

T 625



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1762

Bellizzi sm

Ricaric Bn' 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
	2021	1.762	23/08/2021			6.577,54

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: seimilacinquecentosettantasette e 54 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI BARI

IBAN: IT89N0542404002000001003541

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 21/10/847 del 31/05/2021

PAGAMENTO FATTURE N.21/10/853 CIG Z8631AF0F4, 21/10/843 CIG ZD531AAA15, 21/10/842
CIG 79291025F6, 21/10/844 CIG 79291025F6, 21/10/845 CIG
79291025F6, 21/10/841 CIG Z073158E80, 21/10/846 CIG
79291025F6, 21/10/840 CIG 79291025F6

21/10/847 CIG 79291025F6

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA**
SSP
2021/1025969

IMPORTO LORDO	6.577,54
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	6.577,54

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	6.577,54	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Beccari
G



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

Identificativo Univoco Richiesta: 202100001025969

Codice Fiscale: 04612880726

Identificativo Pagamento: 1762

Data Inserimento: 13/09/2021 - 8:53

Importo: 6577,54 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

c) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

4. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente al sostenimento della spesa e devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti de minimis, del regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 10 e 11, valutati in 194,6 milioni di euro per l'anno 2021 e 186,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Art. 2

Proroghe in materia di riscossione e differimento TARI

1. All'articolo 68, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2021».

2. Al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 145, comma 1, le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2021»;

b) all'articolo 152, comma 1, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2021».

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 120,6 milioni di euro per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, in 494,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

4. All'articolo 30, comma 5, primo periodo, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021». Sono valide a tutti gli effetti di legge le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino all'entrata in vigore della presente disposizione.

Art. 3

Misure per il settore elettrico

1. Anche al fine del contenimento degli adeguamenti delle tariffe del settore elettrico fissate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente previsti per il terzo trimestre dell'anno

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5185282635 Data SDI: 05/06/2021 05:27

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	21/10/853	2021-05-31	EUR 1.146,80
Causale			
Dossier numero: 221050053 data dossier: 04/05/2021 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.MA000693 Data Ord. 2021-05-05 CIG Z8631AF0F4

Dati DDT
DDT 1079 Data DDT 2021-05-11

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
FC	VS. ORDINE MA000693 DEL 05/05/2021	0		-0 %		22 %
FC	CIG: Z8631AF0F4	0		-0 %		22 %
36751010639	CRISTALLO LAT. FISSO 2136X1482X4-ESG-SD- DDT 1079 Data DDT 2021-05-11	2	470,00	-0 %	940,00	22 %

Dati Riepilogo					
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE PAGAMENTI	0.00	0.00	22 %	940,00	206,80

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM	Bonifico		EUR 1.146,80	BANCA POPOLARE DI BARI	IT89N0542404002000001003541

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: B3ws

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 1553
DATA DI REGISTR.	08 GIU. 2021

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5185282635 Data SDI: 05/06/2021 05:27

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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	21/10/853	2021-05-31	EUR 1.146,80 ✓

Causale

Dossier numero: 221050053

data dossier: 04/05/2021

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.MA000693 Data Ord. 2021-05-05 CIG Z8631AF0F4

Dati DDT

DDT 1079 Data DDT 2021-05-11

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
FC	VS. ORDINE MA000693 DEL 05/05/2021	0		-0 %		22 %
FC	CIG: Z8631AF0F4	0		-0 %		22 %
36751010639	CRISTALLO LAT. FISSO 2136X1482X4-ESG-SD-DDT 1079 Data DDT 2021-05-11	✓ 2	470,00	-0 %	940,00	22 %

Dati Riepilogo

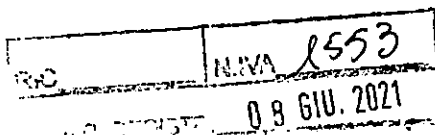
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE PAGAMENTI	0.00	0.00	22 %	940,00	206,80

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM	Bonifico		EUR 1.146,80	BANCA POPOLARE DI BARI	IT89N0542404002000001003541

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: B3vxs

Versione Style 2.9.0





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
1079	11/05/2021	004551	221050053	04/05/2021	

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

Banca
BANCA POPOLARE DI BARI

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

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

PREVENTIVO RICAMBI

RIF VS. ORDINE NR. MA000693 DEL 05/05/2021

CIG:

PROT:

N.B. RIMANIAMO IN ATESA DI RICEVERE VS. ORDINE CON NR. CIG,
PROTOCOLLO E FIRMATO.

2 36751010639 CRISTALLO LAT. FISSO 2136X1482X4-ESG-SD-

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	Data	Firma

Causale Conto lavoro	Aspetto esterno PEDANE	N. Collo 2,00	Peso totale 0,0000 kg	Trasporto effettuato da Destinatario
Data partenza 11/05/2021	Ora partenza 15:42		Carico BARI (BA)	Scarico
Data arrivo	Ora arrivo		Vettore	
Firma conducente / Vettore			Firma destinatario	
Texte				

Bellizzi s.r.l.
Via Tommaso Columbo 29
I - 70132 Bari (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 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.L.G.	dtm	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORDINE	N. ART.	DESCR.	Q.tà RIC.	Vol. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Importa	Totale	Perc. Sconto	Q.tà Ord.	Tot. q.tà parziale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura	
Z8631AF0F4	BE LUZZO S.r.l.	04612880726	12/05/2021 00:00	11/05/2021 00:00	1079	MA000083	00009522	CRISTALLO LAT. FISSO 21.960348264	2	470	0	940	208,8	1146,8		2	VTRO			31/05/2021	1
TOTALE											€ 0,00	€ 940,00	€ 208,80	€ 1.146,80							Art 13 c. 2.1 delibera 63/09



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5177739796 Data SDI: 04/06/2021 07:18

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	21/10/843	2021-05-31	EUR 3.871,98
Causale			
Dossier numero: 221050153 data dossier: 10/05/2021 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.MA000717 Data Ord. 2021-05-11 CIG ZD531AAA15

Dati DDT
DDT 1197 Data DDT 2021-05-27

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
FC	VS. ORDINE NR. MA000717 DEL 11-05-2021	0		-0 %		22 %
FC	CIG: ZD531AAA15	0		-0 %		22 %
06020934408	VITE TESTA CILIND. M8X22-8.8-MAN183-B1 DDT 1197 Data DDT 2021-05-27	2	3,80	-22 %	5,93	22 %
06072220304	VITE LAMIERA ST3,5X13-C-MAN183-B1 DDT 1197 Data DDT 2021-05-27	2	0,55	-22 %	0,86	22 %
06072230504	VITE LAMIERA ST4,2X13C-MAN183-B4 DDT 1197 Data DDT 2021-05-27	2	0,40	-22 %	0,62	22 %
06072330608	VITE ST4,8X25C-MAN183-B4 DDT 1197 Data DDT 2021-05-27	2	1,25	-22 %	1,95	22 %
06150330813	RONDELLA 8X15X1,6-200HV-MAN183-B1 DDT 1197 Data DDT 2021-05-27	3	0,70	-22 %	1,64	22 %

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
06290500114	RONDELLA SICUREZZA 12-ZNPHR3F DDT 1197 Data DDT 2021-05-27	1	1,35	-22 %	1,05	22 %
36744016293	BATTENTE DELLA PORTA ANT. DDT 1197 Data DDT 2021-05-27	1	1.690,00	-12 %	1.487,20	22 %
36744020011	PIASTRA BASE PERNO SUPPORTO PORTA DDT 1197 Data DDT 2021-05-27	1	21,70	-12 %	19,10	22 %
36749406075	PORTARULLO DDT 1197 Data DDT 2021-05-27	1	325,00	-5 %	308,75	22 %
36749406084	GUARNIZIONE PORTALE DDT 1197 Data DDT 2021-05-27	1	510,00	-12 %	448,80	22 %
36749506031	PROFILO PROTEZIONE DITA DDT 1197 Data DDT 2021-05-27	1	287,50	-12 %	253,00	22 %
36749660043	LAMIERA TERMINALE DDT 1197 Data DDT 2021-05-27	1	17,35	-5 %	16,48	22 %
36749670049	PERNO SUPPORTO PORTA INF. DDT 1197 Data DDT 2021-05-27	1	4,55	-12 %	4,00	22 %
36749696006	GUARNIZIONE OSCILLANTE ANT. DDT 1197 Data DDT 2021-05-27	1	615,00	-22 %	479,70	22 %
36749700105	CALOTTA COP. GUARNIZIONE OSCILLANTE DDT 1197 Data DDT 2021-05-27	1	15,05	-12 %	13,24	22 %
36749700107	COPERTURA ANT. DDT 1197 Data DDT 2021-05-27	1	49,25	-12 %	43,34	22 %
36910200034	PERNO DI GUIDA DDT 1197 Data DDT 2021-05-27	1	11,40	-22 %	8,89	22 %
36960020100	TAPPO NCS S7500N matt DDT 1197 Data DDT 2021-05-27	3	30,00	-12 %	79,20	22 %

Dati Riepilogo

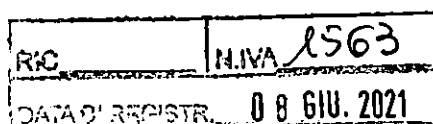
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE PAGAMENTI	0.00	-0.01	22 %	3.173,75	698,23

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM	Bonifico		EUR 3.871,98	BANCA POPOLARE DI BARI	IT89N0542404002000001003541

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: B2a2K

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5177739796 Data SDI: 04/06/2021 07:18

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	21/10/843	2021-05-31	EUR 3.871,98 ✓
Causale			
Dossier numero: 221050153			
data dossier: 10/05/2021			
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.MA000717 Data Ord. 2021-05-11 CIG ZD531AAA15

Dati DDT

DDT 1197 Data DDT 2021-05-27

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
FC	VS. ORDINE NR. MA000717 DEL 11-05-2021	0		-0 %		22 %
FC	CIG: ZD531AAA15	0		-0 %		22 %
06020934408	VITE TESTA CILIND. M8X22-8.8-MAN183-B1 DDT 1197 Data DDT 2021-05-27	✓ 2	3,80	-22 %	5,93	22 %
06072220304	VITE LAMIERA ST3,5X13-C-MAN183-B1 DDT 1197 Data DDT 2021-05-27	✓ 2	0,55	-22 %	0,86	22 %
06072230504	VITE LAMIERA ST4,2X13C-MAN183-B4 DDT 1197 Data DDT 2021-05-27	✓ 2	0,40	-22 %	0,62	22 %
06072330608	VITE ST4,8X25C-MAN183-B4 DDT 1197 Data DDT 2021-05-27	✓ 2	1,25	-22 %	1,95	22 %
06150330813	RONDELLA 8X15X1,6-200HV-MAN183-B1 DDT 1197 Data DDT 2021-05-27	✓ 3	0,70	-22 %	1,64	22 %

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:

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
06290500114	RONDELLA SICUREZZA 12-ZNPHR3F DDT 1197 Data DDT 2021-05-27	√ 1	1,35	-22 %	1,05	22 %
36744016293	BATTENTE DELLA PORTA ANT. DDT 1197 Data DDT 2021-05-27	√ 1	1.690,00	-12 %	1.487,20	22 %
36744020011	PIASTRA BASE PERNO SUPPORTO PORTA DDT 1197 Data DDT 2021-05-27	√ 1	21,70	-12 %	19,10	22 %
36749406075	PORTARULLO DDT 1197 Data DDT 2021-05-27	√ 1	325,00	-5 %	308,75	22 %
36749406084	GURANIZIONE PORTALE DDT 1197 Data DDT 2021-05-27	√ 1	510,00	-12 %	448,80	22 %
36749506031	PROFILO PROTEZIONE DITA DDT 1197 Data DDT 2021-05-27	√ 1	287,50	-12 %	253,00	22 %
36749660043	LAMIERA TERMINALE DDT 1197 Data DDT 2021-05-27	√ 1	17,35	-5 %	16,48	22 %
36749670049	PERNO SUPPORTO PORTA INF. DDT 1197 Data DDT 2021-05-27	√ 1	4,55	-12 %	4,00	22 %
36749696006	GUARNIZIONE OSCILLANTE ANT. DDT 1197 Data DDT 2021-05-27	√ 1	615,00	-22 %	479,70	22 %
36749700105	CALOTTA COP. GUARNIZIONE OSCILLANTE DDT 1197 Data DDT 2021-05-27	√ 1	15,05	-12 %	13,24	22 %
36749700107	COPERTURA ANT. DDT 1197 Data DDT 2021-05-27	√ 1	49,25	-12 %	43,34	22 %
36910200034	PERNO DI GUIDA DDT 1197 Data DDT 2021-05-27	√ 1	11,40	-22 %	8,89	22 %
36960020100	TAPPO NCS S7500N matt DDT 1197 Data DDT 2021-05-27	√ 3	30,00	-12 %	79,20	22 %

Dati Riepilogo

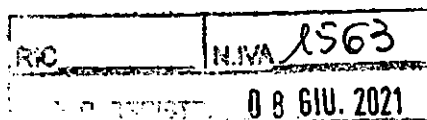
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE PAGAMENTI	0.00	-0.01	22 %	3.173,75	698,23

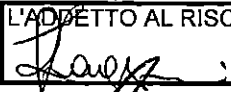
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM	Bonifico		EUR 3.871,98	BANCA POPOLARE DI BARI	IT89N0542404002000001003541

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: B2a2K

Versione Style 2.9.0



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° 139 del 21/12/18	
Data scadenza pagamento 31/07/2021	
DATA 16 GIU. 2021	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 22/6/21	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 09 GIU. 2021	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:


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 / 2

N° DDT	Data DDT	Cod. Cl.te	N° Dossier	Data Dossier	Nota
1197	27/05/2021	004551	221050153	10/05/2021	
Condizione di pagamento			Banca		
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 NR. MA000717 DEL 11-05-2021

CIG: ZD531AAA15

2	06020934408	VITE TESTA CILIND. M8X22-8.8-MAN183-B1
2	06072220304	VITE LAMIERA ST3,5X13-C-MAN183-B1
2	06072230504	VITE LAMIERA ST4,2X13C-MAN183-B4
2	06072330608	VITE ST4,8X25C-MAN183-B4
3	05150330813	RONDELLA 8X15X1,6-200HV-MAN183-B1
1	06290500114	RONDELLA SICUREZZA 12-ZNPHR3F
1	36744016293	BATTENTE DELLA PORTA ANT.
1	36744020011	PIASTRA BASE PERNO SUPPORTO PORTA
1	36749406075	PORTARULLO
1	36749406084	GURANIZIONE PORTALE
1	36749506031	PROFILO PROTEZIONE DITA
1	36749660043	LAMIERA TERMINALE
1	36749670049	PERNO SUPPORTO PORTA INF.
1	36749696006	GUARNIZIONE OSCILLANTE ANT.
1	36749700105	CALOTTA COP. GUARNIZIONE OSCILLANTE
1	36749700107	COPERTURA ANT.
1	36910200034	PERNO DI GUIDA
3	36960020100	TAPPO NCS S7500N MATT

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	Data	Firma

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 Bucanè 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.



UNI EN ISO 9001:2015

ISO Certificate n. 847



UNI EN ISO 45001:2018

SOA Certificate n. 352/045



DATA	DATA DOC.	DOT	GRUP.	N. ART.	DESCR.	Q.14 RIC.	VAL. LINE.	IMP. SCORR.	IMP. SCORR.	Impedibile	Importante	Totale	Prev. Scorta	CUM. ORL.	Val. sosp. parziale	Differenza	Fact. N.	Data Fattura
04/12/2021	27/05/2021	1197	MA000717	00005651	FORNIT DI BORDO NAVI	1	16,4	1,09	4,69	1,06	10,85	10,85	MA000701				21/03/2021	31/05/2021
04/12/2021	27/05/2021	1197	MA000717	00005652	FORNIT DI BORDO NAVI	1	1,2	0,08	0,31	0,28	0,98	0,98	MA000701				21/03/2021	31/05/2021
04/12/2021	27/05/2021	1197	MA000717	00005649	CONSUMI COSELANTE ANT. MAN.	1	615	13,5	479,7	205,53	885,23	885,23	MA000701				21/03/2021	31/05/2021
04/12/2021	27/05/2021	1197	MA000717	00005648	PRODOTTO PROTETTORE D'ETA	1	357,5	9,4	259,7	55,64	306,64	306,64	MA000701				21/03/2021	31/05/2021
04/12/2021	27/05/2021	1197	MA000717	00005641	PORTUGALLO	1	3,25	16,25	18,5	67,93	376,68	376,68	MA000701	1	VERO		21/03/2021	31/05/2021
04/12/2021	27/05/2021	1197	MA000717	00005641	CONSUMI DELLA PORTA ANT. MAN.	1	1980	50,24	1497,2	327,18	2144,8	2144,8	MA000701				21/03/2021	31/05/2021
04/12/2021	27/05/2021	1197	MA000717	00005641	CONSUMI DELLA PORTA ANT. MAN.	1	1980	50,24	1497,2	327,18	2144,8	2144,8	MA000701				21/03/2021	31/05/2021
04/12/2021	27/05/2021	1197	MA000717	00005641	CONSUMI DELLA PORTA ANT. MAN.	1	1980	50,24	1497,2	327,18	2144,8	2144,8	MA000701				21/03/2021	31/05/2021
04/12/2021	27/05/2021	1197	MA000717	00005641	CONSUMI DELLA PORTA ANT. MAN.	1	1980	50,24	1497,2	327,18	2144,8	2144,8	MA000701				21/03/2021	31/05/2021
04/12/2021	27/05/2021	1197	MA000717	00005653	VITE STR. BORDO	2	1,25	0,05	0,5	0,63	2,38	2,38	MA000701	1	VERO		21/03/2021	31/05/2021
04/12/2021	27/05/2021	1197	MA000717	00005653	VITE STR. BORDO	2	1,25	0,05	0,5	0,63	2,38	2,38	MA000701	1	VERO		21/03/2021	31/05/2021
04/12/2021	27/05/2021	1197	MA000717	00005653	VITE STR. BORDO	2	1,25	0,05	0,5	0,63	2,38	2,38	MA000701	1	VERO		21/03/2021	31/05/2021
04/12/2021	27/05/2021	1197	MA000717	00005647	POMPO SUPPORTO PORTA. PR. MAN.	1	4,5	0,44	4,06	0,89	4,95	4,95	MA000701	2	VERO		21/03/2021	31/05/2021
04/12/2021	27/05/2021	1197	MA000717	00005647	POMPO SUPPORTO PORTA. PR. MAN.	1	4,5	0,44	4,06	0,89	4,95	4,95	MA000701	2	VERO		21/03/2021	31/05/2021
04/12/2021	27/05/2021	1197	MA000717	00005647	POMPO SUPPORTO PORTA. PR. MAN.	1	4,5	0,44	4,06	0,89	4,95	4,95	MA000701	2	VERO		21/03/2021	31/05/2021
04/12/2021	27/05/2021	1197	MA000717	00005647	POMPO SUPPORTO PORTA. PR. MAN.	1	4,5	0,44	4,06	0,89	4,95	4,95	MA000701	2	VERO		21/03/2021	31/05/2021
04/12/2021	27/05/2021	1197	MA000717	00005647	POMPO SUPPORTO PORTA. PR. MAN.	1	4,5	0,44	4,06	0,89	4,95	4,95	MA000701	2	VERO		21/03/2021	31/05/2021
04/12/2021	27/05/2021	1197	MA000717	00005647	POMPO SUPPORTO PORTA. PR. MAN.	1	4,5	0,44	4,06	0,89	4,95	4,95	MA000701	2	VERO		21/03/2021	31/05/2021
04/12/2021	27/05/2021	1197	MA000717	00005647	POMPO SUPPORTO PORTA. PR. MAN.	1	4,5	0,44	4,06	0,89	4,95	4,95	MA000701	2	VERO		21/03/2021	31/05/2021
04/12/2021	27/05/2021	1197	MA000717	00005647	POMPO SUPPORTO PORTA. PR. MAN.	1	4,5	0,44	4,06	0,89	4,95	4,95	MA000701	2	VERO		21/03/2021	31/05/2021
04/12/2021	27/05/2021	1197	MA000717	00005647	POMPO SUPPORTO PORTA. PR. MAN.	1	4,5	0,44	4,06	0,89	4,95	4,95	MA000701	2	VERO		21/03/2021	31/05/2021
04/12/2021	27/05/2021	1197	MA000717	00005647	POMPO SUPPORTO PORTA. PR. MAN.	1	4,5	0,44	4,06	0,89	4,95	4,95	MA000701	2	VERO		21/03/2021	31/05/2021
04/12/2021	27/05/2021	1197	MA000717	00005647	POMPO SUPPORTO PORTA. PR. MAN.	1	4,5	0,44	4,06	0,89	4,95	4,95	MA000701	2	VERO		21/03/2021	31/05/2021
04/12/2021	27/05/2021	1197	MA000717	00005647	POMPO SUPPORTO PORTA. PR. MAN.	1	4,5	0,44	4,06	0,89	4,95	4,95	MA000701	2	VERO		21/03/2021	31/05/2021
04/12/2021	27/05/2021	1197	MA000717	00005647	POMPO SUPPORTO PORTA. PR. MAN.	1	4,5	0,44	4,06	0,89	4,95	4,95	MA000701	2	VERO		21/03/2021	31/05/2021
04/12/2021	27/05/2021	1197	MA000717	00005647	POMPO SUPPORTO PORTA. PR. MAN.	1	4,5	0,44	4,06	0,89	4,95	4,95	MA000701	2	VERO		21/03/2021	31/05/2021
04/12/2021	27/05/2021	1197	MA000717	00005647	POMPO SUPPORTO PORTA. PR. MAN.	1	4,5	0,44	4,06	0,89	4,95	4,95	MA000701	2	VERO		21/03/2021	31/05/2021
04/12/2021	27/05/2021	1197	MA000717	00005647	POMPO SUPPORTO PORTA. PR. MAN.	1	4,5	0,44	4,06	0,89	4,95	4,95	MA000701	2	VERO		21/03/2021	31/05/2021
04/12/2021	27/05/2021	1197	MA000717	00005647	POMPO SUPPORTO PORTA. PR. MAN.	1	4,5	0,44	4,06	0,89	4,95	4,95	MA000701	2	VERO		21/03/2021	31/05/2021
04/12/2021	27/05/2021	1197	MA000717	00005647	POMPO SUPPORTO PORTA. PR. MAN.	1	4,5	0,44	4,06	0,89	4,95	4,95	MA000701	2	VERO		21/03/2021	31/05/2021
04/12/2021	27/05/2021	1197	MA000717	00005647	POMPO SUPPORTO PORTA. PR. MAN.	1	4,5	0,44	4,06	0,89	4,95	4,95	MA000701	2	VERO		21/03/2021	31/05/2021
04/12/2021	27/05/2021	1197	MA000717	00005647	POMPO SUPPORTO PORTA. PR. MAN.	1	4,5	0,44	4,06	0,89	4,95	4,95	MA000701	2	VERO		21/03/2021	31/05/2021
04/12/2021	27/05/2021	1197	MA000717	00005647	POMPO SUPPORTO PORTA. PR. MAN.	1	4,5	0,44	4,06	0,89	4,95	4,95	MA000701	2	VERO		21/03/2021	31/05/2021
04/12/2021	27/05/2021	1197	MA000717	00005647	POMPO SUPPORTO PORTA. PR. MAN.	1	4,5	0,44	4,06	0,89	4,95	4,95	MA000701	2	VERO		21/03/2021	31/05/2021
04/12/2021	27/05/2021	1197	MA000717	00005647	POMPO SUPPORTO PORTA. PR. MAN.	1	4,5	0,44	4,06	0,89	4,95	4,95	MA000701	2	VERO		21/03/2021	31/05/2021
04/12/2021	27/05/2021	1197	MA000717	00005647	POMPO SUPPORTO PORTA. PR. MAN.	1	4,5	0,44	4,06	0,89	4,95	4,95	MA000701	2	VERO		21/03/2021	31/05/2021
04/12/2021	27/05/2021	1197	MA000717	00005647	POMPO SUPPORTO PORTA. PR. MAN.	1	4,5	0,44	4,06	0,89	4,95	4,95	MA000701	2	VERO		21/03/2021	31/05/2021
04/12/2021	27/05/2021	1197	MA000717	00005647	POMPO SUPPORTO PORTA. PR. MAN.	1	4,5	0,44	4,06	0,89	4,95	4,95	MA000701	2	VERO		21/03/2021	31/05/2021
04/12/2021	27/05/2021	1197	MA000717	00005647	POMPO SUPPORTO PORTA. PR. MAN.	1	4,5	0,44	4,06	0,89	4,95	4,95	MA000701	2	VERO		21/03/2021	31/05/2021
04/12/2021	27/05/2021	1197	MA000717	00005647	POMPO SUPPORTO PORTA. PR. MAN.	1	4,5	0,44	4,06	0,89	4,95	4,95	MA000701	2	VERO		21/03/2021	31/05/2021
04/12/2021	27/05/2021	1197	MA000717	00005647	POMPO SUPPORTO PORTA. PR. MAN.	1	4,5	0,44	4,06	0,89	4,95	4,95	MA000701	2	VERO		21/03/2021	31/05/2021
04/12/2021	27/05/2021	1197	MA000717	00005647	POMPO SUPPORTO PORTA. PR. MAN.	1	4,5	0,44	4,06	0,89	4,95	4,95	MA000701	2	VERO		21/03/2021	31/05/2021
04/12/2021	27/05/2021	1197	MA000717	00005647	POMPO SUPPORTO PORTA. PR. MAN.	1	4,5	0,44	4,06	0,89	4,95	4,95	MA000701	2	VERO		21/03/2021	31/05/2021
04/12/2021	27/05/2021	1197	MA000717	00005647	POMPO SUPPORTO PORTA. PR. MAN.	1	4,5	0,44	4,06	0,89	4,95	4,95	MA000701	2	VERO		21/03/2021	31/05/2021
04/12/2021	27/05/2021	1197	MA000717	00005647	POMPO SUPPORTO PORTA. PR. MAN.	1	4,5	0,44	4,06	0,89	4,95	4,95	MA000701	2	VERO		21/03/2021	31/05/2021
04/12/2021	27/05/2021	1197	MA000717	00005647	POMPO SUPPORTO PORTA. PR. MAN.	1	4,5	0,44	4,06	0,89	4,95	4,95	MA000701	2	VERO		21/03/2021	31/05/2021
04/12/2021	27/05/2021	1197	MA000717	00005647	POMPO SUPPORTO PORTA. PR. MAN.	1	4,5	0,44	4,06	0,89	4,95	4,95	MA000701	2	VERO		21/03/2021	31/05/2021
04/12/2021	27/05/2021	1197	MA000717	00005647	POMPO SUPPORTO PORTA. PR. MAN.	1	4,5	0,44	4,06	0,89	4,95	4,95	MA000701	2	VERO		21/03/2021	31/05/2021
04/12/2021	27/05/2021	1197	MA000717	00005647	POMPO SUPPORTO PORTA. PR. MAN.	1	4,5	0,44	4,06	0,89	4,95	4,95	MA000701	2	VERO		21/03/2021	31/05/2021
04/12/2021	27/05/2021	1197	MA000717	00005647	POMPO SUPPORTO PORTA. PR. MAN.	1	4,5	0,44	4,06	0,89	4,95	4,95	MA000701	2	VERO		21/03/2021	31/05/2021
04/12/2021	27/05/2021	1197	MA000717	00005647	POMPO SUPPORTO PORTA. PR. MAN.	1	4,5	0,44	4,06	0,89	4,95	4,95	MA000701	2	VERO		21/03/2021	31/05/2021
04/12/2021	27/05/2021	1197	MA000717	00005647	POMPO SUPPORTO PORTA. PR. MAN.	1	4,5	0,44	4,06	0,89	4,95	4,95	MA000701	2	VERO		21/03/2021	31/05/2021
04/12/2021	27/05/2021	1197	MA000717	00005647	POMPO SUPPORTO PORTA. PR. MAN.	1	4,5	0,44	4,06	0,89	4,95	4,95	MA000701	2	VERO		21/03/2021	31/05/2021
04/12/2021	27/05/2021	1197	MA000717	00005647	POMPO SUPPORTO PORTA. PR. MAN.	1	4,5	0,44	4,06	0,89	4,95	4,95	MA000701	2	VERO		21/03/2021	31/05/2021
04/12/2021	27/05/2021	1197	MA000717	00005647	POMPO SUPPORTO PORTA. PR. MAN.	1	4,5	0,44	4,06	0,89	4,95	4,95	MA000701	2	VERO		21/03/2021	31/05/2021
04/12/2021	27/05/2021	1197	MA000717	00005647	POMPO SUPPORTO PORTA. PR. MAN.	1	4,5	0,44	4,06	0,89	4,95	4,95	MA000701	2	VERO		21/03/2021	31/05/2021
04/12/2021	27/05/2021	1197	MA000717	00005647	POMPO SUPPORTO PORTA. PR. MAN.	1	4,5	0,44	4,06	0,89	4,95	4,95	MA000701	2	VERO		21/03/2021	31/05/2021
04/12/2021	27/05/2021	1197	MA000717	00005647	POMPO SUPPORTO PORTA. PR. MAN.	1	4,5	0,44	4,06	0,89	4,95	4,95	MA000701	2	VERO		21/03/2021	31/05/2021
04/12/2021	27/05/2021	1197	MA000717	00005647	POMPO SUPPORTO PORTA. PR. MAN.	1	4,5	0,44	4,06	0,89	4,95	4,95	MA000701	2	VERO		21/03/2021	31/05/2021
04/12/2021	27/05/2021	1197	MA000717	00005647	POMPO SUPPORTO PORTA. PR. MAN.	1	4,5	0,44	4,06	0,89	4,95	4,95	MA000701	2	VERO		21/03/2021	31/05/2021
04/12/2021	27/05/2021	1197	MA000717	00005647	POMPO SUPPORTO PORTA. PR. MAN.	1	4,5	0,44	4,06	0,89	4,95	4,95	MA000701	2	VERO			



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5177739769 Data SDI: 04/06/2021 06:44

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	21/10/842	2021-05-31	EUR 212,74
Causale			
Dossier numero: 221050070 data dossier: 05/05/2021 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.MA000587 Data Ord. 2021-04-20 CIG 79291025F6

Dati DDT
DDT 1039 Data DDT 2021-05-05

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
FC	VS. ORDINE NR. MA000587 DEL 20-04-2021	0		-0 %		22 %
FC	CIG: 79291025F6	0		-0 %		22 %
D014882	SUPP.ELASTICO DDT 1039 Data DDT 2021-05-05	4	81,00	-46,18 %	174,38	22 %

Dati Riepilogo					
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE PAGAMENTI	0,00	0,00	22 %	174,38	38,36

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM	Bonifico		EUR 212,74	BANCA POPOLARE DI BARI	IT89N0542404002000001003541

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: B2a2J

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 1562
DATA DI REGISTRAZIONE	08 GIU. 2021

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5177739769 Data SDI: 04/06/2021 06:44

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

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

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

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

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	21/10/842	2021-05-31	EUR 212,74

Causale

Dossier numero: 221050070

data dossier: 05/05/2021

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. MA000587 Data Ord. 2021-04-20 CIG 79291025F6

Dati DDT

DDT 1039 Data DDT 2021-05-05

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
FC	VS. ORDINE NR. MA000587 DEL 20-04-2021	0		-0 %		22 %
FC	CIG: 79291025F6	0		-0 %		22 %
D014882	SUPP.ELASTICO DDT 1039 Data DDT 2021-05-05	4	81,00	-46.18 %	174,38	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE PAGAMENTI	0.00	0.00	22 %	174,38	38,36

Dati pagamento

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

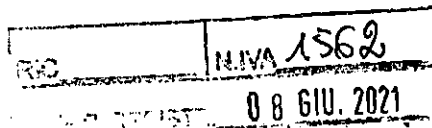
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM	Bonifico		EUR 212,74	BANCA POPOLARE DI BARI	IT89N0542404002000001003541

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: B2a2J

Versione Style 2.9.0



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

31/07/2021

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

16 GIU. 2021

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

22/06/21

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

09 GIU. 2021

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:


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
1039	05/05/2021	004551	221050070	05/05/2021	

Condizione di pagamento

BONIFICO BANCARIO 60.GG.D.F.FM

Banca

BANCA POPOLARE DI BARI

Qtà	Rif	Descrizione
4	D014882	SUPP.ELASTICO

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

VS. ORDINE NR. MA000587 DEL 20-04-2021

CIG: 79291025F6

SUPP.ELASTICO

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	12/05/2021	[Firma]

Causale Conto vendita	Aspetto esterno	N. Collo 0,00	Peso totale 0,0000 kg	Trasporto effettuato da Mittente
Data partenza 05/05/2021	Ora partenza 16:55		Carico BARI (BA)	Scarico
Data arrivo	Ora arrivo		Vettore	
Firma conducente / Vettore		Firma destinatario		
Texte				

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

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

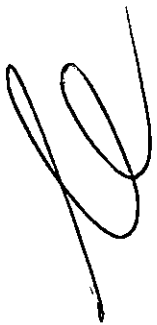
Bellizzi s.r.l. Unità Locale 1
Via dei Bucaneve s.n.
I - 70026 Modugno (BA)
Tel.: +39 080.5058296 PBX
Fax: +39 080.9757060

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

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



C.L.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	Q.tà Ord.	Tot q.rit parziale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
7979102546	BEALUZZI S.p.A.	04612280726	12/05/2021 00:00	05/05/2021 00:00	1089	MA0000587	00003151	SUPPL.ELASTICO PIRELL		4	81	149,6232	174,38	38,96	212,74		4	VETRO	21/10/842	31/05/2021
TOTALE											€ 149,62	€ 174,38	€ 38,96	€ 212,74						



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5177739814 Data SDI: 04/06/2021 06:36

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	21/10/844	2021-05-31	EUR 300,94
Causale			
Dossier numero: 221050158 data dossier: 10/05/2021 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.MA000506 Data Ord. 2021-04-08 CIG 79291025F6

Dati DDT
DDT 1071 Data DDT 2021-05-10

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
FC	VS. ORDINE MA000506 08-04-2021	0		-0 %		22 %
FC	CIG: 79291025F6	0		-0 %		22 %
0254386	CARTUCCIA FILTRO ARIA DDT 1071 Data DDT 2021-05-10	8	57,29	-46.18 %	246,67	22 %

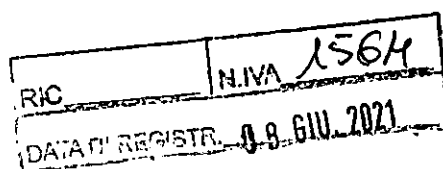
Dati Riepilogo					
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE PAGAMENTI	0.00	0.00	22 %	246,67	54,27

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM	Bonifico		EUR 300,94	BANCA POPOLARE DI BARI	IT89N0542404002000001003541

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: B2a2M

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5177739814 Data SDI: 04/06/2021 06:36

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	21/10/844	2021-05-31	EUR 300,94 ✓

Causale

Dossier numero: 221050158

data dossier: 10/05/2021

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.MA000506 Data Ord. 2021-04-08 CIG 79291025F6

Dati DDT

DDT 1071 Data DDT 2021-05-10

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
FC	VS. ORDINE MA000506 08-04-2021	0		-0 %		22 %
FC	CIG: 79291025F6	0		-0 %		22 %
0254386	CARTUCCIA FILTRO ARIA DDT 1071 Data DDT 2021-05-10	8 ✓	57,29	-46.18 %	246,67	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE PAGAMENTI	0.00	0.00	22 %	246,67	54,27

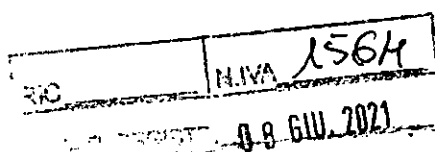
Dati pagamento

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM	Bonifico		EUR 300,94	BANCA POPOLARE DI BARI	IT89N0542404002000001003541

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: B2a2M

Versione Style 2.9.0



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

31/07/2021

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

16 GIU. 2021

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA

FIRMA

22/06/21

FIRMA

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

09 GIU. 2021

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:

**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
1071	10/05/2021	004551	221050158	10/05/2021	

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 MA000506 08-04-2021

CIG: 79291025F6

8 0254386

CARTUCCIA FILTRO ARIA

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	Data 12/05/22	Firma

Causale Conto vendita	Aspetto esterno	N. Collo 0,00	Peso totale 0,0000 kg	Trasporto effettuato da Mittente
Data partenza 10/05/2021	Ora partenza 15:36		Carico BARI (BA)	Scarico
Data arrivo	Ora arrivo		Vettore	
Firma conducente / Vettore			Firma destinatario	
Texte				

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

G.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 REG.	DATA DOC.	DOT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.
79291025F6	RELIUZZO S.r.l.	04612880726	13/05/2021	10/05/2021	1071	MAN000506	00003026	CARTUCCIA FILTRO ARI

CLM RIC.	8	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Q.tà Ord.	Tot q.tà parziale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
		57,29	211,6522	246,67	54,27	300,94					21/10/844	31/05/2021
TOTALE			€ 211,65	€ 246,67	€ 54,27	€ 300,94						



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5177739861 Data SDI: 04/06/2021 06:36

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	21/10/845	2021-05-31	EUR 27,57
Causale			
Dossier numero: 221050258 data dossier: 18/05/2021 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.MA000614 Data Ord. 2021-04-23 CIG 79291025F6

Dati DDT
DDT 1133 Data DDT 2021-05-18

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
FC	VS. ORDINE NR. MA000614 DEL 23-04-21	0		-0 %		22 %
FC	CIG: 79291025F6	0		-0 %		22 %
0627837	PULSANTE CHIAMATA DDT 1133 Data DDT 2021-05-18	10	4,20	-46.18 %	22,60	22 %

Dati Riepilogo					
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE PAGAMENTI	0,00	0,00	22 %	22,60	4,97

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM	Bonifico		EUR 27,57	BANCA POPOLARE DI BARI	IT89N0542404002000001003541

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: B2a2R

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA <i>l5I2</i>
DATA DI REGIST. 08 GIU. 2021	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5177739861 Data SDI: 04/06/2021 06:36

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	21/10/845	2021-05-31	EUR 27,57

Causale

Dossier numero: 221050258

data dossier: 18/05/2021

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.MA000614 Data Ord. 2021-04-23 CIG 79291025F6

Dati DDT

DDT 1133 Data DDT 2021-05-18

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
FC	VS. ORDINE NR. MA000614 DEL 23-04-21	0		-0 %		22 %
FC	CIG: 79291025F6	0		-0 %		22 %
0627837	PULSANTE CHIAMATA DDT 1133 Data DDT 2021-05-18	10	4,20	-46.18 %	22,60	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE PAGAMENTI	0.00	0.00	22 %	22,60	4,97

Dati pagamento

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 BANCARIO 60 GG.D.F.FM	Bonifico		EUR 27,57	BANCA POPOLARE DI BARI	IT89N0542404002000001003541

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: B2a2R

Versione Style 2.9.0

R/C	N.IVA <i>l572</i>
0.8 GIU. 2021	

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 08/6/2019

Data scadenza pagamento

3/07/2021

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

16 GIU. 2021

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

22/06/21

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

09 GIU 2021

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:



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
1133	18/05/2021	004551	221050258	18/05/2021	
Condizione di pagamento			Banca		
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 NR. MA000614 DEL 23-04-21

CIG: 79291025F6

10 0627837

PULSANTE CHIAMATA

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	Data	Firma

Causale Conto vendita	Aspetto esterno	N. Collo 0,00	Peso totale 0,0000 kg	Trasporto effettuato da Mittente
Data partenza 18/05/2021	Ora partenza 16:59	Carico BARI (BA)		Scarico
Data arrivo	Ora arrivo	Vettore		
Firma conducente / Vettore		Firma destinatario		
Texte				

Bellizzi s.r.l.
Via Tommaso Colombo 29
I - 70132 Bari (BA)
Tel.: +39 080.5058296 PBX
Fax: +39 080.9757060
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. o IVA 04612880726
C.C.I.A.A. Bari 326451
Iscriz. Trib. Bari n. 32084
Cap. Sociale: € 100.000 i.v.



C.I.G.	ditta	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DOT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.
79291025FG	BELLIZZI S.r.l.	04612880728	28/05/2021	18/05/2021	1133	MA000614	08266500	PULSANTE CHIAMATA OF

Q.tà Ric.	10	Val. Unit.	4,2	Imp. Sconto	19,3956	Imponibile	22,6	Imposta	4,97	Totale	27,57	Perc. Sconto	-	Q.tà Ord.	Tot q.ric parziale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
TOTALE				€ 19,40		€ 22,60		€ 4,97		€ 27,57						-	21/10/845	31/05/2021

[Handwritten signature]

34

6

6

6

6

6

6

6

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5177739801 Data SDI: 04/06/2021 06:35

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	21/10/841	2021-05-31	EUR 950,38
Causale			
Dossier numero: 221040337 data dossier: 26/04/2021 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.MA000553 Data Ord. 2021-04-14 CIG Z073158E80

Dati DDT
DDT 1121 Data DDT 2021-05-18

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
FC	VS. ORDINE NR. MA000553 DEL 14/04/2021	0		-0 %		22 %
FC	CIG: Z073158E80	0		-0 %		22 %
36751012360	CRISTALLO LAT. FISSO 682X1482X4-ESG-SD-G DDT 1121 Data DDT 2021-05-18	1	779,00	-0 %	779,00	22 %

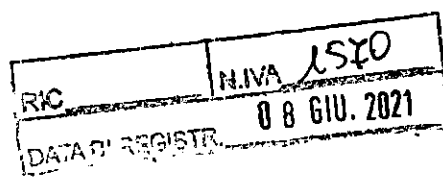
Dati Riepilogo					
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE PAGAMENTI	0,00	0,00	22 %	779,00	171,38

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM	Bonifico		EUR 950,38	BANCA POPOLARE DI BARI	IT89N0542404002000001003541

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: B2a2H

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5177739801 Data SDI: 04/06/2021 06:35

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	21/10/841	2021-05-31	EUR 950,38 ✓

Causale

Dossier numero: 221040337
data dossier: 26/04/2021
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. MA000553 Data Ord. 2021-04-14 CIG Z073158E80

Dati DDT

DDT 1121 Data DDT 2021-05-18

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
FC	VS. ORDINE NR. MA000553 DEL 14/04/2021	0		-0 %		22 %
FC	CIG: Z073158E80	0		-0 %		22 %
36751012360	CRISTALLO LAT. FISSO 682X1482X4-ESG-SD-G DDT 1121 Data DDT 2021-05-18	✓ 1	779,00	-0 %	779,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE PAGAMENTI	0,00	0,00	22 %	779,00	171,38

Dati pagamento

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

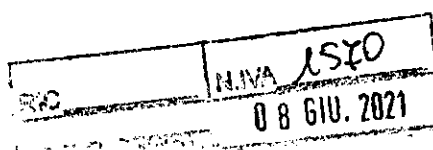
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM	Bonifico		EUR 950,38	BANCA POPOLARE DI BARI	IT89N0542404002000001003541

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: B2a2H

Versione Style 2.9.0



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° 139 del 21/12/18

Data scadenza pagamento

31/07/2021

DATA
16 GIU. 2021

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

09 GIU. 2021

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 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
1121	18/05/2021	004551	221040337	26/04/2021	MA000553 - 14/04/2021

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. MA000553 DEL 14/04/2021

CIG: Z073158E80

1 36751012360 CRISTALLO LAT. FISSO 682X1482X4-ESG-SD-G

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	Data	Firma

Causale Conto vendita	Aspetto esterno	N. Collo 0,00	Peso totale 0,0000 kg	Trasporto effettuato da Mittente
Data partenza 18/05/2021	Ora partenza 10:15		Carico BARI (BA)	Scarico
Data arrivo	Ora arrivo		Vettore	
Firma conducente / Vettore			Firma destinatario	
Texte				

Bellizzi s.r.l.
Via Tommaso Colombo 29
I - 70132 Bari (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 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. o IVA 04612880726
C.C.I.A.A. Bari 326451
Iscriz. Trib. Bari n. 32034
Cap. Sociale: € 100.000 i.v.

CONFRINDUSTRIA
Per le Attività Audio-Video



C.I.G.	ditto	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DOT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perz. Sconto	Q.tà Ord.	Tot q.ric parziale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
Z073154E80	BELLUZZI S.r.l.	04612880726	28/05/2021	26/04/2021	1121	MAD00553	00009439	CRISTALLO LAT. FRISO (ULTIMO) MAN	1	779	0	779	171,38	950,38					21/10/841	31/05/2021
TOTALE										€ 0,00		€ 779,00	€ 171,38	€ 950,38						



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5177739851 Data SDI: 04/06/2021 13:06

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	21/10/846	2021-05-31	EUR 92,98
Causale			
Dossier numero: 221050260 data dossier: 18/05/2021 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. MA000636 Data Ord. 2021-04-27 CIG 79291025F6

Dati DDT
DDT 1135 Data DDT 2021-05-18

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
FC	VS. ORDINE NR. MA000636 DEL 27-04-21	0		-0 %		22 %
FC	CIG: 79291025F6	0		-0 %		22 %
D088773	PIASTRA SUPPORTO DDT 1135 Data DDT 2021-05-18	4	35,40	-46.18 %	76,21	22 %

Dati Riepilogo					
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE PAGAMENTI	0.00	0.00	22 %	76,21	16,77

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM	Bonifico		EUR 92,98	BANCA POPOLARE DI BARI	IT89N0542404002000001003541

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: B2a2Q

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA <i>LS65</i>
DATA DI REGISTR.	<i>08 GIU. 2021</i>

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5177739851 Data SDI: 04/06/2021 13:06

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	21/10/846	2021-05-31	EUR 92,98

Causale

Dossier numero: 221050260

data dossier: 18/05/2021

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.MA000636 Data Ord. 2021-04-27 CIG 79291025F6

Dati DDT

DDT 1135 Data DDT 2021-05-18

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
FC	VS. ORDINE NR. MA000636 DEL 27-04-21	0		-0 %		22 %
FC	CIG: 79291025F6	0		-0 %		22 %
D088773	PIASTRA SUPPORTO DDT 1135 Data DDT 2021-05-18	4	35,40	-46.18 %	76,21	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE PAGAMENTI	0,00	0,00	22 %	76,21	16,77

Dati pagamento

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 BANCARIO 60 GG.D.F.FM	Bonifico		EUR 92,98	BANCA POPOLARE DI BARI	IT89N0542404002000001003541

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: B2a2Q

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA <i>LS65</i>
08 GIU. 2021	

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

31/07/2021

DATA L'ADDEBITO AL RISCONTRO

16 GIU. 2021

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

22/07/21

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

09 GIU. 2021

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:


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
1135	18/05/2021	004551	221050260	18/05/2021	

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

Banca
BANCA POPOLARE DI BARI

Q11 R1 B1111111

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

VS. ORDINE NR. MA000636 DEL 27-04-21

CIG: 79291025F6

4 D088773

PIASTRA SUPPORTO

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	Data	Firma

Causale Conto vendita	Aspetto esterno	N. Collo 0,00	Peso totale 0,0000 kg	Trasporto effettuato da Mittente
Data partenza 18/05/2021	Ora partenza 17:04	Carico BARI (BA)		Scarico
Data arrivo	Ora arrivo	Vettore		
Firma conducente / Vettore		Firma destinatario		
Texte				

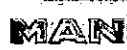
Bellizzi s.r.l.
Via Tommaso Colombo 29
I - 70132 Bari (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 9757060

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.L.G.	ditta	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Importabile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Q.tà Ord.	Tot.g.ric.parteale	Differenza	Fatt.n.	Data Fattura
79291025F6	BELLIZZI S.r.l.	04612880726	28/05/2021	18/05/2021	1135	MA000636	00005915	PIASTRA SUPPORTO CAR	4	35,4	65,3908	76,21	16,77	92,98					21/10/846	31/05/2021
TOTALE											€ 65,39	€ 76,21	€ 16,77	€ 92,98						



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5177739753 Data SDI: 04/06/2021 06:35

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	21/10/840	2021-05-31	EUR 989,69
Causale			
Dossier numero: 221030079 data dossier: 04/03/2021 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.MA000269 Data Ord. 2021-02-20 CIG 79291025F6

Dati DDT
DDT 1194 Data DDT 2021-05-27

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
FC	VS ORDINE MA000269 DEL 20/02/2021	0		-0 %		22 %
FC	CIG: 79291025F6	0		-0 %		22 %
D079210	CRISTALLO PARABREZZA DDT 1194 Data DDT 2021-05-27	1	1.507,28	-46.18 %	811,22	22 %

Dati Riepilogo					
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE PAGAMENTI	0.00	0.00	22 %	811,22	178,47

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM	Bonifico		EUR 989,69	BANCA POPOLARE DI BARI	IT89N0542404002000001003541

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: B2a2G

Versione Style 2.9.0

R/C	N.IVA 1541
DATA DI REGIST.	08 GIU. 2021

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5177739753 Data SDI: 04/06/2021 06:35

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	21/10/840	2021-05-31	EUR 989,69 ✓
Causale Dossier numero: 221030079 data dossier: 04/03/2021 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.MA000269 Data Ord. 2021-02-20 CIG 79291025F6

Dati DDT

DDT 1194 Data DDT 2021-05-27

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
FC	VS ORDINE MA000269 DEL 20/02/2021	0		-0 %		22 %
FC	CIG: 79291025F6	0		-0 %		22 %
D079210	CRISTALLO PARABREZZA DDT 1194 Data DDT 2021-05-27	✓ 1	1.507,28	-46.18 %	811,22	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE PAGAMENTI	0.00	0.00	22 %	811,22	178,47

Dati pagamento

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

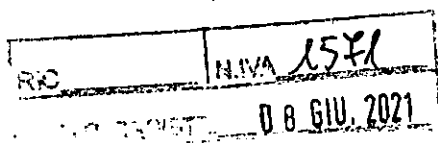
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

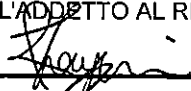
NOTE:

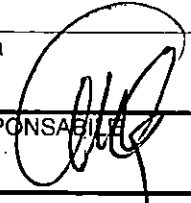
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM	Bonifico		EUR 989,69	BANCA POPOLARE DI BARI	IT89N0542404002000001003541

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: B2a2G

Versione Style 2.9.0



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 31/07/2021	
DATA 07 LUG. 2021	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 08/11/21	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 09 GIU. 2021	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:


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
1194	27/05/2021	004551	221030079	04/03/2021	MA000269 - 20/02/2021

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

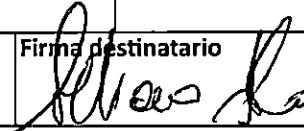
VS ORDINE MA000269 DEL 20/02/2021

CIG: 79291025F6

1 D079210

CRISTALLO PARABREZZA

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2008)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Causale Conto vendita	Aspetto esterno	N. Collo 0,00	Peso totale 0,0000 kg	Trasporto effettuato da Destinatario
Data partenza 27/05/2021	Ora partenza 12:41		Carico BARI (BA)	Scarico
Data arrivo	Ora arrivo		Vettore	
Firma conducente / Vettore		Firma destinatario 		
Texte				

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



Cltg.	dtm	Partita IVA	DATIA REG.	DATIA DOC.	DOT	ORDIN	N. AUT.	DESCR.	Q18 Ric.	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imp. Totale	Perc. Sconto	Q18 C. R.	Tot. s/c. periodo	Differenza	Fatt. n.	Data fattura	
703010056	RELIUNO S.A.L.	046138078	02/06/2021	06/06	27/05/2021	0000	1194	MA0001/09	00001166	COSTRUIZIOI MOBILIERZZA	Q18 Ric.	1	1507.26	Imp. Sconto	690,4619	811,22	1194,47	869,99	21/10/2021
											TOTALE	€ 811,22	€ 1194,47	€ 869,99					



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5177739869 Data SDI: 04/06/2021 06:45

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	21/10/847	2021-05-31	EUR 431,53
Causale			
Dossier numero: 221050304 data dossier: 20/05/2021 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

Dati DDT
DDT 1154 Data DDT 2021-05-20

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
FC	VS. ORDINE NR. MA000530 DEL 10-04-2021	0		-0 %		22 %
FC	CIG: 79291025F6	0		-0 %		22 %
0254628	KIT VALVOLA DDT 1154 Data DDT 2021-05-20	2	328,60	-46.18 %	353,71	22 %

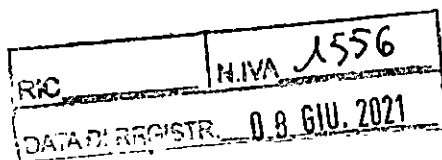
Dati Riepilogo						
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta	
S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE PAGAMENTI	0.00	0.00	22 %	353,71	77,82	

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM	Bonifico		EUR 431,53	BANCA POPOLARE DI BARI	IT89N0542404002000001003541

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: B2a2S

Versione Style 2.9.0



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5177739869 Data SDI: 04/06/2021 06:45

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

Bellizzi s.r.l.
Viale Tommaso Columbo, 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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	21/10/847	2021-05-31	EUR 431,53

Causale

Dossier numero: 221050304

data dossier: 20/05/2021

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

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 1154 Data DDT 2021-05-20

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
FC	VS. ORDINE NR. MA000530 DEL 10-04-2021	0		-0 %		22 %
FC	CIG: 79291025F6	0		-0 %		22 %
0254628	KIT VALVOLA DDT 1154 Data DDT 2021-05-20	2	328,60	-46.18 %	353,71	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE PAGAMENTI	0,00	0,00	22 %	353,71	77,82

Dati pagamento

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

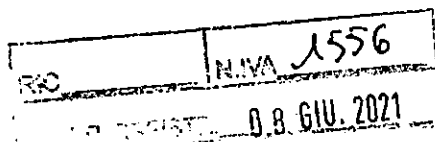
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM	Bonifico		EUR 431,53	BANCA POPOLARE DI BARI	IT89N0542404002000001003541

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: B2a2S

Versione Style 2.9.0



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

31/07/2021

DATA 07 LUG. 2021 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 08/07/21 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 09 GIU. 2021 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 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
1154	20/05/2021	004551	221050304	20/05/2021	MA000530 - 10/04/2021

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

Banca
BANCA POPOLARE DI BARI

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

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

VS. ORDINE NR. MA000530 DEL 10-04-2021

CIG: 79291025F6

2 0254628

KIT VALVOLA

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	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	11/06/2021	[Firma]

Causale Conto lavoro	Aspetto esterno	N. Collo 0,00	Peso totale 0,0000 kg	Trasporto effettuato da Mittente
Data partenza 20/05/2021	Ora partenza 17:11		Carico BARI (BA)	Scarico
Data arrivo	Ora arrivo		Vettore	
Firma conducente / Vettore			Firma destinatario	
Texte				

Bellizzi s.r.l.
Via Tommaso Columbo 29
I-70132 Bari (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 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. o IVA 04612880726
C.C.I.A.A. Bari 326451
Iscriz. Trib. Bari n. 32034
Cap. Sociale: € 100.000 i.v.



CIG.	ditta	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DOT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Scconto	Imponibile	Importa	Totale	Perc. Sconto	Q.tà Ord.	Tot q.le parziale	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
79291025F6	BEZZI S.r.l.	04612880726	11/06/2021 00:00	20/05/2021 00:00	1154	MA000530	00002999	KIT VALVOLA COMPLE	2	328,6	301,495	353,71	77,82	431,53					21/10/2021	31/05/2021
											TOTALE	€ 353,71	€ 77,82	€ 431,53						

pe