

156/21



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 160

Bentini sm

Rimar By

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2021	160	19/01/2021			531,18

IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

BELLIZZI S.r.l.

viale T. Columbo, 29

70132 BARI (BA)

Partita IVA: 04612880726 C.F. 04612880726

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquecentotrentuno e 18 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI BARI

IBAN: IT89N0542404002000001003541

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 20/10/2411 del 30/12/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

20/10/1625 CIG 79291025F6, 20/10/2411 CIG 79291025F6

IMPORTO LORDO	531,18
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	531,18

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	531,18	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO E CONTABILITA'

IN DIRIGENZA AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3771552114 Data SDI: 03/10/2020 05:36

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	20/10/1625	2020-09-30	EUR 1.027,61
Causale			
Dossier numero: 220090525 data dossier: 28/09/2020 Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972			

Dati ordine acquisto

Ord.MA001075 Data Ord. 2020-09-23 CIG 79291025F6
--

Dati DDT

DDT 1997 Data DDT 2020-09-28

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
FC	VS. ORDINE NR. MA001075 DEL 23/09/2020	0		-0 %		22 %
FC	CIG: 79291025F6	0		-0 %		22 %
D086209	TUBAZIONE UREA DDT 1997 Data DDT 2020-09-28	1	547,59	-0 %	547,59	22 %
D095148	TUBAZIONE UREA DDT 1997 Data DDT 2020-09-28	1	294,71	-0 %	294,71	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
TRANSPORT € 311,12 VIA NE ALLEGATA	531,13

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Numero Colli: 1	Peso lordo: 0.00 Peso Netto: 0.00 Data Ora Ritiro: 2020-09-30T00:00:00

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE PAGAMENTI	0.00	0.00	22 %	842,30	185,31

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM	Bonifico		EUR 1.027,61	BANCA POPOLARE DI BARI	IT89N0542404002000001003541

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 7wyPg

Versione Style 2.8.2

Adi. INCONGRUO



*VEDI NC. 20/10/21 M DEL 30/12/2020
PROI. IVA 50 DEL 11/01/2021*

Account R 35021521-15

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3771552114 Data SDI: 03/10/2020 05:36

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	20/10/1625	2020-09-30	EUR 1.027,61
Causale Dossier numero: 220090525 data dossier: 28/09/2020 Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972			

Dati ordine acquisto

Ord. MA001075 Data Ord. 2020-09-23 CIG 79291025F6

IMPORTO NON COMBACIA
CONTROLLARE
01) PREZZI
02) SCONTI
03) CARICO DDT

Dati DDT

DDT 1997 Data DDT 2020-09-28

DAV 35023
Scatto AL
46,18%

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
FC	VS. ORDINE NR. MA001075 DEL 23/09/2020	0		-0 %		22 %
FC	CIG: 79291025F6	0		-0 % ?		22 %
D086209	TUBAZIONE UREA DDT 1997 Data DDT 2020-09-28	1V	547,59	-0 %	547,59	22 %
D095148	TUBAZIONE UREA DDT 1997 Data DDT 2020-09-28	1V	294,71	-0 %	294,71	22 %

1) NS AVVER = 108,21 = Nota DSBITU 144,67
2) NS DRES = 252,88

FORSE IL MONTAGGIO
IN SBACINATO (FRANCESCO)

Gin Scatto
AL 46,18%

Dati Anagrafici Vettore

Indirizzo Resa CONTROLLARE SE ANNO
APPLICATO GU SCOTI

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati Trasporto	Dati Colli
Numero Colli: 1	Peso lordo: 0.00 Peso Netto: 0.00 Data Ora Ritiro: 2020-09-30T00:00:00

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE PAGAMENTI	0.00	0.00	22 %	842,30	185,31

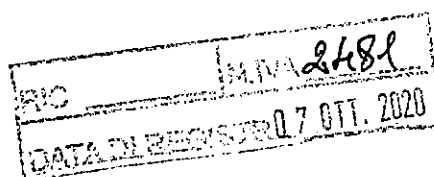
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.FM	Bonifico		EUR 1.027,61	BANCA POPOLARE DI BARI	IT89N0542404002000001003541

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 7wyPg

Versione Style 2.8.2

ASS. INCONGRUO



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 96 del 08/10/2019

Data scadenza pagamento
VEDI NOTIZ 30/11/2020

DATA 30 DIC. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 11/12/21 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 07 GEN. 2023 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 19-01-2021 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

IN OTTESSO DI RICEVERE N.C. DI € 311,12 OLTRA IVO CASSA

ERRETTA APPUGGIONE PREZZO DI USATO E NON APPUGGIONE

SCADITO DI GARA. SI ALZERA AD RICHIESTO DI N.C. Bony



Destinazione

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

Destinatario

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Pag 1 / 1

N° DDT	Data DDT	Cod. Cl.te	N° Dossier	Data Dossier	Nota
1997	28/09/2020	004551	220090525	28/09/2020	

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

Banca
BANCA POPOLARE DI BARI

Qtà	Rif	Descrizione
-----	-----	-------------

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

VS. ORDINE NR. MA001075 DEL 23/09/2020

CIG: 79291025F6

1	D086209	TUBAZIONE UREA
1	D095148	TUBAZIONE UREA

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
Presa in carico materiale conforme all'ordine	30-09-20	Firma

Causale Conto vendita	Aspetto esterno SCATOLA	N. Collo 1,00	Peso totale 0,0000 kg	Trasporto effettuato da Vettore
Data partenza 28/09/2020	Ora partenza 15:01		Carico BARI (BA)	Scarico
Data arrivo	Ora arrivo		Vettore GLS	
Firma conducente / Vettore			Firma destinatario	
Texte				

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

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 1
Via dei Bucaneve s.n.
I - 70026 Modugno (BA)
Tel.: +39 080 5058296 PBX
Fax: +39 080 9757060

Bellizzi s.r.l. Unità Locale 2
Strada Comunale 4
I - 74016 Massafra (TA)
Tel.: +39 080 5058296
Fax: +39 080 9757060

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

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





Spett.le
BELLIZZI S.R.L.
 70132 BARI
 Viale Tommaso Colombo,29
 Tel 0805058296
 Fax 0805050202
 Mail accettazione@bellizzisrl.it

p.c. Ufficio Ragioneria

**OGGETTO: GARA 013/2019 - AC PER LA FORNITURA BIENNALE DI RICARMI PER
 AUTOBUS - C.I.G. VARI
 RIF. VS. FATTURA 20/10/1625 DEL 30/09/2020
 RIF. VS. D.D.T. 1997 DEL 28/09/2020
 RIF. NS. BUONO D'ORDINE MA 001075 DEL 23/09/2020
 RICHIESTA NOTA DI CREDITO**

In riferimento alla fattura in oggetto con la presente Vi comuniciamo che l'AMAT S.P.A. è impossibilitata alla liquidazione totale della stessa in quanto:

- a) Per quel che concerne l'articolo "Tubazione Urea" vi è una differenza di prezzo tra quello da Voi inserito in fattura (€ 547,59) e quello da noi riportato nel buono d'ordine (€ 236,47).

Nella tabella sotto riportata vi elaboriamo le relative differenze di prezzo:

Cod. Art. D086209			Cod. Art. AMAT 00005201		
Descrizione	Prezzo Unitario Fatturato	Imponibile Sconto 46,18%	Prezzo Unitario Scontato	Q.tà	Prezzo Totale Fatturato
Tubazione Urea	€ 547,59	-----	-----	01	€ 547,59

Cod. Art. D086209			Cod. Art. AMAT 00005201		
Descrizione	Prezzo Unitario Ordinato	Imponibile Sconto 16,18%	Prezzo Unitario Scontato	Q.tà	Prezzo Totale Fatturato
Tubazione Urea	€ 439,38	€ 202,90	€ 236,47	01	€ 236,47

Descrizione	Importo
Prezzo Totale Fatturato	€ 547,59
Prezzo Totale Ordinato	€ 236,47
DIFFERENZA	€ 311,12

Pertanto si chiede di emettere nota credito per un importo di € 311,12 oltre IVA per la parte riferita alla differenza di prezzo di listino applicato ed alla mancata applicazione dello sconto di gara a Voi aggiudicato.
 Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
 (Ing. **Piero CARALLO**)

[Firma]

KYMA
MOBILITÀ
 AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
 Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
 Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
 C.F., P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

Oggetto: AMAT TARANTO - BELLIZZI - 2020.12.30 - Richiesta nota credito fattura 20.10.1625 del 30.09.2020

Mittente: Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 30/12/2020, 16:15

A: accettazione@bellizzisrl.it, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

In allegato quanto riportato in oggetto.

Cordiali saluti - Luigi.

—Allegati:—

AMAT TARANTO - BELLIZZI - 2020.12.30 - Richiesta nota credito fattura
20.10.1625 del 30.09.2020.pdf

300 kB

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		BELLIZZI S.r.l. viale T. Colombo, 29 BARI 70132 BA P.I. 04612880726 C.F. 04612880726 Tel: 0805058296 Fax: 0809179410 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento	Contratto Gara 13/19 forn bienn Provv. Aut. ricambi Lotto 02 ORI - Breda Del. C.d.A. n° 96 del 08/10/2019	Data Doc. 23/09/2020	Numero Documento MA001075 Pag. 1				
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG 79291025F6 Pagamento Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00005199	D095147	ME TUBAZ UREA DA POMPA	PZ	1,00	506,3100	46,18	272,50
00005201	D086209	ME TUBAZ UREA RIT DA PO	PZ	1,00	439,3800	46,18	236,47
00005200	D095148	ME TUBAZ UREA MAND DA I	PZ	1,00	547,5900	46,18	294,71
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. 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		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 803,68	€ 176,81	€ 980,49		
		Totali	€ 803,68	€ 176,81	€ 980,49		

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

C.I.G.	ditta	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
79291025F6	BELLUZZI S.r.l.	30/09/2020	28/09/20	1997	MA001075	00005201	TUBAZ UREA RIT DA PO	439,38	€ 202,91	€ 236,47	€ 288,49		20/10/162	30/09/2020
79291025F6	BELLUZZI S.r.l.	30/09/2020	28/09/20	1997	MA001075	00005200	TUBAZ UREA MAND DA I	547,59	€ 252,88	€ 294,71	€ 359,55		20/10/162	30/09/2020
										€ 531,18	€ 648,04			



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4340452912 Data SDI: 09/01/2021 04:38

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Nota di credito	20/10/2411	2020-12-30	EUR 379,57
Causale Dossier numero: 221010077 data dossier: 08/01/2021 Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dellex art.17-ter del DPR 633/1972			

Dati ordine acquisto

Ord.PROT. 0022094/2020 Data Ord. 2020-12-30 CIG 79291025F6

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
FC	ACCREDITO PER DIFFERENZA PREZZO NS FATT. 1625 DEL 30/09/2020	0		-0 %		22 %
FC	RIF. DDT. 1997 DEL 28/09/20202	0		-0 %		22 %
FC	VS ORDINE MA001075 DEL 23/09/2020	0		-0 %		22 %
FC	CIG: 79291025F6	0		-0 %		22 %
	RIF. D086209	1	311,12	-0 %	311,12	22 %
FC	VS PROT. 0022094/2020 DEL 30.12/2020	0		-0 %		22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
------------------------	------------------	----------------	---------	------------	---------

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE PAGAMENTI	0,00	0,00	22 %	311,12	68,45

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 9BjAs

Versione Style 2.8.2

NCRV. 20115

RIC	N.IVA 50
DATA DI REGISTR. 11 GEN. 2021	

7056

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4340452912 Data SDI: 09/01/2021 04:38

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Nota di credito	20/10/2411	2020-12-30	EUR 379,57
Causale Dossier numero: 221010077 data dossier: 08/01/2021 Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972			

Dati ordine acquisto

Ord. PROT. 0022094/2020 Data Ord. 2020-12-30 CIG 79291025F6

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
FC	ACCREDITO PER DIFFERENZA PREZZO NS FATT. 1625 DEL 30/09/2020	0		-0 %		22 %
FC	RIF. DDT. 1997 DEL 28/09/2020	0		-0 %		22 %
FC	VS ORDINE MA001075 DEL 23/09/2020	0		-0 %		22 %
FC	CIG: 79291025F6	0		-0 %		22 %
	RIF. D086209	1	311,12	-0 %	311,12	22 %
FC	VS PROT. 0022094/2020 DEL 30.12/2020	0		-0 %		22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
------------------------	------------------	----------------	---------	------------	---------

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
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:

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE PAGAMENTI	0.00	0.00	22 %	311,12	68,45

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 9BJAs

Versione Style 2.8.2

NCRV. 20115

RIC	N.IVA <i>50</i>
DATA DI REGISTR. <i>1.1 GEN. 2021</i>	

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 10 GEN. 2021	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 10 GEN. 2021	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 11 GEN. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
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

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

NOTE:



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto



Spett.le
BELLIZZI S.R.L.
70132 BARI
Viale Tommaso Colombo, 29
Tel 0805058296
Fax 0805050202
Mail accettazione@bellizzisrl.it

p.c. Ufficio Ragioneria

OGGETTO: GARA 013/2019 - AC PER LA FORNITURA BIENNALE DI RICARMI PER AUTOBUS - C.I.G. VARI
RIF. VS. FATTURA 20/10/1625 DEL 30/09/2020
RIF. VS. D.D.T. 1997 DEL 28/09/2020
RIF. NS. BUONO D'ORDINE MA 001075 DEL 23/09/2020
RICHIESTA NOTA DI CREDITO

In riferimento alla fattura in oggetto con la presente Vi comuniciamo che l'AMAT S.P.A. è impossibilitata alla liquidazione totale della stessa in quanto:

- a) Per quel che concerne l'articolo "Tubazione Urea" vi è una differenza di prezzo tra quello da Voi inserito in fattura (€ 547,59) e quello da noi riportato nel buono d'ordine (€ 238,47).

Nella tabella sotto riportata vi elaboriamo le relative differenze di prezzo:

Cod. Art. D086209			Cod. Art. AMAT 00005201		
Descrizione	Prezzo Unitario Fatturato	Imponibile Sconto 46,18%	Prezzo Unitario Scontato	Q.tà	Prezzo Totale Fatturato
Tubazione Urea	€ 547,59	-----	-----	01	€ 547,59

Cod. Art. D086209			Cod. Art. AMAT 00005201		
Descrizione	Prezzo Unitario Ordinato	Imponibile Sconto 16,18%	Prezzo Unitario Scontato	Q.tà	Prezzo Totale Fatturato
Tubazione Urea	€ 439,38	€ 202,90	€ 238,47	01	€ 238,47

Descrizione	Importo
Prezzo Totale Fatturato	€ 547,59
Prezzo Totale Ordinato	€ 238,47
DIFFERENZA	€ 311,12

Pertanto si chiede di emettere nota credito per un importo di € 311,12 oltre IVA per la parte riferita alla differenza di prezzo di listino applicato ed alla mancata applicazione dello sconto di gara a Voi aggiudicato.
Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. *Piero CARALLO*)

KYMA
MOBILITÀ

AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247

www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it

C.F., P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.483,00 int. vers.