

TA93/15



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

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 435

Bouffier su

MAN. 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	435	30/03/2015			€ 1.716,54

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

CC 03.18;246.469

DICONSI EURO: millesettecentosedici,54

PAGAMENTO:

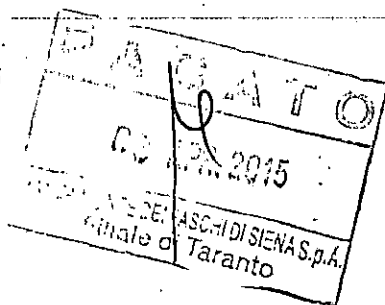
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENAXXXXXX

IBAN: IT89S0103004016000061949306

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ. 626

PAGAMENTO FATTURE N.
1542 CIG Z1610B18F5



IMPORTO LORDO	€	1.716,54
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.716,54

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	
		€	1.716,54
	PREVISIONE	€	0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
ESTREMI DELIBERA 63/09	DISPONIBILITA'	€	0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT89S0103004016000061949306

NR.SCT: 79388497 CRO: 29899085305

DATA ORDINE: 08.04.2015

TRANSACTION ID: 2989908530501030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BARI AG. 14

BENEFICIARIO: BELLIZZI S.R.L.
VIALE TOMMASO COLUMBO 29
BARI

DT REG : 08.04.2015

IMPORTO: 1.716,54

NOTE: FATT 1542 CIG Z1610B18F5

MANDATO NUM. 435

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
 Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
 Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
 Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	435	30/03/2015			€ 1.716,54

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
 CC 03.18;246.469

DICONSI EURO: millesettecentosedici,54

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENAXXXXX

IBAN: IT89S0103004016000061949306

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ. 626

PAGAMENTO FATTURE N.
 1542 CIG Z1610B18F5

IMPORTO LORDO	€	1.716,54
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.716,54

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	
		€	1.716,54
		€	0,00
		€	0,00
ESTREMI DELIBERA 63/09	PREVISIONE	€	0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
	DISPONIBILITA'	€	0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Prot. n.

19638

del 02.09.2014

Bellizzi srl

AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sosta
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. P.P.R. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità



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	FOGLIO N.
COD. CLIENTE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	COD. PAG.	DESCRIZIONE PAGAMENTO	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO
4551	00146330733		114	BONIF.BANC.60 GG.D.F.	1542	12/09/14
COD. AGENTE	NOME AGENTE	CODICE CIG	BANCA APPOGGIO			COD. MAGAZ
						1
RIFERIMENTO ORDINE				RIFERIMENTO AUTOVEICOLO		
				EM428PE - AUTOBUS RENAULT MATR. 626		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SC %	IMPORTO	C.IVA
	*** Rif. int. n. 95/45620 del 12/09/2014						
	EM428PE - AUTOBUS RENAULT MATR. 626						
	Ord.: UL201400511 Ora: 08:59:22						
	VERIFICA IMPIANTO A/C C/O LA VS. SEDE						
072	60679415 GIUNZIONE NIPLEX	NR	4,000	97,90	30	274,12	22
072	60679503 RACCORDO RECUPERO GIUNZIONE	NR	2,000	43,50	30	60,90	22
072	60641138 TUBO	NR	8,000	21,00	30	117,60	22
072	60641139 TUBO	NR	5,000	25,20	30	88,20	22
MAN	35 GAS AC	NR	6,500	26,00	30	118,30	22
027	6015006 OLIO	NR	1,000	28,00	20	22,40	22
027	6026002 LIQUIDO LAVAGGIO PER IMPIANTO AC DA 1 LT	NR	5,000	8,00	20	32,00	22
099	BOMBAZOTO BOMBOLA AZOTO PER LAVAGGIO IMPIANTO A/C	NR	1,000	56,25		56,25	22
MAN	1 SPESE DI RIPARAZIONE	HR	15,000	25,00		375,00	22
MAN	2 VUOTO/CARICA/CONTROLLO FUGHE	NR	1,000	80,00		80,00	22
MAN	3 FLUSSAGGIO TUBAZIONI	NR	1,000	150,00		150,00	22
MAN	4 SMALTIMENTO RIFIUTI	NR	1,000	11,00		11,00	22

IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	ESCLUSI BASE IMPONIBILE	TOTALE DOCUMENTO
						Segue ---->
			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	
VETTORE	DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO DEL VETTORE		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 (675/98 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.O.I.A.A. Bari 326451
Iscriz. Trib. Bari n. 32034
Cap. Sociale € 100.000,00 i.v.

NEOPLAN

MAN

Bellizzi srl



SPELT.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	FOGLIO N.
COD. CLIENTE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	COD. PAG.	DESCRIZIONE PAGAMENTO	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO
4551	00146330733		114	BONIF.BANC.60 GG.D.F.	1542	12/09/14
COD. AGENTE	NOME AGENTE	CODICE CIG	BANCA APPOGGIO			COD. MAGAZ.
						1
RIFERIMENTO ORDINE				RIFERIMENTO AUTOVEICOLO		
				EM428PE - AUTOBUS RENAULT MATR. 626		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SC %	IMPORTO	C.IVA
MAN 200	MATERIALE DI CONSUMO (SPESE DI RIPARAZIONE) DIAGNOSI IMPIANTI; SOST. TUBI ALTA E BASSA PRESSIONE GAS A/C; SALDATURA RACCORDI TUBI; COLLAUDO IMPIANTO. (FLUSSAGGIO TUBAZIONI GAS) IMMISSIONE LIQUIDO CHIMICO DI LAVAGGIO PER LAVAGGIO TUBAZIONI ALTA E BASSA PRESSIONE GAS PER ELIMINAZIONE IMPURITA' PRESENTE A MEZZO ATTREZZATURA SPECIFICA E BOMBOLA DI AZOTO; IGIENIZZAZIONE IMPIANTO A/C. PREVENTIVO N.627/14 VS PROTOCOLLO 18272/UT DEL 10.09.2014 LAVORO N°59 RIPRISTINO ARIA CONDIZIONATA PROCEDURA 2/A CIG.:Z1610B18F5 AUTOBUS CONSEGNATO CON DDT N.1156/b DEL 25.08.2014		1,000	21,23		21,23	22

N. RIC. _____ N. VA. 2811
 DATA DI REGISTR. 17 OTT. 2014

** GARANZIA QUALITA' 12 MESI ** 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 BASE AL D. LGS. 231/02 PIU' SPESE.	
IMPONIBILE 1.407,00		AL IVA 22	IMPORTO IVA 309,54	TOTALE IMPONIBILE 1.407,00	TOTALE IVA 309,54	ESCLUSI BASE IMPONIBILE	TOTALE DOCUMENTO 1.716,54
				SPESE INCASSO	SCADENZE		
					11/11/14		
				SPESE ACCESSORIE	1.716,54		
TRASPORTO				ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO	
N.COLLI 0	PESO	PORTO		DATA TRASPORTO 12/09/14	ORA INIZIO TRASPORTO 10:29	FIRMA DEL CONDUCENTE	
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI						FIRMA DEL DESTINATARIO	
VETTORE -	DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO DEL VETTORE			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
 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.



Prot. n. **19638**

Bellizzi srl

del **UL 2014**

AD Amm.re Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sosta.
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Sistemi Qualità



SPETT.LE

AMAT AZ. MOBILITÀ AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74010 - TARANTO - TA

Diversa destinazione

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472/96)					TIPO DOCUMENTO	FOGLIO N.
FATTURA (AI SENSI ART.21 D.P.R. 26-10-72 N.633)					FATTURA	1/2
COD. CLIENTE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	COD. PAG.	DESCRIZIONE PAGAMENTO	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO
4551	00146330733		114	BONIF.BANC.60 GG.D.F.	1542	12/09/14
COD. AGENTE	NOME AGENTE	CODICE CIG	BANCA APPOGGIO			COD. MAGAZ.
						1
RIFERIMENTO ORDINE				RIFERIMENTO AUTOVEICOLO		
				EM428PE - AUTOBUS RENAULT MATR. 626		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SC %	IMPORTO	C.IVA
	*** Rif. int. n. 95/45620 del 12/09/2014						
	EM428PE - AUTOBUS RENAULT MATR. 626						
	Ord.: UL201400511 Ora: 08:59:22						
	VERIFICA IMPIANTO A/C C/O LA VS. SEDE						
072	60679415 GIUNZIONE NIPLEX	NR	4,000	97,90	30	274,12	22
072	60679503 RACCORDO RECUPERO GIUNZIONE	NR	2,000	43,50	30	60,90	22
072	60641138 TUBO	NR	8,000	21,00	30	117,60	22
072	60641139 TUBO	NR	5,000	25,20	30	88,20	22
MAN	35 GAS AC	NR	6,500	26,00	30	118,30	22
027	6015006 OLIO	NR	1,000	28,00	20	22,40	22
027	6026002 LIQUIDO LAVAGGIO PER IMPIANTO AC DA 1 LT	NR	5,000	8,00	20	32,00	22
099	BOMBAZOTO BOMBOLA AZOTO PER LAVAGGIO IMPIANTO A/C	NR	1,000	56,25		56,25	22
MAN	1 SPESE DI RIPARAZIONE	HR	15,000	25,00		375,00	22
MAN	2 VUOTO/CARICA/CONTROLLO FUGHE	NR	1,000	80,00		80,00	22
MAN	3 FLUSSAGGIO TUBAZIONI	NR	1,000	150,00		150,00	22
MAN	4 SMALTIMENTO RIFIUTI	NR	1,000	11,00		11,00	22

IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	ESCLUSI BASE IMPONIBILE	TOTALE DOCUMENTO
						Segue -->
		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	
VETTORE	DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO DEL VETTORE		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
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

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Dellb. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	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
Dellb. C.A. n.	del
Dellb. C.A. n.	del
Dellb. 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	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

srl



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. 2/2	
COD. CLIENTE 4551	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE	COD. PAG. 114	DESCRIZIONE PAGAMENTO BONIF.BANC.60 GG.D.F.		N. DOCUMENTO 1542	DATA DOCUMENTO 12/09/14
COD. AGENTE NOME AGENTE		CODICE CIG		BANCA APPOGGIO			COD. MAGAZ. 1
RIFERIMENTO ORDINE				RIFERIMENTO AUTOVEICOLO EM428PE - AUTOBUS RENAULT MATR. 626			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SC %	IMPORTO	C.IVA
MAN 200	MATERIALE DI CONSUMO (SPESE DI RIPARAZIONE) DIAGNOSI IMPIANTI; SOST. TUBI ALTA E BASSA PRESSIONE GAS A/C; SALDATURA RACCORDI TUBI; COLLAUDO IMPIANTO. (FLUSSAGGIO TUBAZIONI GAS) IMMISSIONE LIQUIDO CHIMICO DI LAVAGGIO PER LAVAGGIO TUBAZIONI ALTA E BASSA PRESSIONE GAS PER ELIMINAZIONE IMPURITA' PRESENTE A MEZZO ATREZZATURA SPECIFICA E BOMBOLA DI AZOTO; IGIENIZZAZIONE IMPIANTO A/C. PREVENTIVO N.627/14 VS PROTOCOLLO 18272/UT DEL 10.09.2014 LAVORO N°59 RIPRISTINO ARIA CONDIZIONATA PROCEDURA 2/A CIG:Z1610B18F5 AUTOBUS CONSEGNATO CON DDT N.1156/b DEL 25.08.2014		1,000	21,23		21,23	22

N. RIC. N. VA **2877**
DATA DI REGISTR. **17 OTT 2014**

** GARANZIA QUALITA' 12 MESI ** 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 BASE AL D. LGS. 231/02 PIU' SPESE.			
IMPONIBILE 1.407,00	AL. IVA 22	IMPORTO IVA 309,54	TOTALE IMPONIBILE 1.407,00	TOTALE IVA 309,54	ESCLUSI BASE IMPONIBILE	TOTALE DOCUMENTO 1.716,54	
		SPESE INCASSO		SCADENZE 11/11/14			
		SPESE ACCESSORIE		1.716,54			
TRASPORTO			ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO		
N.COLLI 0	PESO	PORTO	DATA TRASPORTO 12/09/14		ORA INIZIO TRASPORTO 10:29		
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI					FIRMA DEL CONDUCENTE		
					FIRMA DEL DESTINATARIO		
VETTORE DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO DEL VETTORE			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,
Via dei Budaneve 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

VIST.

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 Proi.....

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. 62 del 09

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 12/11/14

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE 16/03/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE
L'AMM. non ha fornito
i contabili - Le allego
Comesse n° 56459 -
16/03/15 PH

prot. **18272** /UT

Taranto, lì 10.09.2014

Lavoro n° 59

Spett.le
BELLIZZI S.r.l.
Viale Columbo, 29
70123 BARI
Fax n. **080 5050902**

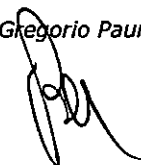
**OGGETTO: BUS 626 – ripristino impianto di aria condizionata. PROCEDURA
2/A. C.I.G. Z1610B18F5**

In relazione al vs. preventivo n. 627/14 dell'importo di € 1.407,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 18038 del 05.09.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 1.407,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



Commessa 56.459		Tipo : 02 ACCIDENTALE	
Data apertura 01/08/2014 11:08	Data chiusura		Stato Commessa: FINE LAVORI
Veicolo 0626	Targa EM 428 PE	Modello AGORA - PS09D1 6S	Km 203.852
Num. Carrozzeria:		Cliente: 23508 A.M.A.T. S.P.A.	

IMPORTO FERMO VEICOLO :

Totale:

SALDI COMMESSA

	Qta		Tot. Importo
Costo Lavorazioni Interne.....	0,00	€	0,00
Costo Lavorazioni Esterne.....		€	0,00
Costo Materiali Utilizzati.....		€	0,00
Costo Ciclo Passivo.....		€	0,00

COSTO TOTALE COMMESSA.....	€	0,00
-----------------------------------	----------	-------------



Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A DITTE
ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 626 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: Bellidati

LAVORO: Intervento A-C.

FATT. N. 1568 data 12/09/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Let. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 18278 data 10/09/14; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____; N. _____ data _____

☒ DDT andata N. _____ data _____; N. _____ data _____

☒ DDT ritorno N. _____ data _____; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____; N. _____ data _____

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 1402,00 oltre IVA € 309,54 Tot. € 1711,54
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 16/08/15

IL TECNICO INCARICATO

IL CAPO UNITA' 

DI SEGUIRE I LAVORI.....

☒ Lavoro eseguito cp AMAR