



1002/16

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 7

Bentini su

Riga 31 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

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	7	04/01/2016			€ 913,78

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: novecentotredici,78

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENAXXXXXX

IBAN: IT89S0103004016000061949306

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

172 CIG 3392663213

IMPORTO LORDO	€	913,78
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	913,78

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 913,78	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
5/12			

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: 132134035 CRO: A1000994490

DATA ORDINE: 13.01.2016

TRANSACTION ID: A100099449001030481580115800IT

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

DT REG : 13.01.2016 BARI
IMPORTO: 913,78

NOTE: FATT 172 CIG 3392663213
MANDATO NUM. 7

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

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	7	04/01/2016			€ 913,78

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: novecentotredici,78

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENAXXXXXX

IBAN: IT89S0103004016000061949306

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

172 CIG 3392663213

IMPORTO LORDO	€	913,78
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	913,78

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 913,78	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
5/12			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Bellizzi srl

17 FEB. 2014



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 4551	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	COD. PAG. 114	DESCRIZIONE PAGAMENTO BONIF. BANC. 60 GG. D.F.	N. DOCUMENTO 172	DATA DOCUMENTO 31/01/14
COD. AG.	NOME AGENTE			BANCA APPOGGIO		COD. MAGAZ. 01
RIFERIMENTO ORDINE				RIFERIMENTO AUTOVEICOLO		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SC %	IMPORTO	IVA
068D085336	***** Rif. int. n. 95/44601 del 31/01/14 FORNITURA RICAMBI FLESSIBILE TUBO IN CONTO ORDINE MA000764 DEL 23/12/2013 CIG:3392663213 CONSEGNA CON DDT 079 DEL 30/01/2014 ** GARANZIA QUALITÀ 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. * *****	NR	2,000	535,00	30	749,00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

13 FEB. 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. PPRR SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Stati Qualità

IMPONIBILE 749,00	AL. IVA 22	IMPORTO IVA 164,78	NETTO MERCE 749,00	TOTALE IMPONIBILE 749,00	TOTALE IVA 164,78	TOTALE DOCUMENTO 913,78
			SPESE INCASSO	SCADENZE 913,78	1/04/14	
N. RIC. _____			SPESE ACCESSORIE			
N. IVA 675						
TRASPORTO	DATA DI REGISTR. 20/3/14		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 (675/98 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.C.I.A.A. Bari 326451
Iscriz. Trib. Bari n. 32034
Cap. Sociale € 100.000,00 i.v.

NEOPLAN

MAN

Bellizzi srl

17 FEB. 2014



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 4551	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	COD. PAG. 114	DESCRIZIONE PAGAMENTO BONIF.BANC.60 GG.D.F.		N. DOCUMENTO 172	DATA DOCUMENTO 31/01/14
COD. AG.	NOME AGENTE			BANCA APPOGGIO			COD. MAGAZ. 01
RIFERIMENTO ORDINE				RIFERIMENTO AUTOVEICOLO			

COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SC %	IMPORTO	IVA
068D085336	***** Rif. int. n. 95/44601 del 31/01/14 FORNITURA RICAMBI FLESSIBILE TUBO IN CONTO ORDINE MA000764 DEL 23/12/2013 CIG:3392663213 CONSEGNA CON DDT 079 DEL 30/01/2014 ** GARANZIA QUALITÀ 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. * *****	NR	2,000	535,00	30	749,00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

13 FEB. 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. PPRR SINISTRA
RAG Ufficio Ragioneria
STO Staff Qualità

€ 904,64

IMPONIBILE 749,00	AL. IVA 22	IMPORTO IVA 164,78	NETTO MERCE 749,00	TOTALE IMPONIBILE 749,00	TOTALE IVA 164,78	TOTALE DOCUMENTO 913,78
SPESE INCASSO			SCADENZE 913,78 1/04/14			
SPESE ACCESSORIE						
N. RIC. _____ N. IVA 675						
TRASPORTO DATA DI REGISTR. 20/3/14			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).

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

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° 5 del 2012

Data scadenza pagamento

DATA 7/02/15 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 3/12/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 24 MAR 2016 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 07-01-2016 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:

PRETTO E FRETTO DI LEGNO
 € 535,00 + IVA, CONAB S'
 RUINCE DA LEGNO AZIENDA

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

BELLIZZI s.r.l.70123 BARI - Via T. Colombo, 29
Tel. (080) 5056296 pbx
Fax (080) 5050902
P. IVA 04612880726**BOSCH**
Service

Bosch Service

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

N. 049 del 30/01/2014

a mezzo:

☒ vettore☐ cedente☐ cessionario

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

AMAT SpAVIA CESARE ARISTISTI 65474100 TARAMO

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

IDEN

CAUSALE DEL TRASPORTO

FORNITURA

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO **						
02	FLEX SCARICO B085336							
	IN CONTO ORDINE HA 000764 DEL 23-12-13							
	CIG: 3392663213							
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table border="1"> <tr> <td>Conformità accettazione materiale</td> <td>Data <u>22-1-14</u></td> <td>Firma <u>[Signature]</u></td> </tr> <tr> <td>Presa in carico materiale conforme</td> <td>Data <u>03 FEB. 2014</u></td> <td>Firma <u>[Signature]</u></td> </tr> </table>			Conformità accettazione materiale	Data <u>22-1-14</u>	Firma <u>[Signature]</u>	Presa in carico materiale conforme	Data <u>03 FEB. 2014</u>	Firma <u>[Signature]</u>
Conformità accettazione materiale	Data <u>22-1-14</u>	Firma <u>[Signature]</u>						
Presa in carico materiale conforme	Data <u>03 FEB. 2014</u>	Firma <u>[Signature]</u>						

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
			<u>FRANCO</u>	
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRMA
<u>GLS</u>				
<u>INTERPORTO BARI</u>				
Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
	cessionario			
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI			NUMERO PROGRESSIVO **	FIRMA DEL CESSIONARIO
<u>SEGUE FATTURA</u>				

1607CD33

VIAGGIA CON B&T ORI(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.

1

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 (*):

- | | |
|--|---|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| ☐ prese in comodato; | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ 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 (*):

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ prese in comodato; | ☐ 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).

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733		BELLIZZI S.r.l. viale T. Columbo, 29 70132 BARI BA Fax: 0809179410 P.I. 04612880726		
Ordine	Contratto Gara 0038/2011 Lotto 2 Provv. Aut. Determ. 5 del 01/10/2012	Data Doc. 23/12/2013	Numero Doc. MA000764	Pag. 1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna 02/01/2014

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

CIG: 3392663213

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00004820	D085336	ME	FLEX SCARICO AVANCITY	PZ	2	5,3500	30,00	7,49
00003244	D010464	ME	MANICOTTO ACQUA RAD ME231	PZ	10	8,3000	30,00	58,10
ORDINARIO A 5,35 - FATTURATO A 535,00								

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 65,59	€ 14,43	€ 80,02
		Totali	€ 65,59	€ 14,43	€ 80,02

Firme

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Taranto, lì 27/03/2014

Ufficio Magazzino
c.a. Collaboratore d'ufficio
Sig. Battista Antonio
SEDE

Oggetto: Trasmissione copie gialle fatture – Verifica prezzi di acquisto.

Con la presente si trasmettono le fatture (copie gialle) di seguito elencate, corredate dai relativi D.d.T. per la verifica dei prezzi di acquisto necessaria per il benessere al pagamento delle stesse:

DITTA	RIF. ORDINE	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO AL NETTO DI IVA	RIF. D.D.T.	OGGETTO ANOMALIA
ADRIATICA RICAMBI	Vari	831/2	31/01/14	€ 4.262,50	Vari	Controllo prezzi
BELLIZZI	MA 000764	172	31/01/14	€ 749,00	079	Controllo prezzo tubo flessibile
MERIC	MA 000012	2	19/01/14	€ 1.157,99	2	Controllo prezzo valvola

Distinti saluti.

Data 2/8 MAR. 2014

AREA ACQUISTI E CONTR.
Il Coordinatore d'Ufficio
(Dott. Nicola Carrieri)

Firma per accettazione

MA 000 764
PRIMO ESAME
AR
MORR
SOTT'ORDINE

	Riga ordinata	cliente	DDT	DATA RFG.	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM		Val. Unit.	Imp.Scorta	Imponibile	Imposta	Totale	Peri. Scorta	Quantita' Ord.	Set. q. rite mag. rite	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura	motivazione
3392863213	MA000764 FLEX SCARICO AVANCITY	BELLUZZI S.r.l.	79	03/02/2014	30/01/2014	MA000764	0000480	FLEX SCARICO AVANCITY	PZ	2,00	€ 5,35	€ 3,21	€ 7,40	€ 1,65	€ 9,14	30,00%	2	2	0	172	31/01/14	*
								Totale			5,35	3,21	7,40	1,65	9,14							

Handwritten signature

Prot. _____/UA

Taranto, lì _____

Spett.le

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

p.c. Ufficio Ragioneria
SEDE

Oggetto: Fattura n° 172 del 31/01/2014 - Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fattura indicata in oggetto si evidenzia che il prezzo di listino del tubo flessibile Vs. cod. 068D085336, riguardante il ns. buono d'ordine MA 000764 del 23/12/2013, è di € 5,3500 (sconto 30% al netto di IVA) e non di € 535,000 (sconto 30% al netto di IVA) come da Voi erroneamente fatturato.

Pertanto si chiede di emettere nota credito per un importo di € 904,6400 (IVA compresa) causa errata applicazione listino vigente alla data dell'ordine.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Prot. _____/UA

Taranto, lì _____

Spett.le

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

p.c. Ufficio Ragioneria
SEDE

Oggetto: Fattura n° 172 del 31/01/2014 - Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fattura indicata in oggetto si evidenzia che il prezzo di listino del tubo flessibile Vs. cod. 068D085336, riguardante il ns. buono d'ordine MA 000764 del 23/12/2013, è di € 5,3500 (sconto 30% al netto di IVA) e non di € 535,000 (sconto 30% al netto di IVA) come da Voi erroneamente fatturato.

Pertanto si chiede di emettere nota credito per un importo di € 904,6400 (IVA compresa) causa errata applicazione listino vigente alla data dell'ordine.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

**BredaMenarinibus**

A Finmeccanica Company

Listino Ricambi

(01/07/2012)

D085065	ANELLO PER TUBO DI SCARICO	NR	38,20
D085066	TUBO TERMINALE	NR	157,00
D085068	FASCETTA	NR	3,31
D085070	STAFFA	NR	36,00
D085071	TIRANTE COMPL.	NR	24,40
D085074	STAFFA	NR	6,00
D085075	STAFFA	NR	4,67
D085086	DISTANZIALE	NR	18,00
D085099	FLESSIBILE COMPL.	NR	93,00
D085102	FLESSIBILE COMPL.	NR	70,00
D085108	TRAVERSA POST.	NR	663,00
D085114	PANNELLO SX COMPL.	NR	466,00
D085118	CERNIERA	NR	103,00
D085123	PULEGGIA ASSE MOTORE	NR	604,00
D085127	PULEGGIA POMPA VENTOLE	NR	537,00
D085129	PULEGGIA	NR	350,00
D085159	STAFFA	NR	1.547,00
D085163	RACCORDO	NR	16,60
D085178	GALOPPINO	NR	353,00
D085180	STAFFA ALTERNATORE	NR	8,50
D085182	TUBAZIONE	NR	349,00
D085183	TUBAZIONE	NR	349,00
D085184	TUBAZIONE	NR	302,00
D085185	TUBAZIONE	NR	301,00
D085206	MANICOTTO	NR	4,78
D085208	RACCORDO	NR	8,90
D085209	SUPPORTO FANALE DX	NR	79,00
D085228	SUPPORTO FANALE SX	NR	74,00
D085234	SPORTELLINO UREA	NR	24,70
D085237	PANNELLO SUP. SX COMPL.	NR	313,00
D085299	STAFFA	NR	6,00
D085325	TUBO AL SILENZIATORE COMPL.	NR	668,00
D085329	TUBO MARMITTA	NR	71,00
D085330	SPESSORE	NR	2,47
D085331	SPESSORE	NR	2,87
D085334	DISTANZIALE	NR	14,60
D085336	FLESSIBILE TUBO DI SCARICO COMPL.	NR	535,00
D085342	COLLARE	NR	14,30
D085349	MANICOTTO	NR	72,00
D085351	MANICOTTO	NR	66,00
D085363	FIANCHETTO POST. SX CON ISOLAMENTO	NR	318,00
D085368	MANICOTTO	NR	29,90
D085369	TUBO USCITA ARIA INTERCOOLER	NR	135,00
D085373	PULEGGIA VENTOLE	NR	650,00
D085398	SCATOLATO ASPIRAZIONE COMPL.	NR	459,00
D085417	CERNIERA COMPL.	NR	52,00
D085421	TUBO AGGIUNTIVO	NR	2,04
D085422	GOULOTTE	NR	39,60
D085423	ELAFLEX	NR	28,10
D085519	TERMINALE	NR	128,00
D085520	TERMINALE	NR	114,00
D085537	VENTOLA	NR	935,00
D085538	VENTOLA	NR	748,00
D085546	STAFFA COMPL.	NR	36,40
D085599	SPESSORE	NR	15,70
D085600	MANICOTTO	NR	7,10
D085601	MOLLA A GAS	NR	29,50
D085603	SUPPORTO FANALE	NR	111,00
D085604	SUPPORTO FANALE SX -	NR	101,00
D085632	CILINDRO PNEUMATICO	NR	198,00
D085641	CHIUSURA PARETINA	NR	135,00
D085654	PESCANTE SERBATOIO UREA	NR	130,00
D085655	SERBATOIO UREA	NR	406,00
D085678	TAPPO DI SCARICO	NR	0,87

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	BELLIZZI S.r.l. viale T. Colombo, 29 70132 BARI BA Fax: 0809179410 P.I. 04612880726
--	--

Ordine	Contratto Provv. Aut.	Data Doc. 10/12/2015	Numero Doc. ORF000077	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	---------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG:

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00004820	00004820		FLEX SCARICO AVANCITY Integrazione rif fattura n ° 172 del 31/01/14 N/s Ordine MA000764/14 ddt Bellizzi 079 deol 30/01/2014	PZ	2	529,6500	30,00	741,51

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUTA ORDINARIA		€ 741,51	€ 163,13	€ 904,64
	Totali		€ 741,51	€ 163,13	€ 904,64

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE