AGAS PORT/HUL/CITARO 10084 | 10 | 138,60 | 1.386,00 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001554 | 0 | | | 22 % | |
| POMPA GAS.FILTRO CITARO 9007 | 3 | 271,44 | 814,32 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001557 | 0 | | | 22 % | |
| VALVOLA SCAR.PRESS.CITARO 6952 | 1 | 85,89 | 85,89 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001577 | 0 | | | 22 % | |
| FANALE POST. SX STOP/ARRES.CITARO 5854 | 2 | 26,83 | 53,66 | 22 % | |
| CONVERTITTORE NEON CITARO | 2 | 172,00 | 344,00 | 22 % | |

| Descrizione | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|--|------|--------------|------------|------|
| VS BUONO N.MA001575 | 0 | | | 22 % |
| PINZA FRENO POST.SX CIT/CITY/KNOOR 10580 | 1 | 990,00 | 990,00 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001575 | 0 | | | 22 % |
| VENTILATORE RADIAT.CITARO 2007 10106 | 4 | 192,75 | 771,00 | 22 % |

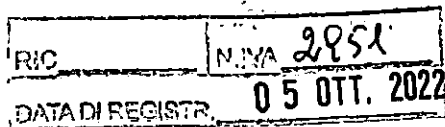
| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
| | GARA 0482021 | 2021-11-02 | | | | 86824085BD |

| Dati Riepilogo | | | |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | ✓ 4.803,27 | 1.056,72 |

| Dati pagamento | | | | | |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2022-11-30 | EUR 4.803,26 | | |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000PA

Versione Style 2.10.1



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 8135135214 Data SDI: 02/10/2022 15:15

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente | Destinatario |
|--|---|
| CAR-BUS srl
via Latilla, 5
70123 - Bari - BA - IT
P.IVA: IT04973360722

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 - Taranto - TA - IT

Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura | | | |
|--|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 223/DIF | 2022-09-30 | EUR 5.859,99 |

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

| Dati DDT |
|--|
| DDT 1115 Data DDT 2022-09-29 |
| DDT 1116 Data DDT 2022-09-29 |
| DDT 1117 Data DDT 2022-09-29 |
| DDT 1125 Data DDT 2022-09-30 |
| DDT 1118 Data DDT 2022-09-29 |
| DDT 1127 Data DDT 2022-09-30 <i>DDT. INESISIRNIR</i> |

| Dettaglio linee Fattura | | | | |
|--|------|--------------|------------|------|
| Descrizione | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
| VS BUONO N.MA001563 | 0 | | | 22 % |
| SERBATOIO SUPPLEM.CITARO/TORPE 6256 | 2 | 179,20 | 358,40 | 22 % |
| MOLLA AGAS PORT/HUL/CITARO 10084 | 10 | 138,60 | 1.386,00 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001554 | 0 | | | 22 % |
| POMPA GAS.FILTRO CITARO 9007 | 3 | 271,44 | 814,32 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001557 | 0 | | | 22 % |
| VALVOLA SCAR.PRESS.CITARO 6952 | 1 | 85,89 | 85,89 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001577 | 0 | | | 22 % |
| FANALE POST. SX STOP/ARRES.CITARO 5854 | 2 | 26,83 | 53,66 | 22 % |
| CONVERTITTORE NEON CITARO | 2 | 172,00 | 344,00 | 22 % |

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica 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 | Pr. Totale | IVA |
|--|------|--------------|------------|------|
| VS BUONO N.MA001575 | 0 | | | 22 % |
| PINZA FRENO POST.SX CIT/CITY/KNOOR 10580 | 1 | 990,00 | 990,00 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001575 | 0 | | | 22 % |
| VENTILATORE RADIAT.CITARO 2007 10106 | 4 | 192,75 | 771,00 | 22 % |

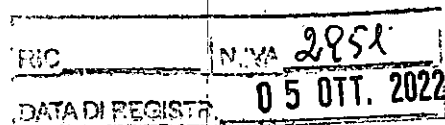
| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
| | GARA 0482021 | 2021-11-02 | | | | 86824085BD |

| Dati Riepilogo | | | |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | 4.803,27 | 1.056,72 |

| Dati pagamento | | | | | |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2022-11-30 | EUR 4.803,26 | | |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000PA

Versione Style 2.10.1



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° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

30 DIC. 2022

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

05 OTT. 2022 12-01-23

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

17-01-2023

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.

verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE

per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA

per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

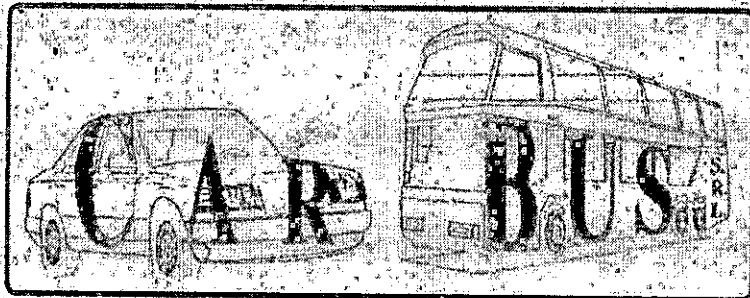
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733 | | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 30/09/2022 | 1127 | 1/1 |

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

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

VS.BUONO N.MA001575

MB A9062050206

VENTILATORE RADIAT.CITARO 2007 10106

✓ 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 |
|---------------------------------------|---------|-------|
| | 7.10.22 | |
| Presa in carico
materiale conforme | Data | Firma |
| | 8/10/22 | |

| Trasporto a cura
Destinatario | Aspetto del bene
A VISTA | Porto
Franco | Colli
4 | Peso | Data e ora inizio trasporto
30/09/2022 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------|---|
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------|---|

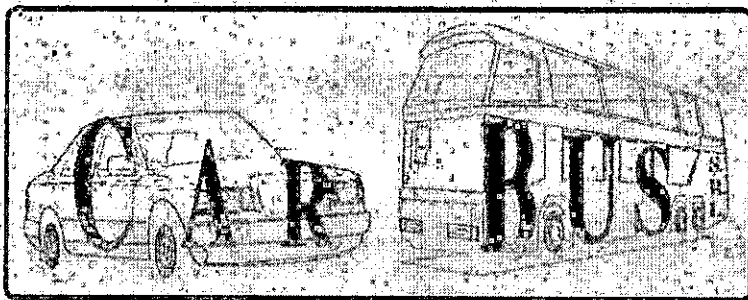
Vettore:

Note: 86824085BD

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733 | | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 30/09/2022 | 1125 | 1/1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Prezzo Netto | 15 | Sconto | Sconto | Importo | C.Iva |
|-----------------|-------------|----|----------|--------------|----|--------|--------|---------|-------|
|-----------------|-------------|----|----------|--------------|----|--------|--------|---------|-------|

VS BUONO N.MA001577

MBEA9068200464

FANALE POST. SX STOP/ARRES.CITARO 5854

✓ 2,00

SP

MBEA0008212361

CONVERTITORE NEON CITARO

✓ 2,00

SP

SP

| AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI | | |
|---|--------------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) | | |
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 03 OTT. 2022 | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 4 | | 30/09/2022 |

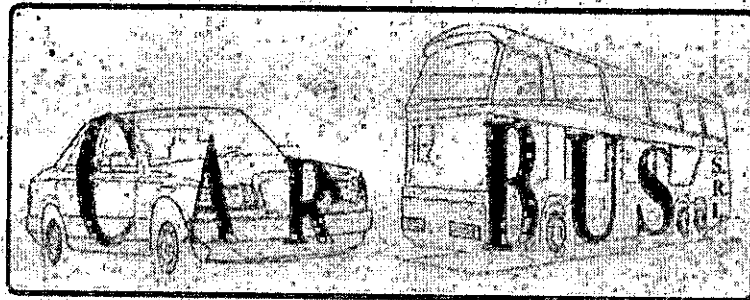
Vettore:

Note: 86824085BD

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IME. 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 | 29/09/2022 | 1118 | 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 | Sconto | Importo | IVA |
|-----------------|-------------|------|----------|---------------|---|--------|--------|---------|-----|
|-----------------|-------------|------|----------|---------------|---|--------|--------|---------|-----|

VS.BUONO N.MA001575

MB A0024205283

PINZA FRENO POST.SX CIT/CITY/KNOOR 10580

✓ 1,00

SP

SP

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI | | |
|---|--------------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) | | |
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 03 OTT. 2022 | Firma |

| Trasporto a cura
Destinatario | Aspetto dei beni
A VISTA | Porto
Franco | Colli
5 | Peso | Data e ora inizio trasporto
29/09/2022 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------|---|
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------|---|

Vettore:

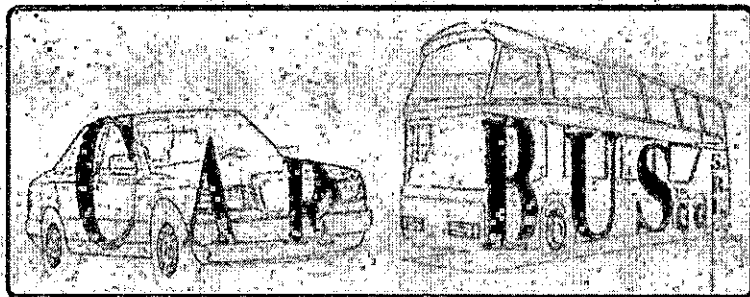
Note: 86824085BD

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 | 29/09/2022 | 1117 | 1/1 |

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

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

VS BUONO N.MA001557

MB A0044292344

VALVOLA SCAR.PRESS.CITARO 6952

1,00

SP

SP

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI | | |
|---|------------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) | | |
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 03/09/2022 | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto del beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 1 | | 29/09/2022 |

Vettore:

Note: 86824085BD

| 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 | 29/09/2022 | 1116 | 1/1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantita' | Estimo/Netto | S | Scenari | Scenari | Importo | Alva |
|-----------------|-------------|----|-----------|--------------|---|---------|---------|---------|------|
|-----------------|-------------|----|-----------|--------------|---|---------|---------|---------|------|

VS BUONO N.MA001554

MB A0024703894

POMPA GAS.FILTRO CITARO 9007

✓ 3,00

SP

SP

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
|------------------------------------|--------------|-------|
| Presa in carico materiale conforme | 03 OTT. 2022 | Firma |

| Trasporto a cura
Destinatario | Aspetto dei beni
A VISTA | Porto
Franco | Colli
3 | Peso | Data e ora inizio trasporto
29/09/2022 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------|---|
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------|---|

Vettore:

Note: 86824085BD

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 | 29/09/2022 | 1115 | 1/1 |

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

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

VS BUONO N.MA001563

MB A6275000049

SERBATOIO SUPPLEM.CITARO/TORPE 6256

✓ 2,00

SP

MB A6297501436

MOLLA AGAS PORT/HUL/CITARO 10084

✓ 10,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
|---------------------------------------|--------------|-------|
| | | |
| Presenza in carico materiale conforme | Data | Firma |
| | 03 OTT. 2022 | |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 12 | | 29/09/2022 |

Vettore:

Note: 86824085BD

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

| DATA REG. | DATA DOC. | DDT | ORD.N. | N. ART. | DESCR. | Q.tà R. | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta | Totale | Perc. Sconto | Q.tà Ord. | Tot q.ric parziale | Differenza | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------------|------------------|-----------|------------|----------|---|---------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|-----------|--------------------|------------|----------|--------------|
| 03/10/2022 00:00 | 29/09/2022 00:00 | DT - 1115 | MA001563 ✓ | 00006256 | SERBATOIO SUPP ACQUA CITARO | 2 | 179,2 | 0 | 358,4 | 78,85 | 437,25 | | | | | 223 | 30-set |
| 03/10/2022 00:00 | 29/09/2022 00:00 | DT - 1117 | MA001557 ✓ | 00006952 | VALVOLA SCARICO RAPIDO CITARO | 1 | 122,7 | 36,81 | 85,89 | 18,9 | 104,79 | | | | | 223 | 30-set |
| 03/10/2022 00:00 | 29/09/2022 00:00 | DT - 1115 | MA001563 ✓ | 00010084 | MOLLA A GAS VANO MOTORE HEULIEZ 900 N | 10 | 198 | 594 | 1386 | 304,92 | 1690,92 | | | | | 223 | 30-set |
| 03/10/2022 00:00 | 30/09/2022 00:00 | DT - 1125 | MA001577 ✓ | 00005854 | FANALINO CITARO POST. SX | 2 | 26,83 | 0 | 53,66 | 11,81 | 65,47 | | | | | 223 | 30-set |
| 03/10/2022 00:00 | 30/09/2022 00:00 | DT - 1125 | MA001577 ✓ | 00009149 | CONVERTITORE | 2 | 172 | 0 | 344 | 75,68 | 419,68 | | | | | 223 | 30-set |
| 03/10/2022 00:00 | 29/09/2022 00:00 | DT - 1116 | MA001554 ✓ | 00009007 | POMPA GASOLIO CITARO | 3 | 271,44 | 0 | 814,32 | 179,15 | 993,47 | | | | | 223 | 30-set |
| 03/10/2022 00:00 | 29/09/2022 00:00 | DT - 1118 | MA001575 ✓ | 00010580 | PINZA FRENO POSTERIORE SX CON SENCORE CIT | 1 | 1650 | 660 | 990 | 217,8 | 1207,8 | | | | | 223 | 30-set |
| 08/10/2022 00:00 | 30/09/2022 00:00 | 1127 | MA001575 ✓ | 00010107 | VENTILATORE | 4 | 257 | 257 | 771 | 169,62 | 940,62 | | | | | 223 | 30-set |
| | | | | | | | | | 4.803,27 € ✓ | 1.056,73 € | 5.860,00 € | | | | | | |

[Handwritten signature]

121
121
121
121
121
121
121

10/10/2022

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8135113939 Data SDI: 02/10/2022 14:52

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente | Destinatario |
|---|--|
| CAR-BUS srl
via Latilla, 5
70123 - Bari - BA - IT
P.IVA: IT04973360722

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 - Taranto - TA - IT

Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura | | | |
|--|-----------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 218/DIF ✓ | 2022-09-30 | EUR 3.649,92 ✓ |

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

| Dati DDT |
|------------------------------|
| DDT 1084 Data DDT 2022-09-21 |
| DDT 1097 Data DDT 2022-09-26 |
| DDT 1098 Data DDT 2022-09-26 |
| DDT 1099 Data DDT 2022-09-27 |
| DDT 1100 Data DDT 2022-09-27 |
| DDT 1101 Data DDT 2022-09-27 |

| Dettaglio linee Fattura | | | | | |
|---|--|------|--------------|------------|------|
| Descrizione | | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
| VS BUONO N.MA001525 | | 0 | | | 22 % |
| VALVOLA RELEE 1660 | | 5 | 79,68 | 398,40 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001513 | | 0 | | | 22 % |
| SUPPORTO RAD.CITARO-6995 | | 3 | 72,00 | 216,00 | 22 % |
| TRAVERSA SUPPORTO RAD.VENT.CITARO 10158 | | 1 | 840,00 | 840,00 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001467 | | 0 | | | 22 % |
| CRISTALLO LAT,Dx3°CITARO 733 10614 | | 2 | 375,00 | 750,00 | 22 % |
| VS BUONO N.MA0015298 | | 0 | | | 22 % |
| VENTOLA RADIATORE CITARO 2008 10699 | | 2 | 178,254 | 356,508 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001559 | | 0 | | | 22 % |

| Descrizione | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|--------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| VENTILATORE RADIAT.CITARO 2007 10106 | 1 | 192,75 | 192,75 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001557 | 0 | | | 22 % |
| SPRAY ANTIR,SVITOL C200 | 48 | 4,96 | 238,08 | 22 % |

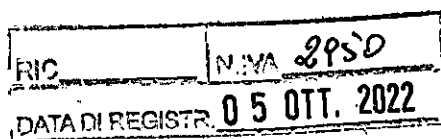
| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
| | GARA 04/2021 | 2021-11-02 | | | | 86824085BD |

| Dati Riepilogo | | | |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | 2.991,74 ✓ | 658,18 |

| Dati pagamento. | | | | | |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2022-11-30 | EUR 2.991,73 | | |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000P3

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8135113939 Data SDI: 02/10/2022 14:52

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente | Destinatario |
|---|--|
| CAR-BUS srl
via Latilla, 5
70123 - Bari - BA - IT
P.IVA: IT04973360722

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 - Taranto - TA - IT

Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura | | | |
|--|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 218/DIF | 2022-09-30 | EUR 3.649,92 |

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

| Dati DDT |
|------------------------------|
| DDT 1084 Data DDT 2022-09-21 |
| DDT 1097 Data DDT 2022-09-26 |
| DDT 1098 Data DDT 2022-09-26 |
| DDT 1099 Data DDT 2022-09-27 |
| DDT 1100 Data DDT 2022-09-27 |
| DDT 1101 Data DDT 2022-09-27 |

| Dettaglio linee Fattura | | | | | |
|---|------|--------------|------------|------|--|
| Descrizione | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA | |
| VS BUONO N.MA001525 | 0 | | | 22 % | |
| VALVOLA RELEE 1660 | 5 | 79,68 | 398,40 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001513 | 0 | | | 22 % | |
| SUPPORTO RAD.CITARO-6995 | 3 | 72,00 | 216,00 | 22 % | |
| TRAVERSA SUPPORTO RAD.VENT.CITARO 10158 | 1 | 840,00 | 840,00 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001467 | 0 | | | 22 % | |
| CRISTALLO LAT,DX 3° CITARO 733 10614 | 2 | 375,00 | 750,00 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA0015298 | 0 | | | 22 % | |
| VENTOLA RADIATORE CITARO 2008 10699 | 2 | 178,254 | 356,508 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001559 | 0 | | | 22 % | |

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visita di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

| Descrizione | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|--------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| VENTILATORE RADIAT.CITARO 2007 10106 | 1 | 192,75 | 192,75 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001557 | 0 | | | 22 % |
| SPRAY ANTIR.SVITOL C200 | 48 | 4,96 | 238,08 | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
| | GARA 04/2021 | 2021-11-02 | | | | 86824085BD |

| Dati Riepilogo | | | |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | 2.991,74 | 658,18 |

| Dati pagamento | | | | | |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2022-11-30 | EUR 2.991,73 | | |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000P3

Versione Style 2.10.1

RIC N. VA 2950
DATA DI REGIST. 05 OTT. 2022

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
30 DIC. 2022

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

5 OTT 2022 17.01.23

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

17-01-2023

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

657

74100 Taranto

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733 | | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 26/09/2022 | 1097 | 1/1 |

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

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

VS BUONO N. MA001513

MB A0005041114

SUPPORTO RAD.CITARO-6995

V 3,00

SP

MB A6326105023A0

TRAVERSA SUPPORTO RAD.VENT.CITARO 10158

V 1,00

SP

SP

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI | | |
|--|-----------------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) | | |
| Conformità/accettazione materiale | Data
28/9/22 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | Data
28.9.22 | Firma |

| Trasporto a cura
Destinatario | Aspetto dei beni
A VISTA | Porto
Franco | Colli
4 | Peso | Data e ora Inizio trasporto
26/09/2022 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------|---|
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------|---|

Vettore:

Note: 86824085BD

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733 | | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 21/09/2022 | 1084 | 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 | C.Iva |
|-----------------|-------------|-------|----------|--------------|--------|--------|---------|-------|
|-----------------|-------------|-------|----------|--------------|--------|--------|---------|-------|

VS BUONO N.MA001525

MB 82834710000

VALVOLA RELEE 1660

5,00

SP

SP

| AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI | | |
|---|---------|---------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) | | |
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 22/9/22 | [Firma] |

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

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Via Cesare Battisti/657 - Tel. 099 73 56 11

74121 TARANTO

Partita IVA 00446330733

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 5 | | 21/09/2022 |

Vettore:

Note: 86824085BD

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 | 26/09/2022 | 1098 | 1/1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Quantità | Importo Netto | S | Sconto | Importo | Chia |
|-----------------|-------------|------|----------|---------------|---|--------|---------|------|
|-----------------|-------------|------|----------|---------------|---|--------|---------|------|

VS BUONO N.MA001467

MB A6286754210 & CRISTALLO LAT,Dx 3° CITARO 733 10614

✓ 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 |
|------------------------------------|---------|-------|
| | 28-9-22 | |
| Presa in carico materiale conforme | Data | Firma |
| | 28-9-22 | |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 2 | | 26/09/2022 |

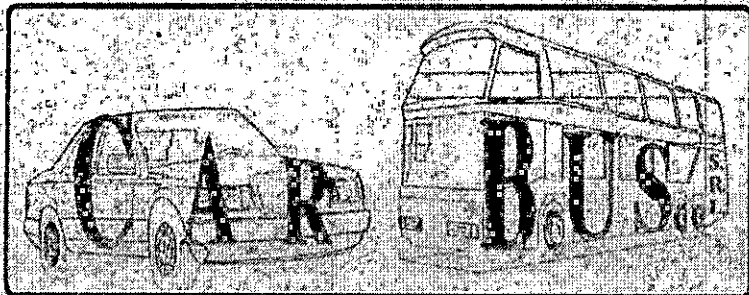
Vettore:

Note: 86824085BD

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 | 27/09/2022 | 1099 | 1/1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Prezzo Netto | S | Sconto | Sconto | Importo | IVA |
|-----------------|-------------|----|----------|--------------|---|--------|--------|---------|-----|
|-----------------|-------------|----|----------|--------------|---|--------|--------|---------|-----|

VS BUONO N.MA0015298

MB A0032050106

VENTOLA RADIATORE CITARO 2008 10699

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 | Data | Firma |
|------------------------------------|---------|-------|
| | 28-9-22 | |
| Presa in carico materiale conforme | Data | Firma |
| | 28-9-22 | |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 2 | | 27/09/2022 |

Vettore:

Note: 86824085BD

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

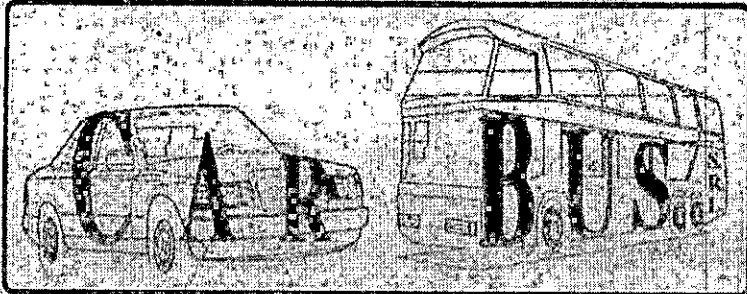
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

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 | 27/09/2022 | 1100 | 1/1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Quantità | Distino/Netto | S | Sconto | Sconto | Importo | IVA |
|-----------------|-------------|------|----------|---------------|---|--------|--------|---------|-----|
|-----------------|-------------|------|----------|---------------|---|--------|--------|---------|-----|

VS BUONO N.MA001559

MB A9062050206

VENTILATORE RAD.IAT.CITARO 2007 10106

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 |
|------------------------------------|---------|-------|
| | 28-9-22 | |
| Presa in carico materiale conforme | Data | Firma |
| | 28-9-22 | |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Frànco | 1 | | 27/09/2022 |

Vettore:

Note: 86824085BD

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 | 27/09/2022 | 1101 | 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 | Alva |
|-----------------|-------------|-------|----------|--------------|--------|--------|---------|------|
|-----------------|-------------|-------|----------|--------------|--------|--------|---------|------|

VS BUONO N.MA001557

MBE9311200000

SPRAY ANTIR,SVITOL C200

V 48,00

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 |
|------------------------------------|---------|-------|
| | 28-9-22 | |
| Presa in carico materiale conforme | Data | Firma |
| | 28-9-22 | |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 48 | | 27/09/2022 |

Vettore:

Note: 86824085BD

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

| DATA REG. | DATA DOC. | DOT | OROM. | N. ART. | DESCR. | Q.tà R. | VAL. UNIT. | Imp.Sconto | Impontibile | Imposta | Totale | Peric. Sconto | Q.tà Ord. | Tot. q.tà parabile | Differenza | Fatt. n. | Data fattura |
|------------------|------------------|------|------------|----------|--|---------|------------|------------|-------------|----------|------------|---------------|-----------|--------------------|------------|----------|--------------|
| 28/09/2022 00:00 | 27/09/2022 00:00 | 1099 | MA001578 ✓ | 00010699 | VENTOLA RADIATORE CITARO | 2 | 297,09 | 237,672 | 355,51 | 78,43 | 434,94 | | | | | 218 | 30-061 |
| 28/09/2022 00:00 | 27/09/2022 00:00 | 1101 | MA001557 ✓ | 00680001 | SYNOL | 48 | 4,96 | 0 | 238,08 | 52,38 | 290,46 | | | | | 218 | 30-061 |
| 28/09/2022 00:00 | 26/09/2022 00:00 | 1097 | MA001513 ✓ | 00010158 | SUPPORTO VENTOLE CITARO | 1 | 1200 | 360 | 840 | 184,8 | 1024,8 | | | | | 218 | 30-061 |
| 28/09/2022 00:00 | 26/09/2022 00:00 | 1097 | MA001513 ✓ | 00006995 | TASCELLO RADIATORE INF. CITARO | 3 | 72 | 0 | 216 | 47,52 | 263,52 | | | | | 218 | 30-061 |
| 28/09/2022 00:00 | 26/09/2022 00:00 | 1098 | MA001467 ✓ | 00010114 | CRISTALLO LAT. DX (3° VETRO) SEMPLICE GRIGIO | 2 | 500 | 250 | 750 | 165 | 915 | | | | | 218 | 30-061 |
| 28/09/2022 00:00 | 27/09/2022 00:00 | 1100 | MA001559 ✓ | 00010107 | VENTILATORE | 1 | 257 | 64,25 | 192,75 | 42,41 | 235,16 | | | | | 218 | 30-061 |
| 22/09/2022 00:00 | 21/09/2022 00:00 | 1094 | MA001525 ✓ | 00001660 | VALVOLA RILEV. 491 | 5 | 79,68 | 0 | 398,4 | 87,65 | 486,05 | | | | | 218 | 30-061 |
| | | | | | | | | | 2.391,74 € | 658,19 € | 3.649,93 € | | | | | | |



Per informazioni o per qualsiasi dubbio, si prega di scrivere a: info@... o al numero verde 800 123 456.

10
 20
 30
 40
 50
 60
 70
 80
 90
 100

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8135113942 Data SDI: 02/10/2022 14:52

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente | Destinatario |
|---|--|
| CAR-BUS srl
via Latilla, 5
70123 - Bari - BA - IT
P.IVA: IT04973360722

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 - Taranto - TA - IT

Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura | | | |
|--|-----------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 216/DIF ✓ | 2022-09-30 | EUR 6.332,87 ✓ |

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

| Dati DDT |
|--|
| DDT 1080 Data DDT 2022-09-21 |
| DDT 1081 Data DDT 2022-09-21 |
| DDT 1082 Data DDT 2022-09-21 |
| DDT 1083 Data DDT 2022-09-21 DDT. INESISTENTE |
| DDT 1090 Data DDT 2022-09-22 |
| DDT 1091 Data DDT 2022-09-26 |

| Dettaglio linee Fattura | | | | | |
|-----------------------------------|--|------|--------------|------------|------|
| Descrizione | | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
| VS BUONO N.MA001490 | | 0 | | | 22 % |
| INGRANAGGIO ALB A/C/ ME 3442 | | 2 | 308,28 | 616,56 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001501 | | 0 | | | 22 % |
| SERBATOIO COMPENSAZ 490/491 | | 2 | 35,85 | 71,70 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001518 | | 0 | | | 22 % |
| LAMPADA DICRI.INTER.9143 | | 20 | 21,36 | 427,20 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001523 | | 0 | | | 22 % |
| CRISTALLO PARABREZZA 491 | | 2 | 365,60 | 731,20 | 22 % |
| GUARNIZIONE PARABREZZA 491 2 | | 2 | 91,41 | 182,82 | 22 % |
| PINZA FRENI ANT.SX 491 UT MERITOR | | 2 | 612,00 | 1.224,00 | 22 % |

| Descrizione | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| VS BUONO N.MA001533 | 0 | | | 22 % |
| KIT GUARNIZ.PAST.FRENO 6010 | 10 | 82,74 | 827,40 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001541 | 0 | | | 22 % |
| DISCHI FRENOANT.GX137/5857 SINGOLO | 6 | 185,00 | 1.110,00 | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
| | GARA 04/2021 | 2021-11-02 | | | | 8682353859 |

| Dati Riepilogo | | | |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | V 5.190,88 | 1.141,99 |

| Dati pagamento | | | | | |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2022-11-30 | EUR 5.190,89 | | |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000P5

Versione Style 2.10.1

| | |
|-------------------------------|------------|
| RIC | N.IVA 2941 |
| DATA DI REGISTR. 05 OTT. 2022 | |

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8135113942 Data SDI: 02/10/2022 14:52

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente | Destinatario |
|---|--|
| CAR-BUS srl
via Latilla, 5
70123 - Bari - BA - IT
P.IVA: IT04973360722

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 - Taranto - TA - IT

Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura | | | |
|--|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 216/DIF | 2022-09-30 | EUR 6.332,87 |

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

| Dati DDT |
|---|
| DDT 1080 Data DDT 2022-09-21 |
| DDT 1081 Data DDT 2022-09-21 |
| DDT 1082 Data DDT 2022-09-21 |
| DDT <u>1083</u> Data DDT 2022-09-21 DDT. INESISTENTE |
| DDT 1090 Data DDT 2022-09-22 |
| DDT 1091 Data DDT 2022-09-26 |

| Dettaglio linee Fattura | | | | | |
|-----------------------------------|------|--------------|------------|------|--|
| Descrizione | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA | |
| VS BUONO N.MA001490 | 0 | | | 22 % | |
| INGRANAGGIO ALB A/C/ ME 3442 | 2 | 308,28 | 616,56 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001501 | 0 | | | 22 % | |
| SERBATOIO COMPENSAZ 490/491 | 2 | 35,85 | 71,70 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001518 | 0 | | | 22 % | |
| LAMPADA DICRI.INTER.9143 | 20 | 21,36 | 427,20 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001523 | 0 | | | 22 % | |
| CRISTALLO PARABREZZA 491 | 2 | 365,60 | 731,20 | 22 % | |
| GUARNIZIONE PARABREZZA 491 2 | 2 | 91,41 | 182,82 | 22 % | |
| PINZA FRENI ANT.SX 491 UT MERITOR | 2 | 612,00 | 1.224,00 | 22 % | |

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

| | | | | | | |
|--|--|--|------|--------------|------------|------|
| Dati Trasmittente: IT03090380233 - Progressivo Invio: 4372081696 | | | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
| VS BUONO N.MA001533 | | | 0 | | | 22 % |
| KIT GUARNIZ.PAST.FRENO 6010 | | | 10 | 82,74 | 827,40 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001541 | | | 0 | | | 22 % |
| DISCHI FRENOANT.GX137/5857 SINGOLO | | | 6 | 185,00 | 1.110,00 | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
| | GARA 04/2021 | 2021-11-02 | | | | 8682353859 |

| Dati Riepilogo | | | |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | 5.190,88 | 1.141,99 |

| Dati pagamento | | | | | |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2022-11-30 | EUR 5.190,89 | | |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000P5

Versione Style 2.10.1

ENC N. VA 2941
DATA DI REGIST. 05 OTT. 2022

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 30 DIC 2022

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

05 OTT 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

17 OTT 2022

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.IME DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733 | | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 21/09/2022 | 1080 | 1/1 |

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

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

VS BUONO N.MA001490

RE 7488840432

INGRANAGGIO ALB A/C/ ME 3442

12,00

SP

SP

| AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI | | |
|---|---------|---------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) | | |
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 22/9/22 | [Firma] |

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

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - Tel. 099 73 56.111

74121 TARANTO

Partita IVA 00146330733

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 2 | | 21/09/2022 |

Vettore:

Note: 8682353859

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733 | | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 21/09/2022 | 1081 | 1/1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | Quantita' | Distretto | Importo | C. Iva |
|-----------------|-------------|-----------|-----------|---------|--------|
|-----------------|-------------|-----------|-----------|---------|--------|

VS BUONO N. MA001501

IV 4865422

SERBATOIO COMPENSAZ. 490/491

V 2,00

SP

SP

AM.T.S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI

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

| | | |
|------------------------------------|----------|---------|
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 22/09/22 | [Firma] |

A.M.A.T. S.p.A.
 Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
 Via Cesare Battisti, 657 - Tel. 099 7356111
 74121/TARANTO
 Partita IVA 00146330733

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 2 | | 21/09/2022 |

Vettore:

Note: 8682353859

Firma vettore

Firma del conducente

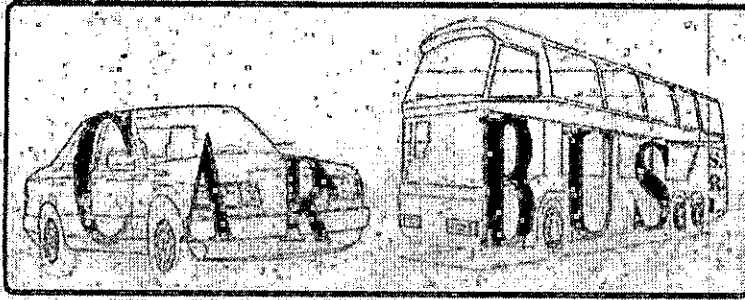
Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733 | | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 21/09/2022 | 1082 | 1/1 |

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

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

VS BUONO N.MA001518

REE7482701642

LAMPADA DICRI. INTER. 9143

V 20,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

| | | |
|------------------------------------|-----------------|-----------|
| Conformità/accettazione materiale | Data
20/9/22 | Firma
 |
| Presa in carico materiale conforme | Data
20/9/22 | Firma
 |

| Trasporto a cura
Destinatario | Aspetto dei beni
A VISTA | Porto
Franco | Colli
20 | Peso | Data e ora inizio trasporto
21/09/2022 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------|---|
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------|---|

Vettore:

Note: 8682353859

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733 | | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 21/09/2022 | 1083 | 1/1 |

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

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

VS BUONO N.MA001523

FRA2800077

CRISTALLO PARABREZZA 491

IV 500373628

GUARNIZIONE PARABREZZA 491 2

IV 5006207841

PINZA FRENI ANT.SX 491 UT MERITOR

2,00 TRASSO
2,00
2,00

SP

SP

SP

SP

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI

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

| | | |
|------------------------------------|---------|---------|
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 6/10/22 | [Firma] |

A.M.A.T. S.P.A.
 Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
 Via Cesare Battisti, 657 - Tel. 099 73 56 11^
 74121 TARANTO
 Partita IVA 00146330733

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 6 | | 21/09/2022 |

Vettore:

Note: 8682353859

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 | 22/09/2022 | 1090 | 1/1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Listino/Netto | \$ | Sconto | Sconto | Importo | IVA |
|-----------------|-------------|----|----------|---------------|----|--------|--------|---------|-----|
|-----------------|-------------|----|----------|---------------|----|--------|--------|---------|-----|

VS BUONO N.MA001533

BO 0986494335

KIT GUARNIZ. PAST. FRENO 6010

10,00

SP

SP

| | | |
|---|---------|---------|
| AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI | | |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale. (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) | | |
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 22/9/22 | [Firma] |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 10 | | 22/09/2022 |

Vettore:

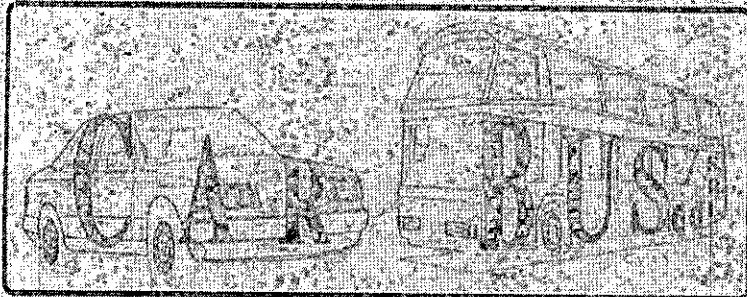
Note: 8682353859

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE



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

Mail: carbus@libero.it

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

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733 | | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 26/09/2022 | 1091 | 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.MA001541

IV 500055596

DISCHI FRENOANT.GX137/5857 SINGOLO

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 |
|---------------------------------------|---------|-------|
| | 28-9-22 | |
| Presa in carico
materiale conforme | Data | Firma |
| | 28/9/22 | |

| Trasporto a cura
Destinatario | Aspetto dei beni
A VISTA | Porto
Franco | Colli
6 | Peso | Data e ora inizio trasporto
26/09/2022 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------|---|
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------|---|

Vettore:

Note: 8682353859

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8135135219 Data SDI: 02/10/2022 15:25

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente | Destinatario |
|---|--|
| CAR-BUS srl
via Latilla, 5
70123 - Bari - BA - IT
P.IVA: IT04973360722

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 - Taranto - TA - IT

Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura | | | |
|--|-----------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 222/DIF ✓ | 2022-09-30 | EUR 4.111,14 ✓ |

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

| Dati DDT |
|------------------------------|
| DDT 1110 Data DDT 2022-09-29 |
| DDT 1111 Data DDT 2022-09-29 |
| DDT 1112 Data DDT 2022-09-29 |
| DDT 1113 Data DDT 2022-09-29 |
| DDT 1114 Data DDT 2022-09-29 |

| Dettaglio linee Fattura | | | | | |
|--|------|--------------|------------|------|--|
| Descrizione | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA | |
| VS BUONO N.MA001081 | 0 | | | 22 % | |
| SERBATOIO VASCHETTA LIQ.AD 3270 | 1 | 501,60 | 501,60 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001528 | 0 | | | 22 % | |
| COMVOGLIATORE RAD.SINGOLO CITARO 10696 | 2 | 532,50 | 1.065,00 | 22 % | |
| SUPPORTO RADIATORE SING.CITARO | 1 | 721,00 | 721,00 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001527 | 0 | | | 22 % | |
| SUPPORTO RAD.CITARO-6995 | 7 | 72,00 | 504,00 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001539 | 0 | | | 22 % | |
| TUBAZIONE PRES.CITARO 6612 | 4 | 96,36 | 385,44 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001559 | 0 | | | 22 % | |
| VENTILATORE RADIAT.CITARO 2007 10106 | 1 | 192,75 | 192,75 | 22 % | |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
| | GARA 04/2021 | 2021-11-02 | | | | 86824085BD |

| Dati Riepilogo | | | |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | ✓ 3.369,79 | 741,35 |

| Dati pagamento | | | | | |
|----------------------|----------|---------------|----------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2022-11-30 | EUR 3.369,78 ✓ | | |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000PB

Versione Style 2.10.1

| | |
|-------------------------------|-------------|
| R/C | N. IVA 2952 |
| DATA DI REGISTR. 05 OTT. 2022 | |

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 8135135219 Data SDI: 02/10/2022 15:25

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente | Destinatario |
|--|---|
| CAR-BUS srl
via Latilla, 5
70123 - Bari - BA - IT
P.IVA: IT04973360722

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 - Taranto - TA - IT

Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura | | | |
|--|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 222/DIF | 2022-09-30 | EUR 4.111,14 |

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

| Dati DDT |
|------------------------------|
| DDT 1110 Data DDT 2022-09-29 |
| DDT 1111 Data DDT 2022-09-29 |
| DDT 1112 Data DDT 2022-09-29 |
| DDT 1113 Data DDT 2022-09-29 |
| DDT 1114 Data DDT 2022-09-29 |

| Dettaglio linee Fattura | | | | | |
|--|------|--------------|------------|------|--|
| Descrizione | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA | |
| VS BUONO N.MA001081 | 0 | | | 22 % | |
| SERBATOIO VASCHETTA LIQ.AD 3270 | 1 | 501,60 | 501,60 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001528 | 0 | | | 22 % | |
| COMVOGLIATORE RAD.SINGOLO CITARO 10696 | 2 | 532,50 | 1.065,00 | 22 % | |
| SUPPORTO RADIATORE SING.CITARO | 1 | 721,00 | 721,00 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001527 | 0 | | | 22 % | |
| SUPPORTO RAD.CITARO-6995 | 7 | 72,00 | 504,00 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001539 | 0 | | | 22 % | |
| TUBAZIONE PRES.CITARO 6612 | 4 | 96,36 | 385,44 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001559 | 0 | | | 22 % | |
| VENTILATORE RADIAT.CITARO 2007 10106 | 1 | 192,75 | 192,75 | 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 04/2021 | 2021-11-02 | | | | 86824085BD |

Dati Riepilogo

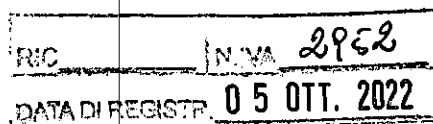
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | 3.369,79 | 741,35 |

Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2022-11-30 | EUR 3.369,78 | | |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000PB

Versione Style 2.10.1



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° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

30 DIC. 2022

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

05 OTT 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

17-01-2023

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

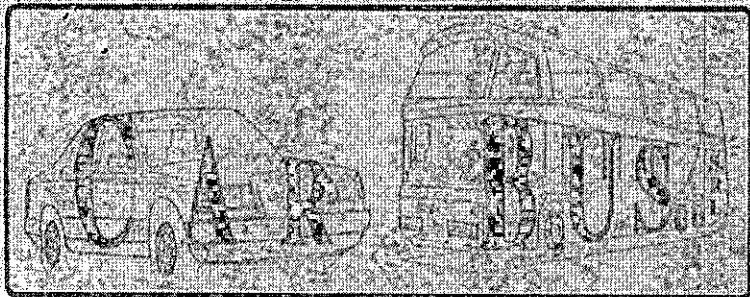
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

Plva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI-223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733 | | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 29/09/2022 | 1114 | 1/1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | Quantita' | Unita' | Quintili | Importo Netto | Sconto | Sconto | Importo | IVA |
|-----------------|-------------|-----------|--------|----------|---------------|--------|--------|---------|-----|
|-----------------|-------------|-----------|--------|----------|---------------|--------|--------|---------|-----|

VS BUONO N.MA001559

MB A9062050206

VENTILATORE RADIAT.CITARO 2007 10106

✓ 1,00

SP

SP

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI | | |
|---|--------------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2008) | | |
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 03 OTT. 2022 | Firma |

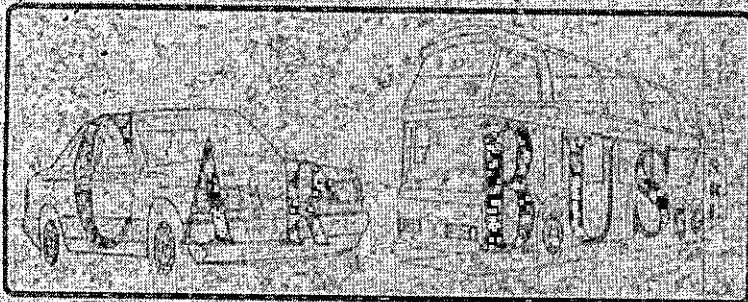
| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 1 | | 29/09/2022 |

Vettore:

Note: 86824085BD

| 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. IME 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 | 29/09/2022 | 1113 | 1/1 |

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

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

VS BUONO N. MA001539

MB A6285503756

TUBAZIONE PRES. CITARO 6612

4,00

SP

SP

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI | | |
|---|--------------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) | | |
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 03 OTT. 2022 | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto del beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 4 | | 29/09/2022 |

Vettore:

Note: 86824085BD

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

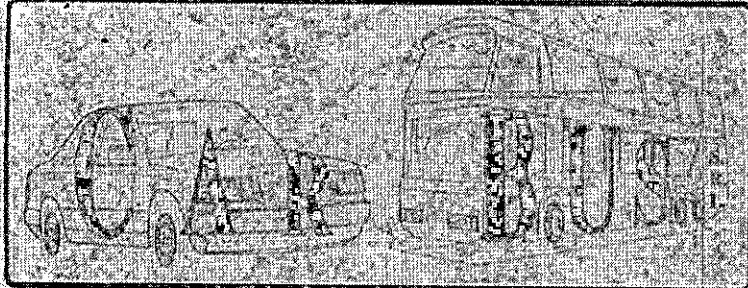
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231577

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733 | | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 29/09/2022 | 1112 | 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. MA001527

MB A0005041114

SUPPORTO RAD. CITARO-6995

7,00

SP

SP

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI | | |
|---|----------------------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) | | |
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | Data
03 OTT. 2022 | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 7 | | 29/09/2022 |

Vettore:

Note: 86824085BD

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

R.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IME 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 | 29/09/2022 | 1111 | 1/1 |

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

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

VS BUONO N.MA001528

MB A0005052255

COMVOGLIATORE RAD.SINGOLO CITARO 10696

2,00

SP

MB A6135000127

SUPPORTO RADIATORE SING.CITARO

1,00

SP

SP

| AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI | | |
|---|--------------------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) | | |
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 03 Data 07.1. 2022 | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 3 | | 29/09/2022 |

Vettore:

Note: 86824085BD

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

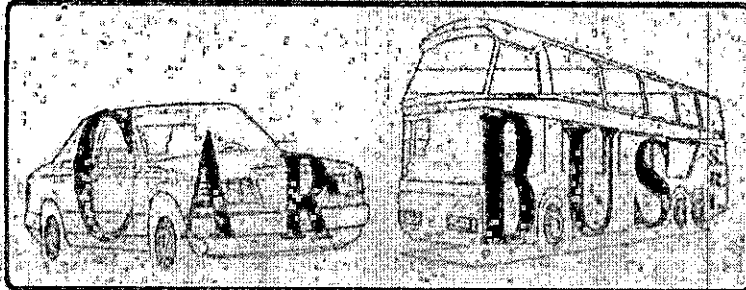
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

Plva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214



Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733 | | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 29/09/2022 | 1110 | 1/1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Prezzo Netto | S | Sconto | Sconto | Importo | Elva |
|-----------------|-------------|----|----------|--------------|---|--------|--------|---------|------|
|-----------------|-------------|----|----------|--------------|---|--------|--------|---------|------|

VS BUONO N. MA001081

MBEA6334700115

SERBATOIO VASCHETTA LIQ. AD 3270

✓ 1,00

SP

SP

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI | | |
|---|----------------------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) | | |
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | Data
03 OTT. 2022 | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 1 | | 29/09/2022 |

Vettore:

Note: 86824085BD

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8135135216 Data SDI: 02/10/2022 15:25

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente | Destinatario |
|---|--|
| CAR-BUS srl
via Latilla, 5
70123 - Bari - BA - IT
P.IVA: IT04973360722

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 - Taranto - TA - IT

Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura | | | |
|--|-----------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 224/DIF ✓ | 2022-09-30 | EUR 1.912,47 ✓ |

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

| Dati DDT |
|------------------------------|
| DDT 1102 Data DDT 2022-09-27 |
| DDT 1106 Data DDT 2022-09-29 |
| DDT 1107 Data DDT 2022-09-29 |

| Dettaglio linee Fattura | | | | | |
|---------------------------------|------|--------------|------------|------|--|
| Descrizione | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA | |
| VS BUONO N.MA001545 | 0 | | | 22 % | |
| KIT AMMORTIZZ. SEDILE FISA 1450 | 4 | 129,60 | 518,40 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001567 | 0 | | | 22 % | |
| SOFFIETTO ARIA 207156 4894 | 4 | 196,80 | 787,20 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001545 | 0 | | | 22 % | |
| TUBO RAFFREDDAMENTO GX137 8970 | 4 | 65,50 | 262,00 | 22 % | |

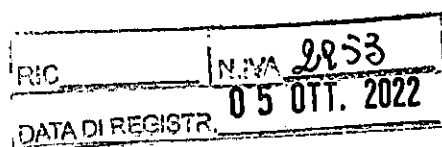
| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
| | GARA 04/2021 | 2021-11-02 | | | | 8682353859 |

| Dati Riepilogo | | | |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | 1.567,60 ✓ | 344,87 |

| Dati pagamento | | | | | |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2022-11-30 | EUR 1.567,60 | | |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000P9

Versione Style 2.10.1



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:8135135216 Data SDI: 02/10/2022 15:25

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente | Destinatario |
|--|---|
| CAR-BUS srl
via Latilla, 5
70123 - Bari - BA - IT
P.IVA: IT04973360722

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 - Taranto - TA - IT

Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura | | | |
|--|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 224/DIF | 2022-09-30 | EUR 1.912,47 |

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

| Dati DDT |
|------------------------------|
| DDT 1102 Data DDT 2022-09-27 |
| DDT 1106 Data DDT 2022-09-29 |
| DDT 1107 Data DDT 2022-09-29 |

| Dettaglio linee Fattura | | | | | |
|--------------------------------|--|------|--------------|------------|------|
| Descrizione | | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
| VS BUONO N.MA001545 | | 0 | | | 22 % |
| KIT AMMORTIZZ SEDILE FISA 1450 | | 4 | 129,60 | 518,40 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001567 | | 0 | | | 22 % |
| SOFFIETTO ARIA 207156 4894 | | 4 | 196,80 | 787,20 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001545 | | 0 | | | 22 % |
| TUBO RAFFREDDAMENTO GX137 8970 | | 4 | 65,50 | 262,00 | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
| | GARA 04/2021 | 2021-11-02 | | | | 8682353859 |

| Dati Riepilogo | | | |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | 1.567,60 | 344,87 |

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

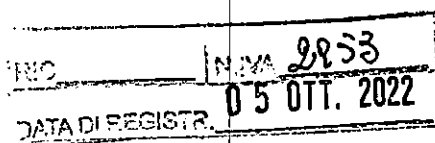
NOTE:

Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2022-11-30 | EUR 1.567,60 | | |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000P9

Versione Style 2.10.1



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° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 30 DIC. 2022 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

05-01-2023 17-01-23

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

17-01-2023 (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

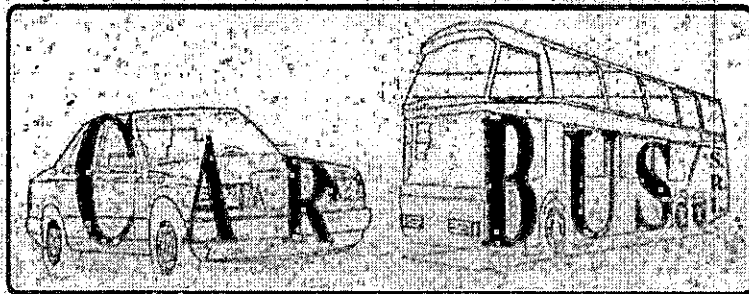
Data scadenza pagamento

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 | 27/09/2022 | 1102 | 1/1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Prezzo Netto | S | Sconto | Sconto | Importo | Alva |
|-----------------|-------------|----|----------|--------------|---|--------|--------|---------|------|
|-----------------|-------------|----|----------|--------------|---|--------|--------|---------|------|

VS BUONO N.MA001545

RE 5021138871

KIT AMMORTIZZ. SEDILE FISA 1450

V4,00

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 |
|------------------------------------|---------|-------|
| | 28-9-22 | |
| Presa in carico materiale conforme | Data | Firma |
| | 28-9-22 | |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 4 | | 27/09/2022 |

Vettore:

Note: 8682353859

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

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

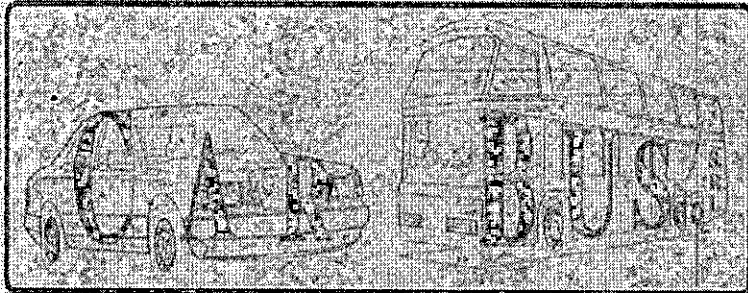
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377

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 | 29/09/2022 | 1106 | 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.Iva |
|-----------------|-------------|----|----------|--------------|--------|--------|---------|-------|
|-----------------|-------------|----|----------|--------------|--------|--------|---------|-------|

VS BUONO N.MA001567

REE5021208137

SOFFIETTO ARIA 207156.4894

4,00

SP

SP

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI | | |
|---|----------------------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) | | |
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | Data
03 OTT. 2022 | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 4 | | 29/09/2022 |

Vettore:

Note: 8682353859

| 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 | 29/09/2022 | 1107 | 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 | IVA |
|-----------------|-------------|----|----------|---------------|---|--------|--------|---------|-----|
|-----------------|-------------|----|----------|---------------|---|--------|--------|---------|-----|

VS. BUONO N.MA001545

RE 7420411113

TUBO RAFFREDDAMENTO GX137 8970

4,00

SP

SP

| AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI | | |
|---|--------------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) | | |
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 03 OTT. 2022 | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 4 | | 29/09/2022 |

Vettore:

Note: 8682353859

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

| DATA REG. | DATA DOC. | DDT | ORD.N. | N. ART. | DESCR. | Q.tà R | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta | Totale | Perc. Sconto | Q.tà Ord. | Tot q.rie parziale | Differenza | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------------|------------------|-----------|------------|----------|--------------------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|--------------------|------------|----------|--------------|
| 28/09/2022 00:00 | 27/09/2022 00:00 | 1102 | MA001543 ✓ | 00001450 | AMMORTIZZATORE SEDILE AUTISTA ME 231 | 4 | 129,6 | 0 | 518,4 | ✓ 114,05 | 632,45 | | | | | 224 | 30-set |
| 03/10/2022 00:00 | 29/09/2022 00:00 | DT - 1107 | MA001545 ✓ | 00008970 | TUBO RAFFREDDAMENTO UREA | 4 | 65,5 | 0 | 262 | ✓ 57,64 | 319,64 | | | | | 224 | 30-set |
| 03/10/2022 00:00 | 29/09/2022 00:00 | DT - 1106 | MA001567 ✓ | 00004894 | MEMBRANA ARIA BUS REN | 4 | 196,8 | 0 | 787,2 | ✓ 173,18 | 960,38 | | | | | | 30-set |
| | | | | | | | | | 1.567,60 € | ✓ 344,87 € | 1.912,47 € | ✓ | | | | | |



MODULO 1001 (01/01/2017) - MODULO 1001 (01/01/2017) - MODULO 1001 (01/01/2017)
 MODULO 1001 (01/01/2017) - MODULO 1001 (01/01/2017) - MODULO 1001 (01/01/2017)
 MODULO 1001 (01/01/2017) - MODULO 1001 (01/01/2017) - MODULO 1001 (01/01/2017)

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8135135210 Data SDI: 02/10/2022 15:15

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente | Destinatario |
|---|--|
| CAR-BUS srl
via Latilla, 5
70123 - Bari - BA - IT
P.IVA: IT04973360722

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 - Taranto - TA - IT

Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura | | | |
|--|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 225/DIF | 2022-09-30 | EUR 910,25 ✓ |

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

| Dati DDT |
|------------------------------|
| DDT 1085 Data DDT 2022-09-21 |
| DDT 1089 Data DDT 2022-09-22 |
| DDT 1108 Data DDT 2022-09-29 |
| DDT 1109 Data DDT 2022-09-29 |

| Dettaglio linee Fattura | | | | | |
|--|--|------|--------------|------------|------|
| Descrizione | | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
| VS BUONO N.MA001524 | | 0 | | | 22 % |
| CARTUCCIA FILTRO ARIA 1547433728 M231/240 | | 6 | 32,0824 | 192,4944 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001536 | | 0 | | | 22 % |
| CUSCINETTO RULLI PERNO FUSO REN/HEULIEZ 566166 | | 2 | 65,10 | 130,20 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001502 | | 0 | | | 22 % |
| RIC. TUBAZ A/C CITARO | | 3 | 76,04 | 228,12 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001553 | | 0 | | | 22 % |
| CUSCINETTO RULLI PERNO FUSO REN/HEULIEZ 566166 | | 3 | 65,10 | 195,30 | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
| | GARA 04/2021 | 2021-11-02 | | | | 8682396BD4 |

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

| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | ✓ 746,11 | 164,14 |

| Dati pagamento | | | | | |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2022-11-30 | EUR 746,10 | | |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000P8

Versione Style 2.10.1

| | |
|-------------------------------|-------------|
| INC | N. IVA 2954 |
| DATA DI REGISTR. 05 OTT. 2022 | |

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8135135210 Data SDI: 02/10/2022 15:15

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente | Destinatario |
|--|---|
| CAR-BUS srl
via Latilla, 5
70123 - Bari - BA - IT
P.IVA: IT04973360722

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 - Taranto - TA - IT

Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura | | | |
|--|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 225/DIF | 2022-09-30 | EUR 910,25 |

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

| Dati DDT |
|------------------------------|
| DDT 1085 Data DDT 2022-09-21 |
| DDT 1089 Data DDT 2022-09-22 |
| DDT 1108 Data DDT 2022-09-29 |
| DDT 1109 Data DDT 2022-09-29 |

| Dettaglio linee Fattura | | | | | |
|--|------|--------------|------------|------|--|
| Descrizione | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA | |
| VS BUONO N.MA001524 | 0 | | | 22 % | |
| CARTUCCIA FILTRO ARIA 1547433728 M231/240 | 6 | 32,0824 | 192,4944 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001536 | 0 | | | 22 % | |
| CUSCINETTO RULLI PERNO FUSO REN/HEULIEZ 566166 | 2 | 65,10 | 130,20 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001502 | 0 | | | 22 % | |
| RIC. TUBAZ. A/C CITARO | 3 | 76,04 | 228,12 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001553 | 0 | | | 22 % | |
| CUSCINETTO RULLI PERNO FUSO REN/HEULIEZ 566166 | 3 | 65,10 | 195,30 | 22 % | |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
| | GARA 04/2021 | 2021-11-02 | | | | 8682396BD4 |

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.

verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | 746,11 | 164,14 |

| Dati pagamento | | | | | |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2022-11-30 | EUR 746,10 | | |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000P8

Versione Style 2.10.1

| | |
|------------------------------|---------|
| RIC | N. 2954 |
| DATA DI REGIST. 05 OTT. 2022 | |

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° *75* del *2021*
Data scadenza pagamento *30/11/2022*

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA *30 DIC. 2022* FIRMA *[Firma]*

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA *05-01-2023* FIRMA DEL RESPONSABILE *[Firma]*

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA *17-01-2023* FIRMA *[Firma]*

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Proi.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visita di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

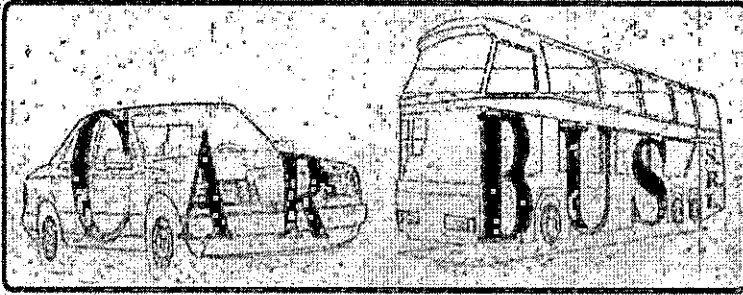
NOTE

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

R.Iva: 04973360722



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733 | | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 29/09/2022 | 1109 | 1/1 |

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

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

VS BUONO N.MA001553

BR QD098752

CUSCINETTO RULLI PERNO FUSO REN/HEULIEZ.566166

✓ 3,00

SP

SP

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI | | |
|---|------------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) | | |
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 03.09.2022 | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 3 | | 29/09/2022 |

Vettore:

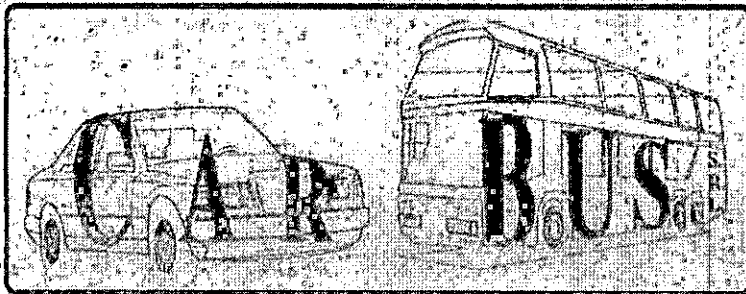
Note: 8682396BD4

Firma vettore

Firma del condcente

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 | 29/09/2022 | 1108 | 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 | Chia |
|-----------------|---|------|----------|--------------|----|--------|--------|---------|------|
| BR QD017885 | VS BUONO N.MA001502
RIC. TUBAZ. A/C CITARO | | 3,00 | | | | | | |

SP

SP

| AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI | | |
|---|----------------------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) | | |
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | Data
03 OTT. 2022 | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 3 | | 29/09/2022 |

Vettore:

Note: 8682396BD4

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

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733 | | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 22/09/2022 | 1089 | 1/1 |

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

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

VS BUONO N.MA001536

SP

BR QD098752

CUSCINETTO RULLI PERNO FUSO REN/HEULIEZ 566166

2,00

SP

| | | |
|---|---------|-------|
| AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI | | |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) | | |
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 21/9/22 | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 2 | | 22/09/2022 |

Vettore:

Note: 8682396BD4

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

RICAMBI ACCESSORI AUTO-BUS NAZIONALI ED ESTERE

Via Latilla n.5 - 70100 - BARI

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

P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Tel.: 0997356220

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733 | | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 21/09/2022 | 1085 | 1/1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | U.M. | Quantita' | Importo Netto | Sconto | Sconto | Importo | Griva |
|-----------------|-------------|------|-----------|---------------|--------|--------|---------|-------|
|-----------------|-------------|------|-----------|---------------|--------|--------|---------|-------|

VS BUONO N.MA001524

BR 0254386

CARTUCCIA FILTRO ARIA 1547433728 M231/240

6,00

SP

SP

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI

Conformita' della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale. (O.d.s. n° 26 del 21/04/2008)

| | | |
|------------------------------------|----------|---------|
| Conformita' accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 22/09/22 | [Firma] |

A.M.A.T. S.P.A.
 Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto
 Via Cesare Battisti, 657 - Tel. 099 73 56 111
 74121 TARANTO
 Partita IVA 00146330733

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 6 | | 21/09/2022 |

Vettore:

Note: 8682396BD4

Firma vettore

Firma del cedente

Firma del destinatario

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8135135211 Data SDI: 02/10/2022 15:25

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente | Destinatario |
|---|--|
| CAR-BUS srl
via Latilla, 5
70123 - Bari - BA - IT
P.IVA: IT04973360722

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 - Taranto - TA - IT

Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura | | | |
|--|-----------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 226/DIF ✓ | 2022-09-30 | EUR 4.170,02 ✓ |

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

| Dati DDT |
|--|
| DDT 1124 Data DDT 2022-09-29 |
| DDT 1123 Data DDT 2022-09-29 |
| DDT 1126 Data DDT 2022-09-30 |
| DDT 1128 Data DDT 2022-09-30 <i>DDT. INESISTENTE</i> |
| DDT 1129 Data DDT 2022-09-30 <i>DDT. INESISTENTE</i> |

| Dettaglio linee Fattura | | | | | |
|--------------------------------------|------|--------------|------------|------|--|
| Descrizione | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA | |
| VS BUONO N.MA001570 | 0 | | | 22 % | |
| SENSORE ACCELERATORE 491 | 2 | 65,92 | 131,84 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001566 | 0 | | | 22 % | |
| TUBAZIONE COMPRESS.ME/IV/RE/MB 4213 | 2 | 63,60 | 127,20 | 22 % | |
| TRASMETT. IMPULSI CONT. 3 PIN 215501 | 2 | 86,40 | 172,80 | 22 % | |
| MOTORINO AVV.ME/CITARO 1372006 | 1 | 414,00 | 414,00 | 22 % | |
| COLLARE A VITEC/GOMMA 9126 | 10 | 26,88 | 268,80 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001576 | 0 | | | 22 % | |
| CINGHIA COMANDI 491/EUROP. 4PK1028 | 10 | 6,89 | 68,90 | 22 % | |
| LAMPADA 12P21W ARANCIO EXL2802 | 50 | 2,05 | 102,50 | 22 % | |
| FILTRO CAMBIO HEULIEZ GX137 | 5 | 67,84 | 339,20 | 22 % | |

| Descrizione | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|-------------------------------|------|--------------|------------|------|
| TRASMETTITORE OLIO/A CITARO | 2 | 85,92 | 171,84 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001582 | 0 | | | 22 % |
| PIASTRA COMPRES- MOD-491 UT | 4 | 149,04 | 596,16 | 22 % |
| TESTA COMPRESS.491 K001126000 | 4 | 205,44 | 821,76 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001574 | 0 | | | 22 % |
| KIT SALITA SEDILE SUPP.CITARO | 5 | 40,61 | 203,05 | 22 % |

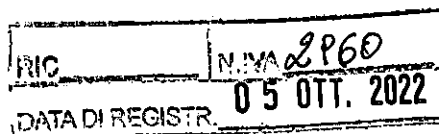
| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
| | GARA 04/2021 | 2021-11-02 | | | | 868242863E |

| Dati Riepilogo | | | |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | 3.418,05 ✓ | 751,97 |

| Dati pagamento | | | | | |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2022-11-30 | EUR 3.418,05 | | |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000P7

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8135135211 Data SDI: 02/10/2022 15:25

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente | Destinatario |
|--|---|
| CAR-BUS srl
via Latilla, 5
70123 - Bari - BA - IT
P.IVA: IT04973360722

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 - Taranto - TA - IT

Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura | | | |
|--|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 226/DIF | 2022-09-30 | EUR 4.170,02 |

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

| Dati DDT |
|--|
| DDT 1124 Data DDT 2022-09-29 |
| DDT 1123 Data DDT 2022-09-29 |
| DDT 1126 Data DDT 2022-09-30 |
| DDT 1128 Data DDT 2022-09-30 <i>DDT. INESISTENTE</i> |
| DDT 1129 Data DDT 2022-09-30 <i>DDT. INESISTENTE</i> |

| Dettaglio linee Fattura | | | | | |
|--------------------------------------|------|--------------|------------|------|--|
| Descrizione | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA | |
| VS BUONO N.MA001570 | 0 | | | 22 % | |
| SENSORE ACCELERATORE 491 | 2 | 65,92 | 131,84 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001566 | 0 | | | 22 % | |
| TUBAZIONE COMPRESS.ME/IV/RE/MB 4213 | 2 | 63,60 | 127,20 | 22 % | |
| TRASMETT. IMPULSI CONT. 3 PIN 215501 | 2 | 86,40 | 172,80 | 22 % | |
| MOTORINO AVV.ME/CITARO 1372006 | 1 | 414,00 | 414,00 | 22 % | |
| COLLARE A VITEC/GOMMA 9126 | 10 | 26,88 | 268,80 | 22 % | |
| VS BUONO N.MA001576 | 0 | | | 22 % | |
| CINGHIA COMANDI 491/EUROP. 4PK1028 | 10 | 6,89 | 68,90 | 22 % | |
| LAMPADA 12P21W ARANCIO EXL2802 | 50 | 2,05 | 102,50 | 22 % | |
| FILTRO CAMBIO HEULIEZ GX137 | 5 | 67,84 | 339,20 | 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:

| Descrizione | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|-------------------------------|------|--------------|------------|------|
| TRASMETTITORE OLIO/A CITARO | 2 | 85,92 | 171,84 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001582 | 0 | | | 22 % |
| PIASTRA COMPRES- MOD-491 UT | 4 | 149,04 | 596,16 | 22 % |
| TESTA COMPRESS.491 K001126000 | 4 | 205,44 | 821,76 | 22 % |
| VS BUONO N.MA001574 | 0 | | | 22 % |
| KIT SALITA SEDILE SUPP.CITARO | 5 | 40,61 | 203,05 | 22 % |

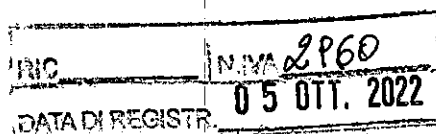
| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
| | GARA 04/2021 | 2021-11-02 | | | | 868242863E |

| Dati Riepilogo | | | |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | 3.418,05 | 751,97 |

| Dati pagamento | | | | | |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2022-11-30 | EUR 3.418,05 | | |

Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000P7

Versione Style 2.10.1



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° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 30 DIC. 2022 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 05 OTT. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

17.01.23

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 17-01-2023 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

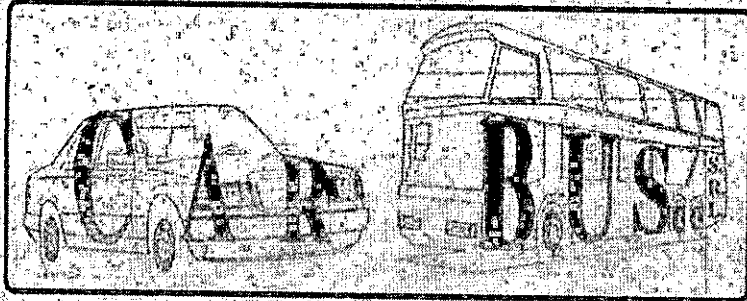
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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 | 30/09/2022 | 1129 | 1/1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | Unità | Quantità | Listino/Netto | S | Scatto | Scatto | Importo | C.Iva |
|-----------------|-------------|-------|----------|---------------|---|--------|--------|---------|-------|
|-----------------|-------------|-------|----------|---------------|---|--------|--------|---------|-------|

VS BUONO N.MA001574

FIS90002169

KIT SALITA SEDILE SUPP.CITARO

✓ 5,00

SP

SP

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2015)

| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
|------------------------------------|---------|-------|
| | 7/10/22 | |
| Presa in carico materiale conforme | Data | Firma |
| | 8/10/22 | |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 5 | | 30/09/2022 |

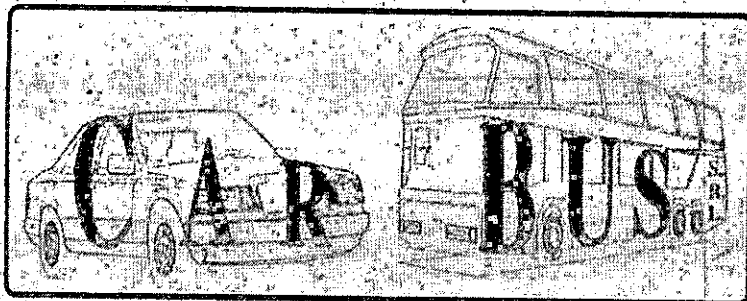
Vettore:

Note: 868242863E

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733 | | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 30/09/2022 | 1128 | 1/1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Prezzo/Netto | S | Sconto | Sconto | Importo | C.Iva |
|-----------------|-------------|----|----------|--------------|---|--------|--------|---------|-------|
|-----------------|-------------|----|----------|--------------|---|--------|--------|---------|-------|

VS BUONO N.MA001582

KB K041488K50 PIASTRA COMPRES- MOD-491 UT
 KB SEB01851004 TESTA COMPRESS. 491 K001126000

✓ 4,00
 ✓ 4,00

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 |
|------------------------------------|---------|-------|
| | 7.10.22 | |
| Presa in carico materiale conforme | Data | Firma |
| | 8/10/22 | |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 8 | | 30/09/2022 |

Vettore:

Note: 868242863E

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinatario

Cliente

1

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

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

74100 Taranto

657

TA

Tel.: 0997356220

| Codice fiscale | Rapp. | Partita IVA | Tipo documento | Data documento | Numero documento | Pag. |
|----------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------|
| 00146330733 | | IT00146330733 | DOCUMENTO DI TRASPORTO | 30/09/2022 | 1126 | 1/1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Prezzo Netto | S. Sconto | Sconto | Importo | C.Iva |
|-----------------|------------------------------------|----|----------|--------------|-----------|--------|---------|-------|
| | VS BUONO N.MA001576 | | | | | | | SP |
| DA 4PK1025 | CINGHIA COMANDI 491/EUROP. 4PK1028 | | ✓ | 10,00 | | | | SP |
| OR 7507LDA | LAMPADA 12P21W ARANCIO EX L2802 | | ✓ | 50,00 | | | | SP |
| ZF 0501203034 | FILTRO CAMBIO HEULIEZ GX137 | | ✓ | 5,00 | | | | SP |
| ZF 0501207673 | TRASMETTITORE OLIO/A CITARO | | ✓ | 2,00 | | | | SP |

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI | | |
|---|--------------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) | | |
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | Data | Firma |
| | 03 OTT. 2022 | |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 67 | | 30/09/2022 |

Vettore:

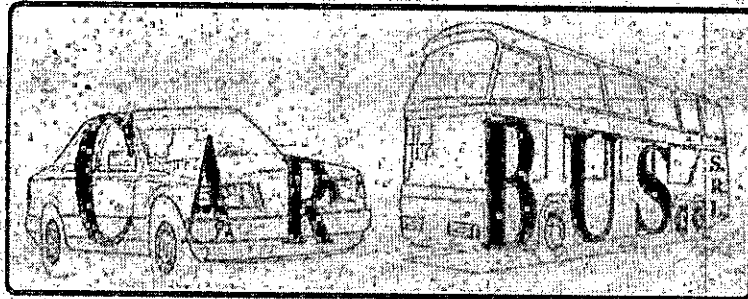
Note: 868242863E

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 | 29/09/2022 | 1124 | 1/1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | UM | Quantità | Listino/Netto | Sconto | Sconto | Importo | IVA |
|-----------------|-------------|----|----------|---------------|--------|--------|---------|-----|
|-----------------|-------------|----|----------|---------------|--------|--------|---------|-----|

VS-BUONO N.MA001570

BO 0205001204

SENSORE ACCELERATORE 491

✓ 2,00

SP

SP

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI | | |
|---|--------------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) | | |
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 03 OTT. 2022 | Firma |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 2 | | 29/09/2022 |

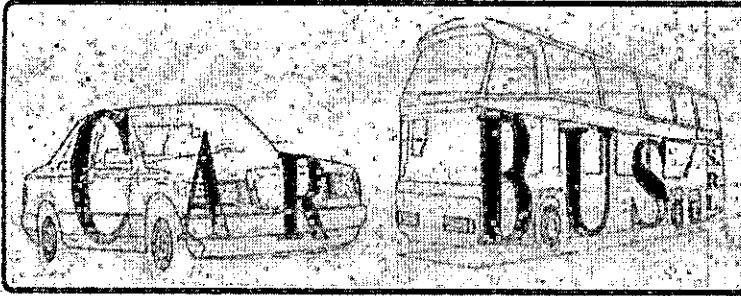
Vettore:

Note: 868242863E

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 | 29/09/2022 | 1123 | 1/1 |

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

| Codice articolo | Descrizione | Unità | Quantità | Listino/Prezzo | Sconto | Sconto | Importo | Cliva |
|-----------------|--------------------------------------|-------|----------|----------------|--------|--------|---------|-------|
| | VS BUONO N.MA001566 | | | | | | | SP |
| ZF 0750147123 | TUBAZIONE COMPRESS.ME/IV/RE/MB. 4213 | | ✓ 2,00 | | | | | SP |
| ZF 0501210991 | TRASMETT. IMPULSI CONT. 3 PIN 215501 | | ✓ 2,00 | | | | | SP |
| BO 0001330014 | MOTORINO AVV.ME/CITARO 1372006 | | ✓ 1,00 | | | | | SP |
| ZF 0501309405 | COLLARE A VITEC/GOMMA 9126 | | ✓ 10,00 | | | | | SP |

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2026)

| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
|------------------------------------|--------------|-------|
| Presa in carico materiale conforme | 03 OTT. 2022 | |

| Trasporto a cura | Aspetto dei beni | Porto | Colli | Peso | Data e ora inizio trasporto |
|------------------|------------------|--------|-------|------|-----------------------------|
| Destinatario | A VISTA | Franco | 9 | | 29/09/2022 |

Vettore:

Note: 868242863E

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

