



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

7481/13

ESERCIZIO 20 13

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1131

BELLIZZI S.p.A.

MANUTEN. 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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 0         | 1.131         | 12/09/2013 |           |           | € 523,61           |

**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

CC 03.18;246.469

DICONSI EURO: cinquecentoventitre,61

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENXXXXXXXXXXXXX

IBAN: IT35H0103004010000003641049

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

MANUT.BUS AZ.416

PAGAMENTO FATTURE N.

578 CIG 3392663213



|                 |   |        |
|-----------------|---|--------|
| IMPORTO LORDO   | € | 523,61 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00   |
| IMPORTO         | € | 523,61 |

|                                       |                         | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | € 523,61 |       |
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00   |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00   |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          | € 0,00   |       |
| 5/12                                  |                         |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

TARANTO

CONTO IN EURO

11:47 OP. EURO 19.09.13 9412 36410,49 960102500155 9601  
BELLIZZI S.R.L.  
VIALE TOMMASO COLUMBO 29  
70132 BARI BA

CREDITO

MANDATI DI PAGAMENTO 523,61 19.09.13

(PARI A LIRE 1.013.850)

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AR/MAN.1131/FATT 578 CIG 3392663213

**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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 0         | 1.131         | 12/09/2013 |           |           | € 523,61           |

**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

CC 03.18;246.469

DICONSI EURO: cinquecentoventitre,61

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENXXXXXXXXXXXXX

IBAN: IT35H0103004010000003641049

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

MANUT.BUS AZ.416

PAGAMENTO FATTURE N.

578 CIG 3392663213

|                        |   |        |
|------------------------|---|--------|
| <b>IMPORTO LORDO</b>   | € | 523,61 |
| <b>TOTALE RITENUTE</b> | € | 0,00   |
| <b>IMPORTO</b>         | € | 523,61 |

|                                               |                                | CASSA    | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | € 523,61 |       |
|                                               | <b>PREVISIONE</b>              | € 0,00   |       |
|                                               | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> | € 0,00   |       |
| <b>ESTREMI DELIBERA</b>                       | <b>DISPONIBILITA'</b>          | € 0,00   |       |
| 5/12                                          |                                |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Iniezione diesel e benzina, freni-ABS, meccanica, motoristica, aria compressa, oleodinamica, turbine, impianti elettrici auto, automazione Vendita ricambi ed accessori - Progettazione, ingegnerizzazione e produzione di G.E. - Sistemi di gestione e controllo dei mezzi di trasporto Revisione e Certificazioni tachigrafi meccanici, elettronici, digitali

SPETT.LE

**AMAT AZ. MOBILITÀ AREA TARANTO**

**VIA CESARE BATTISTI, 657**

**74010 TARANTO**

**TA**

DIVERSA DESTINAZIONE

**DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472/96)  
FATTURA (AI SENSI ART. 21 D.P.R. 26-10-72 N. 633)**

TIPO DOCUMENTO

**FATTURA**

FOGLIO N.

2

|                             |                            |                               |                  |                                                |                            |                                   |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| COD. CLIENTE<br><b>4551</b> | PARTITA IVA<br>00146330733 | CODICE FISCALE<br>00146330733 | COD. PAG.<br>114 | DESCRIZIONE PAGAMENTO<br>BONIF.BANC.60 GG.D.F. | N. DOCUMENTO<br><b>578</b> | DATA DOCUMENTO<br><b>28/03/13</b> |
| COD. AG.                    | NOME AGENTE                |                               |                  | BANCA APPOGGIO                                 |                            | COD. MAGAZ.<br>01                 |
| RIFERIMENTO ORDINE          |                            |                               |                  | RIFERIMENTO AUTOVEICOLO                        |                            |                                   |

| COD.ARTICOLO | DESCRIZIONE                           | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO | SC % | IMPORTO | IVA |
|--------------|---------------------------------------|------|----------|--------|------|---------|-----|
|              | * BASE AL D.LGS. 231/02 PIU' SPESE. * |      |          |        |      |         |     |
|              | *****                                 |      |          |        |      |         |     |

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| RIC              | N.IVA <b>900</b>   |
| DATA DI REGISTR. | <b>10 APR 2013</b> |

|                          |                             |                       |                            |                             |                        |                            |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------|
| IMPONIBILE<br>505,40     | AL IVA<br>21                | IMPORTO IVA<br>106,13 | NETTO MERCE<br>505,40      | TOTALE IMPONIBILE<br>505,40 | TOTALE IVA<br>106,13   | TOTALE DOCUMENTO<br>611,53 |
|                          |                             | SPESE INCASSO         | SCADENZE                   | 611,53                      | 27/05/13               |                            |
|                          |                             | SPESE ACCESSORIE      |                            |                             |                        |                            |
| TRASPORTO                |                             |                       | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI |                             | CAUSALE DEL TRASPORTO  |                            |
| N. COLLI                 | PESO                        | PORTO                 | DATA TRASPORTO             | ORA INIZIO TRASPORTO        | FIRMA DEL CONDUCENTE   |                            |
| ANNOTAZIONI E VARIAZIONI |                             |                       |                            |                             | FIRMA DEL DESTINATARIO |                            |
| VETTORE                  | DITTA RESIDENZA E DOMICILIO |                       | DATA E ORA DEL RITIRO      |                             | FIRMA DEL VETTORE      |                            |

**TRAVERSARI € 72,66+IVA**

Condizioni Generali - La merce viaggia a rischio del Committente. Foro competente per tutte le contestazioni è Bari. I Vs. dati personali in ns. possesso verranno trattati solo per adempiere agli obblighi di legge (675/96 privacy).

Bellizzi Srl  
Viale T. Colombo, 29  
70132 Bari BA

Unità locale: Via dei Bucaneve s.n.  
70026 Modugno BA

Tel. +39 080 505.82.96 pbx  
Fax +39 080 505.09.02  
E-mail info@bellizzisrl.it  
www.bellizzisrl.it

C.F. o P. IVA 04612880726  
C.C.I.A.A. Bari 326451  
Iscriz. Trib. Bari n. 32034  
Cap. Sociale € 100.000,00 i.v.

Organismo accreditato da ACCREDIA



UNI EN ISO 9001:2008  
SGQ Certificato n. 147



Iniezione diesel e benzina, freni-ABS, meccanica, motoristica, aria compressa, oleodinamica, turbine, impianti elettrici auto, automazione Vendita ricambi ed accessori - Progettazione, ingegnerizzazione e produzione di G.E. - Sistemi di gestione e controllo dei mezzi di trasporto Revisione e Certificazioni tachigrafi meccanici, elettronici, digitali

- 9 APR 2013

SPETT.LE

AMAT AZ. MOBILITÀ AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI, 657

74010 TARANTO

TA

DIVERSA DESTINAZIONE

**DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472/96)**  
**FATTURA (AI SENSI ART. 21 D.P.R. 26-10-72 N. 633)**

TIPO DOCUMENTO

**FATTURA**

FOGLIO N.

1

|                             |                            |                               |                  |                                                |                            |                                   |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| COD. CLIENTE<br><b>4551</b> | PARTITA IVA<br>00146330733 | CODICE FISCALE<br>00146330733 | COD. PAG.<br>114 | DESCRIZIONE PAGAMENTO<br>BONIF.BANC.60 GG.D.F. | N. DOCUMENTO<br><b>578</b> | DATA DOCUMENTO<br><b>28/03/13</b> |
| COD. AG.                    | NOME AGENTE                |                               |                  | BANCA APPOGGIO                                 |                            | COD. MAGAZ.<br>01                 |
| RIFERIMENTO ORDINE          |                            |                               |                  | RIFERIMENTO AUTOVEICOLO<br>—                   |                            |                                   |

| COD.ARTICOLO | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO | SC % | IMPORTO | IVA |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------|---------|-----|
| *****        | Rif. int. n. 95/43191 del 28/03/13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |        |      |         |     |
| 068 0178966  | FORNITURA RICAMBI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |        |      |         |     |
| 068 0100081  | VALVOLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NR   | 10,000   | 47,50  | 30   | 332,50  | 21  |
| 068 0100082  | CUSCINETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NR   | 5,000    | 21,80  | 30   | 76,30   | 21  |
| 068 0100082  | ANELLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NR   | 10,000   | 13,80  | 30   | 96,60   | 21  |
|              | VS ORDINE N° MA000176 DEL 11/03/2013<br>CONSEGNA TO CON DDT 283/B DEL 13/03/2013<br>E DDT 254 DEL 26/03/2012                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |          |        |      |         |     |
|              | ** GARANZIA QUALITA' 12 MESI. **<br>Per le lavorazioni effettuate sono stati utilizzati componenti originali o di qualità equivalente come definito dal regolamento CEE 1400/02, e sono state seguite le procedure previste dalla casa costruttrice utilizzando gli strumenti e le attrezzature prescritte come riportato dalla documentazione tecnica in possesso dell'officina. |      |          |        |      |         |     |
|              | *****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |        |      |         |     |
|              | * IL RITARDO NEL PAGAMENTO COMPORTA *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |        |      |         |     |
|              | * L'ADDEBITO DI INTERESSI DI MORA IN *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |        |      |         |     |

DDT 1x CONGRUO

Prot. N.

08 APR. 2013

Del

P

DG

DA

DT

UE

UAG

UA

UC

UI

UP

UT

UT

PT

RG

STQ

PRESIDENTE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DIRETTORE TECNICO

ESERCIZIO MOVIMENTO

AFFARI GEN. P.R. SINISTRI

ACQUISTI / CONTRATTI

CONTABILITÀ / BILANCIO

INFORMATICA

PERSONALE / RETRIBUZIONI

TECNICO

PRODOTTI TRAFFICO

REGIONERIA / ECONOMATO

STAFF QUALITÀ

|                          |                             |        |             |                            |                      |                        |                  |
|--------------------------|-----------------------------|--------|-------------|----------------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| IMPONIBILE               |                             | AL IVA | IMPORTO IVA | NETTO MERCE                | TOTALE IMPONIBILE    | TOTALE IVA             | TOTALE DOCUMENTO |
|                          |                             |        |             | SPESE INCASSO              |                      |                        |                  |
|                          |                             |        |             | SCADENZE                   |                      |                        |                  |
|                          |                             |        |             | SPESE ACCESSORIE           |                      |                        |                  |
| TRASPORTO                |                             |        |             | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI |                      | CAUSALE DEL TRASPORTO  |                  |
| N. COLLI                 | PESO                        | PORTO  |             | DATA TRASPORTO             | ORA INIZIO TRASPORTO | FIRMA DEL CONDUCENTE   |                  |
| ANNOTAZIONI E VARIAZIONI |                             |        |             |                            |                      | FIRMA DEL DESTINATARIO |                  |
| VEITORE                  | DITTA RESIDENZA E DOMICILIO |        |             | DATA E ORA DEL RITIRO      |                      | FIRMA DEL VETTORE      |                  |

Segue  
---

Segue  
---

Condizioni Generali - La merce viaggia a rischio del Committente. Foro competente per tutte le contestazioni è Bari. I Vs. dati personali in ns. possesso verranno trattati solo per adempiere agli obblighi di legge (675/96 privacy).

Bellizzi Srl  
Viale T. Colombo, 29  
70132 Bari BA

Unità locale: Via dei Bucaneve s.n.  
70026 Modugno BA

Tel. +39 080 505.82.96 pbx  
Fax +39 080 505.09.02  
E-mail info@bellizzisrl.it  
www.bellizzisrl.it

C.F. o P. IVA 04612880726  
C.C.I.A.A. Bari 326451  
Iscriz. Trib. Bari n. 32034  
Cap. Sociale € 100.000,00 i.v.

Organismo accreditato da ACCREDIA



UNI EN ISO 9001:2008  
SGQ Certificato n. 147



# Bellizzi srl

**BOSCH**  
Service

Car Service

Iniezione diesel e benzina, freni-ABS, meccanica, motoristica, aria compressa, oleodinamica, turbine, impianti elettrici auto, automazione Vendita ricambi ed accessori - Progettazione, ingegnerizzazione e produzione di G.E. - Sistemi di gestione e controllo dei mezzi di trasporto Revisione e Certificazioni tachigrafi meccanici, elettronici, digitali

SPETT.LE

AMAT AZ. MOBILITÀ AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI, 657

74010 TARANTO

TA

DIVERSA DESTINAZIONE

- 5 APR 2013

|                                                                                                           |                                   |                                      |                         |                                                          |                                  |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472/96)</b><br><b>FATTURA (AI SENSI ART. 21 D.P.R. 26-10-72 N. 633)</b> |                                   |                                      |                         |                                                          | TIPO DOCUMENTO<br><b>FATTURA</b> | FOGLIO N.<br><b>1</b>             |
| COD. CLIENTE<br><b>4551</b>                                                                               | PARTITA IVA<br><b>00146330733</b> | CODICE FISCALE<br><b>00146330733</b> | COD. PAG.<br><b>114</b> | DESCRIZIONE PAGAMENTO<br><b>BONIF. BANC. 60 GG. D.F.</b> | N. DOCUMENTO<br><b>578</b>       | DATA DOCUMENTO<br><b>28/03/13</b> |
| COD. AG.                                                                                                  | NOME AGENTE                       | BANCA APPOGGIO                       |                         |                                                          | COD. MAGAZ.<br><b>01</b>         |                                   |
| RIFERIMENTO ORDINE                                                                                        |                                   |                                      |                         | RIFERIMENTO AUTOVEICOLO                                  |                                  |                                   |

| COD. ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DESCRIZIONE       | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO | SC % | IMPORTO | IVA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|----------|--------|------|---------|-----|
| ***** Rif. int. n. 95/43191 del 28/03/13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |      |          |        |      |         |     |
| 068 0178966                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FORNITURA RICAMBI |      |          |        |      |         |     |
| 068 0100081                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALVOLA           | NR   | 10,000   | 47,50  | 30   | 332,50  | 21  |
| 068 0100082                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUSCINETTO        | NR   | 5,000    | 21,80  | 30   | 76,30   | 21  |
| 068 0100082                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ANELLO            | NR   | 10,000   | 13,80  | 30   | 96,60   | 21  |
| VS ORDINE N° MA000176 DEL 11/03/2013<br>CONSEGNA CON DDT 283/B DEL 13/03/2013<br>E DDT 254 DEL 26/03/2012                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |      |          |        |      |         |     |
| ** GARANZIA QUALITÀ 12 MESI. **<br>Per le lavorazioni effettuate sono stati utilizzati componenti originali o di qualità equivalente come definito dal regolamento CEE 1400/02, e sono state seguite le procedure previste dalla casa costruttrice utilizzando gli strumenti e le attrezzature prescritte come riportato dalla documentazione tecnica in possesso dell'officina. |                   |      |          |        |      |         |     |
| *****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |      |          |        |      |         |     |
| * IL RITARDO NEL PAGAMENTO COMPORTA *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |      |          |        |      |         |     |
| * L'ADDEBITO DI INTERESSI DI MORA IN *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |      |          |        |      |         |     |
| *****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |      |          |        |      |         |     |

Prot. N.

08 APR. 2013

Del

P

PRESIDENTE

DG

DIRETTORE GENERALE

DA

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DT

DIRETTORE TECNICO

UE

ESERCIZIO MOVIMENTO

UAG

AFFARI GENERALI/INSTRUMENTI

UA

ACQUISTI/CONTRATTI

UC

CONTABILITÀ/BILANCIO

UI

INFORMATICA

UP

PERSONALE/RETRIBUZIONI

UT

TECNICO

UTPT

PRODOTTI TRAFFICO

UTRG

RAGIONERIA/ECONOMATO

STQ

STAFF QUALITÀ

|                          |        |             |                             |                   |                        |                  |
|--------------------------|--------|-------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|------------------|
| IMPONIBILE               | AL IVA | IMPORTO IVA | NETTO MERCE                 | TOTALE IMPONIBILE | TOTALE IVA             | TOTALE DOCUMENTO |
|                          |        |             | SPESE INCASSO               | SCADENZE          |                        |                  |
|                          |        |             | SPESE ACCESSORIE            |                   |                        |                  |
| TRASPORTO                |        |             | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI  |                   | CAUSALE DEL TRASPORTO  |                  |
| N. COLLI                 | PESO   | PORTO       | DATA TRASPORTO              |                   | ORA INIZIO TRASPORTO   |                  |
| ANNOTAZIONI E VARIAZIONI |        |             |                             |                   | FIRMA DEL CONDUCENTE   |                  |
|                          |        |             |                             |                   | FIRMA DEL DESTINATARIO |                  |
| VETTORE                  |        |             | DITTA RESIDENZA E DOMICILIO |                   | DATA E ORA DEL RITIRO  |                  |
|                          |        |             |                             |                   | FIRMA DEL VETTORE      |                  |

Condizioni Generali - La merce viaggia a rischio del Committente. Foro competente per tutte le contestazioni è Bari. I Vs. dati personali in ns. possesso verranno trattati solo per adempiere agli obblighi di legge (675/96 privacy).

Bellizzi Srl  
Viale T. Colombo, 29  
70132 Bari BA

Unità locale: Via dei Bucaneve s.n.  
70026 Modugno BA

Tel. +39 080 505.82.96 pbx  
Fax +39 080 505.09.02  
E-mail info@bellizzisrl.it  
www.bellizzisrl.it

C.F.o P. IVA 04612880726  
C.C.I.A.A. Bari 326451  
Iscrit. Trib. Bari n. 32034  
Cap. Sociale € 100.000,00 i.v.

Organismo accreditato da ACCREDIA

CERSA

UNI EN ISO 9001:2008  
SGQ Certificato n. 147



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

Contr. Rep. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Delib. C.A. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Delib. C.A. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Delib. C.A. n. 5 del 12-GARA 038/11

Data scadenza pagamento

VEDI NOTE28/06/2013

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 11 APR 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA 12-09-2013 FIRMA [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:

IN ATTESA DI RIGUARDI NETTO DI CREDITO DI €72,66 AL NETTO DI LVO [firma]

**BOSCH**  
Service



**Car Service**

SPETTLE

VIA CESARE BATTISTI, 657

74010 TARANTO

TA

DIVERSA DESTINAZIONE

[illegible]

|                          |  |        |  |             |  |                             |  |                      |  |                        |  |                       |  |                   |  |
|--------------------------|--|--------|--|-------------|--|-----------------------------|--|----------------------|--|------------------------|--|-----------------------|--|-------------------|--|
| IMPONIBILE               |  | AL IVA |  | IMPORTO IVA |  | NETTO MERCE                 |  | TOTALE IMPONIBILE    |  | TOTALE IVA             |  | TOTALE DOCUMENTO      |  |                   |  |
| 505,40                   |  | 21     |  | 106,13      |  | 505,40                      |  | 505,40               |  | 106,13                 |  | 611,53                |  |                   |  |
|                          |  |        |  |             |  | SPESE INCASSO               |  | SCADENZE             |  |                        |  |                       |  |                   |  |
|                          |  |        |  |             |  |                             |  | 611,53               |  | 27/05/13               |  |                       |  |                   |  |
|                          |  |        |  |             |  | SPESE ACCESSORIE            |  |                      |  |                        |  |                       |  |                   |  |
| TRASPORTO                |  |        |  |             |  | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI  |  |                      |  |                        |  | CAUSALE DEL TRASPORTO |  |                   |  |
| N. COLLI                 |  | PESO   |  | PORTO       |  | DATA TRASPORTO              |  | ORA INIZIO TRASPORTO |  | FIRMA DEL CONDUCENTE   |  |                       |  |                   |  |
| ANNOTAZIONI E VARIAZIONI |  |        |  |             |  |                             |  |                      |  | FIRMA DEL DESTINATARIO |  |                       |  |                   |  |
| VETTORE                  |  |        |  |             |  | DITTA RESIDENZA E DOMICILIO |  |                      |  |                        |  | DATA E ORA DEL RITIRO |  | FIRMA DEL VETTORE |  |

Condizioni Generali - La merce viaggia a rischio del Committente. Foro competente per tutte le contestazioni è Bari. I Vs. dati personali in ns. possesso verranno trattati solo per adempiere agli obblighi di legge (675/96 privacy).

Organismo accreditato da ACCREDIA



**HOLSET**  
TURBOCHARGERS

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

Contr. Rep. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Delib. C.A. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Delib. C.A. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Delib. C.A. n. 5 del 12 - GARA 038/11

Data scadenza pagamento

VEDI NOTIS 28/06/2013DATA 2-5-13 L'ADDETTO AL RISCONTRO [firma]
**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione
DATA 06/05/13 FIRMA [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:

IN ATTESA DI RICEVERE NOTA DI CREDITODI € 72,66 + IVA CAUSA ~~ERRATA~~ ERRATAFATTURAZIONE. SI ALLEGA RICHIESTA NOTA CREDITO[firma]

BELLIZZI s.r.l.

70123 BARI - Via T. Columbo, 29  
Tel. (080) 5058296 pbx  
Fax (080) 5050902  
P. IVA 04612880726



## DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 254 del 26/03/2013

a mezzo:



vettore



cedente



cessionario

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

IDEM

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto

☐ a saldo

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

AMAT SpA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100

TARANTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

FORNITURA

| QUANTITA' | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)  | IMPORTO (1) |
|-----------|------------------------------------------|-------------|
| 10        | VALVOLA SCARICO RAPIDO 0178966           |             |
| 01        | CUSCINETTO CASSA 0100081                 |             |
| 08        | ANELLO INT. CUSC. CASSA 0100082          |             |
|           | A SALDO VS. ORDINE MA000176 DEL 11-03-13 |             |

## AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

|                                    |                  |           |
|------------------------------------|------------------|-----------|
| Conformità/accettazione materiale  | Data<br>29/03/13 | Firma<br> |
| Presa in carico materiale conforme | 29 MAR. 2013     | Firma<br> |

|                                       |                |                 |                 |          |       |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|-------|
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI<br>SCATOLO | N. COLLI<br>01 | PESO KG<br>6,00 | PORTO<br>FRANCO | TOTALE € | FIRME |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|-------|

|                                                                                |                                   |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza<br>EXECUTIVE GROUP<br>PAOLO DEL COLLE BA | DATA E ORA DEL RITIRO<br>26/03/13 | FIRMA DEL CONDUCENTE  |
| Consegna o inizio trasporto a mezzo<br>cedente<br>cessionario                  | DATA<br>ORA                       | FIRMA DEL CESSIONARIO |
| ANNOTAZIONI - VARIAZIONI<br>SEGUE FATURA                                       | NUMERO PROGRESSIVO (2)            |                       |

**ATTENZIONE:**

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

**DICHIARAZIONI**

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

**A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO  
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. \_\_\_\_\_,  
dichiara che le seguenti cose sono (\*):

- |                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;         |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;                               |
| <input type="checkbox"/> prese in locazione;         |                                                                                     |

Firma leggibile del titolare  
(o del suo legale rappresentante)

**B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO  
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. \_\_\_\_\_,  
dichiara che le seguenti cose sono (\*):

- |                                            |                                             |                                              |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà; | <input type="checkbox"/> prese in comodato; | <input type="checkbox"/> prese in locazione; |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Firma leggibile del titolare  
(o del suo legale rappresentante)

(\*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

| clg        | 0               | 3   | DATA<br>REG. | DATA<br>DOC. | ORD.N.   | N. ART.  | DESCR.                                  | UM | Quantità Ric. | Val. Unit. | Imp. Sconto | Imponibile | Imposta | Totale   | Perc. Sconto | Quantità<br>Ord. | Totale<br>parziale | Differenza | Fatt. n. | Data<br>Fattura |
|------------|-----------------|-----|--------------|--------------|----------|----------|-----------------------------------------|----|---------------|------------|-------------|------------|---------|----------|--------------|------------------|--------------------|------------|----------|-----------------|
| 3392663213 | BELLUZZI S.r.l. | 254 | 29/03/2013   | 29/03/2013   | MA000176 | 8190000  | VALVOLA SCARICO RAPIDO                  | NR |               | € 38,60    | € 145,80    | € 340,20   | € 71,44 | € 411,64 | 30,00%       | 10               | 10                 | 0          |          |                 |
| 3392663213 | BELLUZZI S.r.l. | 254 | 29/03/2013   | 29/03/2013   | MA000176 | 83900004 | ANELLO INT CUSC CASSA BATTERIE(8111022) | NR |               | € 13,80    | € 33,12     | € 77,28    | € 16,23 | € 93,51  | 30,00%       | 10               | 10                 | 0          |          |                 |
| 3392663213 | BELLUZZI S.r.l. | 254 | 29/03/2013   | 29/03/2013   | MA000176 | 8313008  | CUSCINETTO CASSA BATTERIE(8111021)      | NR |               | € 23,80    | € 65,4      | € 15,26    | € 3,20  | € 68,66  | 30,00%       | 5                | 5                  | 0          |          |                 |
| Totale     |                 |     |              |              |          |          |                                         |    |               |            |             |            |         | € 523,61 |              |                  |                    |            |          |                 |

Ufficio Acquisti e Contratti  
 F. S. G.

Prot. 6757 /UA

Taranto, lì 24 APR. 2013

Spett.le

**BELLIZZI**  
**V. Colombo, 29**  
**70100 BARI**  
**Fax 080 505 09 02**

Ufficio Ragioneria

**Oggetto: Fatture n° 578 del 28/03/2013 - Richiesta di nota credito.**

In riferimento alla fattura in oggetto, con la presente per notificarVi le seguenti incongruità:

- a) differenza di prezzo d'acquisto e prezzo da Voi fatturato;
- b) differenza tra quantità ricevute e quantità da Voi fatturata (giusto Vs. D.d.T. n° 254 del 26/03/2013 che si allega alla presente.

Vi riportiamo nelle tabelle seguenti le differenze sopra citate.

| Merce consegnata con D.d.T. n° 254 del 26/03/2013 |              |                   |      |                                            |
|---------------------------------------------------|--------------|-------------------|------|--------------------------------------------|
| Descrizione                                       | Rif. Fattura | Prezzo di listino | Q.tà | Imponibile                                 |
| Valvola                                           | 578          | € 48,60*          | 10   | € 486,00                                   |
| Cuscinetto                                        | 578          | € 21,80           | 01   | € 21,80                                    |
| Anello                                            | 578          | € 13,80           | 08   | € 110,40                                   |
| IMPONIBILE DA D.D.T N° 254                        |              |                   |      | € 618,20 –<br>Sconto del 30% =<br>€ 432,74 |

\*Il prezzo di listino delle valvole risulta a noi essere di € 48,60/cadauna diversa da quanto da Voi fatturato di € 47,50.

| Merce da Voi fatturata con fattura 578 del 28/03/13 |                 |                      |      |                                            |
|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|------|--------------------------------------------|
| Descrizione                                         | Rif.<br>Fattura | Prezzo<br>di listino | Q.tà | Imponibile                                 |
| Valvola                                             | 578             | € 47,50              | 10   | € 475,00                                   |
| Cuscinetto                                          | 578             | € 21,80              | 05   | € 109,00                                   |
| Anello                                              | 578             | € 13,80              | 10   | € 138,00                                   |
| IMPONIBILE DA FATTURA 578 DEL 28/03/2013            |                 |                      |      | € 722,00 –<br>Sconto del 30% =<br>€ 505,40 |

Per quanto sopra, con la presente si richiede di emettere nota credito di € 72,66 al netto di IVA, riferita alla fattura 578 del 28/03/2013.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Giovanni Mathecchia)

BELLINI S.R.L.

**DOCUMENTO DI TRASPORTO**  
(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 254 del 26 03 2013

a mezzo:

☒ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

AMAT SpA  
VIA CESARE BATTISTI 65F  
74100 TARANTO

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

IDEM

VS. ORD. N. DEL ☐ in conto ☐ a saldo

FORNITURA

| QUANTITA'                                | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) | IMPORTO |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|
| 10                                       | VALVOLA SCARICO RAPIDO 0178966          |         |
| 01                                       | CUSCINETTO CASSA 0100081                |         |
| 03                                       | ANELLO INT. CUSC. CASSA 0100082         |         |
| A SALDO VS. ORDINE MA000176 DEL 21-03-13 |                                         |         |

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n° 26 del 21/04/2006)

|                                    |             |       |
|------------------------------------|-------------|-------|
| Conformità accettazione materiale  | Data        | Firma |
|                                    | 29/03/13    |       |
| Presa in carico materiale conforme | 2 MAR. 2013 |       |

|                            |          |         |        |          |
|----------------------------|----------|---------|--------|----------|
| ASSETTO ESTERIORE DEI BENI | N. COLLI | PESO KG | PORTO  | TOTALE € |
| SCATOLO                    | 01       | 6,00    | FRANCO |          |

|                                       |                       |       |
|---------------------------------------|-----------------------|-------|
| VEITORE: Ditta, Domicilio o Residenza | DATA E ORA DEL RITIRO | FIRME |
| EXECUTIVE GROUP<br>PAVO DEL COLLE BA  | 24 03 13              |       |

|                                     |             |      |     |                      |
|-------------------------------------|-------------|------|-----|----------------------|
| Consegna o inizio trasporto a mezzo | cedente     | DATA | ORA | FIRMA DEL CONDUCENTE |
|                                     | cessionario |      |     |                      |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| NUMERO PROGRESSIVO | FIRMA DEL CESSIONARIO |
| SEGUE FATURA       |                       |

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.  
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

Bellizzi srl



25 SET. 2015

|                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SPETT.LE<br><b>AMAT AZ. MOBILITÀ AREA TARANTO</b><br><b>VIA CESARE BATTISTI, 657</b><br><b>74010 - TARANTO - TA</b> |
| Diversa destinazione                                                                                                |

| TIPO DOCUMENTO<br><b>NOTA DI CREDITO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    | N. DOCUMENTO<br><b>25</b> | DATA DOCUMENTO<br><b>09/09/15</b>    | COD. CLIENTE<br><b>4551</b>                        | PARTITA IVA<br><b>00146330733</b> | CODICE FISCALE |                   | FOGLIO N.<br><b>1/1</b>             |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| COD. AGENTE<br>NOME AGENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |                           |                                      | DESCRIZIONE PAGAMENTO<br><b>CONGUAGLIO FATTURE</b> |                                   |                |                   |                                     |                                   |
| MODALITÀ SPEDIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                           |                                      | MODALITÀ DI CONSEGNA                               |                                   |                |                   |                                     |                                   |
| RIFERIMENTO ORDINE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                           |                                      | RIFERIMENTO AUTOVEICOLO                            |                                   |                |                   |                                     |                                   |
| COD. ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESCRIZIONE                                                                                        | U.M.                      | QUANTITÀ                             | PREZZO                                             | SC %                              | IMPORTO        | C.IVA             |                                     |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *** Rif. int. n. 20/90150 del 09/09/2015                                                           |                           |                                      |                                                    |                                   |                |                   |                                     |                                   |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ACCREDITO PER RIDUZIONE PREZZO CONCORDATO<br>RIFERITO A NS.FATT. 191 DEL 31.01.2013<br>N.I. ART.26 |                           |                                      |                                                    |                                   | 91,63          | NI                |                                     |                                   |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PER RIDUZIONE PREZZO CONCORDATO RIFERITO A NS.<br>FATT. 578 DEL 28.03.2013<br>N.I. ART.26          |                           |                                      |                                                    |                                   | 87,92          | NI                |                                     |                                   |
| <p><i>Impensare sul M.P. 1131/13</i></p> <p>17828</p> <p>22 SET. 2015</p> <p> <input type="checkbox"/> Amministratore Delegato<br/> <input type="checkbox"/> Direttore Generale<br/> <input type="checkbox"/> Direttore Amministrativo<br/> <input type="checkbox"/> Direttore Tecnico<br/> <input type="checkbox"/> Appalti / Contratti<br/> <input type="checkbox"/> Commercio / Marketing<br/> <input type="checkbox"/> Contabilità / Bilancio<br/> <input type="checkbox"/> Esercizio / Sosta<br/> <input type="checkbox"/> Informatica / Statistica<br/> <input type="checkbox"/> Manutenzione / Tecnica<br/> <input type="checkbox"/> Risorse Umane<br/> <input type="checkbox"/> Affari Gen. P.F.R.R. SIVICRI<br/> <input type="checkbox"/> RAG Ufficio Ragioneria<br/> <input type="checkbox"/> STO Staff Qualità         </p> |                                                                                                    |                           |                                      |                                                    |                                   |                |                   |                                     |                                   |
| IMPONIBILE<br><b>179,55</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    | AL. IVA<br><b>NI</b>      | IMPORTO IVA<br><b>ESCLUSE ART.26</b> |                                                    | NETTO MERCE                       |                | TOTALE IMPONIBILE | TOTALE IVA<br><b>ESCLUSE ART.26</b> | TOTALE DOCUMENTO<br><b>179,55</b> |
| SPESE INCASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    | SCADENZE                  |                                      |                                                    |                                   |                |                   |                                     |                                   |
| SPESE ACCESSORIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |                           |                                      |                                                    |                                   |                |                   |                                     |                                   |

Condizioni Generali - La merce viaggia a rischio del Committente. Foro competente per tutte le contestazioni è Bari. I Vs. dati personali in ns. possesso verranno trattati solo per adempiere agli obblighi di legge (675/96 privacy)

Bellizzi srl  
Via dei Bucaneve s.n.  
Lotto M/4 Z.I.  
70026 Modugno (BA)

Tel. +39 080 9146242  
Fax +39 080 9179410  
E-mail: info@bellizzisrl.it  
Posta certificata: bellizzisrl@pec.it  
www.bellizzisrl.it

C.F. o IVA 04612880726  
C.C.I.A.A. Bari 326451  
Iscriz. Trib. Bari n. 32034  
Cap. Sociale € 100.000,00 i.v.

NEOPLAN

MAN