

7/10/21



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

ESERCIZIO 20 21

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 330

ROUZZO S.R.L.

RICCHI BVS

\_\_\_\_\_

**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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2021      | 330           | 05/02/2021 |           |           | 533,46             |

**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: cinquecentotrentatrè e 46 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI BARI

IBAN: IT89N0542404002000001003541

PAGAMENTO

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 20/10/2191 del 30/11/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

20/10/2190 CIG 79291025F6, 20/10/2191 CIG 79291025F6

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 533,46 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 533,46 |

|                                       |                         | CASSA  | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|--------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 533,46 |       |
|                                       | PREVISIONE              |        |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |        |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |        |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |        |       |

VISIO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4143601271 Data SDI: 04/12/2020 22:04

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                                                                                                                                                                       | 20/10/2190 | 2020-11-30 | EUR 235,79     |
| Causale                                                                                                                                                                       |            |            |                |
| Dossier numero: 220100377<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.MA001145 Data Ord. 2020-10-06 CIG 79291025F6 |

| Dati DDT                     |
|------------------------------|
| DDT 2337 Data DDT 2020-11-06 |

| Dettaglio linee Fattura |                                                          |      |              |           |            |      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                              | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| FC                      | VS ORDINE MA001145 DEL 06/10/2020                        | 0    |              | -0 %      |            | 22 % |
| FC                      | CIG: 79291025F6                                          | 0    |              | -0 %      |            | 22 % |
| D065376                 | TUBO ENTRATA INTERCOOLER<br>DDT 2337 Data DDT 2020-11-06 | 1    | 359,10       | -46.18 %  | 193,27     | 22 % |

| Dati Riepilogo                                  |                  |                |         |            |         |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                          | Spese accessorie | Arrotondamento | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE PAGAMENTI | 0.00             | 0.00           | 22 %    | 193,27     | 42,52   |

| 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 235,79 | BANCA POPOLARE DI BARI | IT89N0542404002000001003541 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8m6hn

Versione Style 2.8.2

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| RIC                   | N.IVA 3235  |
| DATA DI REGISTRAZIONE | 4 DIC. 2020 |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4143601271 Data SDI: 04/12/2020 22:04

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                                                                                                                                                                                             | 20/10/2190 | 2020-11-30 | EUR 235,79     |
| <b>Causale</b><br><br>Dossier numero: 220100377<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. MA001145 Data Ord. 2020-10-06 CIG 79291025F6 |
|---------------------------------------------------|

## Dati DDT

|                              |
|------------------------------|
| DDT 2337 Data DDT 2020-11-06 |
|------------------------------|

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione                                              | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|----------|----------------------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| FC       | VS ORDINE MA001145 DEL 06/10/2020                        | 0    |              | -0 %      |            | 22 % |
| FC       | CIG: 79291025F6                                          | 0    |              | -0 %      |            | 22 % |
| D065376  | TUBO ENTRATA INTERCOOLER<br>DDT 2337 Data DDT 2020-11-06 | 1 ✓  | 359,10       | -46.18 %  | 193,27     | 22 % |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA                          | Spese accessorie | Arrotondamento | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE PAGAMENTI | 0.00             | 0.00           | 22 %    | 193,27     | 42,52   |

## Dati pagamento

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

**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:

| Condizioni Pagamento                        | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto               | IBAN                        |
|---------------------------------------------|----------|---------------|------------|------------------------|-----------------------------|
| Pagamento completo                          |          |               |            |                        |                             |
| Cod. Pag. BONIFICO<br>BANCARIO 60 GG.D.F.FM | Bonifico |               | EUR 235,79 | BANCA POPOLARE DI BARI | IT89N0542404002000001003541 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8m6hn

Versione Style 2.8.2

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| RIC _____                         | N. IVA 3435 |
| DATA DI REGISTRAZIONE 4 DIC. 2010 |             |

**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

DATA  
13 GEN. 2021

IL RESPONSABILE AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisioneDATA  
20 GEN. 2021

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
11-02-2021

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisioneDATA  
11-02-2021

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>           |
| 2337                           | 06/11/2020      | 004551            | 220100377              | 26/10/2020          | MA001145 - 06/10/2020 |
| <b>Condizione di pagamento</b> |                 |                   | <b>Banca</b>           |                     |                       |
| BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM |                 |                   | 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 MA001145 DEL 06/10/2020

CIG: 79291025F6

1 D065376

TUBO ENTRATA INTERCOOLER

| 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>11 NOV. 2020 | Firma<br> |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data<br>12/11/2020   | Firma<br> |

|                                                     |                              |                         |                                 |                                           |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Causale</b><br>Conto vendita                     | <b>Aspetto esterno</b>       | <b>N. Collo</b><br>0,00 | <b>Peso totale</b><br>0,0000 kg | <b>Trasporto effettuato da</b><br>Vettore |
| <b>Data partenza</b><br>06/11/2020                  | <b>Ora partenza</b><br>17:05 |                         | <b>Carico</b><br>BARI (BA)      | <b>Scarico</b>                            |
| <b>Data arrivo</b>                                  | <b>Ora arrivo</b>            |                         | <b>Vettore</b>                  |                                           |
| <b>Firma conducente / Vettore</b>                   |                              |                         | <b>Firma destinatario 17:05</b> |                                           |
| <b>Texte</b><br>VIAGGIA CON DDT 2335 DEL 06-10-2020 |                              |                         |                                 |                                           |

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.     | ditte           | 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. |             | 12/11/2020   | 06/11/20  | 2337 | MA001145 | 00003313 | TUBO ENTRATA INTERCO | 359,1      | € 165,83   | € 193,27   | € 42,52 | € 235,79 |              | #####    | 30/11/2020   |
|            |                 |             |              |           |      |          |          |                      |            | TOTALE     | € 193,27   | € 42,52 | € 235,79 |              |          |              |



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4143601504 Data SDI: 04/12/2020 11:30

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                                                                                                                                                                                             | 20/10/2191 | 2020-11-30 | EUR 415,03     |
| <b>Causale</b><br><br>Dossier numero: 220110247<br>data dossier: 25/11/2020<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. MA001284 Data Ord. 2020-10-31 CIG 79291025F6

## Dati DDT

DDT 2441 Data DDT 2020-11-25

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione                                         | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|----------|-----------------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| FC       | VS. ORDINE NR. MA001284 DEL 31/10/2020              | 0    |              | -0 %      |            | 22 % |
| FC       | CIG. 79291025F6                                     | 0    |              | -0 %      |            | 22 % |
| D079182  | PERNO DI STERZATURA<br>DDT 2441 Data DDT 2020-11-25 | 4    | 158,02       | -46.18 %  | 340,19     | 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: 2020-11-30T00:00:00 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|

#### Dati Riepilogo

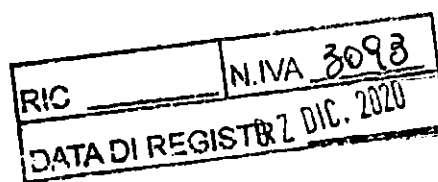
| Natura/Esigibilità IVA                          | Spese accessorie | Arrotondamento | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE PAGAMENTI | 0.00             | 0.00           | 22 %    | 340,19     | 74,84   |

#### 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 415,03 | BANCA POPOLARE DI BARI | IT89N0542404002000001003541 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8m6i8

Versione Style 2.8.2



**FATTURAELETTRONICA**

Id SDI:4143601504 Data SDI: 04/12/2020 11:30

Formato Trasmissione: FPR12

**Mittente**

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

**Destinatario**

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

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio: 5WKJP7T

**Dati Fattura**

| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Fattura          | 20/10/2191 | 2020-11-30 | EUR 415,03     |

**Causale**

Dossier numero: 220110247

data dossier: 25/11/2020

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.MA001284 Data Ord. 2020-10-31 CIG 79291025F6

**Dati DDT**

DDT 2441 Data DDT 2020-11-25

**Dettaglio linee Fattura**

| Articolo | Descrizione                                         | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|----------|-----------------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| FC       | VS. ORDINE NR. MA001284 DEL 31/10/2020              | 0    |              | -0 %      |            | 22 % |
| FC       | CIG. 79291025F6                                     | 0    |              | -0 %      |            | 22 % |
| D079182  | PERNO DI STERZATURA<br>DDT 2441 Data DDT 2020-11-25 | 4 ✓  | 158,02       | -46.18 %  | 340,19     | 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: 2020-11-30T00:00:00

Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA                          | Spese accessorie | Arrotondamento | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE PAGAMENTI | 0.00             | 0.00           | 22 %    | 340,19     | 74,84   |

Dati pagamento

| Condizioni Pagamento                        | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto               | IBAN                        |
|---------------------------------------------|----------|---------------|------------|------------------------|-----------------------------|
| Pagamento completo                          |          |               |            |                        |                             |
| Cod. Pag. BONIFICO<br>BANCARIO 60 GG.D.F.FM | Bonifico |               | EUR 415,03 | BANCA POPOLARE DI BARI | IT89N0542404002000001003541 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8m6i8

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 30/01/2021

DATA 13 GEN. 2021 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA 28 GEN. 2021 FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 01 DIC. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA 11-02-2021 FIRMA

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

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

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

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE  
per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

**Bellizzi s.r.l.**

Officina autorizzata Man Truck & Bus



**Destinazione**

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

**Destinatario**

AMAT AZ. MOBILITA' AREA TARANTO  
VIA CESARE BATTISTI, 657  
74010 TARANTO (TA)  
ITALIA  
P. IVA: IT00146330733

**DOCUMENTO DI TRASPORTO**

Pag 1 / 1

| N° DDT | Data DDT   | Cod. Cl.te | N° Dossier | Data Dossier | Nota |
|--------|------------|------------|------------|--------------|------|
| 2441   | 25/11/2020 | 004551     | 220110247  | 25/11/2020   |      |

**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. MA001284 DEL 31/10/2020

CIG. 79291025F6

4 D079182

PERNO DI STERZATURA

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                  |                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |                      |           |
| Conformità/accettazione materiale                                                                | Data<br>27 NOV. 2020 | Firma<br> |
| Presa in carico materiale conforme                                                               | Data<br>28/11/20     | 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>25/11/2020 | Ora partenza<br>12:58      | Carico<br>BARI (BA) |                          | Scarico                            |
| Data arrivo                 | Ora arrivo                 | Vettore<br>GLS      |                          |                                    |
| Firma conducente / Vettore  |                            |                     | Firma destinatario       |                                    |
| Texte                       |                            |                     |                          |                                    |

Bellizzi s.r.l.  
Via Tommaso Colombo 29  
I - 70132 Bari (BA)  
Tel.: +39 080 5058296 PBX  
Fax: +39 080 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.     | dtte            | 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 | BELLIZZI S.r.l. |             | 28/11/2020   | 25/11/20  | 2441 | MA001284 | 00003478 | PERNO DI STERZATURA | 158,02     | € 291,89   | € 340,19   | € 74,84 | € 415,03 |              | #####    | 30/11/2020   |
| TOTALE     |                 |             |              |           |      |          |          |                     |            |            | € 340,19   | € 74,84 | € 415,03 |              |          |              |

