

1842



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 0749

Bonizzi

Scad. 5/5/19

**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
	2019	1.749	22/10/2019			743,09

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: settecentoquarantatrè e 09 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT89S0103004016000061949306

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 19/10/1130 del 23/07/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

19/10/1099 CIG Z3528FAFD4, 19/10/1130 CIG Z0C29107B5

IMPORTO LORDO	743,09
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	743,09

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		743,09	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1282335383 Data SDI: 18/07/2019 04:03

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Bellizzi s.r.l. Viale Tommaso Columbo, 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	19/10/1099	2019-07-17	EUR 496,08
Causale			
Dossier numero: 219070270data dossier: 17/07/2019Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'ex art.17-ter del DPR 633/1972			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
FC	MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO A/C EH377FT	0		- 0.00 %		22 %
	MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO A/C ORE DI MANO D'OPERA PER UN OPERATORE	400	0,50	- 26.00 %	148,00	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 %
6015006	OLIO PER COMPRESSORE	0,3	112,00	- 25.00 %	25,20	22 %
GASR134	GAS R134	2	49,50	- 0.00 %	99,00	22 %
FC	NS DDT.1412 E 1413 DEL 27.06.2019	0		- 0.00 %		22 %
FC	LAVORO N. 217/19	0		- 0.00 %		22 %
FC	CIG: Z3528FAFD4	0		- 0.00 %		22 %

RIC N.IVA 1415
DATA DI REGISTRAZIONE 24 LUG. 2019

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	406,62	89,46

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM	Bonifico		EUR 496,08		IT89N0542404002000001003541

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 2iScp

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1282335383 Data SDI: 18/07/2019 04:03

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

Destinatario

Bellizzi s.r.l.
Viale Tommaso Colombo, 29
70132 - BARI - BA - IT
P.IVA: IT04612880726

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	19/10/1099	2019-07-17	EUR 496,08

Causale

Dossier numero: 219070270 data dossier: 17/07/2019 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	Qtà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
FC	MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO A/C EH377FT	0		- 0.00 %		22 %
	MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO A/C ORE DI MANO D'OPERA PER UN OPERATORE	400	0,50	- 26.00 %	148,00	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 %
6015006	OLIO PER COMPRESSORE	0,3	112,00	- 25.00 %	25,20	22 %
GASR134	GAS R134	2	49,50	- 0.00 %	99,00	22 %
FC	NS DDT.1412 E 1413 DEL 27.06.2019	0		- 0.00 %		22 %
FC	LAVORO N. 217/19	0		- 0.00 %		22 %
FC	CIG: Z3528FAFD4	0		- 0.00 %		22 %

RIC N. IVA 1715
DATA DI REGISTRAZIONE 24 LUG. 2019

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	406,62	89,46

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM	Bonifico		EUR 496,08		IT89N0542404002000001003541

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 24 LUG 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 23-10-2019	FIRMA _____

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

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

UFFICIO PERSONALE verifica visite di addebiamento 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 _____	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 09 SET. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 09 SET. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE _____	

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 658

SEZIONE 1

DITTA "Bellizzi" LAV.: 217/2019

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

104165

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	c	68.939	18/07/19	⓪
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	c	493	21/06/19	✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	c	10491	26/06/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	c	10549	26/06/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	c	1614 ✓ 1412/143	22/06/19	⓪ + ⓪ + ⓪
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	c	1511 ✓	17/07/19	⓪
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	o	/	18/07/19	⓪ ✓
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:		
		03.09.2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1099	Data fattura: 14/8/19	Importo: € 406,62 + IVA
-----------------------	-------------------	-----------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		09 SET. 2019

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

(BUS 652 - MANUTENZIONE PROGRAMMATTA PRE-ESTIVA A/C)

Il giorno 18/7/19, alle ore 12:00, 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. 10549 del 26/06/2019.

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 IN DATA 28/6/19 E POI
IN DATA 18/7/19 DALL'OPERATORE BELLIZZI IL RUALE, A VALLE
DEL COLLAUDO, NEUE DUE DATE, HA PROVVEDUTO A
RIAMMETTENE IL BUS ALL'ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

L'INTERVENTO DEL 28/6/19 ERA STATO CHIUSO MOMENTANEAMENTE
IN ATTESA DEL RIAMMIO, POI AMMIO.

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

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

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	filino per front box	1	€ 112.94	X	
2					
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

..........

**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
1412	27/06/2019	004551	219060503	27/06/2019	

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

Banca
BANCA POPOLARE DI BARI

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. 493 DEL 21/06/2019
AUTOBUS CITYMOOD 652
MANUTENZIONE PROGRAMMATA PRE ESTIVA IMPIANTO A/C:
SOSTITUZIONE FILTRO FRONT BOX;
SOSTITUZIONE FILTRO DEIDRATATORE;
2 KG GAS REFRIGERANTE R 134 A;
0,30 KG OLIO COMPRESSORE.

Causale Conto lavoro	Aspetto esterno AUTOBUS	N. Collo 1,00	Peso totale 0,000 kg	Trasporto effettuato da Destinatario
Data partenza 27/06/2019	Ora partenza 08:49		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
1413	27/06/2019	004551	219060504	27/06/2019	

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

Banca
BANCA POPOLARE DI BARI

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. 493 DEL 21/06/2019
AUTOBUS CITYMOOD AZ. 652
RESO MATERIALE LAVORAZIONE IMPIANTO A/C:
FILTRO DEIDRATATORE;
FILTRO FRONTBOX

Causale Reso da Conto lavoro	Aspetto esterno A VISTA	N. Collo 2,00	Peso totale 0,000 kg	Trasporto effettuato da Destinatario
Data partenza 27/06/2019	Ora partenza 08:51		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.




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
1414	27/06/2019	004551	219060505	27/06/2019	

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

Banca
BANCA POPOLARE DI BARI

Qtà	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. 493 DEL 21/06/2019

AUTBUS CITYMOOD 652

RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO RAFFREDDAMENTO MOTORE E
ZONA RADIATORE

Causale	Aspetto esterno	N. Collo	Peso totale	Trasporto effettuato da
Conto lavoro	AUTOBUS	1,00	0,000 kg	Destinatario
Data partenza	Ora partenza		Carico	Scarico
27/06/2019	08:55		BARI (BA)	
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
1571	17/07/2019	004551	219070294	17/07/2019	

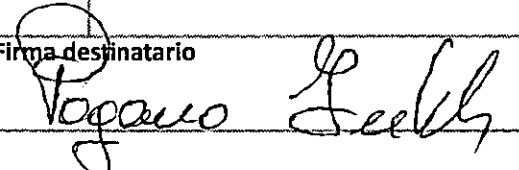
Condizione di pagamento
BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM

Banca
BANCA POPOLARE DI BARI

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

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

USCITA MATERIALE IN GARANZIA: NON FATTURARE.
POMPA DI RAFFREDDAMET UREA PER VEICOLO CON AZ. 652

Causale Conto lavoro	Aspetto esterno SCATOLA	N. Collo 1,00	Peso totale 0,000 kg	Trasporto effettuato da Destinatario
Data partenza 17/07/2019	Ora partenza 15:39		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.





**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **18/07/2019**
Numero problema **68.939**
Numero commessa **104165**

Data registrazione: **18/07/2019 08:59:11**
Autobus **0652**
Autista **ZIZZI -ANTONIO**

Località avaria: **DEPOSITO**

inserita da: **DE GIORGIO MICHELE**

AVARIA **SOSTITUZIONE POMPA UREA**

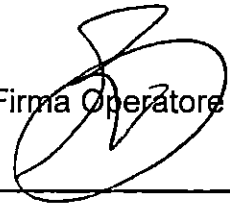
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

*18/7/19 Belva - cliente 1000 Mc
Loss pompa urea fornita
da ditta Bellini con garanzia*

Invio ditta esterna: _____

Collaudo ditta
esterna: _____

Data e ora
restituzione esercizio: *18/7/19*

Firma Operatore 

652





BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 21/06/2019
Numero problema 68.134
Numero commessa 103434

Data registrazione: 21/06/2019 10:38:03
Autobus 0652
Autista ETTORRE MARIANNA

Località avaria: DEPOSITO
inserita da: DE GIORGIO MICHELE
AVARIA MANUTENZIONE DITTA ESTERNA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: DE GIORGIO MICHELE

Montaggio vetro d. visuale

Invio ditta esterna: BOIETTI

Collaudo ditta
esterna:

Intervento eseguito collaudi
A/C furcata + verifiche temperature
e prove motore collaudi finali

Data e ora
restituzione esercizio:

28/6/19

Firma Operatore

OFF. 27/13

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 219060399

Cod. Cliente
004551

Condizione di pagamento Banca BANCA POPOLARE DI BARI Pag 1 / 1

N° OR	Data OR	Modello	N° di VIN	Targa	Km
219060399	24/06/2019	AUTOBUS CITYMOOD	2496	EH377FT	308961

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

219060399.1 ORDINE RIPARAZIONE (M2) del 24/06/2019 MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO A/C

4h00	P1	MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO A/C ORE DI MANO D'OPERA PER UN OPERATORE	50,00	-26%	37,00	148,00	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
0,30	6015006	OLIO PER COMPRESSORE	112,00	-25%	84,00	25,20	44
2	GASR134	GAS R134	49,50		49,50	99,00	44
Totale						406,62	

BELLIZZI s.r.l.

70026 MODUGNO Via Del Bucaneve M 4
Tel. 080 9146240
Fax 080 9176110

[Signature]

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

Totale mano d'opera **148,00 EUR**
Totale ricambi **258,62 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	406,62 €
44	SCISSIONE PAGAMENTI	22,00 %	406,62	89,46	89,46 €
TOTALE IVA 22 %					89,46 €
TOTALE DOCUMENTO					496,08 €

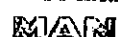
Documento non valido a fini fiscali.

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 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. 217/19

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

OGGETTO: bus n. 652 - Ordine di esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE PROGRAMMATA PRE-ESTIVA A/C
CIG Z3528FAFD4

Visto che:

- a. con d.d.f. n. 493 del 21.06.2019 è stato richiesto intervento sul bus 652 per la lavorazione in oggetto, visto il ricovero obbligato per lo svolgimento di alcune lavorazioni in garanzia (sost. pompa urea e ebollizione);
- b. il preventivo, pervenuto in data 26.06.2019, assunto al prof. 10491 del 26.06.2019 indica il costo totale dell'intervento in **€ 406,62 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 406,62 + 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:** consegnata 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. Peilicoro Domenico
Area Tecnica

Si richiede conferma

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

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

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

N. 493 del 21.06.2012

☐ vettore

cedente

 **cessionario**

LUGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del pensionario) E VARIAZIONI:

DATA BEC 1741
BARI (BA)

DEM

YS. ORD. N.

DEI

☐ in conto

☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO "L"
1	AUTOBUS DI 652 PER TRIP. ALTA IN COPERTURA E MANUTENZIONE PRE-ESIST. P/C	
	AUTOBUS PER LA R. TIENO	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
A 1.86					
VEITORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO.			FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente		DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE	
cessionario		2.1.06/13	14.00	Pasaro S. L.	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI			NUMERO PROGRESSIVO*	FIRMA DEL CESSIARIO	

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. 217/19

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

OGGETTO: bus n. 652 - Ordine di esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE PROGRAMMATA PRE-ESTIVA A/C
CIG Z3528FAFD4

Visto che:

- a. con d.d.t. n. 493 del 21.06.2019 è stato richiesto intervento sul bus 652 per la lavorazione in oggetto, visto il ricovero obbligato per lo svolgimento di alcune lavorazioni in garanzia (sost. pompa urea e ebollizione);
- b. il preventivo, pervenuto in data 26.06.2019, assunto al prot. 10491 del 26.06.2019 indica il costo totale dell'intervento in **€ 406,62 + IVA**;

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

1. **costo dell'intervento: € 406,62 + 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

246469

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1308903420 Data SDI: 24/07/2019 04:03

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

ZOC2910785

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	19/10/1130	2019-07-23	EUR 410,49
Causale			
Targa: EH479FT Marca: BREDA MENARINI Modello: AUTOBUS CITYMOOD MATR. 657 Telaio: 028633KM.: 265621 Dossier numero: 219060512 data dossier: 27/06/2019 Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'ex art. 17-ter del DPR 633/1972			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
FC	MANUTENZIONE PROGRAMATA IMPIANTO A/C	0		- 0.00 %		22 %
	MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO A/C ORE DI MANO D'OPERA PER UN OPERATORE	300	0,50	- 26.00 %	111,00	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 %
6015006	OLIO PER COMPRESSORE	0,2	112,00	- 25.00 %	16,80	22 %
GASR134	GAS R134	1,5	49,50	- 0.00 %	74,25	22 %
FC	AUTOBUS CONSEGNA TO CON NS DDT. 1568 DEL 17.07.2019	0		- 0.00 %		22 %
FC	RESO MATERIALE NS DDT. 1570 DEL 17.07.2019	0		- 0.00 %		22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	336,47	74,02

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM	Bonifico		EUR 410,49		IT89N0542404002000001003541

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 2mF5Z

Versione Style 2.5



246 H69

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1308903420 Data SDI: 24/07/2019 04:03

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

Destinatario

Bellizzi s.r.l.

Viale Tommaso Colombo, 29

70132 - BARI - BA - IT

P.IVA: IT04612880726

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI, 657

74010 - TARANTO - TA - IT

P.IVA: IT00146330733

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio: 5WKJP7T

ZOC 29.10.785

Dati Fattura

Natura Documento

Numero

Data

Importo Totale

Fattura

19/10/1130

2019-07-23

EUR 410,49

Causale

Targa: EH479FT Marca: BRED A MENARINI Modello: AUTOBUS CITYMOOD MATR. 657 Telaio: 028633KM.: 265621 Dossier numero: 219060512 data dossier: 27/06/2019 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	MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO A/C	0		- 0.00 %		22 %
	MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO A/C ORE DI MANO D'OPERA PER UN OPERATORE	300	0,50	- 26.00 %	111,00	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 %
6015006	OLIO PER COMPRESSORE	0,2	112,00	- 25.00 %	16,80	22 %
GASR134	GAS R134	1,5	49,50	- 0.00 %	74,25	22 %
FC	AUTOBUS CONSEGNA TO CON NS DDT. 1568 DEL 17.07.2019	0		- 0.00 %		22 %
FC	RESO MATERIALE NS DDT. 1570 DEL 17.07.2019	0		- 0.00 %		22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA

Al. IVA

Imponibile

Imposta

S (scissione dei pagamenti)

22 %

336,47

74,02

Dati pagamento

Condizioni Pagamento

Modalità

Data Scadenza

Importo

Istituto

IBAN

Pagamento completo

Cod. Pag. BONIFICO
BANCARIO 60 GG.D.F.FM

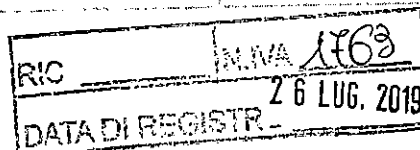
Bonifico

EUR 410,49

IT89N0542404002000001003541

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 2mF5Z

Versione Style 2.5



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

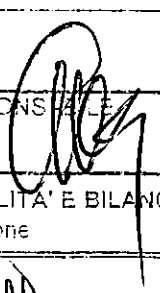
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

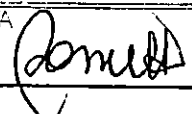
UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicate in fatture

data scadenza di pagamento presunta

DATA **26 LUG. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE 

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA **23-10-2019** FIRMA 

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accreditamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

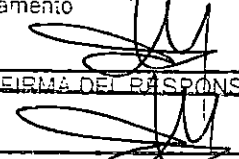
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

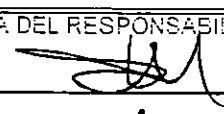
verifica perfetta esecuzione lavori

PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

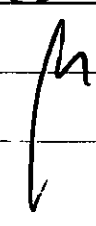
Data scadenza pagamento

DATA **26 AGO. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE 

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA **26 AGO. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE 

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 657

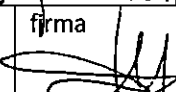
SEZIONE 1

DITTA "Beluzzi" LAV.: 931/2019

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	537	27/01/19	SW ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)	OK	C	10748	28/06/19	SW ✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	10891	01/07/19	SW ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	11087	03/07/19	SW ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	1568	17/07/19	SW ✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	1569 1570	17/07/19 17/07/19	SW ✓ SW ✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	/	18/07/19	SW ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:  firma Data 26 AGO. 2019 Note:					

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1130	Data fattura: 23/7/19	Importo: € 336,48 + IVA
-----------------------	-------------------	-----------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data
---------------------	---	------

26 AGO. 2019

ORA 231/19



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 219060512

Cod. Cliente
004551

Condizione di pagamento		Banca BANCA POPOLARE DI BARI		Pag 1 / 1	
N° OR	Data OR	Modello	N° di VIN	Targa	Km
219060512	28/06/2019	AUTOBUS CITYMOOD	028633	EH479FT	265621

Qtà	Rif	Descrizione	Listino	Sconto	Listino Netto	Totale Imp.	IVA
219060512.1 ORDINE RIPARAZIONE (M2) del 28/06/2019							
MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO A/C							
3h00	P1	MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO A/C ORE DI MANO D'OPERA PER UN OPERATORE	50,00	-26%	37,00	111,00	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
0,20	6015006	OLIO PER COMPRESSORE	112,00	-25%	84,00	16,80	44
1,50	GASR134	GAS R134	49,50		49,50	74,25	44
Totale						336,47	

BELLIZZI s.r.l.

70026 MODUGNO Via Del Bucaneve 14
Tel: 080 9145248
Fax: 080 9170410

[Signature]

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

Totale mano d'opera 111,00 EUR
Totale ricambi 225,47 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	22,00 %	336,47	74,02	TOTALE IVA 22 %	336,47 €
				TOTALE DOCUMENTO	74,02 €
					410,49 €

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

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.u.



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



Lavoro n. 231/19

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

OGGETTO: bus n. 657 - Ordine di esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE PROGRAMMATA PRE-ESTIVA A/C
CIG Z0C29107B5

Visto che:

- a. il preventivo, pervenuto in data 28.06.2019, assunto al prot. 10891 del 01.07.2019 indica il costo totale dell'intervento in **€ 336,47 + IVA;**

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

1. **costo dell'intervento: € 336,47 + 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
1570	17/07/2019	004551	219070292	17/07/2019	

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

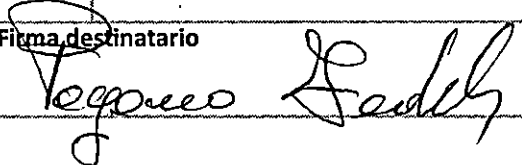
Banca
BANCA POPOLARE DI BARI

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. 537 DEL 27/06/2019

RESO MATERIALE MANUTENZIONE PROGRAMMATA PRE ESTIVA
IMPIANTO A/C
N°1 FILTRO DEIDRATATORE;
N°1 FILTRO FRONT BOX.

Causale Conto lavoro	Aspetto esterno A VISTA	N. Collo. 2,00	Peso totale 0,000 kg	Trasporto effettuato da Destinatario
Data partenza 17/07/2019	Ora partenza 15:25		Carico BARI (BA)	Scarico
Data arrivo	Ora arrivo		Vettore	
Firma conducente / Vettore		Firma destinatario 		
Texte				

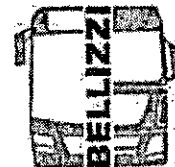
Bellizzi s.r.l.
Via Tommaso Columbo 29
I - 70132 Bari (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 5050902

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

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 1
Via dei Bùcaneve 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.





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
1568	17/07/2019	004551	219070290	17/07/2019	

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

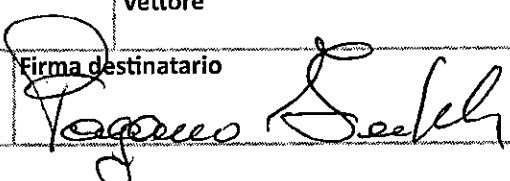
Banca
BANCA POPOLARE DI BARI

Qtà	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. 537 DEL 27/06/2019
AUTOBUS CITYMOOD 657
MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO A/C;
SOSTITUZIONE FILTRO ARIA PER FRONT BOX;
SOSTITUZIONE FILTRO DEIDRATATORE;
RABBOCCO OLIO PER COMPRESSORE;
RIPRISTINO GAS R134A

Riformimento
GASOLIO LITRI 92-

Causale Conto lavoro	Aspetto esterno AUTOBUS	N. Collo 1,00	Peso totale 0,000 kg	Trasporto effettuato da Destinatario
Data partenza 17/07/2019	Ora partenza 15:18		Carico BARI (BA)	Scarico
Data arrivo	Ora arrivo		Vettore	
Firma conducente / Vettore -		Firma destinatario 		
Texte				

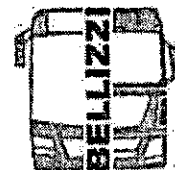
Bellizzi s.r.l.
Via Tommaso Columbo 29
I - 70132 Bari (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 5050902

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.




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
1569	17/07/2019	004551	219070291	17/07/2019	

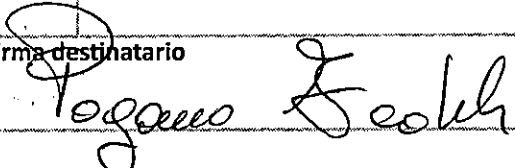
Condizione di pagamento
BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM

Banca
BANCA POPOLARE DI BARI

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. 537 DEL 27/06/2019
RIF. VS. RICESTA GAR. N. 211 DEL 28/06/2019
DIAGNOSI EASY;
SOSTITUZIONE SENSORE NOX A MONTE DEL CATALIZZATORE;
SOSTITUZIONE VASCHETTA LIQUIDO ANTIGELO MOTORE;
SOSTITUZIONE SENSORE PRESSIONE GASOLIO SU RAIL;
SOSTITUZIONE VALVOLA ALTA PRESSIONE GASOLIO SU-RAIL;
RIPRISTINO LIVELLO LIQUIDO ANTIGELO;
RIPRISTINO LIVELLO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO INIETTORE UREA;
PROVA E COLLAUDO SU STRADA.

Causale Conto lavoro	Aspetto esterno AUTOBUS	N. Collo 1,00	Peso totale 0,000 kg	Trasporto effettuato da Destinatario
Data partenza 17/07/2019	Ora partenza 15:23		Carico BARI (BA)	Scarico
Data arrivo	Ora arrivo		Vettore	
Firma conducente / Vettore		Firma destinatario 		
Texte				

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 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.



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

(BUS 657 - MANUTENZIONE PROGRAMMATTA PRE-ESTIVA A/C)

Il giorno 18/7/19, alle ore 9:15, 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. 11087 del 03/07/2019.

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 DALLI OPERATORI TAMI
IN DATA 17/7/19 AL MENTRO DEL BUS. A VALLE DEL COLLAUDO
L'OPERATORE HA PROVVEDUTO A RIAMMETTERE IL BUS
ALL'ESERCIZIO. ✓

-) 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	fuso per front box	1	€ 112,94	X	
2					
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

.....

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

OGGETTO: bus n. 657 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 8377 del 23/5/19).

Con la presente si chiede di produrre, entro 02 giorni decorrenti dalla data di consegna del BUS (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 537 del 27.06.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per MANUTENZIONE A/C.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

- a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:
 - n° di riferimento da catalogo;
 - denominazione;
 - prezzo di listino;
 - sconto commerciale da applicare;
 - prezzo netto;
 - costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;
- b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;
- c. il costo orario della manodopera;
- d. il costo totale per manodopera;
- e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA.

Con l'accettazione del bus sono formalmente accettate anche le seguenti condizioni:

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: 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.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

Il Capo Unità Tecnica

.....

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. 537 del 27/06/2019

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

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

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

Ditta: Bellizzi

MODULO - BARI -

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO *
1	BIS AZ. NO. 657 PER MANUTENZIONE A/C BIS FORNITO DI PIENO EQUIBIBENTE	
7	645 A	657.000
	650 A	657.000
	680 A	657.000
	476 CIE	657.000

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

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, _____, 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).

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

OGGETTO: bus n. 657 - Richiesta di preventivo lavori (autorizzata con nota prot. 8347 del 23/5/18)

Con la presente si chiede di produrre, entro 02 giorni decorrenti dalla data di consegna del BUS (coincidente con quella riportata nel D.D.T. n. 537 del 27.06.2019), preventivo di spesa inerente l'intervento per MANUTENZIONE A/C.

Il preventivo da produrre dovrà contenere:

- a. l'elencazione dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione, con l'indicazione di:
- n° di riferimento da catalogo;
 - denominazione;
 - prezzo di listino;
 - sconto commerciale da applicare;
 - prezzo netto;
 - costo complessivo dei ricambi dei quali è prevista la sostituzione;

- b. il n° delle ore occorrenti per manodopera;
- c. il costo orario della manodopera;
- d. il costo totale per manodopera;
- e. il costo totale dell'intervento (manodopera + ricambi) + IVA.

Con l'accettazione del bus sono formalmente accettate anche le seguenti condizioni:

- A. in caso di ritardata consegna del preventivo, rispetto un numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna del veicolo, indicati sulla richiesta di preventivo, senza che sia giunta comunicazione giustificativa del ritardo da parte del fornitore, l'Azienda procederà all'assegnazione delle lavorazioni previste ad altra ditta esterna; il bus in oggetto potrà essere ritirato dal deposito del fornitore già interpellato senza alcun costo per l'AMAT.
- B. garanzia sull'intervento: 1 anno.
- C. penali per ritardata consegna del veicolo rispetto alla data indicata nell'ordine dei lavori: 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.
- D. La società aggiudicataria dovrà impiegare ricambi originali. Per l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto dovrà essere riportata specifica indicazione nel preventivo di spesa: sarà comunque facoltà dell'AMAT accettare o rifiutare la proposta di impiego di ricambi equivalenti.
- E. I lubrificanti e i refrigeranti occorrenti per le lavorazioni saranno forniti dalla società esecutrice e dovranno essere della stessa marca e tipo prescritti dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione degli autobus e degli automezzi.
- F. A richiesta degli incaricati dell'AMAT, la società esecutrice è tenuta a fornire la prova documentale circa l'origine e la provenienza dei ricambi.
- G. I ricambi usati oggetto di sostituzione, il cui costo unitario scontato risulta superiore a 100 €, dovranno essere obbligatoriamente restituiti ad AMAT in occasione della restituzione del veicolo, per permettere la compilazione del verbale di collaudo.
- H. I ricambi usati "di rotazione" dovranno essere dalla ditta esecutrice presentati all'Area Tecnica dell'AMAT per presa visione prima della restituzione al proprio fornitore.

Il Capo Unità Tecnica

.....

