

7702/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1468

Bou'hor su

Pianisi Bus

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2019	1.468	06/09/2019			3.827,10

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 C.F. 04612880726

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tremilaottocentoventisette e 10 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT89S0103004016000061949306

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 19/10/953 del 28/06/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

19/10/881 CIG Z2028B94FD, 19/10/953 CIG Z1C28EE018

IMPORTO LORDO	3.827,10
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.827,10

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1148403217 Data SDI: 29/06/2019 04:07

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Bellizzi s.r.l. Viale Tommaso Colombo, 29 70132 - BARI - BA - IT P.IVA: IT04612880726 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO VIA CESARE BATTISTI, 657 74010 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	19/10/953	2019-06-28	EUR 2.411,06
Causale			
Targa: EH379FT Marca: VARIEModello: AUTOBUS CITYMOOD MATR. 654 Telaio: 2498KM.: 298039 Dossier numero: 219060093 data dossier: 07/06/2019 Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
FC	ARIA CONDIZIONATA NON FUNZIONA;	0		- 0.00 %		22 %
FC	CARTERINO PROTEZIONE ZONA ALTERNATORI DIVELTO	0		- 0.00 %		22 %
D344325	RIPARO SX COMPL.	1	319,72	- 39.00 %	195,03	22 %
	SOSTITUZIONE RIPARO POSTERIORE COMPLETO E CERAZIONE STAFFE SI ANCORAGGIO SU TELAIO	2,25	50,00	- 26.00 %	83,25	22 %
42533517	TUBO FLEX G16	3	59,40	- 25.00 %	133,65	22 %
504017221	TUBO FLEX	3	67,34	- 25.00 %	151,52	22 %
60679504	RACCORDO RECUPERO GIUNZIONE	1	59,00	- 25.00 %	44,25	22 %
60679504	RACCORDO RECUPERO GIUNZIONE	1	59,00	- 25.00 %	44,25	22 %
40460148	GUARNIZIONE	2	9,70	- 25.00 %	14,55	22 %
0193957	FILTRO PER FRONT BOX	1	150,59	- 25.00 %	112,94	22 %
0194352	FILTRO DEIDRATAT	1	28,64	- 25.00 %	21,48	22 %
GASR134	GAS R134	6	49,50	- 0.00 %	297,00	22 %
	ORE DI MANO D'OPERA PER UN OPERATORE	12	50,00	- 26.00 %	444,00	22 %
6015006	OLIO PER COMPRESSORE	0,5	112,00	- 25.00 %	42,00	22 %
8850570000400	VENTOLA	2	230,80	- 15.00 %	392,36	22 %
FC	NS DDT. 1364 DEL 21/06/19 E DDT. 1365 DEL 21.06.2019	0		- 0.00 %		22 %
FC	LAVORO N. 212/19	0		- 0.00 %		22 %
FC	CIG: Z1C28EE018	0		- 0.00 %		22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.976,28	434,78

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM	Bonifico		EUR 2.411,06		IT64F0538704000000002286097

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 2RXsl

Versione Style 2.5

1558
04 LUG. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1148403217 Data SDI: 29/06/2019 04:07

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Bellizzi s.r.l. Viale Tommaso Colombo, 29 70132 - BARI - BA - IT P.IVA: IT04612880726 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO VIA CESARE BATTISTI, 657 74010 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	19/10/953	2019-06-28	EUR 2.411,06
Causale			
Targa: EH379FT Marca: VARIEModello: AUTOBUS CITYMOOD MATR. 654Telaio: 2498KM.: 298039Dossier numero: 219060093data dossier: 07/06/2019Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dellex art. 17-ter del DPR 633/1972			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
FC	ARIA CONDIZIONATA NON FUNZIONA;	0		- 0.00 %		22 %
FC	CARTERINO PROTEZIONE ZONA ALTERNATORI DIVELO	0		- 0.00 %		22 %
D344325	RIPARO SX COMPL.	1	319,72	- 39.00 %	195,03	22 %
	SOSTITUZIONE RIPARO POSTERIORE COMPLETO E CERAZIONE STAFFE SI ANCORAGGIO SU TELAIO	2,25	50,00	- 26.00 %	83,25	22 %
42533517	TUBO FLEX G16	3	59,40	- 25.00 %	133,65	22 %
504017221	TUBO FLEX	3	67,34	- 25.00 %	151,52	22 %
60679504	RACCORDO RECUPERO GIUNZIONE	1	59,00	- 25.00 %	44,25	22 %
60679504	RACCORDO RECUPERO GIUNZIONE	1	59,00	- 25.00 %	44,25	22 %
40460148	GUARNIZIONE	2	9,70	- 25.00 %	14,55	22 %
0193957	FILTRO PER FRONT BOX	1	150,59	- 25.00 %	112,94	22 %
0194352	FILTRO DEIDRATAT	1	28,64	- 25.00 %	21,48	22 %
GASR134	GAS R134	6	49,50	- 0.00 %	297,00	22 %
	ORE DI MANO D'OPERA PER UN OPERATORE	12	50,00	- 26.00 %	444,00	22 %
6015006	OLIO PER COMPRESSORE	0,5	112,00	- 25.00 %	42,00	22 %
8850570000400	VENTOLA	2	230,80	- 15.00 %	392,36	22 %
FC	NS DDT. 1364 DEL 21/06/19 E DDT. 1365 DEL 21.06.2019	0		- 0.00 %		22 %
FC	LAVORO N. 212/19	0		- 0.00 %		22 %
FC	CIG: Z1C28EE018	0		- 0.00 %		22 %

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento ind. data in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO 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 da _____ Per _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE verifica dati personali e condizioni contrattuali	
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° _____ da _____	
Delib. C.A. n° _____ da _____	
Delib. C.A. n° _____ da _____	
Delib. C.A. n° _____ da _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

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

NOTE

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.976,28	434,78

Dati pagamento

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

Pagamento completo

Cod. Pag. BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM	Bonifico		EUR 2.411,06		IT64F05387040000000002286097
---	----------	--	--------------	--	------------------------------

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 2RXsl

Versione Style 2.5

1558
04 LUG. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, prezzi e contratti	
Contr. Rep. n°	ce
Contr. n°	ce
Delib. C.A. n°	da
Delib. C.A. n°	da
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCOCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento inf. data in fatture	
Data scadenza di pagamento presunto	
DATA 05/06/2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 09-09-2019	FIRMA

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

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

UFFICIO PERSONALE verifica dati personali e condizioni di lavoro	
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°	
Delib. C.A. n°	
Delib. C.A. n°	
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	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 13 AGO 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 13 AGO 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 654

SEZIONE 1

DITTA "Bellizzi" LAV.: 212 /2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

102921

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	67.606	05/06/19	
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	657	06/06/19	SJ ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	10221	21/06/19	SJ ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	103M	24/06/19	SJ ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	1365	21/06/19	SJ ✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	C	1366 1364	21/6/19 21/6/19	SJ ✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	C	/	24/06/19	SJ ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		13 AGO. 2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 953	Data fattura: 28/6/19	Importo: € 1976,23
-----------------------	------------------	-----------------------	--------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		13 AGO. 2019

ORD. 212/19



Bellizzi s.r.l

Officina autorizzata Bosch Car service e Bosch Diesel Center
Officina autorizzata Man Truck & Bus
Officina autorizzata Neoplan
Officina autorizzata Industriale Italiana Autobus
Officina autorizzata Siemens VDO
Officina autorizzata Isotta Fraschini
Centro revisione autorizzato MCTC per veicoli oltre 135 q.li
Vendita ricambi ed accessori multimarca all'ingrosso ed al dettaglio

Destinazione

INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS SPA
VIA SAN DONATO 190
40127 BOLOGNA (BO)
ITALIA
P. IVA: 13098511002
Cod. Fiscale: 13098511002

Destinatario

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 TARANTO (TA)
ITALIA
P. IVA: 00146330733

BUS 127.654

PREVENTIVO 219060093

Cod. Cliente
004551

Pag 1 / 1

Condizione di pagamento
BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM

Banca

N° OR
219060093

Data OR
18/06/2019

Modello
AUTOBUS CITYMOOD

N° di VIN
2498

Targa
EH379FT

Km
298039

Qta	Rif	Descrizione	Listino	Sconto	Listino Netto	Totale Imp.	IVA
-----	-----	-------------	---------	--------	---------------	-------------	-----

219060093.1 ORDINE RIPARAZIONE (M2) del 18/06/2019

ARIA CONDIZIONATA NON FUNZIONA:

12h00	P1	ORE DI MANO D'OPERA PER UN OPERATORE	50,00	-26%	37,00	444,00	44
3	42533517	TUBO FLEX G16	59,40	-25%	44,55	133,65	44
3	504017221	TUBO FLEX	67,34	-25%	50,51	151,52	44
1	60679504	RACCORDO RECUPERO GIUNZIONE	59,00	-25%	44,25	44,25	44
1	60679504	RACCORDO RECUPERO GIUNZIONE	59,00	-25%	44,25	44,25	44
2	40460148	GUARNIZIONE	9,70	-25%	7,28	14,55	44
1	0193957	FILTRO PER FRONT BOX	150,59	-25%	112,94	112,94	44
1	0194352	FILTRO DEIDRATAT	28,64	-25%	21,48	21,48	44
6	GASR134	GAS R134	49,50		49,50	297,00	44
0,50	6015006	OLIO PER COMPRESSORE	112,00	-25%	84,00	42,00	44
2	885057000400	VENTOLA	230,80	-15%	196,18	392,36	44

Totale

1.698,00

CATERINO PROTEZIONE ZONA ALTERNATORI DIVERITO

2h15	P1	SOSTITUZIONE RIPARO POSTERIORE COMPLETO E CERAZIONE STAFFE SI ANCORAGGIO SU TELAIO	50,00	-26%	37,00	83,25	44
1	D344325	RIPARO SX COMPL.	319,72	-39%	195,03	195,03	44

Totale

278,28

Operazione assoggettata a split payment con IVA non Incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972

Totale mano d'opera 527,25 EUR

Totale ricambi 1.449,03 EUR

Totale varie 0,00 EUR

Privacy Regolamento (UE) 2016/679: I Vostri dati vengono trattati dalla nostra azienda nel rispetto della normativa vigente in materia di Privacy. Si rappresenta che l'informativa completa, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, è disponibile sul sito internet aziendale www.bellizzisrl.it alla sezione 'Informativa Privacy'.

OFFERTA VALIDA FINO AL :

FIRMA PER ACCETTAZIONE :

Cod. IVA	IVA %	Imponibile	Importo IVA	TOTALE IMPONIBILE	1.976,28 €
44	SCISSIONE PAGAMENTI	22,00 %	1976,28	434,78	TOTALE IVA 22 %
					TOTALE DOCUMENTO
					2.411,06 €

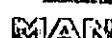
Documento non valido a fini fiscali.

Bellizzi s.r.l.
Via Tommaso Colombo 29
I - 70132 Bari (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 5050902

Posta certificata: bellizzisrl@pec.it
www.bellizzisrl.it

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 1
Via del Bucaneve s.n.
I - 70026 Modugno (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 5050902

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



Lavoro n. 212/19

Spett.le
Bellizzi srl
Via dei Bucaneve s.n.
70026 Modugno (BA)
info@bellizzisrl.it

OGGETTO: bus n. 654 - Ordine di esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE PROGRAMMATA PRE-ESTIVA A/C
CIG Z1C28EE018

Visto che:

- a. con d.d.t. n. 457 del 06.06.2019 è stato richiesto intervento sul bus 654 per la lavorazione in oggetto, visto il ricovero obbligato per lo svolgimento di alcune lavorazioni in garanzia (sost. pompa urea, etc);
- b. il preventivo, pervenuto in data 18.06.2019, assunto al prot. 10221 del 21.06.2019 indica il costo totale dell'intervento in **€ 1.976,28 + IVA**;

Tanto premesso, si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento: € 1.976,28 + IVA**;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 02 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico.
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. **L'eventuale esito negativo del predetto verbale** non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Pellicoro Domenico
Area Tecnica

Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



Lavoro n. 212/19

Spett.le
Bellizzi srl
Via dei Bucaneve s.n.
70026 Modugno (BA)
info@bellizzisrl.it

OGGETTO: bus n. 654 - Ordine di esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE PROGRAMMATA PRE-ESTIVA A/C

CIG Z1C28EE018

Visto che:

- a. con d.d.t. n. 457 del 06.06.2019 è stato richiesto intervento sul bus 654 per la lavorazione in oggetto, visto il ricovero obbligato per lo svolgimento di alcune lavorazioni in garanzia (sost. pompa urea, etc);
- b. il preventivo, pervenuto in data 18.06.2019, assunto al prot. 10221 del 21.06.2019 indica il costo totale dell'intervento in **€ 1.976,28 + IVA**;

Tanto premesso, si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento: € 1.976,28 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 02 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico.
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. **L'eventuale esito negativo del predetto verbale** non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.

7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rit. Ing. Pellicoro Domenico

Area Tecnica

Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Mod. 3/2018 - AT	"Ordine di esecuzione dei lavori"	Data: 09/02/18
------------------	-----------------------------------	----------------

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

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. 657 del 06/06/2019

a mezzo:

☐ vettore

cedente

cessionario

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

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

DEFO BELL 174
HODUGHO (BD)

115217

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
1	AUTOBUS AZ. 654 PER FERRARIO A/C	
	AUTOBUS AZ. 654 PER FERRARIO A/C	

ASPETTO ESTERIORE DEL BENI

N. COLU

PESO KG

PORTO

TOTALE €**VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza****DATA E ORA DEL RITIRO**

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

CRA

ARMA DEL CONDUCTENTE

ANNOTAZIONI - VARIANZI

NUMERO PROGRESSO:

FIRMA DEL PRESIDENTE

Guyfeld

6512D3033(a)

(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

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).

Bellizzi s.r.l.

Officina autorizzata Man Truck & Bus

**Destinazione**

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 TARANTO
ITALIA

Destinatario

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 TARANTO (TA)
ITALIA
P. IVA: 00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Pag 1 / 1

N° DDT	Data DDT	Cod. Cl.te	N° Dossier	Data Dossier	Nota
1364	21/06/2019	004551	219060392	21/06/2019	

Condizione di pagamento
BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM

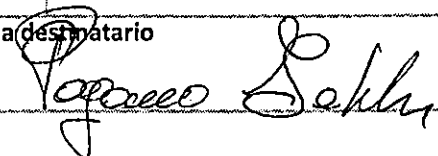
Banca

Qta	Rif	Descrizione
-----	-----	-------------

Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972

RIF. VS. DDT. N. 457 DEL 06/06/2019
AUTOBUS CITYMOOD 654
MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO A/C:
SOSTITUZIONE TUBO IMPIANTO A/C ALTA PRESSIONE;
SOSTITUZIONE TUBO IMPIANTO A/C BASSA PRESSIONE;
RACCORDO PER TUBO ALTA PRESSIONE;
RACCORDO PER TUBO BASSA PRESSIONE;
2 GUARNIZIONI SU TUBAZIONI IMPINATO A/C;
SOSTITUZIONE 2 VENTOLE A CHIOCCIOLA POSTE SU TETTO PER
IMPIANTO A/C;
SOSTITUZIONE FILTRO FRONT BOX;
SOSTITUZIONE FILTRO DEIDRATATORE;
SOSTITUZIONE CARTERINO PROTEZIONE ZONA ALTERNATORI
POSTERIORE.

LAVORAZIONI
PARATE

Causale Conto lavoro	Aspetto esterno AUTOBUS	N. Collo 1,00	Peso totale 0,0000	Trasporto effettuato da Destinatario
Data partenza 21/06/2019	Ora partenza 14:44		Carico BARI (BA)	Scarico
Data arrivo	Ora arrivo		Vettore	
Firma conducente / Vettore		Firma destinatario 		
Texte				

Bellizzi s.r.l.
Via Tommaso Columbo 29
I - 70132 Bari (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 5050902

Posta certificata: bellizzisrl@pec.it
www.bellizzisrl.it

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 1
Via dei Bucaneve s.n.
I - 70026 Modugno (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 5050902

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



Bellizzi s.r.l.

Officina autorizzata Man Truck & Bus



Destinazione

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 TARANTO
ITALIA

Destinatario

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 TARANTO (TA)
ITALIA
P. IVA: 00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Pag 1 / 1

N° DDT	Data DDT	Cod. Cl.te	N° Dossier	Data Dossier	Nota
1366	21/06/2019	004551	219060394	21/06/2019	
Condizione di pagamento			Banca		
BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM					

Qta	Rif	Descrizione
-----	-----	-------------

Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dellex art.17-ter del DPR 633/1972

RIF. VS. RICHIESAT GAR N° 197
AUTOBUS CITYMOOD AZ. 654
SOSTITUZIONE POMPA DI RAFFREDDAMENTO UREA;
SOSTITUZIONE ALTERNATORE SECONDARIO.

Rifornimento LITRI <<71>>

LAVORAZIONE
IN GARANZIA

Causale Conto lavoro	Aspetto esterno AUTOBUS	N. Collo 1,00	Peso totale 0,0000	Trasporto effettuato da Destinatario
Data partenza 21/06/2019	Ora partenza 14:51		Carico BARI (BA)	Scarico
Data arrivo	Ora arrivo		Vettore	
Firma conducente / Vettore		Firma destinatario		
Texte				

Bellizzi s.r.l.
Via Tommaso Columbo 29
I - 70132 Bari (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 5050902

Posta certificata: bellizzisrl@pec.it
www.bellizzisrl.it

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 1
Via dei Bucaneve s.n.
I - 70026 Modugno (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 5050902

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



UNI EN ISO 9001:2015
SGS Certificata n. 1179



VDO

NEOPLAN

MAN

**Destinazione**

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 TARANTO
ITALIA

Destinatario

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 TARANTO (TA)
ITALIA
P. IVA: 00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Pag 1 / 1

N° DDT	Data DDT	Cod. Cl.te	N° Dossier	Data Dossier	Nota
1365	21/06/2019	004551	219060393	21/06/2019	

Condizione di pagamento
BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM

Banca

Qta	Rif	Descrizione
-----	-----	-------------

Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dellex art.17-ter del DPR 633/1972

RIF. VS. DDT. N. 457 DEL 06/06/2019

RISULTA MATERIALI DI LAVORAZIONE SU IMPIANTO A/C BUS AZ. 654:

2 VENTOLE A CHIOCCIOLA;

TUBAZIONI IMPIANTO A/C BASSA PRESSIONE;

TUBAZIONI IMPIANTO A/C ALTA PRESSIONE;

2 GUARNIZIONI;

FILTRO DEIDRATATORE;

FILTRO FRONT BOX;

Causale Reso da Conto lavoro	Aspetto esterno A VISTA	N. Collo 8,00	Peso totale 0,0000	Trasporto effettuato da Destinatario
Data partenza 21/06/2019	Ora partenza 14:48		Carico BARI (BA)	Scarico
Data arrivo	Ora arrivo		Vettore	
Firma conducente / Vettore			Firma destinatario	
Texte				

Bellizzi s.r.l.
Via Tommaso Columbo 29
I - 70132 Bari (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 5050902

Posta certificata: bellizzisrl@pec.it
www.bellizzisrl.it

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 1
Via dei Bucaneve s.n.
I - 70026 Modugno (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 5050902

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



Lavoro n. 212/19

Spett.le
Bellizzi srl
Via dei Bucaneve s.n.
70026 Modugno (BA)
info@bellizzisrl.it

OGGETTO: bus n. 654 - Ordine di esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE PROGRAMMATA PRE-ESTIVA A/C
CIG Z1C28EE018

Visto che:

- a. con d.d.t. n. 457 del 06.06.2019 è stato richiesto intervento sul bus 654 per la lavorazione in oggetto, visto il ricovero obbligato per lo svolgimento di alcune lavorazioni in garanzia (sost. pompa urea, etc);
- b. il preventivo, pervenuto in data 18.06.2019, assunto al prof. 10221 del 21.06.2019 indica il costo totale dell'intervento in **€ 1.976,28 + IVA;**

Tanto premesso, si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento: € 1.976,28 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 02 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico.
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. **L'eventuale esito negativo del predetto verbale** non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rit.: Ing. Pellicoro Domenico
Area Tecnica

Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

"VERBALE DI COLLAUDO"
(Punto "VI" della procedura)

(BUS 654 - MANUTENZIONE PROGRAMMATTA PRE-ESTIVA A/C)

Il giorno 24/6/19, alle ore 09:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta BELLIZZI, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 10311 del 24/06/2018.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettorre, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230 (min. 170).

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE, COME VERIFICATO DA WILLY PONTI IL QUALE, A VADE DEL COLLAUDO, HA PROVVEDUTO A RIAMMETTERE IL BUS ALL'ESECUZIONE.

-) Eventuali osservazioni:

-) **ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.1):**
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

(TUTTI QUELLI PREVISTI NELL'ORDINE EMESSO, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 100,00 €)

La tabella sottostante, precompilata a cura dell'Area tecnica per quanto attiene alle colonne a), b), c) e d), riporta tutti i ricambi, di importo pari o superiore a 100,00 €, dei quali l'Ordine di esecuzione dei lavori ne prevede la sostituzione. Gli esiti della verifica inerente la consegna dei ricambi sostituiti sono riportati nella colonna e):

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	FILTRO PER FRONT BOX	1	€ 112,94		
2	VENTOLA	2	€ 392,36		
3	REPARO SX COMPL. *	1	€ 195,03		X
4	* MANCANTE ALL'ANDATA DEL MEZZO.				
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.2):
(barrare il caso che ricorre)

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

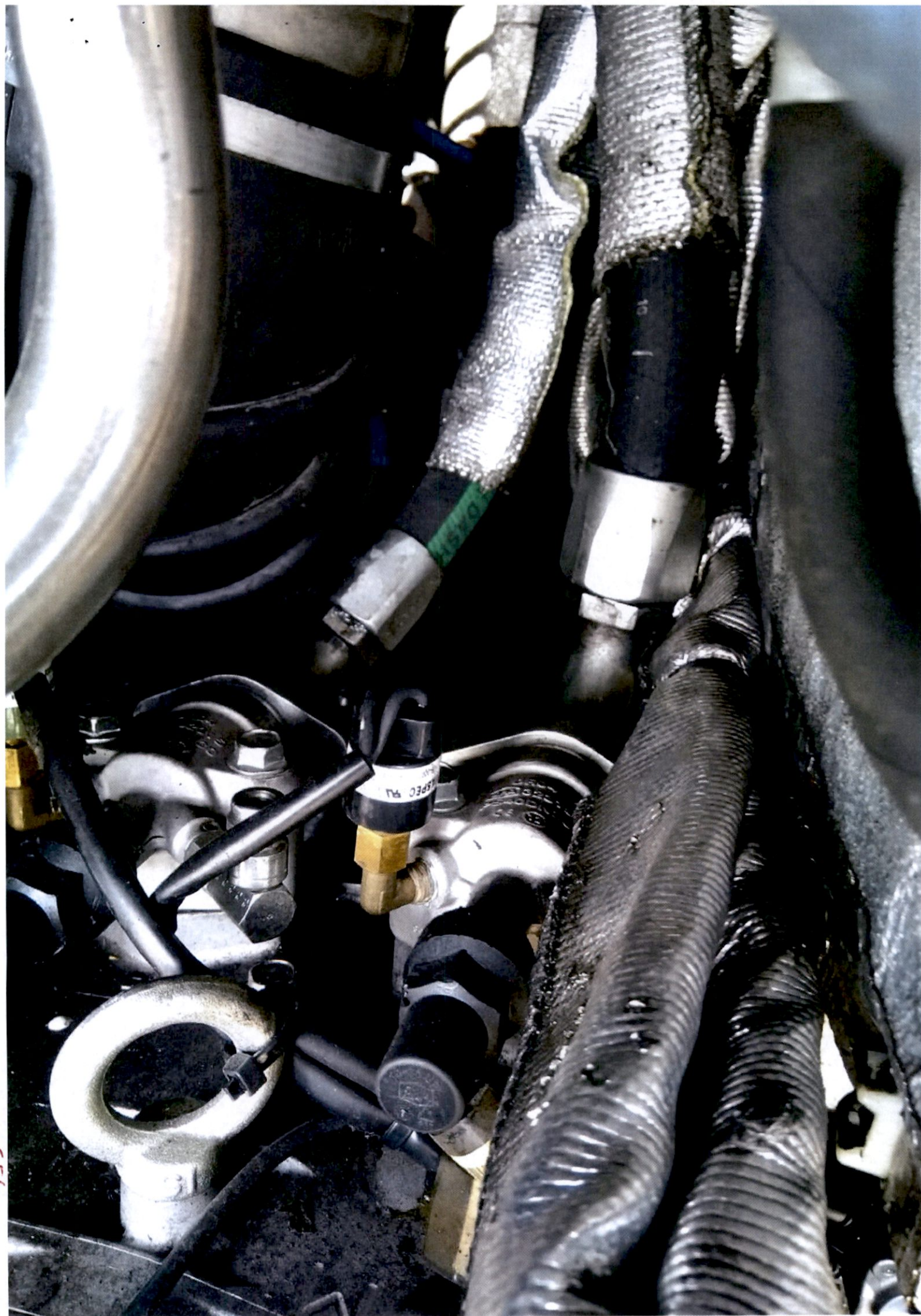
Il Rappresentante dell'AMAT

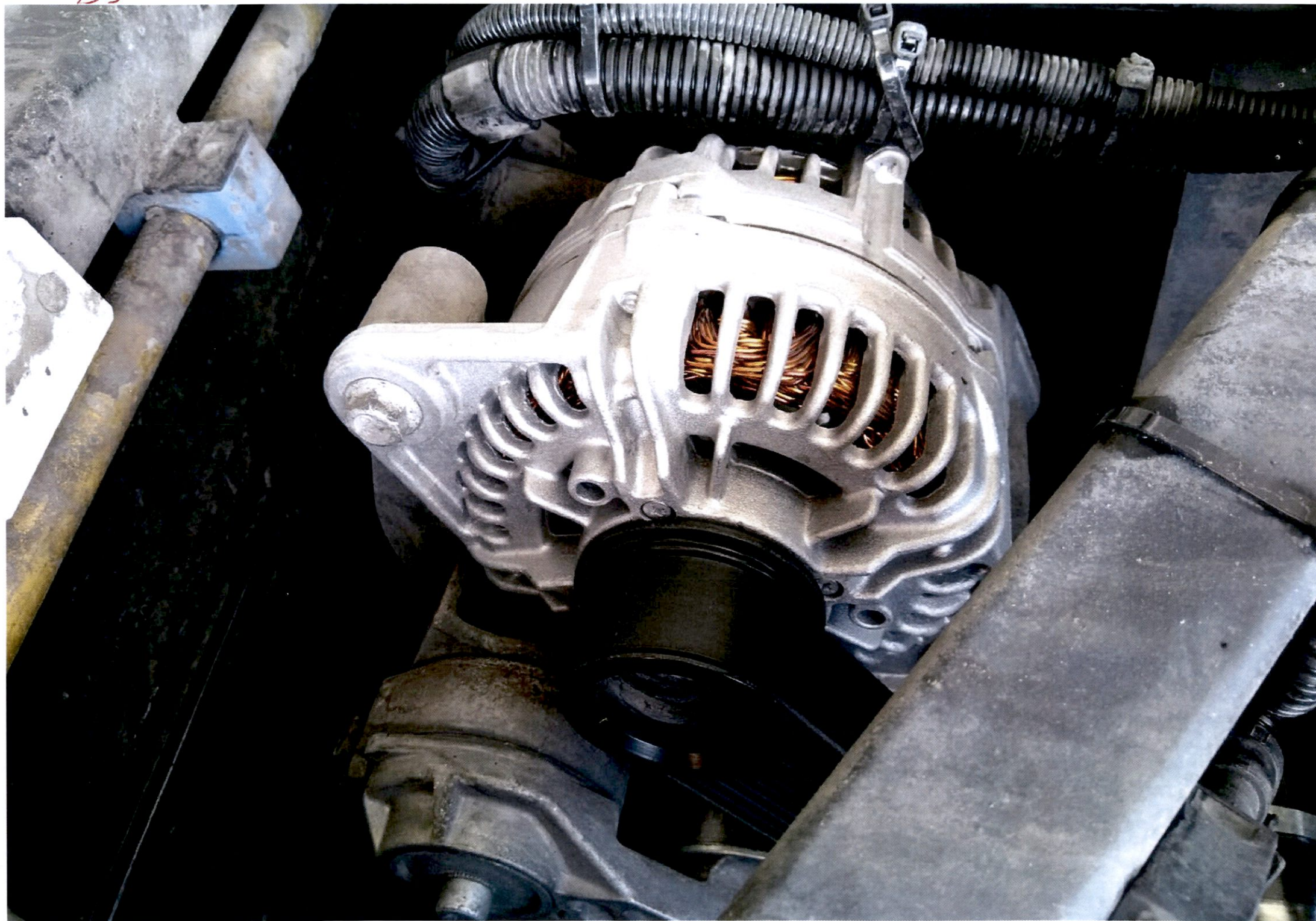
..... *[Signature]*

459

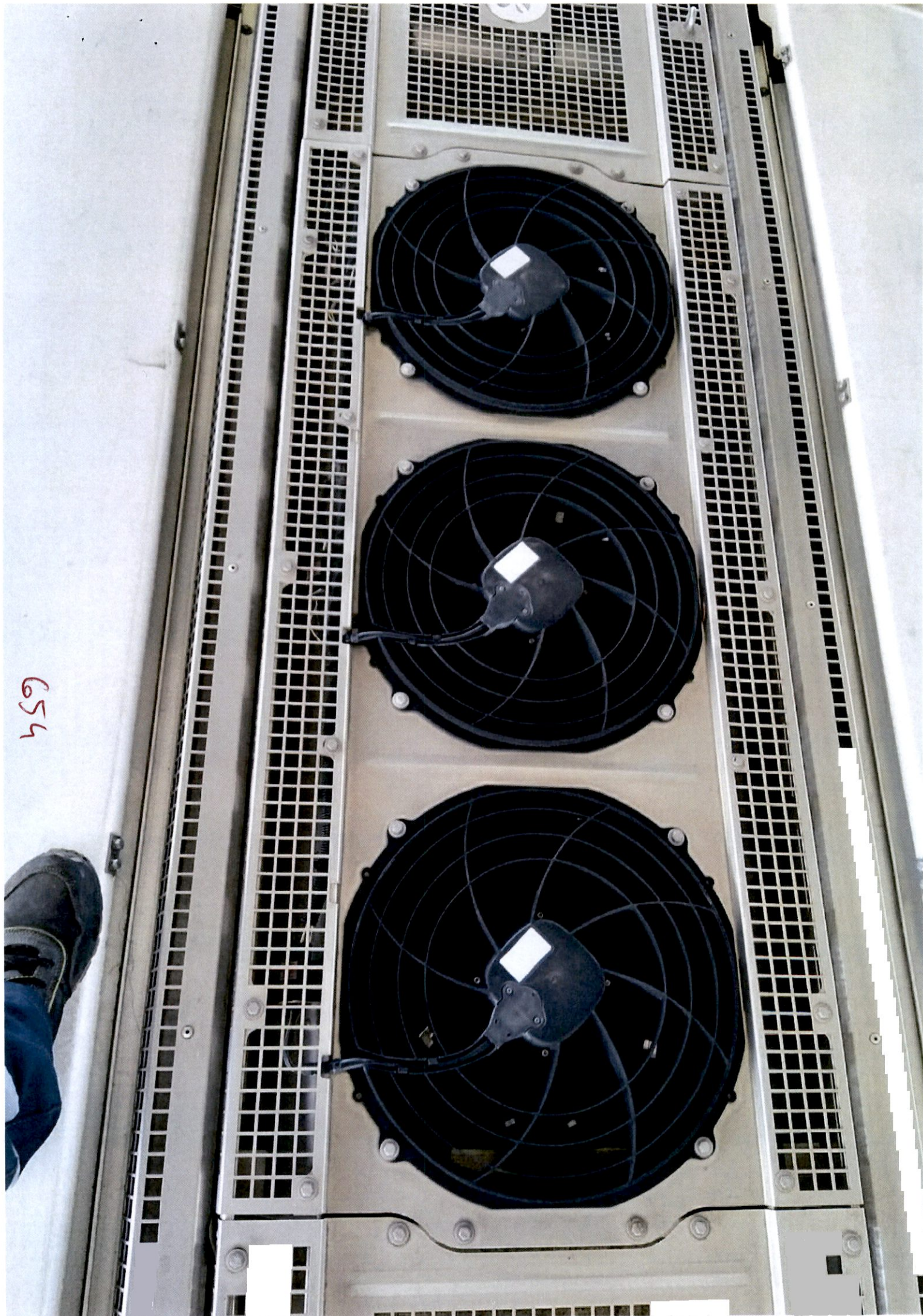


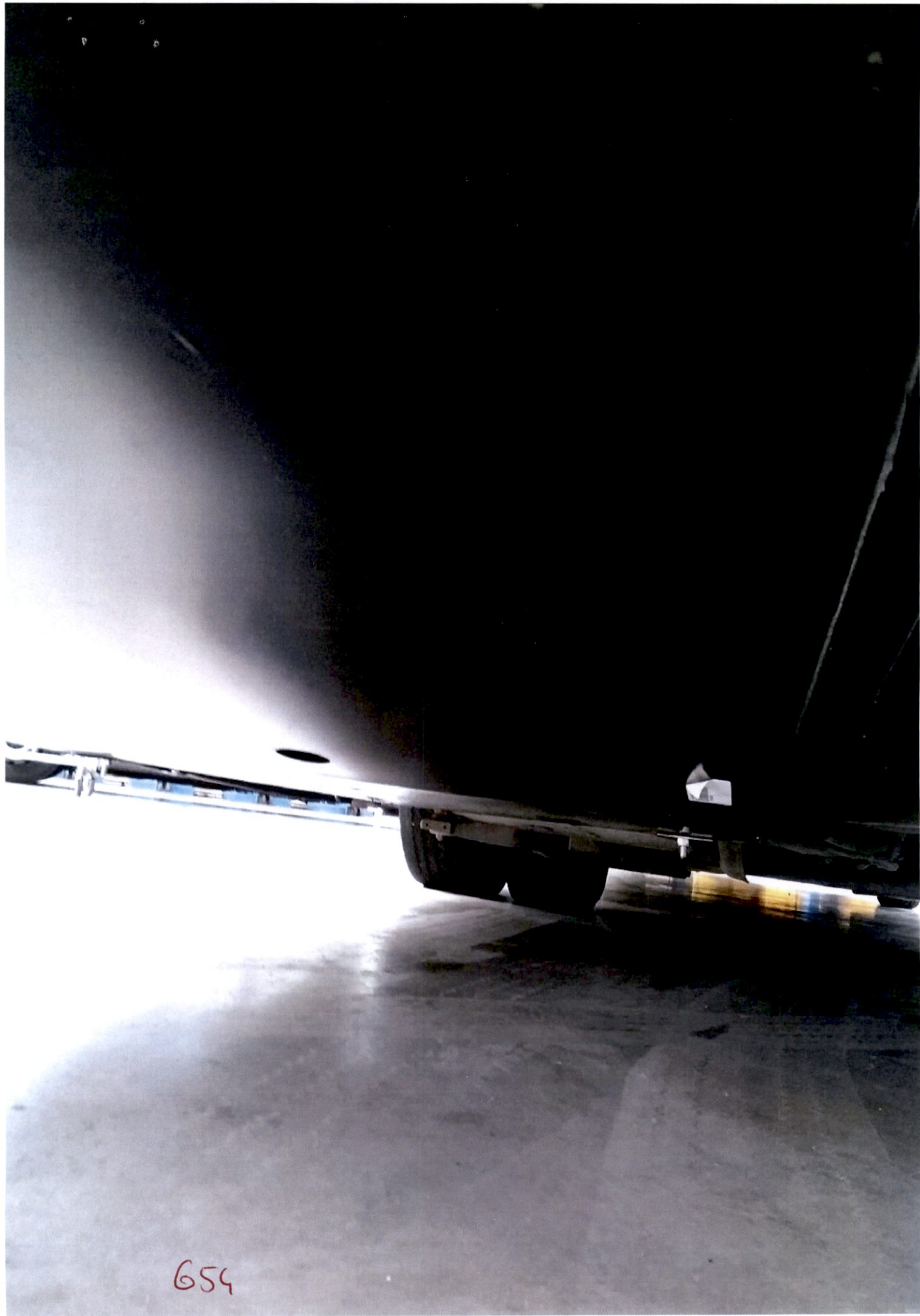






654





654

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 05/06/2019 Numero problema 67.606 Numero commessa 102921
Data registrazione: 05/06/2019 15:21:42	Autobus 0654 Autista TASSIELLO ROCCO	
Località avaria: DEPOSITO		
inserita da: LUCCARELLI -CIRO		
AVARIA OK →	PANNELLI APERTI IN ALTO SX POSTO GUIDA - BASSO LIVELLO SOSPENSIONI - IL BUS SFIATA CONTINUAMENTE ARIA - FRENATA ANOMALA (INCHIODA) ARIA CONDIZIONATA NON FUNZIONA - IMPIANTO RADIO NON FUNZIONA - MONITOR DISPLAY PORTA CENTRALE NON FUNZIONA - STERZO NON SI ALZA - CONTROLLARE UREA → OK	
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:		
<u>ESSEGUITA LAURE DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO E BENEFICI A/C</u> <u>DALLA DITTA BEZZI. RIENTRO IN AREA 21/06/19</u> <u>22/06/19 MASTROVITO - PERE 105,20-0630 Ripristino funzione</u> <u>monitor porte e radio al banco</u>		
BENI 171 IN DATA 22/06/19 IN RIENTRO DALLA DITTA BEZZI, VERIFICATO IL FUNZIONAMENTO CIRCUITO ORA ASSGUITO DELLA SOSTITUZIONE DELLA PORTE E DELLA SOSTITUZIONE DELL'ALTERNATORE SECONDARIO, CONTROLLATO IN OLTR LA PRESSIONE DEL CATERIANO DI PROTEZIONE MOTORE SOSTITUITO		



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 05/06/2019
Numero problema 67.606
Numero commessa

Data registrazione:

Autobus 0654

05/06/2019 15:21:42

Autista TASSIELLO ROCCO

Località avaria: DEPOSITO

Inserita da: LUCCARELLI -CIRO

Invio ditta esterna:

DITTA BEZZI

Collaudo ditta
esterna:

Collaudo funzionamento A/C e relativo info-
rezioni: controllo del motore del veicolo in Avvi-
con esito positivo: il motore non si richiama
dennovare A/C

Data e ora
restituzione esercizio:

22/06/19

Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1111825468 Data SDI: 22/06/2019 04:01

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Bellizzi s.r.l. Viale Tommaso Colombo, 29 70132 - BARI - BA - IT P.IVA: IT04612880726 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO VIA CESARE BATTISTI, 657 74010 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	19/10/881	2019-06-21	EUR 2.258,00
Causale			
Targa: EH380FT Marca: VARIEModello: AUTOBUS CITYMOOD MATR. 655Telaio: 2499KM.: 323766Dossier numero: 219050116data dossier: 09/05/2019Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dellex art.17-4er del DPR 633/1972			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
FC	MANUTENZINE PRE ESTIVA IMPIANTO A/C	0		- 0.00 %		22 %
FC	RIF. VS. DDT N. 430 DEL 23/05/2019	0		- 0.00 %		22 %
60679504	RACCORDO RECUPERO GIUNZIONE	1	59,00	- 25.00 %	44,25	22 %
60679504	RACCORDO RECUPERO GIUNZIONE	1	59,00	- 25.00 %	44,25	22 %
40460148	GUARNIZIONE	1	9,70	- 25.00 %	7,28	22 %
0193957	FILTRO PER FRONT BOX	1	150,59	- 25.00 %	112,94	22 %
0194352	FILTRO DEIDRATAT	1	28,64	- 25.00 %	21,48	22 %
GASR134	GAS R134	6	49,50	- 0.00 %	297,00	22 %
6015006	OLIO PER COMPRESSORE	0,5	112,00	- 25.00 %	42,00	22 %
8850570003900	VENTOLA	2	241,10	- 15.00 %	409,87	22 %
	PRE DI MANO D'OPERA PER UN OPERATORE	12	50,00	- 26.00 %	444,00	22 %
42533517	TUBO FLEX G16	4,5	59,40	- 25.00 %	200,48	22 %
504017221	TUBO FLEX	4,5	67,34	- 25.00 %	227,27	22 %
FC	AUTOBUS CONSEGNATO CON NS DDT. 1204 DEL 06.06.2019	0		- 0.00 %		22 %
FC	VS ORDINE DI LAVORO N. 190/19	0		- 0.00 %		22 %
FC	NS. PREV. DEL 05.06.19 ASSUNTO CON PROT. 9115 DEL 05.06.2019	0		- 0.00 %		22 %
FC	CIG: Z2028B94FD	0		- 0.00 %		22 %
FC	BANCA POPOLARE DI BARI	0		- 0.00 %		22 %
FC	IT 89 N 05424 04002 00000 1003541	0		- 0.00 %		22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.850,82	407,18

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM	Bonifico		EUR 2.258,00		IT89N0542404002000001003541

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 2LIPP

Versione Style 2.5

1505
01 LUG. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1111825468 Data SDI: 22/06/2019 04:01

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Bellizzi s.r.l. Viale Tommaso Colombo, 29 70132 - BARI - BA - IT P.IVA: IT04612880726 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO VIA CESARE BATTISTI, 657 74010 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	19/10/881	2019-06-21	EUR 2.258,00
Causale			
Targa: EH380FT Marca: VARIEModello: AUTOBUS CITYMOOD MATR. 655Telaio: 2499KM.: 323766Dossier numero: 219050116data dossier: 09/05/2019Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
FC	MANUTENZIONE PRE ESTIVA IMPIANTO A/C	0		- 0.00 %		22 %
FC	RIF. VS. DDT N. 430 DEL 23/05/2019	0		- 0.00 %		22 %
60679504	RACCORDO RECUPERO GIUNZIONE	1	59,00	- 25.00 %	44,25	22 %
60679504	RACCORDO RECUPERO GIUNZIONE	1	59,00	- 25.00 %	44,25	22 %
40460148	GUARNIZIONE	1	9,70	- 25.00 %	7,28	22 %
0193957	FILTRO PER FRONT BOX	1	150,59	- 25.00 %	112,94	22 %
0194352	FILTRO DEIDRATAT	1	28,64	- 25.00 %	21,48	22 %
GASR134	GAS R134	6	49,50	- 0.00 %	297,00	22 %
6015006	OLIO PER COMPRESSORE	0,5	112,00	- 25.00 %	42,00	22 %
8850570003900	VENTOLA	2	241,10	- 15.00 %	409,87	22 %
	PRE DI MANO D'OPERA PER UN OPERATORE	12	50,00	- 26.00 %	444,00	22 %
42533517	TUBO FLEX G16	4,5	59,40	- 25.00 %	200,48	22 %
504017221	TUBO FLEX	4,5	67,34	- 25.00 %	227,27	22 %
FC	AUTOBUS CONSEGNATO CON NS DDT. 1204 DEL 06.06.2019	0		- 0.00 %		22 %
FC	VS ORDINE DI LAVORO N. 190/19	0		- 0.00 %		22 %
FC	NS. PREV. DEL 05.06.19 ASSUNTO CON PROT. 9115 DEL 05.06.2019	0		- 0.00 %		22 %
FC	CIG: Z2028B94FD	0		- 0.00 %		22 %
FC	BANCA POPOLARE DI BARI	0		- 0.00 %		22 %
FC	IT 89 N 05424 04002 00000 1003541	0		- 0.00 %		22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, prezzi e contratti	
Cont. Rep. n° _____ da _____	
Cont. n° _____ da _____	
Determin. A.D. n° _____ da _____	
Delib. C.A. n° _____ da _____	
Data scadenza pagamento: _____	
DATA _____	L'ADDETTO AL RISCONTRO _____
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento ind. data in fattura _____	
Data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO 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 da _____ Per _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE verifica dati anagrafici e situazione contrattuale	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

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

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

NOTE

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.850,82	407,18

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM	Bonifico		EUR 2.258,00		IT89N0542404002000001003541

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 2LIPp

Versione Style 2.5

1505
01 LUG. 2019

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento ind. data in fattura	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA 01/11/2019	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 da	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica dati personali e condizioni di lavoro	
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°	
de	
Dell' C.A. n°	
de	
Dell' C.A. n°	
de	
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	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 08 AGO, 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 08 AGO, 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

[Handwritten signature]

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ.: 635

SEZIONE 1

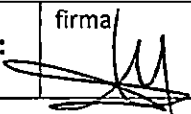
DITTA "Bellizzi" LAVORO: 190/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

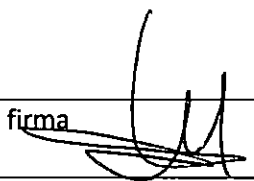
101995

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	C	66193	04/05/19	SJ
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	630	28/05/19	SJ ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	9115	05/06/19	SJ ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	9271	06/06/19	SJ ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	1204 1205	06/06/19 06/06/19	SJ ✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	—	07/06/19	SJ ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		08 AGO. 2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 881	Data fattura: 21/6/19	Importo: €1850,82+IVA
-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		08 AGO. 2019

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

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

N. 430 del 23/05/2019

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

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

BEW 221 SRL

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO ⁴⁵
Φ1	AUTOBUS N. 655 PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA A/C, INTERVENTO IN GARANZIA (PARSE).	
		LT 144.00

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

21.11.11

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA 23/05/19 ORA 0930

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO



6512D3033(a)

(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

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).

Lavoro n.190/19

Spett.le
Bellizzi srl
Via dei Bucaneve s.n.
70026 Modugno (BA)
info@bellizzisrl.it

OGGETTO: bus n. 655 - Ordine di esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE PROGRAMMATA PRE-ESTIVA A/C
CIG Z2028B94FD

Visto che:

- a. il bus è stato inviato in data 23/05/19 con d.d.t. 430 per alcune lavorazioni in garanzia, si è quindi approfittato del fermo per la manutenzione dell'impianto a.c.;
- b. il preventivo, pervenuto in data 05.06.2019, assunto al prot. 9115 del 05.06.2019 indica il costo totale dell'intervento non in garanzia in **€ 1.850,82 + IVA**;

Tanto premesso, si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento: € 1.850,82 + IVA**;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 02 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente ;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a Vs carico.
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. **L'eventuale esito negativo del predetto verbale** non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

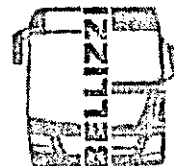
Rif.: Ing. Pellicoro Domenico
Area Tecnica

Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Mod. 3/2018 - AT	"Ordine di esecuzione dei lavori"	Data: 09/02/18
------------------	-----------------------------------	----------------

**Destinazione**

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 TARANTO
ITALIA

Destinatario

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 TARANTO (TA)
ITALIA
P. IVA: 00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Pag 1 / 1

N° DDT	Data DDT	Cod. Cl.te	N° Dossier	Data Dossier	Nota
1204	06/06/2019	004551	219060075	06/06/2019	
Condizione di pagamento			Banca		
BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM					

Qta	Rif	Descrizione
-----	-----	-------------

RIF. VS. DDT. N. 430 DEL 23/05/2019
AUTOBUS CITYMOOD AZ. 655 TARGATO EH380FT;
RESO LAVORAZIONE IMPIANTO A/C:
2 RACCORDI RECUPERO GUARNIZIONE;
1 GUARNIZIONE;
1 FILTRO ARIA PER FRONT BOX;
1 FILTRO DEIDRATATORE;
2 VETOLE;
1 TUBO FLESSIBILE IMPIANTO BASSA PRESSIONE;
1 TUBO FLESSIBILE IMPIANTO ALTA PRESSIONE.

Causale Conto lavoro	Aspetto esterno A VISTA	N. Collo 9,00	Peso totale 0,0000	Trasporto effettuato da Destinatario
Data partenza 06/06/2019	Ora partenza 10:42		Carico BARI (BA)	Scarico
Data arrivo	Ora arrivo		Vettore	
Firma conducente / Vettore			Firma destinatario	
Texte				

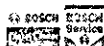
Bellizzi s.r.l.
Via Tommaso Columbo 29
I - 70132 Bari (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 5050902

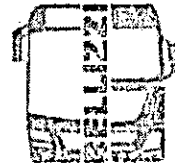
Bellizzi s.r.l. Unità Locale 1
Via dei Bucaneve s.n.
I - 70026 Modugno (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 5050902

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



Posta certificata: bellizzisrl@pec.it
www.bellizzisrl.it



**Destinazione**

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 TARANTO
ITALIA

Destinatario

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 TARANTO (TA)
ITALIA
P. IVA: 00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Pag 1 / 1

N° DDT	Data DDT	Cod. Cl.te	N° Dossier	Data Dossier	Nota
1205	06/06/2019	004551	219060077	06/06/2019	
Condizione di pagamento			Banca		
BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM					

Qtà	Rif	Descrizione
-----	-----	-------------

RIF. VS. RICHIESTA GAR. N. 201 DEL 06/05/2019
RIF. VS. RICHIESTA GAR. N. 170 DEL 23/06/2018
PROVA SU BANCO INIETTORI;
SOSTITUZIONE CABLAGGIO MOTORE;
SOSTITUZIONE GUARNIZIONE COPERCHIO PUNTERIE;
SOSTITUZIONE FILTRO GASOLIO;
SOSTITUZIONE POMPA DI RAFFREDDAMENTO UREA;
SOSTITUZIONE CENTRALINA COMANDO VENTOLA DI
RAFFREDDAMENTO MOTORE;
SOSTITUZIONE INTERO BOX AUTISTA;
COLLAUDO VEICOLO SU STRADA.
AUTOBUS CITYMOOD DSL AZ. 655

Causale Conto lavoro	Aspetto esterno AUTOBUS	N. Collo 1,00	Peso totale 0,0000	Trasporto effettuato da Destinatario
Data partenza 06/06/2019	Ora partenza 11:05		Carico BARI (BA)	Scarico
Data arrivo	Ora arrivo		Vettore	
Firma conducente / Vettore			Firma destinatario	
Texte				

Bellizzi s.r.l.
Via Tommaso Columbo 29
I - 70132 Bari (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 5050902

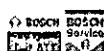
Posta certificata: bellizzisrl@pec.it
www.bellizzisrl.it

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 1
Via dei Bucaneve s.n.
I - 70026 Modugno (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 5050902

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



Linea EN ISO 14001:2004
SGS Certificata n. 1157845





BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **04/05/2019**
Numero problema **66.598**
Numero commessa **101 PPT**

Data registrazione:

Autobus **0655**

04/05/2019 04:28:41

Autista **VOZZA GIUSEPPE**

Località avaria: **P. AMEDEO**

Inserita da: **MASI FABIO**

AVARIA

ILBUS NON RENDE E NON CAMBIA LE MARCE

NB in ritardo 6 (Richiesta fermata)

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

4/5/19 DEANA 450/720
e riparato di giorno rilevato errore su iniettori 6
si Richiede Int. garanzia

Docca 450-810 Montaggio porta escludere

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

Restato da ditta Belluzzi esperto
controlli della lavorazione + controllo
dei cavi per collaudo positivo

Data e ora
restituzione esercizio:

7/6/19

Cont. cobino aut. del sez. in parte r
con fornitura di impasto e manutenzione +
manutenzione + impasto usura A/E

Firma Operatore

"VERBALE DI COLLAUDO"
(Punto "VI" della procedura)

(BUS 655 - MANUTENZIONE PROGRAMMATTA PRE-ESTIVA)

Il giorno 21/6/19 alle ore 10:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta BELLIZZI, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 9271/19 del 06/06/2019.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230 - (min. 170).

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE COME VERIFICATO E COLLAUDATO
DALL'OPERATORE BELLIZZI, SIA PER LA PARTE IN GARANZIA
CHE PER QUELLA A PAGAMENTO. DOPO IL COLLAUDO IL
BUS È STATO RIAMMESSO ALL'ESECUZIONE.

-) Eventuali osservazioni:

.....
.....
.....
.....

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.1):
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

..... 86

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

(TUTTI QUELLI PREVISTI NELL'ORDINE EMESSO, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 100,00 €)

La tabella sottostante, precompilata a cura dell'Area tecnica per quanto attiene alle colonne a), b), c) e d), riporta tutti i ricambi, di importo pari o superiore a 100,00 €, dei quali l'Ordine di esecuzione dei lavori ne prevede la sostituzione. Gli esiti della verifica inerente la consegna dei ricambi sostituiti sono riportati nella colonna e):

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo €	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	FILTRO FRONT BOX	1	112,94	X	
2	VENTOLA	2	609,87	X	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

-) **ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.2):**
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....*86*.....

ORD. 100/19

Bellizzi s.r.l

Officina autorizzata Bosch Car service e Bosch Diesel Center
Officina autorizzata Man Truck & Bus
Officina autorizzata Neoplan
Officina autorizzata Industria Italiana Autobus
Officina autorizzata Siemens VDO
Officina autorizzata Isotta Fraschini
Centro revisione autorizzato MCTC per veicoli oltre 135 q.li
Vendita ricambi ed accessori multimarca all'ingrosso ed al dettaglio



Destinazione

INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS SPA

VIA SAN DONATO 190

40127 BOLOGNA (BO)

ITALIA

P. IVA: 13098511002

Cod. Fiscale: 13098511002

Destinatario

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI, 657

74010 TARANTO (TA)

ITALIA

P. IVA: 00146330733

PREVENTIVO 219050116

BUS 655

Cod. Cliente

004551

Condizione di pagamento

BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.M

Banca

Pag 1 / 1

N° OR

Data OR

219050116

09/05/2019

Modello

AUTOBUS CITYMOOD

N° di VIN

2499

Targa

EH380FT

Km

290000

Qtà	Rif.	Descrizione	Listino	Sconto	Listino Netto	Totale Imp.	IVA
-----	------	-------------	---------	--------	---------------	-------------	-----

219050116.1 ORDINE RIPARAZIONE (M2) del 09/05/2019

MANUTENZIONE PRE ESTIVA IMPIANTO A/C

12h00	P1	RIF. VS. DDT N. 430 DEL 23/05/2019					
		PRE DI MANO D'OPERA PER UN OPERATORE	50,00	-25%	37,00	444,00	44
1	60679504	RACCORDO RECUPERO GIUNZIONE	59,00	-25%	44,25	44,25	44
1	60679504	RACCORDO RECUPERO GIUNZIONE	59,00	-25%	44,25	44,25	44
1	40460148	GUARNIZIONE	9,70	-25%	7,28	7,28	44
1	0193957	FILTRO PER FRONT BOX	150,59	-25%	112,94	112,94	44
1	0194352	FILTRO DEIDRATAT	28,64	-25%	21,48	21,48	44
6	GASR134	GAS R134	49,50		49,50	297,00	44
0,50	6015006	OLIO PER COMPRESSORE	112,00	-25%	84,00	42,00	44
2	8850570003900	VENTOLA	241,10	-15%	204,94	409,87	44
4,50	42533517	TUBO FLEX G16	59,40	-25%	44,55	200,48	44
4,50	504017221	TUBO FLEX	67,34	-25%	50,51	227,27	44
Totale						1.850,82	

BELLIZZI s.r.l.

70026 MODUGNO (BA) Del Bucaneve M 4
Tel. 080 9145246
Fax 080 9172210

Totale mano d'opera

444,00 EUR

Totale ricambi

1.406,82 EUR

Totale varie

0,00 EUR

Privacy Regolamento (UE) 2016/679: I Vostri dati vengono trattati dalla nostra azienda nel rispetto della normativa vigente in materia di Privacy. Si rappresenta che l'informativa completa, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, è disponibile sul sito internet aziendale www.bellizzisrl.it alla sezione 'Informativa Privacy'.

OFFERTA VALIDA FINO AL:

FIRMA PER ACCETTAZIONE:

Cod. IVA	IVA %	Imponibile	Importo IVA	TOTALE IMPONIBILE	
44	SCISSIONE PACAMENTI	22,00 %	1850,82	407,18	1.850,82 €
				TOTALE IVA 22 %	407,18 €
				TOTALE DOCUMENTO	2.258,00 €

Documento non valido a fini fiscali.

Bellizzi s.r.l.
Via Tommaso Columbo 29
I - 70132 Bari (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 5050902

Posta certificata: bellizzisrl@pec.it

www.bellizzisrl.it

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 1
Via del Bucaneve s.n.
I - 70026 Modugno (BA)
Tel.: +39 080 5058295 PBX
Fax: +39 080 5050902

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



Oggetto: PREVENTIVO N°219050116

Mittente: "Antonio Romano \ (Bellizzi srl\)" <customerservice@bellizzisrl.it>

Data: 04/06/2019 17.34

A: <amat@amat.ta.it>, "Marianna Ettore" <unitamanutenzioni@amat.ta.it>,
"unitatecnica" <unitatecnica@amat.ta.it>, "unitaofficina" <unitaofficina@amat.ta.it>

CC: <albertobellizzi@bellizzisrl.it>, 'italobellizzi' <italobellizzi@bellizzisrl.it>

Buona sera,

in allegato quanto specificato in oggetto per l'attività di manutenzione programmata preestiva
effettuata sul veicolo con AZ. 655

In attesa di Vs. conferma d'ordine, ci è lieta l'occasione per porgere i ns.
Cordiali Saluti.

p.Bellizzi srl

Antonio Romano

Tel. +390805058296

Fax. +390805050202



BredaMenarinibus

A Finmeccanica Company

Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe.

La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente. Grazie!

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person.
If you are not the named recipient, please contact us and delete the e-mail from your system. Thanks! (Rif. d.lgs. 196/2003 and Regulation (EU) 2016/679)

— Allegati: —

PREVENTIVO 219050116 AZ. 655.pdf

451 kB