

1526



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

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1482

BELLIZZI

MANOV. BUS

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
 Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
 Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
 Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.182	17/09/2015			€ 10.435,66

IL CASSIERE
 PAGHERA'
 LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
 A FAVORE DI:

BELLIZZI S.r.l.
 viale T. Columbo, 29
 70132 BARI (BA)
 Partita IVA: 04612880726
 CC 03.18;246.469

DICONSI EURO: diecimilaquattrocentotrentacinque,66

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENAXXXXXX

IBAN: IT89S0103004016000061949306

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT. BUS

CIG: ZOC0F79D8F

PAGAMENTO FATTURE N.

1036, 1828 CIG Z4D117D61D, 1830 CIG ZF5117D64B, 2104 CIG
 Z4D1259FCD, 2122, 2137 CIG Z6E127B63A, 29 CIG 3392663213

CIG: Z971273221

IMPORTO LORDO	€	10.435,66
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	10.435,66

PAGATO

23 SET 2015

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
 Filiale di Taranto

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	10.435,66	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€	0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA				
63/09				

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT89S0103004016000061949306

NR.SCT: 110017880 CRO: 30940616301

DATA ORDINE: 24.09.2015

TRANSACTION ID: 3094061630101030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BARI AG. 14

BENEFICIARIO: BELLIZZI S.R.L.
VIALE TOMMASO COLUMBO 29
BARI

DT REG : 24.09.2015

IMPORTO: 10.435,66

NOTE: FATT 1036 CIG ZOC0F79D8F FATT 1828
MANDATO NUM. 1182

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Bellizzi

CR

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001289138

Codice Fiscale: 04612880726

Identificativo Pagamento: 1182

Data Inserimento: 17/09/2015 - 12:32

Importo: 10435,66 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Visa
18/9/2015

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
	0	1.182	17/09/2015			€ 10.435,66

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

BELLIZZI S.r.l.

viale T. Columbo, 29

70132 BARI (BA)

Partita IVA: 04612880726

CC 03.18;246.469

DICONSI EURO: diecimilaquattrocentotrentacinque,66

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENAXXXXX

IBAN: IT89S0103004016000061949306

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT: BUS

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 201500001289138

PAGAMENTO FATTURE N.

1036, 1828 CIG Z4D117D61D, 1830 CIG ZF5117D64B, 2104 CIG
Z4D1259FCD, 2122, 2137 CIG Z6E127B63A, 29 CIG 3392663213

CIG Z47173221

IMPORTO LORDO	€	10.435,66
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	10.435,66

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 10.435,66	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Prot. n. **13528**
del **23 GIU. 2014**

Bellizzi srl

AD Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

25 GIU. 2014



SPETT.LE

AMAT AZ. MOBILITÀ AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI, 657

74010 TARANTO

TA

DIVERSA DESTINAZIONE

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472/96)
FATTURA (AI SENSI ART. 21 D.P.R. 26-10-72 N. 633)

TIPO DOCUMENTO

FATTURA

FOGLIO N.

1

COD. CLIENTE 4551	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	COD. PAG. 114	DESCRIZIONE PAGAMENTO BONIF. BANC. 60 GG. D.F.	N. DOCUMENTO 1036	DATA DOCUMENTO 05/06/14
COD. AG.	NOME AGENTE	BANCA APPOGGIO			COD. MAGAZ. 01	

RIFERIMENTO ORDINE

VS. DDT N° 211 DEL 12/03/2014

RIFERIMENTO AUTOVEICOLO

DP917GP - AUTOBUS AVANCITY MATR. 567

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SC %	IMPORTO	IVA
***** Rif. int. n. 95/45232 del 05/06/14							
	Ord: UL201400210 Ora: 11:51:56						
	RIMANE FRENATA ALLA FERMATA						
068D072573	SENSORE DI LIVELLO	NR	2,000	127,00	30	177,80	22
068D306017	SENSORE UREA	NR	1,000	104,00	30	72,80	22
068D094775	LEVA SENSORE	NR	1,000	7,00	30	4,90	22
068M04292264	PREFILTRO COMBUSTIBILE	NR	1,000	619,00	30	433,30	22
068M02113830	BLOCCO COMANDO	NR	1,000	1.180,00	30	826,00	22
027 13598	LAMPADINA	NR	3,000	1,55	30	3,25	22
068D079136	FANALE INGOMBRO	NR	3,000	30,80	30	64,68	22
068M04904050	SENSORE	NR	1,000	284,00	30	198,80	22
027 13336	LAMPADA 24 V 70W H3	NR	2,000	7,14	30	10,00	22
068M04213842	TRASMETTITORE PRESSIONE GASOLIO	NR	1,000	221,00	30	154,70	22
068D085809	SONDA TEMPERATURA	NR	1,000	93,00	30	65,10	22
027 13498	LAMPADA	NR	2,000	1,95	30	2,73	22
MAN 1	SPESE DI RIPARAZIONE	HR	55,000	25,00		1.375,00	22
MAN 2	SMALTIMENTO RIFIUTI	NR	1,000	31,95		31,95	22
MAN 200	MATERIALE DI CONSUMO		1,000	62,99		62,99	22
	- PREPARAZIONE STAZIONE DIAGNOSTICA;						
	- DIAGNOSI IMPIANTI CON CANCELLAZIONE						
	MEMORIA GUASTI IN CENTRALINA;						
	- TEST DI VERIFICA IMPIANTO UREA;						
	- SOST. GALEGGIANTE UREA;						

IMPONIBILE		AL. IVA	IMPORTO IVA	NETTO MERCE	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE DOCUMENTO
				SPESE INCASSO	Segue ---		
				SPESE ACCESSORIE			
TRASPORTO				ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO	
N. COLLI	PESO	PORTO		DATA TRASPORTO	ORA INIZIO TRASPORTO	FIRMA DEL CONDUCENTE	
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI						FIRMA DEL DESTINATARIO	
VETTORE	DITTA RESIDENZA E DOMICILIO			DATA E ORA DEL RITIRO		FIRMA DEL VETTORE	

Condizioni Generali - La merce viaggia a rischio del Committente. Foro competente per tutte le contestazioni è Bari. I Vs. dati personali in ns. possesso verranno trattati solo per adempiere agli obblighi di legge (675/96 privacy).

Bellizzi srl
Via dei Bucaneve s.n.
Lotto M/4 Z.I.
70026 Modugno (BA)

Tel. +39 080 9146242
Fax +39 080 9179410
E-mail: info@bellizzisrl.it
Posta certificata: bellizzisrl@pec.it
www.bellizzisrl.it

C.F. o IVA 04612880726
C.C.I.A.A. Bari 326451
Iscriz. Trib. Bari n. 32034
Cap. Sociale € 100.000,00 i.v.



Bellizzi srl



SPETT.LE
AMAT AZ. MOBILITÀ AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 TARANTO TA
DIVERSA DESTINAZIONE

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472/96) FATTURA (AI SENSI ART. 21 D.P.R. 26-10-72 N. 633)					TIPO DOCUMENTO FATTURA	FOGLIO N. 2
COD. CLIENTE 4551	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	COD. PAG. 114	DESCRIZIONE PAGAMENTO BONIF.BANC.60 GG.D.F.	N. DOCUMENTO 1036	DATA DOCUMENTO 05/06/14
COD. AG.	NOME AGENTE	BANCA APPOGGIO			COD. MAGAZ. 01	
RIFERIMENTO ORDINE				RIFERIMENTO AUTOVEICOLO		

COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SC %	IMPORTO	IVA
	- SOST. SENSORE PRESSIONE UREA; - VERIFICA IMPIANTO SOSPENSIONI; - PARAMETRIZZAZIONE ECAS IN CENTRALINA; - SOST. VALVOLA LIVELLATRICE; - VERIFICA ANOMALIA IMPIANTO GASOLIO CON SOST. VALVOLA DI PRESSIONE GASOLIO E PRE-FILTRO COMBUSTIBILE COMPLETO DI SUPPORTO PER FILTRO; - SOST. POMPA IDROVENTOLA PER ELIMINAZIONE AVARIA VENTOLA; - RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO IDROVENTOLA; - RIPARAZIONE IMPIANTO LUCI CON SOST. LAMPADE; - COLLAUDO VEICOLO SU STRADA. NS PREVENTIVO N°244/14 ORDINE PROT.12118/UT DEL 03/06/2014 CIG:Z0C0F79D8F CONSEGNATO CON DDT 522/B ** GARANZIA QUALITA' 12 MESI. ** Per le lavorazioni effettuate sono stati						

IMPONIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA	NETTO MERCE	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE DOCUMENTO
			SPESE INCASSO	SCADENZE	Segue	
			SPESE ACCESSORIE			
TRASPORTO			ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO	
N. COLLI	PESO	PORTO	DATA TRASPORTO	ORA INIZIO TRASPORTO	FIRMA DEL CONDUCENTE	
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI					FIRMA DEL DESTINATARIO	
VETTORE	DITTA RESIDENZA E DOMICILIO		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRMA DEL VETTORE	

Condizioni Generali - La merce viaggia a rischio del Committente. Foro competente per tutte le contestazioni è Bari. I Vs. dati personali in ns. possesso verranno trattati solo per adempiere agli obblighi di legge (675/96 privacy).

Bellizzi srl
Via dei Bucaneve s.n.
Lotto M/4 Z.I.
70026 Modugno (BA)

Tel. +39 080 9146242
Fax +39 080 9179410
E-mail: info@bellizzisrl.it
Posta certificata: bellizzisrl@pec.it
www.bellizzisrl.it

C.F. o IVA 04612880726
C.C.I.A.A. Bari 326451
Iscriz. Trib. Bari n. 32034
Cap. Sociale € 100.000,00 i.v.

NEOPLAN

MAN

Bellizzi srl



SPETT.LE
AMAT AZ. MOBILITÀ AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 TARANTO TA
DIVERSA DESTINAZIONE

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472/96) FATTURA (AI SENSI ART. 21 D.P.R. 26-10-72 N. 633)					TIPO DOCUMENTO FATTURA	FOGLIO N. 3
COD. CLIENTE 4551	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	COD. PAG. 114	DESCRIZIONE PAGAMENTO BONIF. BANC. 60 GG. D.F.	N. DOCUMENTO 1036	DATA DOCUMENTO 05/06/14
COD. AG.	NOME AGENTE	BANCA APPOGGIO			COD. MAGAZ. 01	
RIFERIMENTO ORDINE				RIFERIMENTO AUTOVEICOLO		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SC %	IMPORTO	IVA
	utilizzati componenti originali o di qualità equivalente come definito dal regolamento CEE 1400/02, e sono state seguite le procedure previste dalla casa costruttrice utilizzando gli strumenti e le attrezzature prescritte come riportato dalla documentazione tecnica in possesso dell'officina. ***** * IL RITARDO NEL PAGAMENTO COMPORTA * * L'ADDEBITO DI INTERESSI DI MORA IN * * BASE AL D.LGS. 231/02 PIU' SPESE. * *****						

1720
27 GIU. 2014

IMPONIBILE 3.484,00	AL IVA 22	IMPORTO IVA 766,48	NETTO MERCE 3.484,00	TOTALE IMPONIBILE 3.484,00	TOTALE IVA 766,48	TOTALE DOCUMENTO 4.250,48
			SPESE INCASSO	SCADENZE 4.250,48 4/08/14		
			SPESE ACCESSORIE			
TRASPORTO			ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO	
N. COLLI	PESO	PORTO	DATA TRASPORTO		ORA INIZIO TRASPORTO	
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI					FIRMA DEL CONDUCENTE	
					FIRMA DEL DESTINATARIO	
DITTA RESIDENZA E DOMICILIO			DATA E ORA DEL RITIRO		FIRMA DEL VETTORE	
VETTORE						

Condizioni Generali - La merce viaggia a rischio del Committente. Foro competente per tutte le contestazioni è Bari. I Vs. dati personali in ns. possesso verranno trattati solo per adempiere agli obblighi di legge (675/96 privacy).

Bellizzi srl
Via dei Bucaneve s.n.
Lotto M/4 Z.I.
70026 Modugno (BA)

Tel. +39 080 9146242
Fax +39 080 9179410
E-mail: info@bellizzisrl.it
Posta certificata: bellizzisrl@pec.it
www.bellizzisrl.it

C.F. o IVA 04612880726
C.C.I.A.A. Bari 326451
Iscriz. Trib. Bari n. 32034
Cap. Sociale € 100.000,00 i.v.

NEOPLAN

MAN

Prot. n.

13528

del

23 GIU. 2014

Bellizzi srl

- AD Amm.re Delegato ☐
 DG Direttore Generale ☐
 DA Direttore Amministrativo ☐
 DT Direttore Tecnico ☐
 UAP Appalti / Contratti ☐
 UCM Commerciale / Marketing ☐
 UCB Contabilità Bilancio ☐
 GES Esercizio / Sosta ☐
 UIS Informatica / Statistica ☐
 UMT Manutenzione / Tecnica ☐
 URU Risorse Umane ☐
 UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
 RAG Ufficio Ragioneria ☐
 STO Staff Qualità ☐

25 GIU. 2014



SPETT.LE

AMAT AZ. MOBILITÀ AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI, 657

74010 TARANTO

TA

DIVERSA DESTINAZIONE

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472/96)
FATTURA (AI SENSI ART. 21 D.P.R. 26-10-72 N. 633)

TIPO DOCUMENTO

FATTURA

FOGLIO N.

1

COD. CLIENTE 4551	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	COD. PAG. 114	DESCRIZIONE PAGAMENTO BONIF.BANC.60 GG.D.F.	N. DOCUMENTO 1036	DATA DOCUMENTO 05/06/14
COD. AG.	NOME AGENTE	BANCA APPOGGIO				COD. MAGAZ 01

RIFERIMENTO ORDINE

VS. DDT N° 211 DEL 12/03/2014

RIFERIMENTO AUTOVEICOLO

DP917GP - AUTOBUS AVANCITY MATR. 567

COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SC %	IMPORTO	IVA
*****	Rif. int. n. 95/45232 del 05/06/14						
	Ord: UL201400210 Ora: 11:51:56						
	RIMANE FRENATA ALLA FERMATA						
068D072573	SENSORE DI LIVELLO	NR	2,000	127,00	30	177,80	22
068D306017	SENSORE UREA	NR	1,000	104,00	30	72,80	22
068D094775	LEVA SENSORE	NR	1,000	7,00	30	4,90	22
068MD4292264	PREFILTRO COMBUSTIBILE	NR	1,000	619,00	30	433,30	22
068MD2113830	BLOCCO COMANDO	NR	1,000	1.180,00	30	826,00	22
027 13598	LAMPADINA	NR	3,000	1,55	30	3,25	22
068D079136	FANALE INGOMBRO	NR	3,000	30,80	30	64,68	22
068MD4904050	SENSORE	NR	1,000	284,00	30	198,80	22
027 13336	LAMPADA 24 V 70W H3	NR	2,000	7,14	30	10,00	22
068MD4213842	TRASMETTITORE PRESSIONE GASOLIO	NR	1,000	221,00	30	154,70	22
068D085809	SONDA TEMPERATURA	NR	1,000	93,00	30	65,10	22
027 13498	LAMPADA	NR	2,000	1,95	30	2,73	22
MAN 1	SPESE DI RIPARAZIONE	HR	55,000	25,00		1.375,00	22
MAN 2	SMALTIMENTO RIFIUTI	NR	1,000	31,95		31,95	22
MAN 200	MATERIALE DI CONSUMO		1,000	62,99		62,99	22
	- PREPARAZIONE STAZIONE DIAGNOSTICA;						
	- DIAGNOSI IMPIANTI CON CANCELLAZIONE						
	MEMORIA GUASTI IN CENTRALINA;						
	- TEST DI VERIFICA IMPIANTO UREA;						
	- SOST. GALEGGIANTE UREA;						

IMPONIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA	NETTO MERCE	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE DOCUMENTO
			SPESE INCASSO	SCADENZE		Segue
			SPESE ACCESSORIE			
TRASPORTO			ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO	
N. COLLI	PESO	PORTO	DATA TRASPORTO	ORA INIZIO TRASPORTO	FIRMA DEL CONDUCENTE	
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI					FIRMA DEL DESTINATARIO	
VEITTORE	DITTA RESIDENZA E DOMICILIO		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRMA DEL VEITTORE	

Condizioni Generali - La merce viaggia a rischio del Committente. Foro competente per tutte le contestazioni è Bari. I Vs. dati personali in ns. possesso verranno trattati solo per adempiere agli obblighi di legge (675/96 privacy).

Bellizzi srl
 Via dei Bucaneve s.n.
 Lotto M/4 Z.I.
 70026 Modugno (BA)

Tel. +39 080 9146242
 Fax +39 080 9179410
 E-mail: info@bellizzisrl.it
 Posta certificata: bellizzisrl@pec.it
 www.bellizzisrl.it

C.F. o IVA 04612880726
 C.C.I.A.A. Bari 326451
 Iscriz. Trib. Bari n. 32034
 Cap. Sociale € 100.000,00 i.v.

NEOPLAN

MAN

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:

srl



SPETT.LE

AMAT AZ. MOBILITÀ AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI, 657

74010 TARANTO

TA

DIVERSA DESTINAZIONE

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472/96)
FATTURA (AI SENSI ART. 21 D.P.R. 26-10-72 N. 633)

TIPO DOCUMENTO

FATTURA

FOGLIO N.

2

COD. CLIENTE 4551	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	COD. PAG. 114	DESCRIZIONE PAGAMENTO BONIF.BANC.60 GG.D.F.	N. DOCUMENTO 1036	DATA DOCUMENTO 05/06/14
COD. AG.	NOME AGENTE			BANCA APPOGGIO		COD. MAGAZ. 01
RIFERIMENTO ORDINE				RIFERIMENTO AUTOVEICOLO		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SC %	IMPORTO	IVA
	- SOST. SENSORE PRESSIONE UREA; - VERIFICA IMPIANTO SOSPENSIONI; - PARAMETRIZZAZIONE ECAS IN CENTRALINA; - SOST. VALVOLA LIVELLATRICE; - VERIFICA ANOMALIA IMPIANTO GASOLIO CON SOST. VALVOLA DI PRESSIONE GASOLIO E PRE-FILTRO COMBUSTIBILE COMPLETO DI SUPPORTO PER FILTRO; - SOST. POMPA IDROVENTOLA PER ELIMINAZIONE AVARIA VENTOLA; - RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO IDROVENTOLA; - RIPARAZIONE IMPIANTO LUCI CON SOST. LAMPADE; - COLLAUDO VEICOLO SU STRADA. NS PREVENTIVO N°244/14 ORDINE PROT.12118/UT DEL 03/06/2014 CIG:Z0C0F79D8F CONSEGNATO CON DDT 522/P ** GARANZIA QUALITÀ 12 MESI. ** Per le lavorazioni effettuate sono stati						

IMPONIBILE		AL IVA	IMPORTO IVA	NETTO MERCE	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE DOCUMENTO	Segue -----
				SPESE INCASSO	SCADENZE			
				SPESE ACCESSORIE				
TRASPORTO				ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO		
N. COLLI	PESO	PORTO		DATA TRASPORTO	ORA INIZIO TRASPORTO	FIRMA DEL CONDUCENTE		
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI						FIRMA DEL DESTINATARIO		
VETTORE	DITTA RESIDENZA E DOMICILIO			DATA E ORA DEL RITIRO		FIRMA DEL VETTORE		

Condizioni Generali - La merce viaggia a rischio del Committente. Foro competente per tutte le contestazioni è Bari. I Vs. dati personali in ns. possesso verranno trattati solo per adempiere agli obblighi di legge (675/96 privacy).

Bellizzi srl
 Via dei Bucaneve s.n.
 Lotto M/4 Z.I.
 70026 Modugno (BA)

Tel. +39 080 9146242
 Fax +39 080 9179410
 E-mail: info@bellizzisrl.it
 Posta certificata: bellizzisrl@pec.it
 www.bellizzisrl.it

C.F. o IVA 04612880726
 C.C.I.A.A. Bari 326451
 Iscriz. Trib. Bari n. 32034
 Cap. Sociale € 100.000,00 i.v.

NEOPLAN

MAN

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:

zi srl



SPETT.LE

AMAT AZ. MOBILITÀ AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI, 657

74010 TARANTO

TA

DIVERSA DESTINAZIONE

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472/96)
FATTURA (AI SENSI ART. 21 D.P.R. 26-10-72 N. 633)

TIPO DOCUMENTO

FATTURA

FOGLIO N.

3

COD. CLIENTE 4551	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	COD. PAG. 114	DESCRIZIONE PAGAMENTO BONIF. BANC. 60 GG.D.F.	N. DOCUMENTO 1036	DATA DOCUMENTO 05/06/14
COD. AG.	NOME AGENTE			BANCA APPOGGIO		COD. MAGAZ. 01
RIFERIMENTO ORDINE				RIFERIMENTO AUTOVEICOLO		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SC %	IMPORTO	IVA
	utilizzati componenti originali o di qualità equivalente come definito dal regolamento CEE 1400/02, e sono state seguite le procedure previste dalla casa costruttrice utilizzando gli strumenti e le attrezzature prescritte come riportato dalla documentazione tecnica in possesso dell'officina. ***** * IL RITARDO NEL PAGAMENTO COMPORTA * * L'ADDEBITO DI INTERESSI DI MORA IN * * BASE AL D.LGS. 231/02 PIU' SPESE. * *****						

1920
27 GIU. 2014

IMPONIBILE	3.484,00	AL. IVA	22	IMPORTO IVA	766,48	NETTO MERCE	3.484,00	TOTALE IMPONIBILE	3.484,00	TOTALE IVA	766,48	TOTALE DOCUMENTO	4.250,48
						SPESE INCASSO	SCADENZE	4.250,48 4/08/14					
						SPESE ACCESSORIE							
TRASPORTO						ASPETTO ESTERIORE DEI BENI				CAUSALE DEL TRASPORTO			
N. COLLI	PESO	PORTO				DATA TRASPORTO		ORA INIZIO TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE			
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI										FIRMA DEL DESTINATARIO			
VETTORE	DITTA RESIDENZA E DOMICILIO					DATA E ORA DEL RITIRO				FIRMA DEL VETTORE			

Condizioni Generali - La merce viaggia a rischio del Committente. Foro competente per tutte le contestazioni è Bari. I Vs. dati personali in ns. possesso verranno trattati solo per adempiere agli obblighi di legge (675/96 privacy).

Bellizzi srl
Via dei Bucaneve s.n.
Lotto M/4 Z.I.
70026 Modugno (BA)

Tel. +39 080 9146242
Fax +39 080 9179410
E-mail: info@bellizzisrl.it
Posta certificata: bellizzisrl@pec.it
www.bellizzisrl.it

C.F. o IVA 04612880726
C.C.I.A.A. Bari 326451
Iscriz. Trib. Bari n. 32034
Cap. Sociale € 100.000,00 i.v.

NEOPLAN

MAN

V I S T I

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

30 GIU 2014

17/9/15

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

18-09-2015

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

63 09

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

05/09/14

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

09/09/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

Per i ricambi di fortuna
che vanno a finire
in olivo l'unico
n° 51632- R

prot. **12118** /UT

Taranto, lì 03.06.2014

Spett.le
BELLIZZI S.r.l.
Viale Colombo, 29
70123 BARI
Fax n. **080 5050902**

Ripristino del motore - impianto di raffreddamento ed aria condizionata
OGGETTO: BUS 567 - manutenzione impianto aria condizionata.
(Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.Z0C0F79D8F**

In relazione al vs. preventivo n. 244/14 dell'importo complessivo di € 3.484,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 11336 del 26.05.2014, riferito ai lavori descritti in oggetto, si emette ordine per un importo complessivo di € 3.484,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura.

Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.

[Firma]
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

CEOR/HE-DEPT' DO-AGENCY' DOMESTIC O FOREIGNER' BUREAU P.A.

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N.º 24 del 21 de febrero de 1920

 vettore cedente cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA.

Distrito Bellavista
Vca T. Colombo 29
BAR 1

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI: _____

IDEM.

CAUSALE DEL TRASPORTO LAVORI BUS. 567

V.S. ORD. N.	DIST. DI	DOE	IN DATA		☐ In conto ☐ a saldo
--------------	----------	-----	---------	--	---

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG.	PORTO	TOTALE €	FIRME
Anno di costruzione del bene						
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO				

[illegible]

Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
		cessionario	12/10/31	31/12/29	
MODIFICAZIONI / VARIAZIONI			NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO

1. The first two columns of the table are labeled "Year" and "Country". The "Year" column contains the years 1990, 1995, 2000, 2005, and 2010. The "Country" column contains the names of the countries: Argentina, Brazil, China, India, and the United States. 2. The third column is labeled "GDP (in billions of dollars)". The values for this column are: 1990: 1,000; 1995: 1,500; 2000: 2,000; 2005: 2,500; 2010: 3,000. 3. The fourth column is labeled "Population (in millions)". The values for this column are: 1990: 100; 1995: 120; 2000: 140; 2005: 160; 2010: 180. 4. The fifth column is labeled "GDP per capita (in dollars)". The values for this column are: 1990: 10,000; 1995: 12,500; 2000: 14,286; 2005: 15,625; 2010: 16,667.	5. The sixth column is labeled "GDP (in billions of dollars)". The values for this column are: 1990: 1,000; 1995: 1,500; 2000: 2,000; 2005: 2,500; 2010: 3,000. 6. The seventh column is labeled "Population (in millions)". The values for this column are: 1990: 100; 1995: 120; 2000: 140; 2005: 160; 2010: 180. 7. The eighth column is labeled "GDP per capita (in dollars)". The values for this column are: 1990: 10,000; 1995: 12,500; 2000: 14,286; 2005: 15,625; 2010: 16,667.	8. The ninth column is labeled "GDP (in billions of dollars)". The values for this column are: 1990: 1,000; 1995: 1,500; 2000: 2,000; 2005: 2,500; 2010: 3,000. 9. The tenth column is labeled "Population (in millions)". The values for this column are: 1990: 100; 1995: 120; 2000: 140; 2005: 160; 2010: 180. 10. The eleventh column is labeled "GDP per capita (in dollars)". The values for this column are: 1990: 10,000; 1995: 12,500; 2000: 14,286; 2005: 15,625; 2010: 16,667.
---	---	--

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

(2) Al sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

3

CLT-VET: Ditta, Domicilio, Comune e Residenza, Partita IVA

BELLIZZI s.r.l.



70026 MODUGNO Via Dei Bucaneve M 4
Tel. 080 9146248
Fax 080 9179410

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.09.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 522/B del 11/06/14

a mezzo:

☒ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

CLT-VET: Ditta, Domicilio, Comune e Residenza, Partita IVA

AMAT

VIA C. BATTISTI, 657

74010 TARANTO (TA)

VEICOLI DI TRASPORTO

Ritiro

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dal luogo del recupero) E VARAZIONI

IDEM

☐ in conto ☐ a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
01	Autobus Anas-Ty max 567	
	Ingresso: DP917GP	
	Vi del 111 del 12.03.10/14	
	Manutenzione impianto A/C; Eliminazione	
	macina "rimane fatta alla fermata"	
	PREV 244/14	
	Illuso 1036	
	del 05.06.14	
	PR 12118/05	

ASPETTO ESTERIORE DEL BENI	AL COLLI	FOCO NE	PORTO	TOTALE €
Autobus	01			

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
	cessionario	10/04/14/11/10	Talento S.r.l.
APPROVAZIONE - VARIAZIONI	cedente	ORA	FIRMA DEL CESSANARIO
	cessionario		Talento S.r.l.

1607CD3

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Al testo dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 443/97 e successive modificazioni.

2

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A DITTE
ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 567 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Bellizzi

LAVORO: Reze croce

FATT. N. 1036 data 05/06/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Let. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 12118 data 01/06/14 ; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT andata N. 211 data 12/03/14 ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 5218 data 10/04/14 ; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 3804,00 oltre IVA € 766,48 Tot. € 4250,48
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 11/09/15

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' 

Commessa 51.631		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 07/03/2014 08:25		Data chiusura 16/06/2014 08:39	Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0567	Targa DP 917 GP	Modello Menarini Avancity	Km 290.668
Num. Carrozzeria:		Cliente: 246469 BELLIZZI S.r.l.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione		Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
10/03/14	131.987	08344051	MANIGLIA DEFLETTORE	1,00 €	48,97 €	0,00 €	48,97
28/03/14	132.167	00004821	ALTERNATORE ARIA COND AVANCITY/ME240	1,00 €	2.059,29 €	0,00 €	2.059,29
08/04/14	132.279	08261000	ACCUMULATORE POLO POSITIVO SX 12V.225Ah.900A	1,00 €	249,05 €	0,00 €	249,05
						Totale	€ 2.357,31

Ricambi con
inclusi in fattura R

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	2.357,31
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 2.357,31

Prot. n.

del

22189
12 NOV. 2014

Bellizzi srl

AD Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐



SPETT.LE

AMAT AZ. MOBILITÀ AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 - TARANTO - TA

Diversa destinazione

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472/96)					TIPO DOCUMENTO		FOGLIO N.		
FATTURA (AI SENSI ART.21 D.P.R. 26-10-72 N.633)					FATTURA		1/2		
COD. CLIENTE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	COD. PAG.	DESCRIZIONE PAGAMENTO	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO			
4551	00146330733		114	BONIF.BANC.60 GG.D.F.	1828	31/10/14			
COD. AGENTE		NOME AGENTE		CODICE CIG	BANCA APPOGGIO			COD. MAGAZ.	
								1	
RIFERIMENTO ORDINE					RIFERIMENTO AUTOVEICOLO				
VS. DDT N° 1110 DEL 05/12/2013					DJ026KT - AUTOBUS RENAULT 637 ROTA				
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE			U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SC %	IMPORTO	C.IVA
	*** Rif. int. n. 95/45838 del 31/10/2014								
	VS. DDT N° 1110 DEL 05/12/2013								
	DJ026KT - AUTOBUS RENAULT								
	Ord: UL201300862 Ora: 16:05:15								
	REV.FRENI ANT ED IMP.ELETTRICO PROCEDURA 2/A LAVORO N.92								
027	1963	TELERUTTORE			NR	2,000	14,19 30	19,87	22
027	13256	LAMPADA 3W ZOLLA			NR	8,000	1,07 30	5,99	22
027	13516	LAMPADA 24V 1,2W			NR	6,000	1,00 30	4,20	22
027	13814	LAMPADINA			NR	2,000	1,30 30	1,82	22
068	0630308	LAMPADA PHILIPS			NR	2,000	0,83 30	1,16	22
068	0255479	KIT PASTIGLIE			NR	1,000	192,00 30	134,40	22
068	D073029	SENSORI USURA			NR	1,000	165,00 30	115,50	22
099	52520111	PULITORE FRENI			NR	2,000	14,00 20	22,40	22
MAN	1	SPESE DI RIPARAZIONE			HR	27,500	25,00	687,50	22
MAN	200	MATERIALE DI CONSUMO				1,000	42,16	42,16	22
- PREPARAZIONE STAZIONE DIAGNOSI;									

IMPONIBILE		AL. IVA	IMPORTO IVA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	ESCLUSI BASE IMPONIBILE	TOTALE DOCUMENTO
							Segue --->
SPESE INCASSO		SCADENZE					
SPESE ACCESSORIE							
TRASPORTO				ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO	
N.COLLI	PESO	PORTO		DATA TRASPORTO		ORA INIZIO TRASPORTO	
						FIRMA DEL CONDUCENTE	
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI						FIRMA DEL DESTINATARIO	
VETTORE	DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO DEL VETTORE			DATA E ORA DEL RITIRO		FIRMA DEL VETTORE	

Condizioni Generali - La merce viaggia a rischio del Committente. Foro competente per tutte le contestazioni è Bari. I Vs. dati personali in ns. possesso verranno trattati solo per adempiere agli obblighi di legge (675/98 privacy)

Bellizzi srl
Via dei Bucaneve s.n.
Lotto M/4 Z.I.
70026 Modugno (BA)

Tel. +39 080 9146242
Fax +39 080 9179410
E-mail: info@bellizzisrl.it
Posta certificata: bellizzisrl@pec.it
www.bellizzisrl.it

C.F. o IVA 04612880726
C.C.I.A.A. Bari 326451
Iscriz. Trib. Bari n. 32034
Cap. Sociale € 100.000,00 i.v.

NEOPLAN

MAN

Bellizzi srl



SPETT.LE

AMAT AZ. MOBILITÀ AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 - TARANTO - TA

Diversa destinazione

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472/96) FATTURA (AI SENSI ART.21 D.P.R. 26-10-72 N.633)					TIPO DOCUMENTO FATTURA		FOGLIO N. 2/2		
COD. CLIENTE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	COD. PAG.	DESCRIZIONE PAGAMENTO	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO			
4551	00146330733		114	BONIF.BANC.60 GG.D.F.	1828	31/10/14			
COD. AGENTE	NOME AGENTE	CODICE CIG		BANCA APPOGGIO			COD. MAGAZ.		
							1		
RIFERIMENTO ORDINE				RIFERIMENTO AUTOVEICOLO					
VS. DDT N° 1110 DEL 05/12/2013				DJ026KT - AUTOBUS RENAULT					
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE			U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SC %	IMPORTO	C.IVA
	- DIAGNOSI IMPIANTO MOTORE CON CANCELLAZIONE MEMORIA GUASTI IN CENTR; - RIP. IMP. LUCI CON SOST. LAMPADE; - ST/RT ALTERNATORE PER CONTROLLO E PULIZIA; - RIP. IMP. ELETTRICO ALTERNATORE CON COSTRUZIONE NUOVE PRESE E RIPARAZIONE CABLAGGIO ELETTRICO; - SOST. PASTICCHE E SENSORI FRENO ANT; - ST/RT PINZE FRENO ANT PER SBLOCCAGGIO PINZE PER GRIPPATURA; - SOST. DISTRIBUTORE FRENO DUPLEX DA VOI FORNITO; - COLLAUDO VEICOLO SU STRADA. NS PREVENTIVO N.091/14 A SALDO VS ORDINE PROT.21327/UT DEL 30.10.2014 CIG Z4D117D61D								
* GARANZIA QUALITA' 12 MESI * Per le lavorazioni effettuate sono stati utilizzati componenti originali o di qualità equivalente come definito dal regolamento CEE 1400/02, e sono state seguite le procedure previste dalla casa costruttrice utilizzando gli strumenti e le attrezzature prescritte come riportato dalla documentazione tecnica in possesso dell'officina.					IL RITARDO NEL PAGAMENTO COMPORTA L'ADDEBITO DI INTERESSI DI MORA IN BASE AL D. LGS. 231/02 PIU' SPESE.				
IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	ESCLUSI BASE IMPONIBILE		TOTALE DOCUMENTO		
1.035,00	22	227,70	1.035,00	227,70			1.262,70		
			SPESE INCASSO	SCADENZE					
				30/12/14					
			SPESE ACCESSORIE	1.262,70					
TRASPORTO			ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO				
N.COLLI	PESO	PORTO	DATA TRASPORTO		ORA INIZIO TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE		
0			31/10/14		12:06				
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI					FIRMA DEL DESTINATARIO				
VETTORE			DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO DEL VETTORE		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRMA DEL VETTORE		

Condizioni Generali - La merce viaggia a rischio del Committente. Foro competente per tutte le contestazioni è Bari. I vettori personali in ns. possesso veicola trattata solo per adempimento agli obblighi di legge (875/98 privacy)

N. RIO.

N. IVA

DATA DI REGISTR. 18 NOV. 2014

Bellizzi srl
Via dei Bucaneve s.n.
Lotto M/4 Z.I.
70026 Modugno (BA)

Tel. +39 080 9146242
Fax +39 080 9179410
E-mail: info@bellizzisrl.it
Posta certificata: bellizzisrl@pec.it
www.bellizzisrl.it

C.F. o IVA 04612880726
C.C.I.A.A. Bari 326451
Iscriz. Trib. Bari n. 32034
Cap. Sociale € 100.000,00 i.v.

NEOPLAN

MAN

Bellizzi srl

22189
 Prot. n. 12 NOV. 2014
 del
 AD Amm.re Delegato
 DG Direttore Generale
 DA Direttore Amministrativo
 DT Direttore Tecnico
 UAP Appalti / Contratti
 UCM Commerciale / Marketing
 UCB Contabilità Bilancio
 UES Esercizio / Sosta
 UIS Informatica / Statistica
 UMT Manutenzione / Tecnica
 URU Risorse Umane
 UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
 RAG Ufficio Ragioneria
 STQ Staff Qualità



SPETT.LE

AMAT AZ. MOBILITÀ AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 - TARANTO - TA

Diversa destinazione

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472/96) FATTURA (AI SENSI ART.21 D.P.R. 26-10-72 N.633)					TIPO DOCUMENTO FATTURA		FOGLIO N. 1/2		
COD. CLIENTE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	COD. PAG.	DESCRIZIONE PAGAMENTO	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO			
4551	00146330733		114	BONIF.BANC.60 GG.D.F.	1828	31/10/14			
COD. AGENTE	NOME AGENTE	CODICE CIG	BANCA APPOGGIO			COD. MAGAZ.			
						1			
RIFERIMENTO ORDINE				RIFERIMENTO AUTOVEICOLO					
VS. DDT N° 1110 DEL 05/12/2013				DJ026KT - AUTOBUS RENAULT 637 ROTA					
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE			U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SC %	IMPORTO	C.I.V.A
	*** Rif. Int. n. 95/45838 del 31/10/2014								
	VS. DDT N° 1110 DEL 05/12/2013								
	DJ026KT - AUTOBUS RENAULT								
	Ord: UL201300862 Ora: 16:05:15								
	REV.FRENI ANT ED IMP.ELETTRICO PROCEDURA 2/A LAVORO N.92								
027	1963	TELERUTTORE			NR	2,000	14,19 30	19,87	22
027	13256	LAMPADA 3W ZOLLA			NR	8,000	1,07 30	5,99	22
027	13516	LAMPADA 24V 1,2W			NR	6,000	1,00 30	4,20	22
027	13814	LAMPADINA			NR	2,000	1,30 30	1,82	22
068	0630308	LAMPADA PHILIPS			NR	2,000	0,83 30	1,16	22
068	0255479	KIT PASTIGLIE			NR	1,000	192,00 30	134,40	22
068	0073029	SENSORI USURA			NR	1,000	165,00 30	115,50	22
099	5252011	PULITORE FRENI			NR	2,000	14,00 20	22,40	22
MAN		SPESE DI RIPARAZIONE			HR	27,500	25,00	687,50	22
MAN	200	MATERIALE DI CONSUMO				1,000	42,16	42,16	22
		- PREPARAZIONE STAZIONE DIAGNOSI;							

IMPONIBILE		AL. IVA	IMPORTO IVA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	ESCLUSI BASE IMPONIBILE	TOTALE DOCUMENTO
				Segue --->			
SPESE INCASSO		SCADENZE					
SPESE ACCESSORIE							
TRASPORTO				ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO	
N.COLLI	PESO	PORTO	DATA TRASPORTO		ORA INIZIO TRASPORTO	FIRMA DEL CONDUCENTE	
						FIRMA DEL DESTINATARIO	
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI				FIRMA DEL VETTORE			
VETTORE	DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO DEL VETTORE			DATA E ORA DEL RITIRO			

Condizioni Generali - La merce viaggia a rischio del Committente. Foro competente per tutte le contestazioni è Bari. I Vs. dati personali in ns. possesso verranno trattati solo per adempiere agli obblighi di legge (675/96 privacy)

Bellizzi srl
 Via del Bucaneve s.n.
 Lotto M/4 Z.I.
 70026 Modugno (BA)

Tel. +39 080 9146242
 Fax +39 080 9179410
 E-mail: info@bellizzisrl.it
 Posta certificata: bellizzisrl@pec.it
 www.bellizzisrl.it

C.F. o IVA 04612880726
 C.G.I.A.A. Bari 326451
 Iscriz. Trib. Bari n. 32034
 Cap. Sociale € 100.000,00 i.v.

NEOPLAN

MAN

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:



SPETT.LE AMAT AZ. MOBILITÀ AREA TARANTO VIA CESARE BATTISTI, 657 74010 - TARANTO - TA
Diversa destinazione

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472/96) FATTURA (AI SENSI ART.21 D.P.R. 26-10-72 N.633)				TIPO DOCUMENTO FATTURA	FOGLIO N. 2/2
CO. CLIENTE 4551	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE	COD. PAG. 114	DESCRIZIONE PAGAMENTO BONIF. BANC. 60 GG. D.F.	N. DOCUMENTO 1828
CO. AGENTE	NOME AGENTE	CODICE CIG	BANCA APPOGGIO		
					DATA DOCUMENTO 31/10/14
					COD. MAGAZ. 1

RIFERIMENTO ORDINE /S. DDT N° 1110 DEL 05/12/2013	RIFERIMENTO AUTOVEICOLO DJ026KT - AUTOBUS RENAULT
---	---

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SC %	IMPORTO	C.IVA
	- DIAGNOSI IMPIANTO MOTORE CON CANCELLAZIONE MEMORIA GUASTI IN CENTR; - RIP. IMP. LUCI CON SOST. LAMPADE; - ST/RT ALTERNATORE PER CONTROLLO E PULIZIA; - RIP. IMP. ELETTRICO ALTERNATORE CON COSTRUZIONE NUOVE PRESE E RIPARAZIONE CABLAGGIO ELETTRICO; - SOST. PASTICCHE E SENSORI FRENO ANT; - ST/RT PINZE FRENO ANT PER SBLOCCAGGIO PINZE PER GRIPPATURA; - SOST. DISTRIBUTORE FRENO DUPLEX DA VOI FORNITO; - COLLAUDO VEICOLO SU STRADA. NS PREVENTIVO N.091/14 A SALDO VS ORDINE PROT.21327/UT DEL 30.10.2014 CIG.Z4D117D61D						

GARANZIA QUALITÀ 12 MESI ** Per le lavorazioni effettuate sono stati utilizzati componenti originali o di qualità equivalente come definito dal regolamento CEE 1400/02, e sono state seguite le procedure previste dalla casa costruttrice utilizzando gli strumenti e le attrezzature prescritte come riportato dalla documentazione tecnica in possesso dell'officina.

IL RITARDO NEL PAGAMENTO COMPORTA L'ADDEBITO DI INTERESSI DI MORA IN BASE AL D. LGS. 231/02 PIU' SPESE.

IMPONIBILE 1.035,00	AL. IVA 22	IMPORTO IVA 227,70	TOTALE IMPONIBILE 1.035,00	TOTALE IVA 227,70	ESCLUSI BASE IMPONIBILE	TOTALE DOCUMENTO 1.262,70
-------------------------------	----------------------	------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	-------------------------	-------------------------------------

SPESE INCASSO	SCADENZE 30/12/14
SPESE ACCESSORIE	1.262,70

RASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO
----------	----------------------------	-----------------------

COLLI 0	PESO	PORTO	DATA TRASPORTO 31/10/14	ORA INIZIO TRASPORTO 12:06	FIRMA DEL CONDUCENTE
-------------------	------	-------	-----------------------------------	--------------------------------------	----------------------

ANNOTAZIONI E VARIAZIONI	FIRMA DEL DESTINATARIO
--------------------------	------------------------

VEITTORE DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO DEL VETTORE	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRMA DEL VETTORE
--	-----------------------	-------------------

Condizioni Generali - La merce viaggia a rischio del Committente. Foro competente per tutte le contestazioni è quello di Bari. I dati personali in ns. possesso sono trattati solo per adempimento agli obblighi di legge (675/96 privacy)

DATA DI REGISTR. 18 NOV. 2014

Bellizzi srl
Via dei Bucaneve s.n.
Lotto M/4 Z.I.
70026 Modugno (BA)

Tel. +39 080 9146242
Fax +39 080 9179410
E-mail: info@bellizzisrl.it
Posta certificata: bellizzisrl@pec.it
www.bellizzisrl.it

C.F. o IVA 04612880726
C.C.I.A.A. Bari 326451
Iscriz. Trib. Bari n. 32034
Cap. Sociale € 100.000,00 i.v.



VISTO

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 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.	67 del 09
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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 18-09-2014	FIRMA DEL RESPONSABILE 17/9/15
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 18-09-2015	FIRMA

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 31/12/14	
DATA 10/06/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' A.A.GG. E P.P.R.R. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.R.R.	
DATA	FIRMA

NOTE:
Per i verbali di fortuna
una visita ripetuta - L'
Alfio Camillo N° 68520

prot. **21327** /UT

Taranto, lì 30.10.2014

Lavoro n° 92

Spett.le
BELLIZZI S.r.l.
Viale Columbo, 29
70123 BARI
Fax n. **080 5050902**

**OGGETTO: BUS 637 – revisione freni anteriori e impianto elettrico .
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z4D117D61D**

In relazione al vs. preventivo n. 091 dell'importo complessivo di € 1.035,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 21348 del 30.10.2014, riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 1.035,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura.

Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.

R

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

CEDENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

**AZIENDA PER
NELLE**

70028 MODUGNO Via Dei Bucaneve M.4
Tel. 080.8148246
Fax 080.8178410



**DOCUMENTO DI TRASPORTO
(D.d.t.)** D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 130/B del 3/10/2014

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

AMAT SPA

V. C. BATTISTI, 654

TARANTO (TA)

DEL TRASPORTO

Remoto

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

IDEM

VS. ORD. N. _____ DEL _____

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
<u>01</u>	<u>Autobus Breckmaniani mat 637</u>	
	<u>Targato: D3026KT Km. 47982</u>	
	<u>Vo del 11/10 del 05.12.2013</u>	
	<u>Plantaggio / Installazione pdauna di</u>	
	<u>salita manuale; Riscaldamento fumi</u>	
	<u>autocari</u>	
	<u>pl. uno n° 1828 pl. due n° 241</u>	
	<u>del 3/10/2014 del 13-07-14</u>	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
<u>Autobus</u>	<u>01</u>			
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo		cedente	DATA	ORA
		cessionario	<u>3/10/14</u>	
ANNOVAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO
<u>Segue Totale</u>				<u>Po. L.</u>

1607CD33

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

2

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A DITTE
ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 632 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Pellidani

LAVORO: Revisione freni pneumatici e impianto elettrico

FATT. N. 1828 data 31/10/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Lett. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 21328 data 30/10/14; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____; N. _____ data _____

DDT andata N. 1110 data 05/11/13; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 130/B data 31/10/14; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____; N. _____ data _____

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 1035,00 oltre IVA € 727,20 Tot. € 1262,20

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 10/11/14

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

Commissa 48.570		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 25/11/2013 12:45		Data chiusura 10/02/2014 07:06	Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0637	Targa DJ 026 KP	Modello AGORA - PS09D1 6S	Km 49.395
Num. Carrozzeria:		Cliente: 246469 BELLIZZI S.r.l.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
03/02/14	131.592	00005032 PEDALE FRENO COMPL AGORA/RENAULT	1,00	€ 916,50	€ 0,00	€ 916,50
Totali						€ 916,50

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	916,50
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	916,50

Prot. n. **22299**

del **13 NOV. 2014**

Bellizzi srl

AD Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
JCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Area Gar. P.P.R.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

17 NOV. 2014



SPETT.LE

AMAT AZ. MOBILITÀ AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 - TARANTO - TA

Diversa destinazione

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472/96) FATTURA (AI SENSI ART.21 D.P.R. 26-10-72 N.633)					TIPO DOCUMENTO	FOLGIO N.
COD. CLIENTE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	COD. PAG.	DESCRIZIONE PAGAMENTO	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO
4551	00146330733		114	BONIF.BANC.60 GG.D.F.	1830	31/10/14
COD. AGENTE	NOME AGENTE	CODICE CIG	BANCA APPOGGIO			COD. MAGAZ
						1

RIFERIMENTO AUTOVEICOLO DP917GP - AUTOBUS AVANCITY MATR. 567			
--	--	--	--

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SC %	IMPORTO	C.IVA
MAN 1	*** Rif. int. n. 95/45840 del 31/10/2014 VS.RICHIESTA N.134687UT DEL 23/06/14 DP917GP - AUTOBUS AVANCITY MATR. 567 Ord: UL201400443 Ora: 10:42:27 INTEVENTO ESTERNO 2 TECNICI PER VERIFICA ANOMALIA IMPIANTO A/C SOST.PULSANTE DA VOI FORNITO PROCEDURA 2/A LAVORO N°91 1 SPESE DI RIPARAZIONE - SOSTITUZIONE TASTO (DA VOI FORNITO) - COLLAUDO IMPIANTO A/C NS PREVENTIVO N.497/14 A SALDO VS ORDINE PROT.21326/UT DEL 30.10.2014 CIG.ZF5117D64B	HR	2,000	25,00		50,00	22

N. RIC. N. IVA **3273**
DATA DI REGISTRAZIONE **21 NOV. 2014**

**** GARANZIA QUALITÀ 12 MESI **** Per le lavorazioni effettuate sono stati utilizzati componenti originali o di qualità equivalente come definito dal regolamento CEE 1400/02, e sono state seguite le procedure previste dalla casa costruttrice utilizzando gli strumenti e le attrezzature prescritte come riportato dalla documentazione tecnica in possesso dell'officina.

IL RITARDO NEL PAGAMENTO COMPORTA L'ADDEBITO DI INTERESSI DI MORA IN BASE AL D. LGS. 231/02 PIU' SPESE.

IMPONIBILE 50,00	AL. IVA 22	IMPORTO IVA 11,00	TOTALE IMPONIBILE 50,00	TOTALE IVA 11,00	ESCLUSI BASE IMPONIBILE	TOTALE DOCUMENTO 61,00
		SPESE INCASSO	SCADENZE 30/12/14			
		SPESE ACCESSORIE	61,00			
TRASPORTO			ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO	
N.COLLI 0	PESO	PORTO	DATA TRASPORTO 31/10/14	ORA INIZIO TRASPORTO 12:22	FIRMA DEL CONDUCENTE	
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI					FIRMA DEL DESTINATARIO	
VETTORE	DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO DEL VETTORE			DATA E ORA DEL RITIRO		FIRMA DEL VETTORE

Condizioni Generali - La merce viaggia a rischio del Committente. Foro competente per tutte le contestazioni è Bari. I Vs. dati personali in ns. possesso verranno trattati solo per adempiere agli obblighi di legge (875/96 privacy)

Bellizzi srl
Via dei Bucaneve s.n.
Lotto M/4 Z.I.
70026 Modugno (BA)

Tel. +39 080 9146242
Fax +39 080 9179410
E-mail: info@bellizzisrl.it
Posta certificata: bellizzisrl@pec.it
www.bellizzisrl.it

C.F. o IVA 04612880726
C.C.I.A.A. Bari 326451
Iscriz. Trib. Bari n. 32034
Cap. Sociale € 100.000,00 i.v.

Prot. n. 22299

del 13 NOV. 2014

Bellizzi srl

AD Amm.re Delegato ☐
 DG Direttore Generale ☐
 DA Direttore Amministrativo ☐
 DT Direttore Tecnico ☐
 UAP Appalti / Contratti ☐
 UCM Commerciale / Marketing ☐
 JCB Contabilità Bilancio ☐
 JES Esercizio / Sosta ☐
 UIS Informatica / Statistica ☐
 UMT Manutenzione / Tecnica ☐
 URU Risorse Umane ☐
 UAS Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
 RAG Ufficio Ragioneria ☐
 STQ Staff Qualità ☐

17 NOV. 2014



SPETT.LE AMAT AZ. MOBILITÀ AREA TARANTO VIA CESARE BATTISTI, 657 74010 - TARANTO - TA
Diversa destinazione

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472/96) FATTURA (AI SENSI ART.21 D.P.R. 26-10-72 N.633)					TIPO DOCUMENTO FATTURA	FOGLIO N. 1/1
COD. CLIENTE 4551	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE	COD. PAG. 114	DESCRIZIONE PAGAMENTO BONIF.BANC.60 GG.D.F.	N. DOCUMENTO 1830	DATA DOCUMENTO 31/10/14
COD. AGENTE	NOME AGENTE	CODICE CIG	BANCA APPOGGIO			COD. MAGAZ. 1
RIFERIMENTO ORDINE VS.RICHIESTA N.134687UT DEL 23/06/14				RIFERIMENTO AUTOVEICOLO DP917GP - AUTOBUS AVANCITY MATR. 567		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SC %	IMPORTO	C.IVA
MAN	*** Rif. int. n. 95/45840 del 31/10/2014 VS.RICHIESTA N.134687UT DEL 23/06/14 DP917GP - AUTOBUS AVANCITY MATR. 567 Ord: UL201400443 Ora: 10:42:27 INTEVENTO ESTERNO 2 TECNICI PER VERIFICA ANOMALIA IMPIANTO A/C SOST.PULSANTE DA VOI FORNITO PROCEDURA 2/A LAVORO N°91 SPESE DI RIPARAZIONE - SOSTITUZIONE TASTO (DA VOI FORNITO) - COLLAUDO IMPIANTO A/C NS PREVENTIVO N.497/14 A SALDO VS ORDINE PROT.21326/UT DEL 30.10.2014 CIG.ZF5117D64B	HR	2,000	25,00		50,00	22

N. RIC.	N. IVA 3273
DATA DI REGISTRAZIONE 21 NOV. 2014	

** GARANZIA QUALITA' 12 MESI ** Per le lavorazioni effettuate sono stati utilizzati componenti originali o di qualità equivalente come definito dal regolamento CEE 1400/02, e sono state seguite le procedure previste dalla casa costruttrice utilizzando gli strumenti e le attrezzature prescritte come riportato dalla documentazione tecnica in possesso dell'officina.				IL RITARDO NEL PAGAMENTO COMPORTA L'ADDEBITO DI INTERESSI DI MORA IN BASE AL D. LGS. 231/02 PIU' SPESE.	
IMPONIBILE 50,00	AL. IVA 22	IMPORTO IVA 11,00	TOTALE IMPONIBILE 50,00	TOTALE IVA 11,00	ESCLUSI BASE IMPONIBILE 61,00
			SPESE INCASSO	SCADENZE 30/12/14	
			SPESE ACCESSORIE	61,00	
TRASPORTO			ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO
N.COLLI 0	PESO	PORTO	DATA TRASPORTO 31/10/14	ORA INIZIO TRASPORTO 12:22	FIRMA DEL CONDUCENTE
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI					FIRMA DEL DESTINATARIO
VETTORE DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO DEL VETTORE			DATA E ORA DEL RITIRO		FIRMA DEL VETTORE

Condizioni Generali - La merce viaggia a rischio del Committente. Foro competente per tutte le contestazioni è Bari. I Vs. dati personali in ns. possesso verranno trattati solo per adempiere agli obblighi di legge (675/96 privacy)

Bellizzi srl
Via dei Bucaneve s.n.
Lotto M/4 Z.I.
70026 Modugno (BA)

Tel. +39 080 9146242
Fax +39 080 9179410
E-mail: info@bellizzisrl.it
Posta certificata: bellizzisrl@pec.it
www.bellizzisrl.it

C.F. o IVA 04612880726
C.C.I.A.A. Bari 326451
Iscriz. Trib. Bari n. 32034
Cap. Sociale € 100.000,00 i.v.

NEOPLAN

MAN

VISTO

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

21 NOV 2014

17/11/15

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

18-09-2015

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:

prot. **21326** /UT

Taranto, lì 30.10.2014

Lavoro n° 91

Spett.le
BELLIZZI S.r.l.
Viale Columbo, 29
70123 BARI
Fax n. **080 5050902**

**OGGETTO: BUS 567 – sostituzione pulsante A.C. (fornitura AMAT) .
PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZF5117D64B**

In relazione al vs. preventivo n. 497 dell'importo complessivo di € 50,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 21347 del 30.10.2014, riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 50,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura.

Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.

R

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A DITTE

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 567 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Ballistreri

LAVORO: Ripristino A.C.

FATT. N. 1830 data 31/10/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Let. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 21386 data 30/10/14; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____; N. _____ data _____

DDT andata N. Lavoro e/o Prov. data _____; N. _____ data _____

DDT ritorno N. _____ data _____; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____; N. _____ data _____

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 5000 oltre IVA € 12,00 Tot. € 62,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 09/09/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....R.....

BELLIZZI

società a responsabilità limitata



70123 BARI - Viale T. Colombo, 29
Tel. 080/5058296 Pbx
Fax 080/5050902

Cod.Fisc. / Part. IVA 04612880726
CCIAA Bari 326451
Iscriz. Trib. Bari n. 32034
Capitale sociale EURO 100.000,00 i.v.

Assistenza:
Iniezione diesel e benzina,
freni-ABS, meccanica,
aria compressa,
oleodinamica, turbine,
impianti elettrici auto,
Vendita ricambi ed accessori.

CLIENTE

AMAT AZ. MOBILITÀ AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 TARANTO

TA

Cod.fisc./P.Iva

00146330733

RICHIEDENTE

CODICE CLIENTE

4551

TELEFONO/FAX

099 73561

099 7794247

ORDINE DI LAVORO



UL201400443

ACCETTAZIONE

ORA

PAGINA

10/07/2014

10:42:27

1

AGENTE

RIFERIMENTO CLIENTE

VS. RICHIESTA N° 134687UT DEL 23/06/14

DATI AUTOMEZZO

DP917GP - AUTOBUS AVANCITY MATR. 567

KM

DATA PREVISTA CONSEGNA

10/07/2014

GARANZIA

SI NO

FATTURA

SI NO

MODALITÀ PAGAMENTO

BONIF.BANC.60 GG.D.F.

DIVERSA DESTINAZIONE

PREV. N° 497/14

COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SC %	IMPORTO	IVA
MAN 1	INTEVENTO ESTERNO NS. 2 TECNICI PER PER VERIFICA ANOMALIA IMPIANTO A/C SPESE DI RIPARAZIONE - SOSTITUZIONE TASTO (DA VOI FORNITO) - COLLAUDO IMPIANTO A/C <i>Trullini</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>24367</u> del <u>30 OTT. 2014</u> AD: Amm.re Delegato ☐ DG: Direttore Generale ☐ DA: Direttore Amministrativo ☐ DT: Direttore Tecnico ☐ UAP: Appalti / Contratti ☐ UCM: Commerciale / Marketing ☐ UCB: Contabilità Bilancio ☐ UES: Esercizio / Sostit. ☐ US: Informatica / Statistica ☐ UST: Manutenzione / Tecnica ☒ URP: Ricerche Umane ☐ URC: Arch. Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG: Ufficio Ragioneria ☐ STO: Staff Qualità ☐	HR	2,000	25,00		50,00	22

BANCA D'APPOGGIO

ANTICIPO

TOTALE

61,00

ANNOTAZIONI

€ 50,00

€ 11,00

€ 61,00

PIC. 2551170648

Prot. n.

893

16 GEN. 2015

Bellizzi srl

di:

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Agente / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCS Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Staffi Orizzonti ☐

20 GEN. 2015



SPETT.LE

AMAT AZ. MOBILITÀ AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 - TARANTO - TA

Diversa destinazione

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472/96) FATTURA (AI SENSI ART. 21 D.P.R. 26-10-72 N.633)					TIPO DOCUMENTO FATTURA		FOGLIO N. 1/2			
COD. CLIENTE 4551	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE	COD. PAG. 114	DESCRIZIONE PAGAMENTO BONIF.BANC.60 GG.D.F.		N. DOCUMENTO 2104	DATA DOCUMENTO 22/12/14			
COD. AGENTE	NOME AGENTE	CODICE CIG	BANCA APPOGGIO				COD. MAGAZ. 1			
RIFERIMENTO ORDINE VS. DDT N° 910 DEL 01/09/2014					RIFERIMENTO AUTOVEICOLO EM563PE - AUTOBUS RENAULT MATR. 628					
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE			U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SC %	IMPORTO	C.IVA	
	*** Rif. int. n. 95/46050 del 22/12/2014									
	VS. DDT N° 910 DEL 01/09/2014									
	EM563PE - AUTOBUS RENAULT MATR. 628									
	Ord.: UL201400569 Ora: 17:46:12									
	SOSTITUZIONE COMPRESSORE CON RIPRISTINO									
	IMPIANTO PNEUMATICO ED IMPIANTO ELETTRICO.									
008	0332204203	RELAIS			NR	2,000	13,50	30	18,90	22
027	13929	LAMPADA			NR	8,000	1,01	30	5,66	22
027	13821	LAMPADA			NR	3,000	1,34	30	2,81	22
027	13854	LAMPADINA			NR	4,000	1,88	30	5,26	22
027	13498	LAMPADA			NR	1,000	1,95	30	1,36	22
027	13598	LAMPADINA			NR	2,000	1,55	30	2,17	22
072	KIT614	PRODOTTO CHIMICO PER LAVAGGIO IMPIANTO PNEUMATICO			LT	2,500	31,60	20	63,20	22
072	KIT615	LIQUIDO DI RISCACQUO IMPIANTO PNEUMATICO			LT	2,500	31,60	20	63,20	22
MAN	1	SPESE DI RIPARAZIONE			HR	35,000	25,00		875,00	22
MAN	2	FLUSSAGGIO TUBAZIONI PNEUMATICA CON ATTREZZATURA SPECIFICA E LIQUIDI LAVAGGIO			NR	1,000	150,00		150,00	22

IMPONIBILE		AL. IVA	IMPORTO IVA	TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA	ESCLUSI BASE IMPONIBILE	TOTALE DOCUMENTO
								Segue -->
SPESE INCASSO		SCADENZE						
SPESE ACCESSORIE								
TRASPORTO				ASPETTO ESTERIORE DEI BENI			CAUSALE DEL TRASPORTO	
N.COLLI	PESO	PORTO	DATA TRASPORTO		ORA INIZIO TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE	
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI							FIRMA DEL DESTINATARIO	
VETTORE	DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO DEL VETTORE			DATA E ORA DELL'INIZIO		FIRMA DEL VETTORE		
		N. RIC. 43131		N. IVA 149				
		DATA DI REGISTRAZIONE 17 DIC 2014		DATA DI REGISTRAZIONE 20 GEN. 2015				

Condizioni Generali - La merce viaggia a rischio del Committente. Sono competenti per tutti le contestazioni e Barri Vs. dal personale in ns. possesso e per i contratti solo per adempimento agli obblighi di legge 675/96 privacy

Bellizzi srl
 Via dei Bucaneve s.n.
 Lotto M/4 Z.I.
 70026 Modugno (BA)

Tel. +39 080 9146242
 Fax +39 080 9179410
 E-mail: info@bellizzisrl.it
 Posta certificata: bellizzisrl@pec.it
 www.bellizzisrl.it

C.F. o IVA 04612880726
 C.C.I.A.A. Bari 326451
 Iscriz. Trib. Bari n. 32034
 Cap. Sociale € 100.000,00 i.v.

NEOPLAN

MAN

Bellizzi srl



20 GEN. 2015

SPETT.LE

AMAT AZ. MOBILITÀ AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 - TARANTO - TA

Diversa destinazione

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472/96) FATTURA (AI SENSI ART.21 D.P.R. 26-10-72 N.633)					TIPO DOCUMENTO	FOGLIO N.
COD. CLIENTE 4551	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE	COD. PAG. 114	DESCRIZIONE PAGAMENTO BONIF.BANC.60 GG.D.F.	FATTURA	2/2
COD. AGENTE	NOME AGENTE	CODICE CIG	BANCA APPOGGIO			COD. MAGAZ. 1

RIFERIMENTO ORDINE

VS. DDT N° 910 DEL 01/09/2014

RIFERIMENTO AUTOVEICOLO

EM563PE - AUTOBUS RENAULT MATR. 628

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SC %	IMPORTO	C.IVA
MAN 3	COSTRUZIONE TUBI	NR	1,000	40,00		40,00	22
MAN 4	SMALTIMENTO RIFIUTI	NR	1,000	9,80		9,80	22
MAN 200	MATERIALE DI CONSUMO		1,000	18,64		18,64	22
	SMONTAGGIO TUBAZIONE PNEUMATICA PER FLUSSAGGIO; SOST. COMPRESSORE (DA VOI FORNITO); MONTAGGIO TUBAZIONE ARIA (DA VOI FORNITA); MONTAGGIO TUBI COSTRUITI DA NOI; FISSAGGIO TUBAZIONI ARIA CON SISTEMAZIONE; ST/RT COMPONENTI (DA VOI FORNITI); CONTROLLO E RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO; PROVE SU STRADA PROLUNGATE PER VERIFICA ED ELIMINAZIONE ANOMALIE.						
	NS.PREVENTIVO N.776/14						
	AUTOBUS CONSEGNATO CON NS DDT N.1466/B DEL 23.10.2014						
	A SALDO VS ORDINE PROT.24273/UT DEL 17.12.2014						
	LAVORO N.67						
	PROCEDURA 2/A						
	CIG.:Z4D1259FCD						

**** GARANZIA QUALITA' 12 MESI **** Per le lavorazioni effettuate sono stati utilizzati componenti originali o di qualità equivalente come definito dal regolamento CEE 1400/02, e sono state seguite le procedure previste dalla casa costruttrice utilizzando gli strumenti e le attrezzature prescritte come riportato dalla documentazione tecnica in possesso dell'officina.

IL RITARDO NEL PAGAMENTO COMPORTA L'ADDEBITO DI INTERESSI DI MORA IN BASE AL D. LGS. 231/02 PIU' SPESE.

IMPONIBILE 1.256,00	AL. IVA 22	IMPORTO IVA 276,32	TOTALE IMPONIBILE 1.256,00	TOTALE IVA 276,32	ESCLUSI BASE IMPONIBILE	TOTALE DOCUMENTO 1.532,32
			SPESE INCASSO	SCADENZE 20/02/15		
			SPESE ACCESSORIE	1.532,32		
TRASPORTO			ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO	
N.COLLI 0	PESO	PORTO	DATA TRASPORTO 22/12/14	ORA INIZIO TRASPORTO 11:22	FIRMA DEL CONDUCENTE	
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI					FIRMA DEL DESTINATARIO	
VETTORE	DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO DEL VETTORE		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRMA DEL VETTORE	

Condizioni Generali - La merce viaggia a rischio del Committente. Foro competente per tutte le contestazioni è Bari. I Vs. dat. personali in ns. possesso verranno trattati solo per adempiere agli obblighi di legge (675/96 privacy)

Bellizzi srl
Via dei Bucaneve s.n.
Lotto M/4 Z.I.
70026 Modugno (BA)

Tel. +39 080 9146242
Fax +39 080 9179410
E-mail: info@bellizzisrl.it
Posta certificata: bellizzisrl@pec.it
www.bellizzisrl.it

C.F. o IVA 04612880726
C.C.I.A.A. Bari 326451
Iscriz. Trib. Bari n. 32034
Cap. Sociale € 100.000,00 i.v.

NEOPLAN

MAN

Procl. n. **893**
 di: **16 GEN. 2015**
 AD Amministratore Delegato ☐
 DG Direttore Generale ☐
 DA Direttore Amministrativo ☐
 DT Direttore Tecnico ☐
 UAP Agente / Contratti ☐
 UCM Commercialista / Marketing ☐
 UCB Contabile / Bilancio ☐
 UES Esercizio / Sostit. ☐
 UIS Informatica / Statistica ☐
 UMT Manutenzione / Tecnica ☐
 URU Risorse Umane ☐
 UAG Agente per Affari Giuridici ☐
 RAG Ufficio Ragioneria ☐
 STO Staff Organizz. ☐

Bellizzi srl

20 GEN. 2015



SPETT.LE
AMAT AZ. MOBILITÀ AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 - TARANTO - TA

Diversa destinazione

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472/96) FATTURA (AI SENSI ART.21 D.P.R. 26-10-72 N.633)					TIPO DOCUMENTO FATTURA	FOGLIO N. 1/2
COD. CLIENTE 4551	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE	COD. PAG. 114	DESCRIZIONE PAGAMENTO BONIF.BANC.60 GG.D.F.	N. DOCUMENTO 2104	DATA DOCUMENTO 22/12/14
COD. AGENTE	NOME AGENTE	CODICE CIG		BANCA APPOGGIO	COD. MAGAZ 1	
RIFERIMENTO ORDINE VS. DDT N° 910 DEL 01/09/2014				RIFERIMENTO AUTOVEICOLO EM563PE - AUTOBUS RENAULT MATR. 628		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SC %	IMPORTO	C.IVA
	*** Rif. int. n. 95/46050 del 22/12/2014						
	VS. DDT N° 910 DEL 01/09/2014						
	EM563PE - AUTOBUS RENAULT MATR. 628						
	Ord.: UL201400569 Ora: 17:46:12						
	SOSTITUZIONE COMPRESSORE CON RIPRISTINO						
	IMPIANTO PNEUMATICO ED IMPIANTO ELETTRICO.						
008	0332204203 RELAIS	NR	2,000	13,50	30	18,90	22
027	13929 LAMPADA	NR	8,000	1,01	30	5,66	22
027	13821 LAMPADA	NR	3,000	1,34	30	2,81	22
027	13854 LAMPADINA	NR	4,000	1,88	30	5,26	22
027	13498 LAMPADA	NR	1,000	1,95	30	1,36	22
027	13598 LAMPADINA	NR	2,000	1,55	30	2,17	22
072	KIT 614 PRODOTTO CHIMICO PER LAVAGGIO IMPIANTO PNEUMATICO	LT	2,500	31,60	20	63,20	22
072	KIT 615 LIQUIDO DI RISCACQUO IMPIANTO PNEUMATICO	LT	2,500	31,60	20	63,20	22
MAN	1 SPESE DI RIPARAZIONE	HR	35,000	25,00		875,00	22
MAN	2 FLUSSAGGIO TUBAZIONI PNEUMATICA CON ATREZZATURA SPECIFICA E LIQUIDI LAVAGGIO	NR	1,000	150,00		150,00	22

IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	ESCLUSI BASE IMPONIBILE	TOTALE DOCUMENTO
						Segue:-->
		SPESE INCASSO		SCADENZE		
		SPESE ACCESSORIE				
TRASPORTO			ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO	
N.COLLI	PESO	PORTO	DATA TRASPORTO	ORA INIZIO TRASPORTO	FIRMA DEL CONDUCENTE	
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI					FIRMA DEL DESTINATARIO	
VETTORE	DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO DEL VETTORE		DATA E ORA DEL RITORNO		FIRMA DEL VETTORE	
	N. RIC. 43131 VA		DATA DI REGISTRAZIONE 31 DIC 2014		N. IVA 149	

Condizioni Generali - La merce viaggia a rischio del Committente. Sono competenti per tutte le contestazioni e danni i Vs. dati personali in ns. possesso e vanno usati solo per adempiere agli obblighi di legge 675/96 privacy

Bellizzi srl
 Via dei Bucaneve s.n.
 Lotto M/4 Z.I.
 70026 Modugno (BA)

Tel. +39 080 9146242
 Fax +39 080 9179410
 E-mail: info@bellizzisrl.it
 Posta certificata: bellizzisrl@pec.it
 www.bellizzisrl.it

C.F. o IVA 04612880726
 C.C.I.A.A. Bari 326451
 Iscriz. Trib. Bari n. 32034
 Cap. Sociale € 100.000,00 i.v.



V I S T I

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:

srl



20 GEN. 2015

SPETT.LE

AMAT AZ. MOBILITÀ AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 - TARANTO - TA

Diversa destinazione

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472/96)
FATTURA (AI SENSI ART.21 D.P.R. 26-10-72 N.633)

TIPO DOCUMENTO

FATTURA

FOGLIO N.

2/2

COD. CLIENTE 4551	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE	COD. PAG. 114	DESCRIZIONE PAGAMENTO BONIF.BANC.60 GG.D.F.	N. DOCUMENTO 2104	DATA DOCUMENTO 22/12/14
COD. AGENTE	NOME AGENTE	CODICE CIG	BANCA APPOGGIO			COD. MAGAZ. 1

RIFERIMENTO ORDINE

VS. DDT N° 910 DEL 01/09/2014

RIFERIMENTO AUTOVEICOLO

EM563PE - AUTOBUS RENAULT MATR. 628

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SC %	IMPORTO	C.IVA
MAN 3	COSTRUZIONE TUBI	NR	1,000	40,00		40,00	22
MAN 4	SMALTIMENTO RIFIUTI	NR	1,000	9,80		9,80	22
MAN 200	MATERIALE DI CONSUMO		1,000	18,64		18,64	22
	SMONTAGGIO TUBAZIONE PNEUMATICA PER FLUSSAGGIO; SOST. COMPRESSORE (DA VOI FORNITO); MONTAGGIO TUBAZIONE ARIA (DA VOI FORNITA); MONTAGGIO TUBI COSTRUITI DA NOI; FISSAGGIO TUBAZIONI ARIA CON SISTEMAZIONE; ST/RT COMPONENTI (DA VOI FORNITI); CONTROLLO E RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO; PROVE SU STRADA PROLUNGATE PER VERIFICA ED ELIMINAZIONE ANOMALIE.						
	NS.PREVENTIVO N.776/14						
	AUTOBUS CONSEGNATO CON NS DDT N.1466/B DEL 23.10.2014						
	A SALDO VS ORDINE PROT.24273/UT DEL 17.12.2014						
	LAVORO N.67						
	PROCEDURA 2/A						
	CIG.:Z4D1259FCD						

**** GARANZIA QUALITA' 12 MESI **** Per le lavorazioni effettuate sono stati utilizzati componenti originali o di qualità equivalente come definito dal regolamento CEE 1400/02, e sono state seguite le procedure previste dalla casa costruttrice utilizzando gli strumenti e le attrezzature prescritte come riportato dalla documentazione tecnica in possesso dell'officina.

IL RITARDO NEL PAGAMENTO COMPORTA L'ADDEBITO DI INTERESSI DI MORA IN BASE AL D. LGS. 231/02 PIU' SPESE.

IMPONIBILE 1.256,00	AL. IVA 22	IMPORTO IVA 276,32	TOTALE IMPONIBILE 1.256,00	TOTALE IVA 276,32	ESCLUSI BASE IMPONIBILE	TOTALE DOCUMENTO 1.532,32
			SPESE INCASSO	SCADENZE 20/02/15		
			SPESE ACCESSORIE	1.532,32		
TRASPORTO			ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO	
N.COLLI 0	PESO	PORTO	DATA TRASPORTO 22/12/14	ORA INIZIO TRASPORTO 11:22	FIRMA DEL CONDUCENTE	
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI					FIRMA DEL DESTINATARIO	
VEETTORE	DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO DEL VETTORE		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRMA DEL VETTORE	

Condizioni Generali - La merce viaggia a rischio del Committente. Foro competente per tutte le contestazioni è Bari. I Vs. dat personali in ns. possesso verranno trattati solo per adempiere agli obblighi di legge (675/95 privacy)

Bellizzi srl
Via dei Bucaneve s.n.
Lotto M/4 Z.I.
70026 Modugno (BA)

Tel. +39 080 9146242
Fax +39 080 9179410
E-mail: info@bellizzisrl.it
Posta certificata: bellizzisrl@pec.it
www.bellizzisrl.it

C.F. o IVA 04612880726
C.C.I.A.A. Bari 326451
Iscriz. Trib. Bari n. 32034
Cap. Sociale € 100.000,00 i.v.

NEOPLAN

MAN

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 27 GEN. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE 12/9/15
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 19-09-2015	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.	63 del 09
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 22/02/15	
DATA 22/02/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
Per i 2 cambi di indirizzo
diret ufficio uplo.
L. olipo Cometto
n° 55328 - R

prot. **24273** /UT

Taranto, lì 17.12.2014

Lavoro n° 67

Spett.le
BELLIZZI S.r.l.
Viale Columbo, 29
70123 BARI
Fax n. **080 5050902**

OGGETTO: BUS 628 - sostituzione compressore con ripristino impianto pneumatico e impianto elettrico. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z4D1259FCD

In relazione al vs. preventivo n. 776 dell'importo di € 1.532,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 21357 del 30.10.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 1.532,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

ATTENZIONE:

3

ATTENZIONE: I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscaldante. Per involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscaldante. Per involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/74, dell'art. 1 dei D.M. 13-4-79, della Legge 132/1987 e D.D. 22/02/06 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3.500,

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio

n. _____, dichiara che le seguenti cose sono (*) :

- | | |
|--|---|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| ☐ prese in comodato; | |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio

n. _____, dichiara che le seguenti cose sono (*) :

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ prese in comodato; | ☐ prese in locazione; |
|--|---|--|

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze:

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - La dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A)

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A DITTE

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

55378 OK

BUS N. AZ. 688 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Bolligatti

LAVORO: Logistica compressore con
ripulitura impianto pneumatico e dell'aria

FATT. N. 2104 data 28/12/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Let. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 24233 data 12/12/14 N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____; N. _____ data _____

DDT andata N. 310 data 01/03/14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 1466/B data 23/10/14; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____; N. _____ data _____

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 1256,00 oltre IVA € 276,32 Tot. € 1532,32

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 02/06/15

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....
R

Commessa 55.378		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 30/06/2014 16:01	Data chiusura 10/01/2015 07:59		Stato Commessa: CHIUSA
Veicolo 0628	Targa EM 563 PE	Modello AGORA - PS09D1 6S	Km 21.205
Num. Carrozzeria:		Cliente: 246469 BELLIZZI S.r.l.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

MATERIALI UTILIZZATI

Data reg	IdMov	Articolo e descrizione	Q.ta	P.U.	Imp. vendita	Imp. Interno
10/10/14	133.915	00005213 VALVOLA QUADRIVIA PER BUS RENAULT	1,00 €	84,87 €	0,00 €	84,87
10/10/14	133.915	00005282 SERPENTINA AGORA	1,00 €	218,96 €	0,00 €	218,96
10/10/14	133.915	00005056 ESSICCATORE RENAULT AGORA	1,00 €	305,50 €	0,00 €	305,50
10/10/14	133.915	00001206 COMPRESSORE CITYCLASS 491 EX LK4936=00001130	1,00 €	387,85 €	0,00 €	387,85
10/10/14	133.915	00005283 TUBO AGORA	1,00 €	145,04 €	0,00 €	145,04
10/10/14	133.915	00005285 RACCORDO SCAMBIATORE AGORA	1,00 €	92,40 €	0,00 €	92,40
16/10/14	133.976	00005236 SUPPORTO PORTE BODE AGORA	1,00 €	35,96 €	0,00 €	35,96
Totali						€ 1.270,58

Ricambi con richiesta
in fattura

SALDI COMMESSA

	Qta	Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00 €	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....	€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....	€	1.270,58
Costo Ciclo Passivo.....	€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA..... € 1.270,58

Prot. n.

16 GEN. 2015

Bellizzi srl

Ad Amm. Delegato ☐
Dir. Generale ☐
Dir. Amministrativa ☐
Dir. Tecnica ☐
Uff. Contratti ☐
Uff. Commerciale / Marketing ☐
Uff. Contabilità Bilancio ☐
Uff. Esercizio / Sosta ☐
Uff. Informatica / Statistica ☐
Uff. Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
Uff. Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STO Staff Qualità ☐

20 GEN. 2015



SPETT.LE

AMAT AZ. MOBILITÀ AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 - TARANTO - TA

Diversa destinazione

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472/96)
FATTURA (AI SENSI ART. 21 D.P.R. 26-10-72 N. 633)

TIPO DOCUMENTO

FATTURA

FOGLIO N.

1/1

COD. CLIENTE 4551	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE	COD. PAG. 114	DESCRIZIONE PAGAMENTO BONIF.BANC.60 GG.D.F.	N. DOCUMENTO 2122	DATA DOCUMENTO 29/12/14
COD. AGENTE	NOME AGENTE	CODICE CIG	BANCA APPOGGIO			COD. MAGAZ 1

RIFERIMENTO ORDINE

VS. DDT N° 1086 DEL 20/10/2014

RIFERIMENTO AUTOVEICOLO

EM665PE - AUTOBUS RENAULT MATR. 630

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SC %	IMPORTO	C.IVA
	*** Rif. int. n. 95/46071 del 29/12/2014						
	VS. DDT N° 1086 DEL 20/10/2014						
	EM665PE - AUTOBUS RENAULT MATR. 630						
	Ord.: UL201400673 Ora: 16:17:07						
	MONTAGGIO E INSTALLAZIONE PEDANA DI SALITA MANUALE						
099	PEDANA DISABILI	NR	1,000	725,00		725,00	22
MAN	MONTAGGIO PEDANA DI SALITA MANUALE	HR	1,000	400,00		400,00	22
MAN	MATERIALE DI CONSUMO		1,000	25,00		25,00	22
	PREVENTIVO N.888/14						
	A SALDO PROT.24555/UT DEL 22.12.2014						
	LAVORO N.86						
	INSTALLAZIONE PEDANA MANUALE PROCEDURA 2/A						
	CIG.:Z971273221						
	AUTOBUS CONSEGNA TO CON DDT N.1392/B DEL 05.12.2014						

**** GARANZIA QUALITÀ 12 MESI **** Per le lavorazioni effettuate sono stati utilizzati componenti originali o di qualità equivalente come definito dal regolamento CEE 1400/02, e sono state seguite le procedure previste dalla casa costruttrice utilizzando gli strumenti e le attrezzature prescritte come riportato dalla documentazione tecnica in possesso dell'officina.

IL RITARDO NEL PAGAMENTO COMPORTA L'ADDEBITO DI INTERESSI DI MORA IN BASE AL D. LGS. 231/02 PIU' SPESE.

IMPONIBILE 1.150,00	AL IVA 22	IMPORTO IVA 253,00	TOTALE IMPONIBILE 1.150,00	TOTALE IVA 253,00	ESCLUSI BASE IMPONIBILE	TOTALE DOCUMENTO 1.403,00
			SPESE INCASSO	SCADENZE 27/02/15		
			SPESE ACCESSORIE	1.403,00		
TRASPORTO			ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO	
N.COLLI 0	PESO	PORTO	DATA TRASPORTO	ORA INIZIO TRASPORTO	FIRMA DEL CONDUCENTE	
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI					FIRMA DEL DESTINATARIO	
VETTORE	DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO DEL VETTORE		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRMA DEL VETTORE	

Condizioni Generali - La merce viene consegnata a rischio del Committente. Per completezza per tutte le contestazioni e Bar. I Vs. dat personali in ns. possesso verranno trattati per adempiere agli obblighi di legge (675/96 privacy)

N. RIC. 1315
N. IVA
DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014

N. RIC. 1315
N. IVA
DATA DI REGISTR. 20 GEN. 2015

Bellizzi srl
Via del Bucaneve s.n.
Lotto M/4 Z.I.
70026 Modugno (BA)

Tel. +39 080 9146242
Fax +39 080 9179410
E-mail: info@bellizzisrl.it
Posta certificata: bellizzisrl@pec.it
www.bellizzisrl.it

C.F. o IVA 04612880726
C.C.I.A.A. Bari 326451
Iscriz. Trib. Bari n. 32034
Cap. Sociale € 100.000,00 i.v.

NEOPLAN

MAN

Prd. n. **896**
16 GEN. 2015

Bellizzi srl

AD Amministratore Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAG Ufficio Contratti ☐
UCM Commercial / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esternali / Sost. ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Amm. Gen. PRR SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STO Staff Qualità ☐

20 GEN. 2015



SPETT.LE
AMAT AZ. MOBILITÀ AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 - TARANTO - TA

Diversa destinazione

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472/96) FATTURA (AI SENSI ART.21 D.P.R. 26-10-72 N.633)					TIPO DOCUMENTO	FOGLIO N.
COD. CLIENTE 4551	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE	COD. PAG. 114	DESCRIZIONE PAGAMENTO BONIF.BANC.60 GG.D.F.	FATTURA	1/1
COD. AGENTE	NOME AGENTE	CODICE CIG	BANCA APPOGGIO			COD. MAGAZ.
RIFERIMENTO ORDINE VS. DDT N° 1086 DEL 20/10/2014					N. DOCUMENTO 2122	DATA DOCUMENTO 29/12/14
RIFERIMENTO AUTOVEICOLO EM665PE - AUTOBUS RENAULT MATR. 630					1	

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SC %	IMPORTO	C.IVA
099	*** Rif. int. n. 95/46071 del 29/12/2014						
MAN	VS. DDT N° 1086 DEL 20/10/2014						
MAN	EM665PE - AUTOBUS RENAULT MATR. 630						
	Ord.: UL201400673 Ora: 16:17:07						
	MONTAGGIO E INSTALLAZIONE PEDANA DI SALITA MANUALE						
099	PEDANA DISABILI	NR	1,000	725,00		725,00	22
MAN	MONTAGGIO PEDANA DI SALITA MANUALE	HR	1,000	400,00		400,00	22
MAN	MATERIALE DI CONSUMO		1,000	25,00		25,00	22
	PREVENTIVO N.888/14						
	A SALDO PROT.24555/UT DEL 22.12.2014						
	LAVORO N.86						
	INSTALLAZIONE PEDANA MANUALE PROCEDURA 2/A						
	CIG.:Z971273221						
	AUTOBUS CONSEGNA TO CON DDT N.1392/B DEL 05.12.2014						

*** GARANZIA QUALITA' 12 MESI *** Per le lavorazioni effettuate sono stati utilizzati componenti originali o di qualità equivalente come definito dal regolamento CEE 1400/02, e sono state seguite le procedure previste dalla casa costruttrice utilizzando gli strumenti e le attrezzature prescritte come riportato dalla documentazione tecnica in possesso dell'officina.

IL RITARDO NEL PAGAMENTO COMPORTA L'ADDEBITO DI INTERESSI DI MORA IN BASE AL D. LGS. 231/02 PIU' SPESE.

IMPONIBILE 1.150,00	AL. IVA 22	IMPORTO IVA 253,00	TOTALE IMPONIBILE 1.150,00	TOTALE IVA 253,00	ESCLUSI BASE IMPONIBILE	TOTALE DOCUMENTO 1.403,00
			SPESE INCASSO	SCADENZE 27/02/15		
			SPESE ACCESSORIE	1.403,00		
TRASPORTO			ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO	
N.COLLI 0	PESO	PORTO	DATA TRASPORTO		ORA INIZIO TRASPORTO	
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI			FIRMA DEL CONDUCENTE			
			FIRMA DEL DESTINATARIO			
VETTORE			FIRMA DEL VETTORE			
DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO DEL VETTORE			DATA E ORA DEL RITIRO			

Condizioni Generali - La merce viene consegnata a rischio del committente. Per competenza per tutti le contestazioni e per i Vs. dati personali in ns. possesso vanno inviati entro 15 gg. dalla data di consegna a: **MAN** (675/99) privacy

N. RIC. 13/5 **N. IVA 12/1**
DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014
DATA DI REGISTR. 20 GEN. 2015

Bellizzi srl
Via dei Bucaneve s.n.
Lotto M/4 Z.I.
70026 Modugno (BA)

Tel. +39 080 9146242
Fax +39 080 9179410
E-mail: info@bellizzisrl.it
Posta certificata: bellizzisrl@pec.it
www.bellizzisrl.it

C.F. o IVA 04612880726
C.C.I.A.A. Bari 326451
Iscriz. Trib. Bari n. 32034
Cap. Sociale € 100.000,00 i.v.

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

22-05-2015

14/9/15

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

18-09-2015

Domestici

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. 62 del 09

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 28/02/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

03/05/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **24555** /UT

Taranto, lì 22.12.2014

Lavoro n° 86

Spett.le
BELLIZZI S.r.l.
Viale Colombo, 29
70123 BARI
Fax n. **080 5050902**

OGGETTO: BUS 630 – installazione pedana manuale. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z971273221

In relazione al vs. preventivo n. 888 dell'importo di € 1.150,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24092 del 15.12.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 1.150,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247
Partita Iva 00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 1086 del 20/10/2014

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

Ditta Bellizzi
MODUGNO
BA

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

IDEOT

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAVORO BUS 630

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO

1 Autobus N 630 per lavoro
Sostituzione pneumatici e controllo
Cambio

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISTA

N. COLLI

01

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

20/10/2014 14:30

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.
Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____, dichiara che le seguenti cose sono (*):

- | | |
|--|---|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| ☐ prese in comodato; | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____, dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - La dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A DITTE
ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 630 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Bellizzi

LAVORO: Installazione pedana manuale

FATT. N. 2188 data 29/12/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Let. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 26555 data 28/12/14 N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____; N. _____ data _____

DDT andata N. 1086 data 20/10/14 N. _____ data _____

DDT ritorno N. 1632/B data 05/12/14 N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____; N. _____ data _____

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 1150,00 oltre IVA € 252,00 Tot. € 1402,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 02/03/15

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' 

Fatt. n. **2767**

del **10 FEB. 2015**

Bellizzi srl

AD Amministratore Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAC Ufficio Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCA Contabilità Bilancio ☐
UES Servizio / Sost. ☐
UIG Informatica / Statistica ☐
UAT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STO Staff Qualità ☐



SPETT.LE

AMAT AZ. MOBILITÀ AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 - TARANTO - TA

Diversa destinazione

11 FEB. 2015

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472/96)
FATTURA (AI SENSI ART.21 D.P.R. 26-10-72 N.633)

TIPO DOCUMENTO

FATTURA

FOGLIO N.

1/1

COD. CLIENTE 4551	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE	COD. PAG. 114	DESCRIZIONE PAGAMENTO BONIF.BANC.60 GG.D.F.	N. DOCUMENTO 29	DATA DOCUMENTO 15/01/15
COD. AGENTE	NOME AGENTE	CODICE CIG	BANCA APPOGGIO			COD. MAGAZ. 1

RIFERIMENTO ORDINE

RIFERIMENTO AUTOVEICOLO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SC %	IMPORTO	C.IVA
	*** Rif. int. n. 95/46120 del 15/01/2015						
068	S5004423 FORNITURA RICAMBI	NR	4,000	280,00	30	784,00	22
068	D085336 VALVOLA DI REGOLAZIONE	NR	1,000	535,00	30	374,50	22
068	D048380 FLESSIBILE TUBO	NR	6,000	10,60	30	44,52	22
	MANICOTTO						
	IN CONTO VS ORDINE N.MA000632 DEL 11.12.2014						
	CIG.3392663213						
	MERCE CONSEGNA CON DDT 018 DEL 14.01.2015						

N. RIC. _____ N. IVA **433**
DATA DI REGISTR. **12 FEB. 2015**

**** GARANZIA QUALITÀ 12 MESI **** Per le lavorazioni effettuate sono stati utilizzati componenti originali o di qualità equivalente come definito dal regolamento CEE 1400/02, e sono state seguite le procedure previste dalla casa costruttrice utilizzando gli strumenti e le attrezzature prescritte come riportato dalla documentazione tecnica in possesso dell'officina.

IL RITARDO NEL PAGAMENTO COMPORTA L'ADDEBITO DI INTERESSI DI MORA IN BASE AL D. LGS. 231/02 PIU' SPESE.

IMPONIBILE 1.203,02	AL. IVA 22	IMPORTO IVA 264,66	TOTALE IMPONIBILE 1.203,02	TOTALE IVA 264,66	ESCLUSI BASE IMPONIBILE	TOTALE DOCUMENTO 1.467,68
			SPESE INCASSO	SCADENZE 16/03/15		
			SPESE ACCESSORIE	1.467,68		
TRASPORTO			ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO	
N.COLLI 0	PESO	PORTO	DATA TRASPORTO		ORA INIZIO TRASPORTO	
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI					FIRMA DEL CONDUCENTE	
					FIRMA DEL DESTINATARIO	
DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO DEL VETTORE			DATA E ORA DEL RITIRO		FIRMA DEL VETTORE	

Condizioni Generali - La merce viaggia a rischio del Committente. Foro competente per tutte le contestazioni è Bari. I Vs. dat personali in ns. possesso verranno trattati solo per adempiere agli obblighi di legge (675/98 privacy)

Bellizzi srl
Via dei Bucaneve s.n.
Lotto M/4 Z.I.
70026 Modugno (BA)

Tel. +39 080 9146242
Fax +39 080 9179410
E-mail: info@bellizzisrl.it
Posta certificata: bellizzisrl@pec.it
www.bellizzisrl.it

C.F. o IVA 04612880726
C.C.I.A.A. Bari 326451
Iscriz. Trib. Bari n. 32034
Cap. Sociale € 100.000,00 i.v.

NEOPLAN

MAN

Bellizzi srl

Pril. n. 2767
10 FEB. 2015

AD: Amministratore Delegato
DG: Direttore Generale
DA: Direttore Amministrativo
DT: Direttore Tecnico
DAS: Segretario Contratti
DCA: Comptabile / Marketing
DCC: Contabilità Bilancio
DES: Assistenza / Sostit
DIG: Informatica / Statistica
DIT: Manutenzione / Tecnica
URD: Risorse Umane
UAG: Amm. Gen. P.P.R.R. GRIESTRI
RAG: Ufficio Ragioneria
STO: Staff Qualità



SPETT.LE
AMAT AZ. MOBILITÀ AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 - TARANTO - TA

Diversa destinazione

11 FEB. 2015

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472/96) FATTURA (AI SENSI ART. 21 D.P.R. 26-10-72 N. 633)					TIPO DOCUMENTO	FOGLIO N.
COD. CLIENTE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	COD. PAG.	DESCRIZIONE PAGAMENTO	FATTURA	1/1
4551	00146330733		114	BONIF. BANC. 60 GG. D.F.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO
COD. AGENTE	NOME AGENTE	CODICE CIG	BANCA APPOGGIO		29	15/01/15
RIFERIMENTO ORDINE				RIFERIMENTO AUTOVEICOLO		
				1		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SC %	IMPORTO	C.IVA
	*** Rif. Int. n. 95/46120 del 15/01/2015						
088	S5004423 FORNITURA RICAMBI	NR	4,000	280,00	30	784,00	22
088	D085336 VALVOLA DI REGOLAZIONE	NR	1,000	535,00	30	374,50	22
088	D048380 FLESSIBILE TUBO	NR	6,000	10,60	30	44,52	22
	MANICOTTO						
	IN CONTO VS ORDINE N.MA000632 DEL 11.12.2014						
	CIG.3392663213						
	MERCE CONSEGNA CON DDT 018 DEL 14.01.2015						

N. RIC. N. IVA 4.33
DATA DI REGISTR. 12 FEB. 2015

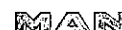
* GARANZIA QUALITÀ 12 MESI *** Per le lavorazioni effettuate sono stati utilizzati componenti originali o di qualità equivalente come definito dal regolamento CEE 1400/02, e sono state seguite le procedure previste dalla casa costruttrice utilizzando gli strumenti e le attrezzature prescritte come riportato dalla documentazione tecnica in possesso dell'officina.				IL RITARDO NEL PAGAMENTO COMPORTA L'ADDEBITO DI INTERESSI DI MORA IN BASE AL D. LGS. 231/02 PIU' SPESE.	
IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	ESCLUSI BASE IMPONIBILE
1.203,02	22	264,66	1.203,02	264,66	TOTALE DOCUMENTO 1.467,68
			SPESA INCASSO	SCADENZE	
				16/03/15	
			SPESA ACCESSORIE		
				1.467,68	
TRASPORTO			ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO
N. COLLI	PESO	PORTO	DATA TRASPORTO		ORA INIZIO TRASPORTO
0					
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI			FIRMA DEL CONDUCENTE		
			FIRMA DEL DESTINATARIO		
VETTORE			DATA E ORA DEL RITIRO		FIRMA DEL VETTORE
DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO DEL VETTORE					

Condizioni Generali - La merce viaggia a rischio del Committente. Foro competente per tutte le contestazioni è Bari. I Vs. dati personali in ns. possesso verranno trattati solo per adempiere agli obblighi di legge (875/86 privacy)

Bellizzi srl
Via dei Bucaneve s.n.
Lotto M/4 Z.l.
70026 Modugno (BA)

Tel. +39 080 9146242
Fax +39 080 9179410
E-mail: info@bellizzisrl.it
Posta certificata: bellizzisrl@pec.it
www.bellizzisrl.it

C.F. o IVA 04612880726
C.C.I.A.A. Bari 326451
Iscriz. Trib. Bari n. 32034
Cap. Sociale € 100.000,00 i.v.



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° 5 del 12

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

 DATA 16 MAR. 2015 15/04/2015
 L'ADDEBITO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 18/3/15 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

 DATA 17 FEB. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE 20 AGO 2015

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 18-09-2015 FIRMA [firma]
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

 IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

 IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

BELLIZZI s.r.l.

70123 BARI - Via T. Comas, 29

Tel. (080) 5058203 pbx

Fax (080) 5050902

P.IVA 04612880726

BOSCH
Service

CONSUMERS

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 018 del 11/01/2015

a mezzo:

☒ vettore☐ cedente☐ cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

AMAT SpA

Via CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

FORNITURA

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO III												
04	VALVOLA S'5004423													
01	FLEX SCARICO D'085336													
06	HANICOTTO D'048380													
IN CONTO VS. ORDINE MA 000632 DEL 11/11/14														
CIC: 3392663243														
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2005) <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td></td><td>15 GEN. 2015</td><td>Antonio D'Uffici</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td></td><td>15 GEN. 2015</td><td>Antonio D'Uffici</td></tr></table>			Conformità/accettazione materiale	Data	Firma		15 GEN. 2015	Antonio D'Uffici	Presa in carico materiale conforme	Data	Firma		15 GEN. 2015	Antonio D'Uffici
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma												
	15 GEN. 2015	Antonio D'Uffici												
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma												
	15 GEN. 2015	Antonio D'Uffici												

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLL.	PESO KG	PORTO	TOTALE €	FIRMA
SCATOLLO	01	7	FRANCO		
VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO			
GLS INTERPORTO		14/01/15 1530		[Firma]	
BARI					
Consegna o inizio trasporto a mezzo		DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE	
cedente					
cessionario					
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI			NUMERO PROGRESSIVO *	FIRMA DEL CESSIONARIO	
SEGUE FATURA					

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____
dichiara che le seguenti cose sono (*):

- | | |
|--|---|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| ☐ prese in comodato; | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____

dichiara che le seguenti cose sono (*):

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ prese in comodato; | ☐ prese in locazione; |
|--|---|--|

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

	Riga ordinata	data	DDT	DATA REG.	DATA INCC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UN	Val. Tabb.	Imp. Sconto	Imp. Totale	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Quantità Ord.	Val. S.C. esente	Differenza	Per. n.	Data Futura
3392663213	MA000632 MANICOTTO BELLIZZI S.r.l.	15/01/2015	15	15/01/2015	14/01/2015	MA000632	0000279	MANICOTTO M.21	PZ	5,00	€ 10,00	€ 0,00	€ 5,72	€ 5,72	30,00%	6	6	0	29	15/01/15
3392663213	MA000632 FLEX SCARIC BELLIZZI S.r.l.	15/01/2015	15	15/01/2015	14/01/2015	MA000632	0000420	FLEX SCARICO AVANTITI	PZ	1,00	€ 33,00	€ 10,50	€ 27,50	€ 27,50	30,00%	2	1	1	29	15/01/15
3392663213	MA000632 VALVOLARE BELLIZZI S.r.l.	15/01/2015	15	15/01/2015	14/01/2015	MA000632	0000317	VALVOLARE PRESSIONE 210142 (7.0000)	NR	4,00	€ 30,00	€ 7,44	€ 22,56	€ 22,56	30,00%	4	4	0	29	15/01/15
										Totale		€ 1.200,02	€ 34,60	€ 1.234,62						




Prot. n. **895**

del **16 GEN. 2015**

Bellizzi srl

AD Amministratore Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
DASP Appalti / Contratti ☐
LGM Commerciale / Marketing ☐
UEB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. FERR SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

20 GEN. 2015



SPETT.LE AMAT AZ. MOBILITÀ AREA TARANTO VIA CESARE BATTISTI, 657 74010 - TARANTO - TA
Diversa destinazione

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472/96) FATTURA (AI SENSI ART.21 D.P.R. 26-10-72 N.633)					TIPO DOCUMENTO FATTURA		FOGLIO N. 1/1	
COD. CLIENTE 4551	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE	COD. PAG. 114	DESCRIZIONE PAGAMENTO BONIF.BANC.60 GG.D.F.	N. DOCUMENTO 2137	DATA DOCUMENTO 30/12/14		
COD. AGENTE	NOME AGENTE	CODICE CIG	BANCA APPOGGIO				COD. MAGAZ. 1	
RIFERIMENTO ORDINE					RIFERIMENTO AUTOVEICOLO BY947YZ - AUTOBUS RENAULT MATR. 632			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SC %	IMPORTO	C.IVA
	*** Rif. int. n. 95/46082 del 30/12/2014						
	BY947YZ - AUTOBUS RENAULT MATR. 632						
	Ord.: UL201400509 Ora: 08:49:36						
	INTERVENTO ESTERNO NS. TECNICO PER VERIFICA ELIMINAZIONE AVARIA IMPIANTO A/C C/O VS. SEDE						
MAN 1	RIMBORSO KM	NR	200,000	0,50		100,00	22
MAN 2	SPESE DI VIAGGIO	NR	3,000	24,00		72,00	22
072 2022082835	ELETTROVENTOLA	NR	2,000	92,00	30	128,80	22
MAN 3	SPESE DI RIPARAZIONE	NR	3,000	25,00		75,00	22
	INTERVENTO ESTERNO NS. TECNICO PER VERIFICA ANOMALIA IMPIANTO A/C E SOSTITUZIONE ELETTROVENTOLE						
	PREVENTIVO N.568/14						
	A SALDO VS PROT.24739/UT DEL 24.12.2014						
	LAVORO N.102						
	RIPRISTINO IMPIANTO AC PROCEDURA 2/A						
	CIG.:Z6E127B63A						

** GARANZIA QUALITA' 12 MESI ** Per le lavorazioni effettuate sono stati utilizzati componenti originali o di qualità equivalente come definito dal regolamento CEE 1400/02, e sono state seguite le procedure previste dalla casa costruttrice utilizzando gli strumenti e le attrezzature prescritte come riportato dalla documentazione tecnica in possesso dell'officina.				IL RITARDO NEL PAGAMENTO COMPORTA L'ADDEBITO DI INTERESSI DI MORA IN BASE AL D. LGS. 231/02 PIU' SPESE.			
IMPONIBILE 375,80	AL IVA 22	IMPORTO IVA 82,68	TOTALE IMPONIBILE 375,80	TOTALE IVA 82,68	ESCLUSI BASE IMPONIBILE	TOTALE DOCUMENTO 458,48	
			SPESE INCASSO	SCADENZE 28/02/15			
			SPESE ACCESSORIE	458,48			
TRASPORTO			ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO		
N.COLLI 0	PESO	PORTO	DATA TRASPORTO		ORA INIZIO TRASPORTO		
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI					FIRMA DEL CONDUCENTE		
					FIRMA DEL DESTINATARIO		
VETTORE			DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO DEL VETTORE		DATA E ORA DEL RITIRO		
					FIRMA DEL VETTORE		

Condizioni Generali - La merce viaggia a rischio del committente. Foro competente per tutte le contestazioni è Bari. I Vs. dati personali in ns. possesso vengono trattati solo per adempiere agli obblighi di legge (675/98 art.13).

N. RIC. 4574 **N. IVA**
DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014

N. RIC. **N. IVA 120**
DATA DI REGISTR. 20 GEN. 2015

Bellizzi srl
Via dei Bucaneve s.n.
Lotto M/4 Z.I.
70026 Modugno (BA)

Tel. +39 080 9146242
Fax +39 080 9179410
E-mail: info@bellizzisrl.it
Posta certificata: bellizzisrl@pec.it
www.bellizzisrl.it

C.F. o IVA 04612880726
C.C.I.A.A. Bari 326451
Iscriz. Trib. Bari n. 32034
Cap. Sociale € 100.000,00 i.v.

Prot. n. **895**
del **16 GEN. 2015**

Bellizzi srl

AD Amm. Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
DASP Agente / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esecuzioni / Soste ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. PRAR SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STO Stati Qualità ☐

20 GEN. 2015



SPETT.LE
AMAT AZ. MOBILITÀ AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 - TARANTO - TA

Diversa destinazione

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472/86)					TIPO DOCUMENTO	FOGLIO N.
FATTURA (AI SENSI ART. 21 D.P.R. 26-10-72 N.633)					FATTURA	1/1
COD. CLIENTE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	COD. PAG.	DESCRIZIONE PAGAMENTO	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO
4551	00146330733		114	BONIF.BANC.60 GG.D.F.	2137	30/12/14
COD. AGENTE	NOME AGENTE	CODICE CIG	BANCA APPOGGIO			COD. MAGAZ
						1
RIFERIMENTO ORDINE				RIFERIMENTO AUTOVEICOLO		
				BY947YZ - AUTOBUS RENAULT MATR. 632		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	C.IVA
	*** Rif. int. n. 95/46082 del 30/12/2014						
	BY947YZ - AUTOBUS RENAULT MATR. 632						
	Ord.: UL201400509 Ora: 08:49:36						
	INTERVENTO ESTERNO NS. TECNICO PER VERIFICA						
	ELIMINAZIONE AVARIA IMPIANTO A/C C/O VS. SEDE						
MAN	1 RIMBORSO KM	NR	200,000	0,50		100,00	22
MAN	2 SPESE DI VIAGGIO	NR	3,000	24,00		72,00	22
072	2022082835 ELETTOVENTOLA	NR	2,000	92,00	30	128,80	22
MAN	3 SPESE DI RIPARAZIONE	NR	3,000	25,00		75,00	22
	INTERVENTO ESTERNO NS. TECNICO PER VERIFICA						
	ANOMALIA IMPIANTO A/C E SOSTITUZIONE						
	ELETTOVENTOLE						
	PREVENTIVO N.568/14						
	A SALDO VS PROT.24739/UT DEL 24.12.2014						
	LAVORO N.102						
	RIPRISTINO IMPIANTO AC PROCEDURA 2/A						
	CIG.:Z6E127B63A						

* GARANZIA QUALITA' 12 MESI. ** Per le lavorazioni effettuate sono stati utilizzati componenti originali o di qualità equivalente come definito dal regolamento CEE 1400/02, e sono state seguite le procedure previste dalla casa costruttrice utilizzando gli strumenti e le attrezzature prescritte come riportato dalla documentazione tecnica in possesso dell'officina.

IL RITARDO NEL PAGAMENTO COMPORTA L'ADDEBITO DI INTERESSI DI MORA IN BASE AL D. LGS. 231/02 PIU' SPESE.

IMPONIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	ESCLUSI BASE IMPONIBILE	TOTALE DOCUMENTO
375,80	22	82,68	375,80	82,68		458,48
		SPESE INCASSO		SCADENZE		
				28/02/15		
		SPESE ACCESSORIE		458,48		
TRASPORTO			ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO	
N.COLLI	PESO	PORTO	DATA TRASPORTO		ORA INIZIO TRASPORTO	
0						
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI					FIRMA DEL CONDUCENTE	
					FIRMA DEL DESTINATARIO	
VETTORE			DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO DEL VETTORE		DATA E ORA DEL RITIRO	
					FIRMA DEL VETTORE	

Condizioni Generali - La merce viaggia a rischio del committente. Foro competente per tutte le contestazioni è Bari. I Vs. dat. personali in ns. possesso verranno trattati solo per adempimento agli obblighi di legge (675/98 art. 10)

N. RIC. **4514** N. IVA
DATA DI REGISTR. **31 DIC 2014**

N. RIC. **120** N. IVA
DATA DI REGISTR. **20 GEN. 2015**

Bellizzi srl
Via dei Bucaneve s.n.
Lotto M/4 Z.I.
70026 Modugno (BA)

Tel. +39 080 9146242
Fax +39 080 9179410
E-mail: info@bellizzisrl.it
Posta certificata: bellizzisrl@pec.it
www.bellizzisrl.it

C.F. o IVA 04612880726
C.C.I.A.A. Bari 326451
Iscriz. Trib. Bari n. 32034
Cap. Sociale € 100.000,00 i.v.

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

27 GEN 2015 12/9/15 CPE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

18-09-2015

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. 63 del 09

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

03/09/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Il Unit non ha
 fornito 3 cambi - L'
 allego Basse 56452-
 R

prot. **24739**/UT

Taranto, lì 24.12.2014

Lavoro n° 102

Spett.le
BELLIZZI S.r.l.
Viale Columbo, 29
70123 BARI
Fax n. **080 5050902**

OGGETTO: BUS 632 – ripristino impianto di A.C.. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z6E127B63A

In relazione al vs. preventivo n. 568 dell'importo di € 375,80 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16402 del 05.08.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 375,80 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A DITTE
ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 632 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Bellizzi

LAVORO: Ripristino impianto di A.P.

FATT. N. 2137 data 30/12/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Lett. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 24721 data 24/12/14 N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____; N. _____ data _____

DDT andata N. Lavoro eseguito c/o AmAt data _____; N. _____ data _____

DDT ritorno N. _____ data _____; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____; N. _____ data _____

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 375,80 oltre IVA € 82,68 Tot. € 458,48
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 03/03/15

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....
R

Commessa 56.452		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 01/08/2014 07:52	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0632	Targa DG 007 FR	Modello AGORA - PS09D1 6S	Km 676.255
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23508 A.M.A.T. S.P.A.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	0,00
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00
COSTO TOTALE COMMESSA.....		€	0,00