

7933/20



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

ESERCIZIO 20 20

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2896

Bentley spa

Limbo Bus

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

**ORDINATIVO DI PAGAMENTO**

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2020      | 2.896         | 14/12/2020 |           |           | 2.463,70           |

**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: duemilaquattrocentosessantatrè e 70 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI BARI

IBAN: IT89N0542404002000001003541

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 20/10/2067 del 30/10/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

20/10/2021 CIG 79291025F6, 20/10/1997 CIG 79291025F6,  
20/10/1996 CIG 79291025F6, 20/10/1994 CIG 79291025F6,  
20/10/1995 CIG 79291025F6, 20/10/1999 CIG 79291025F6,  
20/10/2067 CIG 79291025F6

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 2.463,70 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 2.463,70 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
|                                       | 2.463,70                |       |       |
|                                       | PREVISIONE              |       |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |       |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |       |       |

VERBALE CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3928219278 Data SDI: 30/10/2020 06:02

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura                                                                                                                                                                  |            |            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                                                                                                                              | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                                                                                                                                                       | 20/10/1997 | 2020-10-29 | EUR 22,80      |
| Causale                                                                                                                                                                       |            |            |                |
| Dossier numero: 220100016<br>data dossier: 01/10/2020<br>Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972 |            |            |                |

| Dati ordine acquisto                              |
|---------------------------------------------------|
| Ord. MA001123 Data Ord. 2020-09-30 CIG 79291025F6 |

| Dati DDT                     |
|------------------------------|
| DDT 2045 Data DDT 2020-10-01 |

| Dettaglio linee Fattura |                                            |      |              |           |            |      |
|-------------------------|--------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| FC                      | VS. ORDINE NR. MA001123 DEL 30/09/2020     | 0    |              | -0 %      |            | 22 % |
| FC                      | CIG: 79291025F6                            | 0    |              | -0 %      |            | 22 % |
| d078646                 | FLAT CABLE<br>DDT 2045 Data DDT 2020-10-01 | 2    | 17,36        | -46.18 %  | 18,69      | 22 % |

| Dati Trasporto          |                |
|-------------------------|----------------|
| Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa |
|                         |                |

| Dettagli Trasporto | Dati Colli |
|--------------------|------------|
|--------------------|------------|

|                 |                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Numero Colli: 1 | Peso lordo: 0.00<br>Peso Netto: 0.00<br>Data Ora Ritiro: 2020-10-29T00:00:00 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|

| Dati Riepilogo                                  |                  |                |         |            |         |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                          | Spese accessorie | Arrotondamento | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE PAGAMENTI | 0.00             | 0.00           | 22 %    | 18,69      | 4,11    |

| Dati pagamento                              |          |               |           |                        |                             |
|---------------------------------------------|----------|---------------|-----------|------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento                        | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto               | IBAN                        |
| Pagamento completo                          |          |               |           |                        |                             |
| Cod. Pag. BONIFICO<br>BANCARIO 60 GG.D.F.FM | Bonifico |               | EUR 22,80 | BANCA POPOLARE DI BARI | IT89N0542404002000001003541 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8Hhg

Versione Style 2.8.2

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| RIC                         | N.IVA 2751 |
| DATA DI REGISTRO 4 NOV 2020 |            |

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3928219278 Data SDI: 30/10/2020 06:02

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento                                                                                                                                                                                    | Numero     | Data       | Importo Totale |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| Fattura                                                                                                                                                                                             | 20/10/1997 | 2020-10-29 | EUR 22,80      |
| <b>Causale</b><br><br>Dossier numero: 220100016<br>data dossier: 01/10/2020<br>Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972 |            |            |                |

## Dati ordine acquisto

Ord.MA001123 Data Ord. 2020-09-30 CIG 79291025F6

## Dati DDT

DDT 2045 Data DDT 2020-10-01

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione                                | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|----------|--------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| FC       | VS. ORDINE NR. MA001123 DEL 30/09/2020     | 0    |              | -0 %      |            | 22 % |
| FC       | CIG: 79291025F6                            | 0    |              | -0 %      |            | 22 % |
| d078646  | FLAT CABLE<br>DDT 2045 Data DDT 2020-10-01 | 2✓   | 17,36        | -46,18 %  | 18,69      | 22 % |

## Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore

Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto

Dati Colli

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

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

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

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA FIRMA

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

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

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

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

|                 |                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Numero Colli: 1 | Peso lordo: 0.00<br>Peso Netto: 0.00<br>Data Ora Ritiro: 2020-10-29T00:00:00 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|

#### Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA                          | Spese accessorie | Arrotondamento | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE PAGAMENTI | 0.00             | 0.00           | 22 %    | 18,69      | 4,11    |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento                        | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto               | IBAN                        |
|---------------------------------------------|----------|---------------|-----------|------------------------|-----------------------------|
| Pagamento completo                          |          |               |           |                        |                             |
| Cod. Pag. BONIFICO<br>BANCARIO 60 GG.D.F.FM | Bonifico |               | EUR 22,80 | BANCA POPOLARE DI BARI | IT89N0542404002000001003541 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8Hhrg

Versione Style 2.8.2

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| RIC                         | 2751 |
| DATA DI REGISTRO 4 NOV 2020 |      |

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

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 96 del 08/10/2019

Data scadenza pagamento

29/12/2020

DATA  
09 NOV. 2020

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA 11/11/2020 FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
05 NOV. 2020

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA 15-12-2020 FIRMA

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

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

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

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE  
per supervisione

DATA

FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:


**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: IT00146330733

**DOCUMENTO DI TRASPORTO**

Pag 1 / 1

| N° DDT | Data DDT   | Cod. Cl.te | N° Dossier | Data Dossier | Nota |
|--------|------------|------------|------------|--------------|------|
| 2045   | 01/10/2020 | 004551     | 220100016  | 01/10/2020   |      |

**Condizione di pagamento**

BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.M

**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

VS. ORDINE NR. MA001123 DEL 30/09/2020

CIG: 79291025F6

2 D078646

FLAT CABLE

| AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI                                                                           |            |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale. (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) |            |                |
| Conformità/accettazione materiale                                                                       | Data       | Firma          |
| Presa in carico materiale conforme                                                                      | 05/10/2020 | <i>[Firma]</i> |

|                             |                            |                          |                          |                                    |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Causale<br>Conto vendita    | Aspetto esterno<br>SCATOLA | N. Collo<br>1,00         | Peso totale<br>0,0000 kg | Trasporto effettuato da<br>Vettore |
| Data partenza<br>01/10/2020 | Ora partenza<br>14:46      |                          | Carico<br>BARI (BA)      | Scarico                            |
| Data arrivo                 | Ora arrivo                 |                          | Vettore<br>GLS           |                                    |
| Firma conducente / Vettore  |                            | Firma destinatario 14:46 |                          |                                    |
| Texte                       |                            |                          |                          |                                    |

**Bellizzi s.r.l.**

Via Tommaso Columbo 29

I - 70132 Bari (BA)

Tel.: +39 080 5058296 PBX

Fax: +39 080 9757060

Posta certificata: bellizzisrl@pec.it

www.bellizzisrl.it

**Bellizzi s.r.l. Unità Locale 1**

Via dei Buaneve s.n.

I - 70026 Modugno (BA)

Tel.: +39 080 5058296 PBX

Fax: +39 080 9757060

**Bellizzi s.r.l. Unità Locale 2**

Strada Comunale 4

I - 74016 Massafra (TA)

Tel.: +39 080 5058296

Fax: +39 080 9757060

C.F. o IVA 04612880726

C.C.I.A.A. Bari 326451

Iscriz. Trib. Bari n. 32034

Cap. Sociale: € 100.000 i.v.

 CONFINDUSTRIA  
Bari e Barletta-Andria-Trani

**NEOPLAN**

 UNI EN ISO 9001:2015  
SGS Certification n. 847 \*\*\*\*\*

 UNI EN ISO 45001:2018  
SGS Certification n. 127495 \*\*\*\*\*

**MAN**

**VDO**

| C.I.G.     | ditte          | Partita IVA | DATA REG.  | DATA DOC. | DDT  | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                  | Q.tà Ric. | Vol Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta | Totale  | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|----------------|-------------|------------|-----------|------|----------|----------|-------------------------|-----------|-----------|------------|------------|---------|---------|--------------|----------|--------------|
| 79291025F6 | BELLIZZI S.r.L |             | 05/10/2020 | 01/10/20  | 2045 | MA001123 | 00009034 | CAVO FLAT DISPLAY M 231 | 2         | 17,36     | € 16,03    | € 18,69    | € 4,11  | € 22,80 |              | #####    | 29/10/2020   |
|            |                |             |            |           |      |          |          |                         |           |           | TOTALE     | € 18,69    | € 4,11  | € 22,80 |              |          |              |



**FATTURA ELETTRONICA**

Id SDI: 3928219158 Data SDI: 30/10/2020 05:56

Formato Trasmissione: FPRL2

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

| Dati Fattura                                                                                                                                                                  |            |            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                                                                                                                              | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                                                                                                                                                       | 20/10/1996 | 2020-10-29 | EUR 1.152,34   |
| Causale                                                                                                                                                                       |            |            |                |
| Dossier numero: 220090548<br>data dossier: 29/09/2020<br>Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972 |            |            |                |

| Dati ordine acquisto                              |
|---------------------------------------------------|
| Ord. MA001080 Data Ord. 2020-09-24 CIG 79291025F6 |

| Dati DDT                     |
|------------------------------|
| DDT 2086 Data DDT 2020-10-06 |

| Dettaglio linee Fattura |                                                 |      |              |           |            |      |
|-------------------------|-------------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                     | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| FC                      | VS ORDINE MA001080 DEL 24/09/2020               | 0    |              | -0 %      |            | 22 % |
| FC                      | CIG: 79291025F6                                 | 0    |              | -0 %      |            | 22 % |
| D311162                 | RADIATORE ACQUA<br>DDT 2086 Data DDT 2020-10-06 | 1    | 1.755,00     | -46.18 %  | 944,54     | 22 % |

| Dati Trasporto          |                |
|-------------------------|----------------|
| Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa |
|                         |                |

| Dettagli Trasporto | Dati Colli |
|--------------------|------------|
|--------------------|------------|

|                 |                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Numero Colli: 1 | Peso lordo: 0.00<br>Peso Netto: 0.00<br>Data Ora Ritiro: 2020-10-29T00:00:00 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|

| Dati Riepilogo                                  |                  |                |         |            |         |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                          | Spese accessorie | Arrotondamento | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE PAGAMENTI | 0.00             | 0.00           | 22 %    | 944,54     | 207,80  |

| Dati pagamento                              |          |               |              |                        |                             |
|---------------------------------------------|----------|---------------|--------------|------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento                        | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto               | IBAN                        |
| Pagamento completo                          |          |               |              |                        |                             |
| Cod. Pag. BONIFICO<br>BANCARIO 60 GG.D.F.FM | Bonifico |               | EUR 1.152,34 | BANCA POPOLARE DI BARI | IT89N0542404002000001003541 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8Hhrd

Versione Style 2.8.2



**FATTURAELETTRONICA**

Id SDI:3928219158 Data SDI: 30/10/2020 05:56

Formato Trasmissione: FPR12

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

**Dati Fattura**

| Natura Documento                                                                                                                                                                                     | Numero     | Data       | Importo Totale |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| Fattura                                                                                                                                                                                              | 20/10/1996 | 2020-10-29 | EUR 1.152,34   |
| <b>Causale</b><br><br>Dossier numero: 220090548<br>data dossier: 29/09/2020<br>Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dellex art.17-ter del DPR 633/1972 |            |            |                |

**Dati ordine acquisto**

Ord.MA001080 Data Ord. 2020-09-24 CIG 79291025F6

**Dati DDT**DDT 2086 Data DDT 2020-10-06**Dettaglio linee Fattura**

| Articolo | Descrizione                                     | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|----------|-------------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| FC       | VS ORDINE MA001080 DEL 24/09/2020               | 0    |              | -0 %      |            | 22 % |
| FC       | CIG: 79291025F6                                 | 0    |              | -0 %      |            | 22 % |
| D311162  | RADIATORE ACQUA<br>DDT 2086 Data DDT 2020-10-06 | 1 ✓  | 1.755,00     | -46.18 %  | 944,54     | 22 % |

**Dati Trasporto**

Dati Anagrafici Vettore

Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto

Dati Colli

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

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

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

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA FIRMA

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

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

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

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

|                 |                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Numero Colli: 1 | Peso lordo: 0.00<br>Peso Netto: 0.00<br>Data Ora Ritiro: 2020-10-29T00:00:00 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|

#### Dati Riepilogo

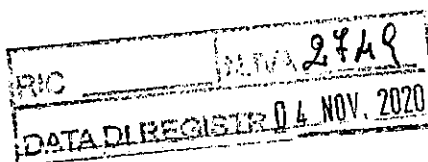
| Natura/Esigibilità IVA                          | Spese accessorie | Arrotondamento | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE PAGAMENTI | 0.00             | 0.00           | 22 %    | 944,54     | 207,80  |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento                        | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto               | IBAN                        |
|---------------------------------------------|----------|---------------|--------------|------------------------|-----------------------------|
| Pagamento completo                          |          |               |              |                        |                             |
| Cod. Pag. BONIFICO<br>BANCARIO 60 GG.D.F.FM | Bonifico |               | EUR 1.152,34 | BANCA POPOLARE DI BARI | IT89N0542404002000001003541 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8Hhrd

Versione Style 2.8.2



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

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 96 del 08/10/2019

Data scadenza pagamento

29/12/2020

DATA

09 NOV. 2020

L'ADDETTO AL RISCONTRO

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

DATA

FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA

FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 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 RAGIONERIA**

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

05 NOV. 2020

FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA

15-12-2020

FIRMA

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

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

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

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

DATA

FIRMA

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



## 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: IT00146330733

## DOCUMENTO DI TRASPORTO

Pag 1 / 1

| N° DDT | Data DDT   | Cod. Cl.te | N° Dossier | Data Dossier | Nota                  |
|--------|------------|------------|------------|--------------|-----------------------|
| 2086   | 06/10/2020 | 004551     | 220090548  | 29/09/2020   | MA001080 - 24/09/2020 |

## Condizione di pagamento

BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.M

## 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

VS ORDINE MA001080 DEL 24/09/2020

CIG: 79291025F6

1 D311162

RADIATORE ACQUA

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |                  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |                  |                             |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data<br>10-10-20 | <i>[Signature]</i>          |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data<br>10/10/20 | Firma<br><i>[Signature]</i> |

|                             |                            |                  |                          |                                    |
|-----------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Causale<br>Conto vendita    | Aspetto esterno<br>SCATOLA | N. Collo<br>1,00 | Peso totale<br>0,0000 kg | Trasporto effettuato da<br>Vettore |
| Data partenza<br>06/10/2020 | Ora partenza<br>15:04      |                  | Carico<br>BARI (BA)      | Scarico                            |
| Data arrivo                 | Ora arrivo                 |                  | Vettore<br>ANNESE        |                                    |
| Firma conducente / Vettore  |                            |                  | Firma destinatario 15:04 |                                    |
| Texte                       |                            |                  |                          |                                    |

Bellizzi s.r.l.  
Via Tommaso Colombo 29  
I - 70132 Bari (BA)  
Tel.: +39 080.5058296-PBX  
Fax: +39 080.9757060

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

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 1  
Via dei Bucaneve s.r.l.  
I - 70026 Modugno (BA)  
Tel.: +39 080.5058296-PBX  
Fax: +39 080.9757060

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 2  
Strada Comunale 4  
I - 74016 Massafra (TA)  
Tel.: +39 080.5058296  
Fax: +39 080.9757060

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



10-07-05

|            |                 |             |              |           |      |          |          |                          |           |            |            |            |          |            |              |          |              |
|------------|-----------------|-------------|--------------|-----------|------|----------|----------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|----------|------------|--------------|----------|--------------|
| C.I.G.     | ditte           | Partita IVA | DATA<br>REG. | DATA DOC. | DDT  | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                   | Q.tà Ric. | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta  | Totale     | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
| 7929102SF6 | BELLUZZI S.r.l. |             | 10/10/2020   | 06/10/20  | 2086 | MA001080 | 00009023 | RADIATORE ACQUA CITYMOOD | 1         | 1755       | € 810,46   | € 944,54   | € 207,80 | € 1.152,34 |              | #####    | 29/10/2020   |
|            |                 |             |              |           |      |          |          |                          |           |            |            | TOTALE     | € 944,54 | € 207,80   | € 1.152,34   |          |              |



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3928219079 Data SDI: 30/10/2020 06:02

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura                                                                                                                                                                  |            |            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                                                                                                                              | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                                                                                                                                                       | 20/10/1994 | 2020-10-29 | EUR 319,12     |
| Causale                                                                                                                                                                       |            |            |                |
| Dossier numero: 220070363<br>data dossier: 20/07/2020<br>Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972 |            |            |                |

| Dati ordine acquisto                              |
|---------------------------------------------------|
| Ord. MA000504 Data Ord. 2020-06-08 CIG 79291025F6 |

| Dati DDT                     |
|------------------------------|
| DDT 2170 Data DDT 2020-10-15 |

| Dettaglio linee Fattura |                                           |     |              |           |            |      |
|-------------------------|-------------------------------------------|-----|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                               | Qtà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| FC                      | VS ORDINE MA000504 DEL 08/06/2020         | 0   |              | -0 %      |            | 22 % |
| FC                      | CIG: 79291025F6                           | 0   |              | -0 %      |            | 22 % |
| D064258                 | MANICOTTO<br>DDT 2170 Data DDT 2020-10-15 | 6   | 81,00        | -46.18 %  | 261,57     | 22 % |

| Dati Trasporto          |                |
|-------------------------|----------------|
| Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa |
|                         |                |

| Dettagli Trasporto | Dati Colli |
|--------------------|------------|
|--------------------|------------|

|                 |                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Numero Colli: 1 | Peso lordo: 0.00<br>Peso Netto: 0.00<br>Data Ora Ritiro: 2020-10-29T00:00:00 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|

| Dati Riepilogo                                  |                  |                |         |            |         |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                          | Spese accessorie | Arrotondamento | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE PAGAMENTI | 0.00             | 0.00           | 22 %    | 261,57     | 57,55   |

| Dati pagamento                              |          |               |            |                        |                             |
|---------------------------------------------|----------|---------------|------------|------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento                        | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto               | IBAN                        |
| Pagamento completo                          |          |               |            |                        |                             |
| Cod. Pag. BONIFICO<br>BANCARIO 60 GG.D.F.FM | Bonifico |               | EUR 319,12 | BANCA POPOLARE DI BARI | IT89N0542404002000001003541 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8HhrV

Versione Style 2.8.2



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3928219079 Data SDI: 30/10/2020 06:02

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento                                                                                                                                                                                 | Numero     | Data       | Importo Totale |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| Fattura                                                                                                                                                                                          | 20/10/1994 | 2020-10-29 | EUR 319,12     |
| <b>Causale</b><br>Dossier numero: 220070363<br>data dossier: 20/07/2020<br>Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dellex art.17-ter del DPR 633/1972 |            |            |                |

## Dati ordine acquisto

Ord.MA000504 Data Ord. 2020-06-08 CIG 79291025F6

## Dati DDT

DDT 2170 Data DDT 2020-10-15

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione                               | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|----------|-------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| FC       | VS ORDINE MA000504 DEL 08/06/2020         | 0    |              | -0 %      |            | 22 % |
| FC       | CIG: 79291025F6                           | 0    |              | -0 %      |            | 22 % |
| D064258  | MANICOTTO<br>DDT 2170 Data DDT 2020-10-15 | 6 ✓  | 81,00        | -46.18 %  | 261,57     | 22 % |

## Dati Trasporto

## Dati Anagrafici Vettore

## Indirizzo Resa

## Dettagli Trasporto

## Dati Colli

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

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

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

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA FIRMA

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

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

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

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

|                 |                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Numero Colli: 1 | Peso lordo: 0.00<br>Peso Netto: 0.00<br>Data Ora Ritiro: 2020-10-29T00:00:00 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|

#### Dati Riepilogo

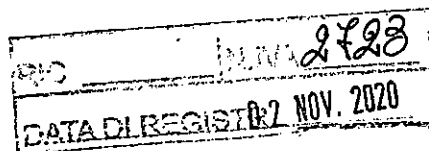
| Natura/Esigibilità IVA                          | Spese accessorie | Arrotondamento | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE PAGAMENTI | 0.00             | 0.00           | 22 %    | 261,57     | 57,55   |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento                        | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto               | IBAN                        |
|---------------------------------------------|----------|---------------|------------|------------------------|-----------------------------|
| Pagamento completo                          |          |               |            |                        |                             |
| Cod. Pag. BONIFICO<br>BANCARIO 60 GG.D.F.FM | Bonifico |               | EUR 319,12 | BANCA POPOLARE DI BARI | IT89N0542404002000001003541 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8HhrV

Versione Style 2.8.2



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

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 96 del 08/10/2019

Data scadenza pagamento

29/12/2020

DATA 09 NOV. 2020

VADDETTO AL RISCONTRO

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

DATA

FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA

FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 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 RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 03 NOV 2020

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

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

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

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

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

DATA

FIRMA

NOTE:


**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: IT00146330733

**DOCUMENTO DI TRASPORTO**

Pag 1 / 1

|               |                 |                   |                   |                     |                       |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>N° DDT</b> | <b>Data DDT</b> | <b>Cod. Cl.te</b> | <b>N° Dossier</b> | <b>Data Dossier</b> | <b>Nota</b>           |
| 2170          | 15/10/2020      | 004551            | 220070363         | 20/07/2020          | MA000504 - 08/06/2020 |

**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

VS ORDINE MA000504 DEL 08/06/2020

CIG: 79291025F6

MANICOTTO

D064258

6

| AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI                                                                           |          |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico<br>del materiale (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) |          |         |
| Conformità/accettazione<br>materiale                                                                    | Data     | Firma   |
| Presa in carico<br>materiale conforme                                                                   | 14/10/06 | [Firma] |

|                             |                            |                  |                          |                                    |
|-----------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Causale<br>Conto vendita    | Aspetto esterno<br>SCATOLA | N. Collo<br>1,00 | Peso totale<br>0,0000 kg | Trasporto effettuato da<br>Vettore |
| Data partenza<br>15/10/2020 | Ora partenza<br>17:12      |                  | Carico<br>BARI (BA)      | Scarico                            |
| Data arrivo                 | Ora arrivo                 |                  | Vettore<br>GLS           |                                    |
| Firma conducente / Vettore  |                            |                  | Firma destinatario 17:12 |                                    |
| Texte                       |                            |                  |                          |                                    |

Bellizzi s.r.l.  
Via Tommaso Columbo 29  
I - 70132 Bari (BA)  
Tel.: +39 080 5058296 PBX  
Fax: +39 080 9757060

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 9757060

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 2  
Strada Comunale 4  
I - 74016 Massafra (TA)  
Tel.: +39 080 5058296  
Fax: +39 080 9757060

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



|      |        |      |
|------|--------|------|
| 1941 | 1942   | 1943 |
| 1944 | 1945   | 1946 |
| 1947 | 1948   | 1949 |
| 1950 | 1951   | 1952 |
| 1953 | 1954   | 1955 |
| 1956 | 1957   | 1958 |
| 1959 | 1960   | 1961 |
| 1962 | 1963   | 1964 |
| 1965 | 1966   | 1967 |
| 1968 | 1969   | 1970 |
| 1971 | 1972   | 1973 |
| 1974 | 1975   | 1976 |
| 1977 | 1978   | 1979 |
| 1980 | 1981   | 1982 |
| 1983 | 1984   | 1985 |
| 1986 | 1987   | 1988 |
| 1989 | 1990   | 1991 |
| 1992 | 1993   | 1994 |
| 1995 | 1996   | 1997 |
| 1998 | 1999   | 2000 |
| 2001 | 2002   | 2003 |
| 2004 | 2005   | 2006 |
| 2007 | 2008   | 2009 |
| 2010 | 2011   | 2012 |
| 2013 | 2014   | 2015 |
| 2016 | 2017   | 2018 |
| 2019 | 2020   | 2021 |
| 2022 | 2023   | 2024 |
| 2025 | 2026   | 2027 |
| 2028 | 2029   | 2030 |
| 2031 | 2032   | 2033 |
| 2034 | 2035   | 2036 |
| 2037 | 2038   | 2039 |
| 2040 | 2041   | 2042 |
| 2043 | 2044   | 2045 |
| 2046 | 2047   | 2048 |
| 2049 | 2050   | 2051 |
| 2052 | 2053   | 2054 |
| 2055 | 2056   | 2057 |
| 2058 | 2059   | 2060 |
| 2061 | 2062   | 2063 |
| 2064 | 2065   | 2066 |
| 2067 | 2068   | 2069 |
| 2070 | 2071   | 2072 |
| 2073 | 2074   | 2075 |
| 2076 | 2077   | 2078 |
| 2079 | 2080   | 2081 |
| 2082 | 2083   | 2084 |
| 2085 | 2086   | 2087 |
| 2088 | 2089   | 2090 |
| 2091 | 2092   | 2093 |
| 2094 | 2095   | 2096 |
| 2097 | 2098   | 2099 |
| 2100 | 2101   | 2102 |
| 2103 | 2104   | 2105 |
| 2106 | 2107   | 2108 |
| 2109 | 2110   | 2111 |
| 2112 | 2113   | 2114 |
| 2115 | 2116   | 2117 |
| 2118 | 2119   | 2120 |
| 2121 | 2122   | 2123 |
| 2124 | 2125   | 2126 |
| 2127 | 2128   | 2129 |
| 2130 | 2131   | 2132 |
| 2133 | 2134   | 2135 |
| 2136 | 2137   | 2138 |
| 2139 | 2140   | 2141 |
| 2142 | 2143   | 2144 |
| 2145 | 2146   | 2147 |
| 2148 | 2149   | 2150 |
| 2151 | 2152   | 2153 |
| 2154 | 2155   | 2156 |
| 2157 | 2158   | 2159 |
| 2160 | 2161   | 2162 |
| 2163 | 2164   | 2165 |
| 2166 | 2167   | 2168 |
| 2169 | 2170   | 2171 |
| 2172 | 2173   | 2174 |
| 2175 | 2176   | 2177 |
| 2178 | 2179   | 2180 |
| 2181 | 2182   | 2183 |
| 2184 | 2185   | 2186 |
| 2187 | 2188   | 2189 |
| 2190 | 2191   | 2192 |
| 2193 | 2194   | 2195 |
| 2196 | 2197   | 2198 |
| 2199 | 2200   | 2201 |
| 2202 | 2203   | 2204 |
| 2205 | 2206   | 2207 |
| 2208 | 2209   | 2210 |
| 2211 | 2212   | 2213 |
| 2214 | 2215   | 2216 |
| 2217 | 2218   | 2219 |
| 2220 | 2221   | 2222 |
| 2223 | 2224   | 2225 |
| 2226 | 2227   | 2228 |
| 2229 | 2230   | 2231 |
| 2232 | 2233   | 2234 |
| 2235 | 2236   | 2237 |
| 2238 | 2239   | 2240 |
| 2241 | 2242   | 2243 |
| 2244 | 2245   | 2246 |
| 2247 | 2248   | 2249 |
| 2250 | 2251   | 2252 |
| 2253 | 2254   | 2255 |
| 2256 | 2257   | 2258 |
| 2259 | 2260   | 2261 |
| 2262 | 2263   | 2264 |
| 2265 | 2266   | 2267 |
| 2268 | 2269   | 2270 |
| 2271 | 2272</ |      |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3928219133 Data SDI: 30/10/2020 05:40

Formato Trasmissione: FP12

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

| Dati Fattura                                                                                                                                                                  |            |            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                                                                                                                              | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                                                                                                                                                       | 20/10/1995 | 2020-10-29 | EUR 332,45     |
| Causale                                                                                                                                                                       |            |            |                |
| Dossier numero: 220090525<br>data dossier: 28/09/2020<br>Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972 |            |            |                |

| Dati ordine acquisto                              |
|---------------------------------------------------|
| Ord. MA001075 Data Ord. 2020-09-23 CIG 79291025F6 |

| Dati DDT                     |
|------------------------------|
| DDT 2254 Data DDT 2020-10-27 |

| Dettaglio linee Fattura |                                                |      |              |           |            |      |
|-------------------------|------------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                    | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| FC                      | VS. ORDINE NR. MA001075 DEL 23/09/2020         | 0    |              | -0 %      |            | 22 % |
| FC                      | CIG: 79291025F6                                | 0    |              | -0 %      |            | 22 % |
| D095147                 | TUBAZIONE UREA<br>DDT 2254 Data DDT 2020-10-27 | 1    | 506,31       | -46,18 %  | 272,50     | 22 % |

| Dati Trasporto          |                |
|-------------------------|----------------|
| Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa |
|                         |                |

| Dettagli Trasporto | Dati Colli |
|--------------------|------------|
|--------------------|------------|

|                 |                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Numero Colli: 1 | Peso lordo: 0.00<br>Peso Netto: 0.00<br>Data Ora Ritiro: 2020-10-29T00:00:00 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|

| Dati Riepilogo                                  |                  |                |         |            |         |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                          | Spese accessorie | Arrotondamento | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE PAGAMENTI | 0.00             | 0.00           | 22 %    | 272,50     | 59,95   |

| Dati pagamento                              |          |               |            |                        |                             |
|---------------------------------------------|----------|---------------|------------|------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento                        | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto               | IBAN                        |
| Pagamento completo                          |          |               |            |                        |                             |
| Cod. Pag. BONIFICO<br>BANCARIO 60 GG.D.F.FM | Bonifico |               | EUR 332,45 | BANCA POPOLARE DI BARI | IT89N0542404002000001003541 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8HhrZ

Versione Style 2.8.2



**FATTURA ELETTRONICA**

Id SDI: 3928219133 Data SDI: 30/10/2020 05:40

Formato Trasmissione: FPR12

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

**Dati Fattura**

| Natura Documento                                                                                                                                                                                    | Numero     | Data       | Importo Totale |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| Fattura                                                                                                                                                                                             | 20/10/1995 | 2020-10-29 | EUR 332,45     |
| <b>Causale</b><br><br>Dossier numero: 220090525<br>data dossier: 28/09/2020<br>Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972 |            |            |                |

**Dati ordine acquisto**

Ord. MA001075 Data Ord. 2020-09-23 CIG 79291025F6

**Dati DDT**DDT 2254 Data DDT 2020-10-27 ~~Y10NCO-DDT~~**Dettaglio linee Fattura**

| Articolo | Descrizione                                    | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|----------|------------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| FC       | VS. ORDINE NR. MA001075 DEL 23/09/2020         | 0    |              | -0 %      |            | 22 % |
| FC       | CIG: 79291025F6                                | 0    |              | -0 %      |            | 22 % |
| D095147  | TUBAZIONE UREA<br>DDT 2254 Data DDT 2020-10-27 | 1    | 506,31       | -46,18 %  | 272,50     | 22 % |

**Dati Trasporto**

Dati Anagrafici Vettore

Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto

Dati Colli

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

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

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

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA FIRMA

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

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

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

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

|                 |                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Numero Colli: 1 | Peso lordo: 0.00<br>Peso Netto: 0.00<br>Data Ora Ritiro: 2020-10-29T00:00:00 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|

#### Dati Riepilogo

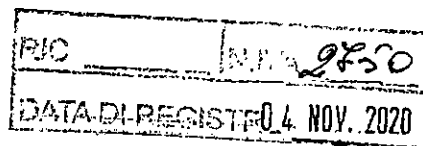
| Natura/Esigibilità IVA                          | Spese accessorie | Arrotondamento | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE PAGAMENTI | 0.00             | 0.00           | 22 %    | 272,50     | 59,95   |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento                        | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto               | IBAN                        |
|---------------------------------------------|----------|---------------|------------|------------------------|-----------------------------|
| Pagamento completo                          |          |               |            |                        |                             |
| Cod. Pag. BONIFICO<br>BANCARIO 60 GG.D.F.FM | Bonifico |               | EUR 332,45 | BANCA POPOLARE DI BARI | IT89N0542404002000001003541 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8HhrZ

Versione Style 2.8.2



| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                            |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Contr. Rep. n°                                                          | del                        |
| Conv. n°                                                                | del                        |
| Determ. A.D. n°                                                         | del                        |
| Delib. C.A. n° 96                                                       | del 08/10/2019             |
| Data scadenza pagamento 29/12/2020                                      |                            |
| DATA<br>10 NOV. 2020                                                    | L'ADDETTO AL RISCONTRO<br> |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                            |
| DATA<br>10 NOV. 2020                                                    | FIRMA<br>                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                            |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                            |
| DATA<br>05 NOV. 2020                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE<br> |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                            |
| DATA<br>15-12-2020                                          | FIRMA<br>                  |

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

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

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

| UFFICIO MAGAZZINO<br>verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Contr. Rep. n.                                                              | del                    |
| Delib. C.A. n.                                                              | del                    |
| Delib. C.A. n.                                                              | del                    |
| Delib. C.A. n.                                                              | del                    |
| Data scadenza pagamento                                                     |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' TECNICA<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

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

NOTE:

**Oggetto:** AMAT TARANTO - 2020.11.07 - Fattura Bellizzi 20/10/1995 del 29/10/2020 - Richiesta D.d.T.

**Mittente:** Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>

**Data:** 07/11/2020, 10:35

**A:** Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>, Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>, Magazzino <magazzinoamat@amat.ta.it>

Esaminando la fattura in oggetto, con la presente comunichiamo che la stessa risulta non essere liquidabile in quanto non risultano ancora giunti c/o l'Ufficio Acquisti i seguenti D.d.T. :

01) D.d.T. n° 2254 del 27/10/2020.

Inoltre comunichiamo che la fattura indicata in oggetto, resterà c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by", fino alla di ricezione dei documenti a Voi richiesti.

Cordiali saluti - Luigi.


**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: IT00146330733

**DOCUMENTO DI TRASPORTO**

Pag 1 / 1

| N° DDT | Data DDT   | Cod. Cl.te | N° Dossier | Data Dossier | Nota                  |
|--------|------------|------------|------------|--------------|-----------------------|
| 2254   | 27/10/2020 | 004551     | 220090525  | 28/09/2020   | MA001075 - 23/09/2020 |

**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

VS. ORDINE NR. MA001075 DEL 23/09/2020

CIG: 79291025F6

1 D095147

TUBAZIONE UREA

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |                  |           |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data<br>29/10/20 | Firma<br> |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data<br>30/10/20 | Firma<br> |

|                             |                            |                  |                          |                                    |
|-----------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Causale<br>Conto vendita    | Aspetto esterno<br>SCATOLA | N. Collo<br>1,00 | Peso totale<br>0,0000 kg | Trasporto effettuato da<br>Vettore |
| Data partenza<br>27/10/2020 | Ora partenza<br>12:54      |                  | Carico<br>BARI (BA)      | Scarico                            |
| Data arrivo                 | Ora arrivo                 |                  | Vettore<br>GLS           |                                    |
| Firma conducente / Vettore  |                            |                  | Firma destinatario 12:54 |                                    |
| Texte                       |                            |                  |                          |                                    |

Bellizzi s.r.l.  
Via Tommaso Colombo 29  
I - 70132 Bari (BA)  
Tel.: +39 080 5058296 PBX  
Fax: +39 080 9757060

Posta certificata: bellizzisrl@pec.it

www.bellizzisrl.it

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 1  
Via dei Bucaneye s.n.  
I - 70026 Modugno (BA)  
Tel.: +39 080 5058296 PBX  
Fax: +39 080 9757060

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 2  
Strada Comunale 4  
I - 74016 Massafra (TA)  
Tel.: +39 080 5058296  
Fax: +39 080 9757060

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



| C.I.G.     | ditta           | Partita IVA | DATA REG.  | DATA DOC. | DDT  | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.              | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta | Totale   | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|-----------------|-------------|------------|-----------|------|----------|----------|---------------------|------------|------------|------------|---------|----------|--------------|----------|--------------|
| 79291025F6 | BELLUZZI S.r.l. |             | 30/10/2020 | 27/10/20  | 2254 | MAD01075 | 00005199 | TUBAZ UREA DA POMPA | 506,31     | € 233,81   | € 272,50   | € 59,95 | € 332,45 |              | #####    | 29/10/2020   |
|            |                 |             |            |           |      |          |          |                     |            | TOTALE     | € 272,50   | € 59,95 | € 332,45 |              |          |              |



**FATTURA ELETTRONICA**

Id SDI: 3928219982 Data SDI: 30/10/2020 06:05

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura                                                                                                                                                                   |            |            |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                                                                                                                               | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                                                                                                                                                        | 20/10/1999 | 2020-10-29 | EUR 126,64     |
| Causale                                                                                                                                                                        |            |            |                |
| Dossier numero: 220100379<br>data dossier: 26/10/2020<br>Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dellex art.17-ter del DPR 633/1972 |            |            |                |

| Dati ordine acquisto                             |
|--------------------------------------------------|
| Ord.MA001191 Data Ord. 2020-10-13 CIG 79291025F6 |

| Dati DDT                     |
|------------------------------|
| DDT 2249 Data DDT 2020-10-27 |

| Dettaglio linee Fattura |                                           |      |              |           |            |      |
|-------------------------|-------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                               | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| FC                      | VS ORDINE MA001191 DEL 13/10/2020         | 0    |              | -0 %      |            | 22 % |
| FC                      | CIG: 79291025F6                           | 0    |              | -0 %      |            | 22 % |
| S5002589                | SERBATOIO<br>DDT 2249 Data DDT 2020-10-27 | 2    | 96,43        | -46.18 %  | 103,80     | 22 % |

| Dati Trasporto          |                |
|-------------------------|----------------|
| Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa |
|                         |                |

| Dettagli Trasporto | Dati Colli |
|--------------------|------------|
|--------------------|------------|

|                 |                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Numero Colli: 1 | Peso lordo: 0.00<br>Peso Netto: 0.00<br>Data Ora Ritiro: 2020-10-29T00:00:00 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|

| Dati Riepilogo                                  |                  |                |         |            |         |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                          | Spese accessorie | Arrotondamento | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE PAGAMENTI | 0.00             | 0.00           | 22 %    | 103,80     | 22,84   |

| Dati pagamento                              |          |               |            |                        |                             |
|---------------------------------------------|----------|---------------|------------|------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento                        | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto               | IBAN                        |
| Pagamento completo                          |          |               |            |                        |                             |
| Cod. Pag. BONIFICO<br>BANCARIO 60 GG.D.F.FM | Bonifico |               | EUR 126,64 | BANCA POPOLARE DI BARI | IT89N0542404002000001003541 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8Hhs6

Versione Style 2.8.2

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| RIC                         | N.IVA 2853 |
| DATA DI REGISTRO 4 NOV 2020 |            |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3928219982 Data SDI: 30/10/2020 06:05

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento                                                                                                                                                                                    | Numero     | Data       | Importo Totale |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| Fattura                                                                                                                                                                                             | 20/10/1999 | 2020-10-29 | EUR 126,64     |
| <b>Causale</b><br><br>Dossier numero: 220100379<br>data dossier: 26/10/2020<br>Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972 |            |            |                |

## Dati ordine acquisto

Ord. MA001191 Data Ord. 2020-10-13 CIG 79291025F6

## Dati DDT

(DDT 2249 Data DDT 2020-10-27) FRANCO DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione                               | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|----------|-------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| FC       | VS ORDINE MA001191 DEL 13/10/2020         | 0    |              | -0 %      |            | 22 % |
| FC       | CIG: 79291025F6                           | 0    |              | -0 %      |            | 22 % |
| S5002589 | SERBATOIO<br>DDT 2249 Data DDT 2020-10-27 | 2    | 96,43        | -46.18 %  | 103,80     | 22 % |

## Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore

Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto

Dati Colli

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

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

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

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA FIRMA

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

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

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

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

|                 |                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Numero Colli: 1 | Peso lordo: 0.00<br>Peso Netto: 0.00<br>Data Ora Ritiro: 2020-10-29T00:00:00 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|

# Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA                          | Spese accessorie | Arrotondamento | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE PAGAMENTI | 0.00             | 0.00           | 22 %    | 103,80     | 22,84   |

# Dati pagamento

| Condizioni Pagamento                        | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto               | IBAN                        |
|---------------------------------------------|----------|---------------|------------|------------------------|-----------------------------|
| Pagamento completo                          |          |               |            |                        |                             |
| Cod. Pag. BONIFICO<br>BANCARIO 60 GG.D.F.FM | Bonifico |               | EUR 126,64 | BANCA POPOLARE DI BARI | IT89N0542404002000001003541 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8Hhs6

Versione Style 2.8.2

|                  |          |
|------------------|----------|
| RIC              | 2853     |
| DATA DI REGISTRO | NOV-2020 |

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

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 96 del 08/10/2019

Data scadenza pagamento 29/12/2020

DATA 01 DIC. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA 01 DIC. 2020 FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 05 NOV. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA 15-12-2020 FIRMA

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

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

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

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE  
per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

**Oggetto:** AMAT TARANTO - 2020.11.07 - ~~Fattura Bellizzi 20/10/1999 del 29/10/2020~~ -  
Richiesta D.d.T.

**Mittente:** Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>

**Data:** 07/11/2020, 10:31

**A:** Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>, ~~Unità Tecnica~~ <unitatecnica@amat.ta.it>,  
~~Magazzino~~ <magazzinoamat@amat.ta.it>

Esaminando la fattura in oggetto, con la presente comunichiamo che la stessa risulta non essere liquidabile in quanto non risultano ancora giunti c/o l'Ufficio Acquisti i seguenti D.d.T. :

01) D.d.T. n° 2249 del 27/10/2020.

Inoltre comunichiamo che la fattura indicata in oggetto, resterà c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by", fino alla ricezione dei documenti a Voi richiesti.

Cordiali saluti - Luigi.



**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: IT00146330733

**DOCUMENTO DI TRASPORTO**

Pag 1 / 1

|               |                 |                   |                   |                     |                       |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>N° DDT</b> | <b>Data DDT</b> | <b>Cod. Cl.te</b> | <b>N° Dossier</b> | <b>Data Dossier</b> | <b>Nota</b>           |
| 2249          | 27/10/2020      | 004551            | 220100379         | 26/10/2020          | MA001191 - 13/10/2020 |

**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

VS ORDINE MA001191 DEL 13/10/2020

CIG: 79291025F6

2 S5002589

SERBATOIO

| AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |            |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |            |         |
| Conferma/accettazione materiale                                                                    | Data       | Firma   |
| Presa in carico materiale conforme all'ordine                                                      | 24/10/2020 | [Firma] |

|                             |                            |                  |                          |                                    |
|-----------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Causale<br>Conto vendita    | Aspetto esterno<br>SCATOLA | N. Collo<br>1,00 | Peso totale<br>0,0000 kg | Trasporto effettuato da<br>Vettore |
| Data partenza<br>27/10/2020 | Ora partenza<br>11:08      |                  | Carico<br>BARI (BA)      | Scarico<br>-                       |
| Data arrivo                 | Ora arrivo                 |                  | Vettore<br>GLS           |                                    |
| Firma conducente / Vettore  |                            |                  | Firma destinatario 11:08 |                                    |
| Texte                       |                            |                  |                          |                                    |

Bellizzi s.r.l.  
Via Tommaso Colombo 29  
I - 70132 Bari (BA)  
Tel.: +39 080 5058296 PBX  
Fax: +39 080 9757060

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 1  
Via dei Bucaneve s.n.  
I - 70026 Modugno (BA)  
Tel.: +39 080 5058296 PBX  
Fax: +39 080 9757060

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 2  
Strada Comunale 4  
I - 74016 Massafra (TA)  
Tel.: +39 080 5058296  
Fax: +39 080 9757060

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



| C.I.G.     | ditta           | Partita IVA | DATA<br>REG. | DATA DOC. | DDT  | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.               | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta | Totale   | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|-----------------|-------------|--------------|-----------|------|----------|----------|----------------------|------------|------------|------------|---------|----------|--------------|----------|--------------|
| 79291025F6 | BELLUZZI S.r.l. |             | 29/10/2020   | 27/10/20  | 2249 | MA001191 | 07177205 | SERBATOIO DI ESPANSI | 96,43      | € 89,06    | € 103,80   | € 22,84 | € 126,64 |              | #####    | 29/10/2020   |
|            |                 |             |              |           |      |          |          |                      |            | TOTALE     | € 103,80   | € 22,84 | € 126,64 |              |          |              |



**FATTURA ELETTRONICA**

Id SDI: 3952124373 Data SDI: 03/11/2020 05:05

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura                                                                                                                                                                  |            |            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                                                                                                                              | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                                                                                                                                                       | 20/10/2021 | 2020-10-30 | EUR 707,36     |
| Causale                                                                                                                                                                       |            |            |                |
| Dossier numero: 220090549<br>data dossier: 29/09/2020<br>Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972 |            |            |                |

| Dati ordine acquisto               |                |
|------------------------------------|----------------|
| Ord. MA001092 Data Ord. 2020-09-26 | CIG 79291025F6 |

0505 401 16

| Dati DDT                     |  |
|------------------------------|--|
| DDT 2047 Data DDT 2020-10-01 |  |

| Dettaglio linee Fattura |                                                              |      |              |           |            |      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                  | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| FC                      | VS ORDINE MA001092 DEL 26/09/2020                            | 0    |              | -0 %      |            | 22 % |
| FC                      | CIG: 79291025F6                                              | 0    |              | -0 %      |            | 22 % |
| D084151                 | TUBO ENTRATA INTERCOOLER D80<br>DDT 2047 Data DDT 2020-10-01 | 2    | 538,65       | -46.18 %  | 579,80     | 22 % |

| Dati Trasporto          |                |
|-------------------------|----------------|
| Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa |
|                         |                |

| Dettagli Trasporto | Dati Colli |
|--------------------|------------|
|--------------------|------------|

|                 |                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Numero Colli: 1 | Peso lordo: 0.00<br>Peso Netto: 0.00<br>Data Ora Ritiro: 2020-10-30T00:00:00 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|

| Dati Riepilogo                                  |                  |                |         |            |         |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                          | Spese accessorie | Arrotondamento | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE PAGAMENTI | 0.00             | 0.00           | 22 %    | 579,80     | 127,56  |

| Dati pagamento                              |          |               |            |                        |                             |
|---------------------------------------------|----------|---------------|------------|------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento                        | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto               | IBAN                        |
| Pagamento completo                          |          |               |            |                        |                             |
| Cod. Pag. BONIFICO<br>BANCARIO 60 GG.D.F.FM | Bonifico |               | EUR 707,36 | BANCA POPOLARE DI BARI | IT89N0542404002000001003541 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8LJWb

Versione Style 2.8.2



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3952124373 Data SDI: 03/11/2020 05:05

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Fattura          | 20/10/2021 | 2020-10-30 | EUR 707,36     |

**Causale**

Dossier numero: 220090549  
data dossier: 29/09/2020  
Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972

## Dati ordine acquisto

Ord. MA001092 Data Ord. 2020-09-26 CIG 79291025F6

## Dati DDT

DDT 2047 Data DDT 2020-10-01

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione                                                  | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|----------|--------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| FC       | VS ORDINE MA001092 DEL 26/09/2020                            | 0    |              | -0 %      |            | 22 % |
| FC       | CIG: 79291025F6                                              | 0    |              | -0 %      |            | 22 % |
| D084151  | TUBO ENTRATA INTERCOOLER D80<br>DDT 2047 Data DDT 2020-10-01 | 2 V  | 538,65       | -46.18 %  | 579,80     | 22 % |

## Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore

Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto

Dati Colli

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

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

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

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA FIRMA

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

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

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

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Numero Colli: 1

Peso lordo: 0.00  
Peso Netto: 0.00  
Data Ora Ritiro: 2020-10-30T00:00:00

**Dati Riepilogo**

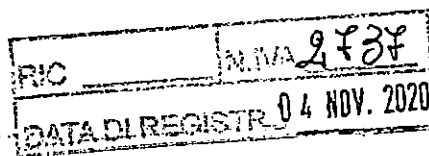
| Natura/Esigibilità IVA                          | Spese accessorie | Arrotondamento | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE PAGAMENTI | 0.00             | 0.00           | 22 %    | 579,80     | 127,56  |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento                        | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto               | IBAN                        |
|---------------------------------------------|----------|---------------|------------|------------------------|-----------------------------|
| <b>Pagamento completo</b>                   |          |               |            |                        |                             |
| Cod. Pag. BONIFICO<br>BANCARIO 60 GG.D.F.FM | Bonifico |               | EUR 707,36 | BANCA POPOLARE DI BARI | IT89N0542404002000001003541 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8LJWb

Versione Style 2.8.2



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

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 96 del 08/10/2019

Data scadenza pagamento 30/12/2020

DATA 09 NOV. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

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

DATA FIRMA

FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA 15-12-2020 FIRMA

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

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

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

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**  
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA FIRMA

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

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

**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: IT00146330733

**DOCUMENTO DI TRASPORTO**

Pag 1 / 1

|               |                 |                   |                   |                     |                       |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>N° DDT</b> | <b>Data DDT</b> | <b>Cod. Cl.te</b> | <b>N° Dossier</b> | <b>Data Dossier</b> | <b>Nota</b>           |
| 2047          | 01/10/2020      | 004551            | 220090549         | 29/09/2020          | MA001092 - 26/09/2020 |

**Condizione di pagamento**  
BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.M

**Banca**  
BANCA POPOLARE DI BARI

| <b>Qtà</b> | <b>Rif</b> | <b>Descrizione</b> |
|------------|------------|--------------------|
|------------|------------|--------------------|

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

VS ORDINE MA001092 DEL 26/09/2020

CIG: 79291025F6

2 D084151

TUBO ENTRATA INTERCOOLER D80

|                                                                                                         |            |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| <b>AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI</b>                                                                    |            |         |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) |            |         |
| Conformità/accettazione materiale                                                                       | Data       | Firma   |
| Presa in carico materiale conforme                                                                      | 05/10/2020 | [Firma] |

|                                    |                                   |                            |                                 |                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Causale</b><br>Conto vendita    | <b>Aspetto esterno</b><br>SCATOLA | <b>N. Collo</b><br>1,00    | <b>Peso totale</b><br>0,0000 kg | <b>Trasporto effettuato da</b><br>Vettore |
| <b>Data partenza</b><br>01/10/2020 | <b>Ora partenza</b><br>15:24      | <b>Carico</b><br>BARI (BA) |                                 | <b>Scarico</b>                            |
| <b>Data arrivo</b>                 | <b>Ora arrivo</b>                 | <b>Vettore</b><br>GLS      |                                 |                                           |
| <b>Firma conducente / Vettore</b>  |                                   |                            | <b>Firma destinatario 15:24</b> |                                           |
| <b>Texte</b>                       |                                   |                            |                                 |                                           |

Bellizzi s.r.l.  
Via Tommaso Columbo 29  
I - 70132 Bari (BA)  
Tel.: +39 080 5058296 PBX  
Fax: +39 080 9757060

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 1  
Via dei Bucarieve s.n.  
I - 70026 Modugno (BA)  
Tel.: +39 080 5058296 PBX  
Fax: +39 080 9757060

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 2  
Strada Comunale 4  
I - 74016 Massafra (TA)  
Tel.: +39 080 5058296  
Fax: +39 080 9757060

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

**VDO**

CONFINDUSTRIA  
Nori e Benfante Andria-Torino  
**NEOPLAN**



ISO 45001

UNI EN ISO 14001:2015

SQA Certificata n. 112/2015

**MAN**

| C.I.G.     | ditta         | Partita IVA | DATA REG.  | DATA DOC. | DDT  | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                        | Q.tà Ric. | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta  | Totale   | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|---------------|-------------|------------|-----------|------|----------|----------|-------------------------------|-----------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|--------------|
| 79291025F6 | BEUZZI S.r.L. |             | 05/10/2020 | 05/10/20  | 2047 | MA001092 | 00009027 | TUBO ENTRATA INTERCO AVANCITY | 2         | 538,65     | € 497,50   | € 579,80   | € 127,56 | € 707,36 |              | #####    | 30/10/2020   |
|            |               |             |            |           |      |          |          |                               |           |            | TOTALE     | € 579,80   | € 127,56 | € 707,36 |              |          |              |



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3973545226 Data SDI: 06/11/2020 13:32

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura                                                                                                                                                                  |            |            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                                                                                                                              | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                                                                                                                                                       | 20/10/2067 | 2020-10-30 | EUR 345,02     |
| Causale                                                                                                                                                                       |            |            |                |
| Dossier numero: 220070112<br>data dossier: 07/07/2020<br>Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972 |            |            |                |

| Dati ordine acquisto                              |
|---------------------------------------------------|
| Ord. MA000623 Data Ord. 2020-06-29 CIG 79291025F6 |

| Dati DDT                     |
|------------------------------|
| DDT 2250 Data DDT 2020-10-27 |

| Dettaglio linee Fattura |                                                      |      |              |           |            |      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                          | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| FC                      | VS. ORDINE NR. MA000623 DEL 29/06/2020               | 0    |              | -0 %      |            | 22 % |
| FC                      | CIG: 79291025F6                                      | 0    |              | -0 %      |            | 22 % |
| D056274                 | MATERASSINO ISOLANTE<br>DDT 2250 Data DDT 2020-10-27 | 3    | 175,15       | -46.18 %  | 282,80     | 22 % |

| Dati Riepilogo                                  |                  |                |         |            |         |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                          | Spese accessorie | Arrotondamento | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE PAGAMENTI | 0.00             | 0.00           | 22 %    | 282,80     | 62,22   |

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

| Condizioni Pagamento                        | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto               | IBAN                        |
|---------------------------------------------|----------|---------------|------------|------------------------|-----------------------------|
| <b>Pagamento completo</b>                   |          |               |            |                        |                             |
| Cod. Pag. BONIFICO<br>BANCARIO 60 GG.D.F.FM | Bonifico |               | EUR 345,02 | BANCA POPOLARE DI BARI | IT89N0542404002000001003541 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8PT3u

Versione Style 2.8.2

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| RIC                           | N.IVA 2888 |
| DATA DI REGISTR. 16 NOV. 2020 |            |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3973545226 Data SDI: 06/11/2020 13:32

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura                                                                                                                                                                    |            |            |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                                                                                                                                | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                                                                                                                                                         | 20/10/2067 | 2020-10-30 | EUR 345,02     |
| Causale                                                                                                                                                                         |            |            |                |
| Dossier numero: 220070112<br>data dossier: 07/07/2020<br>Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'ex art.17-ter del DPR 633/1972 |            |            |                |

| Dati ordine acquisto                              |
|---------------------------------------------------|
| Ord. MA000623 Data Ord. 2020-06-29 CIG 79291025F6 |

| Dati DDT                     |
|------------------------------|
| DDT 2250 Data DDT 2020-10-27 |

| Dettaglio linee Fattura |                                                      |      |              |           |            |      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                          | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| FC                      | VS. ORDINE NR. MA000623 DEL 29/06/2020               | 0    |              | -0 %      |            | 22 % |
| FC                      | CIG: 79291025F6                                      | 0    |              | -0 %      |            | 22 % |
| D056274                 | MATERASSINO ISOLANTE<br>DDT 2250 Data DDT 2020-10-27 | 3 ✓  | 175,15       | -46.18 %  | 282,80     | 22 % |

| Dati Riepilogo                                  |                  |                |         |            |         |  |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|---------|------------|---------|--|
| Natura/Esigibilità IVA                          | Spese accessorie | Arrotondamento | Al. IVA | Imponibile | Imposta |  |
| S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE PAGAMENTI | 0.00             | 0.00           | 22 %    | 282,80     | 62,22   |  |

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

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Contr. Rep. n° del                                                      |                        |
| Conv. n° del                                                            |                        |
| Determ. A.D. n° del                                                     |                        |
| Delib. C.A. n° del                                                      |                        |
| Data scadenza pagamento                                                 |                        |
| DATA                                                                    | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

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

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

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

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

| UFFICIO MAGAZZINO<br>verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Contr. Rep. n. del                                                          |                        |
| Delib. C.A. n. del                                                          |                        |
| Delib. C.A. n. del                                                          |                        |
| Delib. C.A. n. del                                                          |                        |
| Data scadenza pagamento                                                     |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' TECNICA<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

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

NOTE:

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

| Condizioni Pagamento                        | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto               | IBAN                        |
|---------------------------------------------|----------|---------------|------------|------------------------|-----------------------------|
| Pagamento completo                          |          |               |            |                        |                             |
| Cod. Pag. BONIFICO<br>BANCARIO 60 GG.D.F.FM | Bonifico |               | EUR 345,02 | BANCA POPOLARE DI BARI | IT89N0542404002000001003541 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8PT3u

Versione Style 2.8.2

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| RIC                                | N.IVA 2848 |
| DATA DI REGISTRAZIONE 16 NOV. 2020 |            |

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

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 96 del 08/10/2019

Data scadenza pagamento 30/12/2020

DATA  
26 NOV. 2020

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisioneDATA  
30 NOV. 2020

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
18 NOV. 2020

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisioneDATA  
15-12-2020

FIRMA

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

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

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

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE  
per supervisione

DATA

FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:


**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: IT00146330733

**DOCUMENTO DI TRASPORTO**

Pag 1 / 1

| N° DDT | Data DDT   | Cod. Cl.te | N° Dossier | Data Dossier | Nota                  |
|--------|------------|------------|------------|--------------|-----------------------|
| 2250   | 27/10/2020 | 004551     | 220070112  | 07/07/2020   | MA000623 - 29/06/2020 |

**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

VS. ORDINE NR. MA000623 DEL 29/06/2020

CIG: 79291025F6

3 D056274

MATERASSINO ISOLANTE

| AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |            |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |            |         |
| Conferma/accettazione materiale                                                                    | Data       | Firma   |
| Fresa in carico materiale conforme all'ordine                                                      | 29/10/2020 | [Firma] |

| AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |            |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |            |         |
| Conferma/accettazione materiale                                                                    | Data       | Firma   |
| Fresa in carico materiale conforme all'ordine                                                      | 29/10/2020 | [Firma] |

|                                              |                       |                  |                          |                                    |
|----------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Causale<br>Conto vendita                     | Aspetto esterno       | N. Collo<br>0,00 | Peso totale<br>0,0000 kg | Trasporto effettuato da<br>Vettore |
| Data partenza<br>27/10/2020                  | Ora partenza<br>11:10 |                  | Carico<br>BARI (BA)      | Scarico                            |
| Data arrivo                                  | Ora arrivo            |                  | Vettore<br>GLS           |                                    |
| Firma conducente / Vettore                   |                       |                  | Firma destinatario 11:10 |                                    |
| Texte<br>VIAGGIA CON DDT 2249 DEL 27-10-2020 |                       |                  |                          |                                    |

Bellizzi s.r.l.  
Via Tommaso Columbo 29  
I - 70132 Bari (BA)  
Tel.: +39 080 5058296 PBX  
Fax: +39 080 9757060

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 1  
Via dei Bucaneve s.n.  
I - 70026 Modugno (BA)  
Tel.: +39 080 5058296 PBX  
Fax: +39 080 9757060

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 2  
Strada Comunale 4  
I - 74016 Massafra (TA)  
Tel.: +39 080 5058296  
Fax: +39 080 9757060

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



|      |       |     |
|------|-------|-----|
| DATE | NAME  | AGE |
| 1900 | JOHN  | 25  |
| 1901 | JANE  | 24  |
| 1902 | JAMES | 23  |
| 1903 | JACK  | 22  |
| 1904 | JILL  | 21  |
| 1905 | JIM   | 20  |
| 1906 | JUDY  | 19  |
| 1907 | JERRY | 18  |
| 1908 | JANE  | 17  |
| 1909 | JACK  | 16  |
| 1910 | JILL  | 15  |
| 1911 | JIM   | 14  |
| 1912 | JUDY  | 13  |
| 1913 | JERRY | 12  |
| 1914 | JANE  | 11  |
| 1915 | JACK  | 10  |
| 1916 | JILL  | 9   |
| 1917 | JIM   | 8   |
| 1918 | JUDY  | 7   |
| 1919 | JERRY | 6   |
| 1920 | JANE  | 5   |
| 1921 | JACK  | 4   |
| 1922 | JILL  | 3   |
| 1923 | JIM   | 2   |
| 1924 | JUDY  | 1   |
| 1925 | JERRY | 0   |

|      |       |     |
|------|-------|-----|
| DATE | NAME  | AGE |
| 1900 | JOHN  | 25  |
| 1901 | JANE  | 24  |
| 1902 | JAMES | 23  |
| 1903 | JACK  | 22  |
| 1904 | JILL  | 21  |
| 1905 | JIM   | 20  |
| 1906 | JUDY  | 19  |
| 1907 | JERRY | 18  |
| 1908 | JANE  | 17  |
| 1909 | JACK  | 16  |
| 1910 | JILL  | 15  |
| 1911 | JIM   | 14  |
| 1912 | JUDY  | 13  |
| 1913 | JERRY | 12  |
| 1914 | JANE  | 11  |
| 1915 | JACK  | 10  |
| 1916 | JILL  | 9   |
| 1917 | JIM   | 8   |
| 1918 | JUDY  | 7   |
| 1919 | JERRY | 6   |
| 1920 | JANE  | 5   |
| 1921 | JACK  | 4   |
| 1922 | JILL  | 3   |
| 1923 | JIM   | 2   |
| 1924 | JUDY  | 1   |
| 1925 | JERRY | 0   |

| C.I.G.     | ditta           | Partita IVA | DATA REG.  | DATA DOC. | DDT  | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.               | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta | Totale   | Perc. Sconto | Fatt. n. | Data Fattura |
|------------|-----------------|-------------|------------|-----------|------|----------|----------|----------------------|------------|------------|------------|---------|----------|--------------|----------|--------------|
| 79291025F6 | BELLIZZI S.r.l. |             | 29/10/2020 | 27/10/20  | 2250 | MA000623 | 00003315 | MATERASSINO ISOLANTE | 175,15     | € 242,65   | € 282,80   | € 62,22 | € 345,02 |              | #####    | 30/10/2020   |
|            |                 |             |            |           |      |          |          |                      |            | TOTALE     | € 282,80   | € 62,22 | € 345,02 |              |          |              |