



T431/13

ESERCIZIO 2013

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1029

RIVER SRL

FORN. PNEUMATICI

\_\_\_\_\_

**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         | 1.029         | 21/08/2013 |           |           | € 5.807,88         |

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

**RIVER SRL UNIPERSONALE**

S.S. 7 APPIA KM 1000

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02146730730

CC 03.18;24.699

DICONSI EURO: cinquemilaottocentosette,88

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENAXXXXX

IBAN: IT18B0103015808000001030610

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

PNEUMATICI

PAGAMENTO FATTURE N.

158/001 CIG ZE50906C73, 515 CIG 0443548B60



|                 |   |          |
|-----------------|---|----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 5.807,88 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00     |
| IMPORTO         | € | 5.807,88 |

|                                               |                         | CASSA      | CASSA |
|-----------------------------------------------|-------------------------|------------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | IMPORTO LORDO           | € 5.807,88 |       |
|                                               | PREVISIONE              | € 0,00     |       |
|                                               | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00     |       |
|                                               | DISPONIBILITA'          | € 0,00     |       |
| ESTREMI DELIBERA                              |                         |            |       |
| 53/10                                         |                         |            |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

DA:

26 Ago 2013 8:56

N. FAX : 0997356224

26 AGO. 2013 09:39 P1

0994704361

pal

099 7706251



Taranto, lì 26/08/2013

Spett.le  
AMAT SPA  
VIA C. BATTISTI, 657  
74121 TARANTO

C.A. Ufficio Ragioneria  
Dr Angiulli

C.A. MPS  
Sig. FINOCCHI

**Oggetto: comunicazione cambio coordinate bancarie**

Vogliate, cortesemente, prendere nota delle ns. nuove coordinate bancarie:

**BANCA MONTE PASCHI DI SIENA -Taranto**

|      |             | CIN |   | ABI   | CAB   | C/C          |
|------|-------------|-----|---|-------|-------|--------------|
| IBAN | IT          | 53  | V | 01030 | 15805 | 000063108854 |
| BIC  | PASCITM1TA2 |     |   |       |       |              |

Cordiali saluti.

RIVER s.r.l. Unipersonale  
s.s. 7 Appia Km 1,000  
74125 TARANTO  
P.IVA 02140730730  
Cod. Fisc. 02491530966

D 8.08/000 A 9072.11/000

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801

NR. 0960102500175 DEL 26.08.13 CRO: 18569581001

\*DATA ORDINE 26.08.13\*

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

TARANTO

BANCA DEST: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

9602 TARANTO AG. 2

BENEFICIARIO: C/C 631088,54

RIVER SRL

STRADA STATALE 7 KM. 1 APPIA

TARANTO

VALUTA: 26.08.13

IMPORTO 5.807,88 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 11.245.624

0)

NOTE: FATT 158 001 CIG ZE50906C73 515 CIG 0443548B60

MANDATO NUM. 1029

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

**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         | 1.029         | 21/08/2013 |           |           | € 5.807,88         |

**IL CASSIERE****PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO  
A FAVORE DI:****RIVER SRL UNIPERSONALE**

S.S. 7 APPIA KM 1000

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02146730730

CC 03.18;24.699

DICONSI EURO: cinquemilaottocentosette,88

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENAXXXX

IBAN: ~~IT18B0103015808000001030610~~

IT55V903015805000063108854

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

PNEUMATICI

PAGAMENTO FATTURE N.

158/001 CIG ZE50906C73, 515 CIG 0443548B60

|                        |   |          |
|------------------------|---|----------|
| <b>IMPORTO LORDO</b>   | € | 5.807,88 |
| <b>TOTALE RITENUTE</b> | € | 0,00     |
| <b>IMPORTO</b>         | € | 5.807,88 |

|                                               |                                | CASSA      | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | € 5.807,88 |       |
|                                               | <b>PREVISIONE</b>              | € 0,00     |       |
|                                               | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> | € 0,00     |       |
| <b>ESTREMI DELIBERA</b>                       | <b>DISPONIBILITA'</b>          | € 0,00     |       |
| 53/10                                         |                                |            |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



RIVER S.R.L. Unipersonale  
S.S. 7 APPIA KM.1 - 74123 TARANTO (TA)  
P.IVA 02146730730 - C.F. 02491530966  
CAP.SOC.Euro 10.200,00 i.v.- R.E.A. TA 123218 - REG.IMP.TA 02491530966  
TEL. 099 4760933 FAX 099 4704361  
www.riverpneus.com info@riverpneus.com

SPETT.LE

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

12 MAR 2013

|                                                |                               |                            |                                   |                              |           |
|------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------|
| COD. CLIENTE<br>3127                           | AGENTE<br>50 DIREZIONE        | PARTITA IVA<br>00146330733 | NUMERO DOCUMENTO<br>515           | DATA DOCUMENTO<br>28/02/2013 | PAG.<br>1 |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO<br>320 NR.01 RD 90ggFM |                               | BANCA D'APPOGGIO           |                                   |                              |           |
| TELEFONO<br>099 7356212                        | CODICE FISCALE<br>00146330733 | VALUTA<br>Euro             | TIPO DOCUMENTO<br>FATT. DIFFERITA |                              |           |

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE                                                                                             | U.M. | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO | OSC.1% | OSC.2% | IMPORTO NETTO | IVA |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|--------|---------------|-----|
| 1 31560225RS03  | D.d.T. N. 724 Data Tra:07/02/13<br>RIF.ORD.MA000087<br>315/60 R 22.5 152L RS03 KUMHO<br>VS.COD.00664411 | NR   | 9         | 240,00          |        |        | 2.160,00      | 21  |
| AAAAC2*         | ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (41-70)                                                                     |      | 9         | 23,10           |        |        | 207,90        | 21  |
| 1 27570225      | RIF.VS.ORD.MA000052<br>275/70 R 22.5 148J PR16 CA11 KUMHO<br>VS.COD.00961661                            | NR   | 10        | 210,00          |        |        | 2.100,00      | 21  |
| AAAAC2*         | ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (41-70)                                                                     |      | 10        | 23,10           |        |        | 231,00        | 21  |

Prod. N. 4533  
Data 11 MAR. 2013  
PRESIDENTE ☐  
DIRETTORE GENERALE ☐  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐  
DIRETTORE TECNICO ☐  
ESERCIZIO MOVIMENTO ☐  
INFERM. GEN. P. R. SINISTRI ☐  
ACQUISTI / CONTRATTI ☐  
CONTABILITA' / BILANCIO ☐  
INFORMATICA ☐  
PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐  
TECNICO ☐  
PRODOTTI / TRAFFICO ☐  
RAGIONERIA / ECONOMATO ☐  
STAFF AMMIN. ☐

DDT INCOSEGRUO

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| RIC                          | N.IVA 680 |
| DATA DI REGISTR. 25 MAR 2013 |           |

|            |        |             |                 |               |              |                |                |         |
|------------|--------|-------------|-----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|---------|
| IMPONIBILE | AL IVA | IMPORTO IVA | TOTALE MERCE    |               | % SCONTO     | IMPORTO SCONTO | NETTO MERCE    |         |
| 4.698,90   | 21     | 986,77      | 4.260,00        |               |              |                | 4.260,00       |         |
|            |        |             | BOLLI           | SPESE INCASSO | VARIE        |                | SCONTO CASSA   | ACCONTO |
|            |        |             | TOTALE A PAGARE |               |              |                | TOTALE FATTURA |         |
| 4.698,90   | TOT    | 986,77      | EUR 5.685,67    |               | EUR 5.685,67 |                |                |         |

SCADENZE  
1) RD. 5.685,67 31/05/2013



RIVER S.R.L. Unipersonale  
S.S. 7 APPIA KM.1 - 74123 TARANTO (TA)  
P.IVA 02146730730 - C.F. 02491530966  
CAP.SOC.Euro 10.200,00 i.v.- R.E.A. TA 123218 - REG.IMP.TA 02491530966  
TEL. 099 4760933 FAX 099 4704361  
www.riverpneus.com info@riverpneus.com

SPETT.LE

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

12 MAR 2013

|                      |                        |                            |                         |                              |           |
|----------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------|
| COD. CLIENTE<br>3127 | AGENTE<br>50 DIREZIONE | PARTITA IVA<br>00146330733 | NUMERO DOCUMENTO<br>515 | DATA DOCUMENTO<br>28/02/2013 | PAG.<br>1 |
|----------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------|

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO<br>320 NR.01 RD 90ggFM | BANCA D'APPOGGIO |
|------------------------------------------------|------------------|

|                         |                               |                |                                   |
|-------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| TELEFONO<br>099 7356212 | CODICE FISCALE<br>00146330733 | VALUTA<br>Euro | TIPO DOCUMENTO<br>FATT. DIFFERITA |
|-------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE                                                                                             | U.M. | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO | SC.1% | SC.2% | IMPORTO NETTO | IVA |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------|-------|-------|---------------|-----|
| 1 31560225RS03  | D.d.T. N. 724 Data Tra:07/02/13<br>RIF.ORD.MA000087<br>315/60 R 22.5 152L RS03 KUMHO<br>VS.COD.00664411 | NR   | 9         | 240,00          |       |       | 2.160,00      | 21  |
| AAAAAC2*        | ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (41-70)<br>RIF.VS.ORD.MA000052                                              |      | 9         | 23,10           |       |       | 207,90        | 21  |
| 1 27570225      | 275/70 R 22.5 148J PR16 CA11 KUMHO<br>VS.COD.00961661                                                   | NR   | 10        | 210,00          |       |       | 2.100,00      | 21  |
| AAAAAC2*        | ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (41-70)                                                                     |      | 10        | 23,10           |       |       | 231,00        | 21  |

Procl. N. 4333  
Data 11 MAR. 2013  
A PRESIDENTE ☐  
B DIRETTORE GENERALE ☐  
C DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐  
D DIRETTORE TECNICO ☐  
E SERVIZIO MOVIMENTO ☐  
F SERVIZI GEN. / PLASMASTRI ☐  
G ACQUISTI / CONTRATTI ☐  
H COMMERCIALI / BILANCIO ☐  
I INFORMATICA ☐  
L PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐  
M TECNICO ☐  
NPT PROVVISTA / SERVIZIO ☐  
ORG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐  
SIV SINCR. QUALITA ☐

DDT INCOLO BRUO

R/C N.IVA 680  
DATA DI REGISTRAZIONE 25 MAR 2013

|                        |             |                       |                                 |               |                                |                         |
|------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------|
| IMPONIBILE<br>4.698,90 | ALIVA<br>21 | IMPORTO IVA<br>986,77 | TOTALE MERCE<br>4.260,00        | % SCONTO      | IMPORTO SCONTO                 | NETTO MERCE<br>4.260,00 |
|                        |             |                       | BOLLI                           | SPESE INCASSO | VARIE                          | SCONTO CASSA            |
|                        |             |                       | ACCONTO                         |               |                                |                         |
| 4.698,90 TOT 986,77    |             |                       | TOTALE A PAGARE<br>EUR 5.685,67 |               | TOTALE FATTURA<br>EUR 5.685,67 |                         |

SCADENZE  
1) RD. 5.685,67 31/05/2013

**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. 53 del 10 - 6 GEN 2010

Data scadenza pagamento

28/05/2013DATA  
15 APR. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione
DATA  
28/05/13

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
2 - APR 2013

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:



RIVER S.R.L. Unipersonale

Sede: S.S. 7 APPIA KM.1 - 74123 TARANTO (TA)

TEL. 099 4760933 FAX 099 4704361

www.riverpneus.com info@riverpneus.com

Unita' locale: Via umbria 157/a - 74122 TARANTO (TA)

TEL. 099 7391418 - e-mail riverstore@alice.it

P.IVA 02146730730 - C.F. 02491530966

CAP.SOC.Euro 10.200,00 i.v. - R.E.A. TA 123218 - REG.IMP.TA 02491530966

|                                                |      |                        |                         |                            |                               |           |
|------------------------------------------------|------|------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------|
| COD. CLIENTE<br>3127                           | ZONA | AGENTE<br>50 DIREZIONE | TELEFONO<br>099 7356212 | NUMERO DdT<br>724          | DATA DdT<br>07/02/2013        | PAG.<br>1 |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO<br>320 NR.01 RD 90ggFM |      |                        | VALUTA<br>Euro          | PARTITA IVA<br>00146330733 | CODICE FISCALE<br>00146330733 |           |

| CODICE         | DESCRIZIONE                         | U.M. | QUANTITA' | PREZZO |
|----------------|-------------------------------------|------|-----------|--------|
| 1 31560225RS03 | RIF.ORD.MA000087                    | NR   | 9         |        |
| AAAAC2*        | 315/60 R 22.5 152L RS03 KUMHO       |      |           |        |
|                | VS.COD.00664411                     |      | 9         |        |
|                | ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (41-70) |      |           |        |
| 1 27570225     | RIF.VS.ORD.MA000052                 | NR   | 10        |        |
| AAAAC2*        | 275/70 R 22.5 148J PR16 CA11 KUMHO  |      |           |        |
|                | VS.COD.00961661                     |      | 10        |        |
|                | ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (41-70) |      |           |        |

Ufficio Magazzino  
collaboratore d'ufficio  
Antonio BATTISTA

|                                        |                                  |                       |                      |                        |
|----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| N.COLLI<br>0019                        | CAUSALE DEL TRASPORTO<br>Vendita | PORTO<br>PORTO FRANCO | FIRMA DEL CONDUCENTE | FIRMA DEL DESTINATARIO |
| DATA DEL TRASPORTO<br>07/02/2013 08.29 |                                  | DATE E ORA RITIRO     |                      |                        |
| VETTORE                                |                                  | FIRMA DEL VETTORE     |                      |                        |
| NOTE                                   |                                  |                       |                      |                        |

D.Lgs. 196/2003 art.13:TUTELA DELLA PRIVACY Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati esclusivamente per fini amministrativi e per adempimento di obblighi di legge.

1) In caso di ritardato pagamento verranno addebitati interessi di mora pari all'8%(otto per cento) in piu' del tasso ufficiale di sconto -2) Per ogni controversia sara' competente il Foro di Taranto.

|                                                                                                                                                        |                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>74100 Taranto</b><br><b>Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733</b> | <b>RIVER PNEUMATICI</b><br><br>via Appia Km. 1<br>74100 TARANTO TA<br>Fax: 0994704361<br>P.I. 02146730730 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                             |                              |                                |                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Gara 003/10 Pneumatici<br><b>Prov. Aut.</b> Delibera 53/10 | <b>Data Doc.</b><br>04/02/13 | <b>Numero Doc.</b><br>MA000087 | <b>Pag.</b><br>1 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

CIG: 0443548B60

| Cod Articolo    |             | Id<br>Cat. | Descrizione                                          | U.M. | Quantità | Valore<br>(€) | Sconto<br>% | Imponibile<br>(€) |
|-----------------|-------------|------------|------------------------------------------------------|------|----------|---------------|-------------|-------------------|
| Cod.<br>Interno | Riferimento |            |                                                      |      |          |               |             |                   |
| 00664411        | R503        | KUR        | PNEUMATICO 315/60 R.22.5                             | NR   | 10       | 240,0000      |             | 2.400,00          |
| 00004234        | S003        | KUS        | CONTRIBUTO AMBIENTALE ART 228<br>DL152/06 PNEUMATICI | PZ   | 10       | 23,5000       |             | 235,00            |

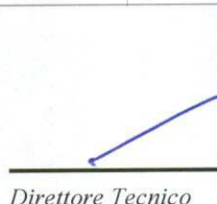
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.  
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere 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.

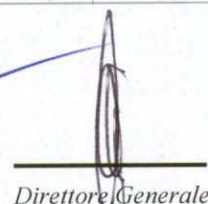
| IVA | Descrizione       | Aliquota | Imponibile | Imposta  | Totale     |
|-----|-------------------|----------|------------|----------|------------|
| 021 | ALIQUTA ORDINARIA |          | € 2.635,00 | € 553,35 | € 3.188,35 |
|     | <b>Totali</b>     | €        | 2.635,00   | € 553,35 | € 3.188,35 |

Firme


  
Il compilatore


  
Resp. unità A.C.


  
Direttore Tecnico


  
Direttore Generale


  
PRESIDENTE

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

RIVER PNEUMATICI

via Appia Km. 1

74100 TARANTO TA

Fax: 0994704361

P.I. 02146730730

**Ordine**Contratto Gara 003/10 Pneumatici  
Prov. Aut. Delibera 53/10Data Doc.  
22/01/13Numero Doc.  
MA000052Pag.  
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna 01/02/13

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

CIG: 0443548B60

| Cod. Articolo    | Id   | Descrizione                                          | U.M. | Quantità | Valore | Sconto   | Imponibile |
|------------------|------|------------------------------------------------------|------|----------|--------|----------|------------|
| Cod. Riferimento | Cat. |                                                      |      |          | (€)    | %        | (€)        |
| Interno          |      |                                                      |      |          |        |          |            |
| 00961661 KCA11   | KU   | PNEUMATICO 275/70 R 22.5                             | NR   | 10+      | 30     | 210,0000 | 6.300,00   |
| 00004234 S003    | KUS  | CONTRIBUTO AMBIENTALE ART 228<br>DL152/06 PNEUMATICI | PZ   | 10+      | 30     | 23,5000  | 705,00     |

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     |
|---------------|--------------------|----------|------------|------------|------------|
| 021           | ALIQUOTA ORDINARIA |          | € 7.005,00 | € 1.471,05 | € 8.476,05 |
| <b>Totali</b> |                    |          | € 7.005,00 | € 1.471,05 | € 8.476,05 |

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE



**RIVER S.R.L. Unipersonale**  
**Sede: S.S. 7 APPIA KM.1 - 74123 TARANTO (TA)**  
TEL. 099 4760933 FAX 099 4704361  
www.riverpneus.com info@riverpneus.com  
**Unita' locale: Via umbria 157/a - 74122 TARANTO (TA)**  
TEL. 099 7391418 - e-mail riverstore@alice.it  
**P.IVA 02146730730 - C.F. 02491530966**  
CAP.SOC.Euro 10.200,00 i.v. - R.E.A. TA 123218 - REG.IMP.TA 02491530966

DESTINATARIO MERCE  
IDEM

- 9 APR 2013

INTESTATARIO FATTURA  
AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657  
74121 TARANTO

TA

|                      |                        |                            |                           |                            |           |
|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------|
| COD. CLIENTE<br>3127 | AGENTE<br>50 DIREZIONE | PARTITA IVA<br>00146330733 | NUMERO FATTURA<br>158/001 | DATA FATTURA<br>12/03/2013 | PAG.<br>1 |
|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------|

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO<br>320 NR.01 RD 90ggFM | BANCA D'APPOGGIO |
|------------------------------------------------|------------------|

|                         |                               |                |                                           |
|-------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| TELEFONO<br>099 7356212 | CODICE FISCALE<br>00146330733 | VALUTA<br>Euro | TIPO DOCUMENTO<br>FATTURA ACCOMPAGNATORIA |
|-------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------------|

| CODICE ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESCRIZIONE               | U.M. | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO | SC.1% | SC.2% | IMPORTO NETTO | IVA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-----------|-----------------|-------|-------|---------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PISTOLA ERODAINU MICHELIN |      | 1         | 80,00           |       |       | 80,00         | 21  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SVITAMECCANISMI           |      | 3         | 7,00            |       |       | 21,00         | 21  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CIG N. ZE50906C73         |      |           |                 |       |       |               |     |
| <div>5673</div> <div>05 APR. 2013</div> <div><div>PRESIDENTE</div><div>DIRETTORE GENERALE</div><div>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</div><div>DIRETTORE TECNICO</div><div>ESERCIZIO MOVIMENTO</div><div>AFFARI GEN. / P. / S. / INTR.</div><div>ACQUISTI / CONTRATTI</div><div>CURTASITA' / BILANCIO</div><div>INFORMATICA</div><div>PERSONALE / RETRIBUZIONI</div><div>TECNICO</div><div>PRODOTTI TRAFFICO</div><div>RAGIONERIA / ECONOMATO</div><div>STAFF QUALITA'</div></div> |                           |      |           |                 |       |       |               |     |
| <div>RIC</div> <div>N.IVA 895</div> <div>DATA DI REGISTR. 10 APR 2013</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |      |           |                 |       |       |               |     |

|            |        |             |                 |               |                |                |         |
|------------|--------|-------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|---------|
| IMPONIBILE | AL IVA | IMPORTO IVA | TOTALE MERCE    | % SCONTO      | IMPORTO SCONTO | NETTO MERCE    |         |
| 101,00     | 21     | 21,21       | 101,00          |               |                | 101,00         |         |
|            |        |             | BOLLI           | SPESE INCASSO | VARIE          | SCONTO CASSA   | ACCONTO |
|            |        |             | TOTALE A PAGARE |               |                | TOTALE FATTURA |         |
| 101,00     | TOT    | 21,21       | EUR             | 122,21        | EUR            | 122,21         |         |

|                                                                 |      |                                       |                                  |                                  |
|-----------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| N.COLLI<br>0004                                                 | PESO | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI<br>A VISTA | CAUSALE DEL TRASPORTO<br>Vendita | TRASPORTO A CURA DEL<br>MITTENTE |
| INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA<br>DATA 12/03/2013<br>ORA 09.49 |      |                                       | FIRMA DEL CONDUCENTE             | FIRMA DEL DESTINATARIO           |
| VETTORE                                                         |      |                                       |                                  | DATA E ORA RITIRO                |
|                                                                 |      |                                       |                                  | FIRMA DEL VETTORE                |



RIVER S.R.L. Unipersonale  
Sede: S.S. 7 APPIA KM.1 - 74123 TARANTO (TA)  
TEL. 099 4760933 FAX 099 4704361  
www.riverpneus.com info@riverpneus.com  
Unità locale: Via umbria 157/a - 74122 TARANTO (TA)  
TEL. 099 7391418 - e-mail riverstore@alice.it  
P.IVA 02146730730 - C.F. 02491530966  
CAP.SOC.Euro 10.200,00 i.v. - R.E.A. TA 123218 - REG.IMP.TA 02491530966

DESTINATARIO MERCE  
IDEM

- 9 APR 2013

INTESTATARIO FATTURA  
AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657  
74121 TARANTO

TA

COD. CLIENTE 3127 AGENTE 50 DIREZIONE PARTITA IVA 00146330733 NUMERO FATTURA 158/001 DATA FATTURA 12/03/2013 PAG. 1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO  
320 NR.01 RD 90ggFM

BANCA D'APPOGGIO

TELEFONO  
099 7356212

CODICE FISCALE  
00146330733

VALUTA  
Euro

TIPO DOCUMENTO  
FATTURA ACCOMPAGNATORIA

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | U.M. | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO | SC.1% | SC.2% | IMPORTO NETTO | IVA |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------|-------|-------|---------------|-----|
|                 | PISTOLA BROADINU MICHELIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 1         | 80,00           |       |       | 80,00         | 21  |
|                 | SVITAMECCANISMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 3         | 7,00            |       |       | 21,00         | 21  |
|                 | CIG N. ZE50906C73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |           |                 |       |       |               |     |
|                 | <div>5673</div> <div>Proced. N. 05 APR. 2013</div> <div><input type="checkbox"/> PRESIDENTE</div> <div><input type="checkbox"/> DIRETTORE GENERALE</div> <div><input type="checkbox"/> DIRETTORE AMMINISTRATIVO</div> <div><input type="checkbox"/> DIRETTORE TECNICO</div> <div><input type="checkbox"/> SERVIZIO MOVIMENTO</div> <div><input type="checkbox"/> AFFARI GEN. E PL. SISTRI</div> <div><input type="checkbox"/> ACQUISTI / CONTRATTI</div> <div><input type="checkbox"/> CONTABILITA' / BILANCIO</div> <div><input type="checkbox"/> INFORMATICA</div> <div><input type="checkbox"/> PERSONALE / RETRIBUZIONI</div> <div><input type="checkbox"/> TECNICO</div> <div><input type="checkbox"/> PRODOTTI TRAFFICO</div> <div><input type="checkbox"/> RAGIONERIA / ECONOMATO</div> <div><input type="checkbox"/> STQ. STAFF QUALITA'</div> <div><input type="checkbox"/></div> |      |           |                 |       |       |               |     |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| RIC              | N.IVA 895   |
| DATA DI REGISTR. | 10 APR 2013 |

|                                 |  |            |  |                            |  |                      |  |                       |  |                |  |                        |  |         |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|--|------------|--|----------------------------|--|----------------------|--|-----------------------|--|----------------|--|------------------------|--|---------|--|--|--|--|--|
| IMPONIBILE                      |  | ALIVA      |  | IMPORTO IVA                |  | TOTALE MERCE         |  | % SCONTO              |  | IMPORTO SCONTO |  | NETTO MERCE            |  |         |  |  |  |  |  |
| 101,00                          |  | 21         |  | 21,21                      |  | 101,00               |  |                       |  |                |  | 101,00                 |  |         |  |  |  |  |  |
|                                 |  |            |  |                            |  | BOLLI                |  | SPESE INCASSO         |  | VARIE          |  | SCONTO CASSA           |  | ACCONTO |  |  |  |  |  |
|                                 |  |            |  |                            |  |                      |  |                       |  |                |  |                        |  |         |  |  |  |  |  |
| 101,00                          |  | TOT        |  | 21,21                      |  | TOTALE A PAGARE      |  |                       |  |                |  | TOTALE FATTURA         |  |         |  |  |  |  |  |
|                                 |  |            |  |                            |  | EUR 122,21           |  |                       |  |                |  | EUR 122,21             |  |         |  |  |  |  |  |
| N.COLLI                         |  | PESO       |  | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI |  |                      |  | CAUSALE DEL TRASPORTO |  |                |  | TRASPORTO A CURA DEL   |  |         |  |  |  |  |  |
| 0004                            |  |            |  | A VISTA                    |  |                      |  | Vendita               |  |                |  | MITTENTE               |  |         |  |  |  |  |  |
| INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA |  |            |  |                            |  | FIRMA DEL CONDUCENTE |  |                       |  |                |  | FIRMA DEL DESTINATARIO |  |         |  |  |  |  |  |
| DATA                            |  | 12/03/2013 |  | ORA                        |  | 09.49                |  |                       |  |                |  |                        |  |         |  |  |  |  |  |
| VETTORE                         |  |            |  |                            |  |                      |  |                       |  |                |  | DATA E ORA RITIRO      |  |         |  |  |  |  |  |
|                                 |  |            |  |                            |  |                      |  |                       |  |                |  | FIRMA DEL VETTORE      |  |         |  |  |  |  |  |

D.Lgs. 196/2003 art.13: TUTELA DELLA PRIVACY Vi informiamo che i Va. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati esclusivamente per fini amministrativi e per adempimento di obblighi di legge.  
1) In caso di ritardo pagamento verranno addebitati interessi di more pari all'8% (otto per cento) in più del tasso ufficiale di sconto -2) Per ogni controversia sarà competente il Foro di Taranto.

**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. 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 11 APR 2013 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. 63 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

DATA 12/05/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 101h /UT  
Lavoro n° 30

Taranto, lì 11.03.2013

RIVER PNEUMATICI  
S.S. 7 ter, k  
S.S. Appia km 1  
74100 TARANTO

**Fax n. 099 4704361**

**OGGETTO: Fornitura di n. 1 pistola Eurodainu Michelin e n. 3 svitameccanismi. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZE50906C73**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 101,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 3661 del 04.03.2013) riferito alla fornitura in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 101,00 + 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.**

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Giovanni Matichecchia

**Azienda Mobilità Area Taranto SpA****Via Cesare Battisti, 657****74100 Taranto TA****P.I.00146330733 Cod.Fisc. 00146330733****Spett.****Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Tesor  
Taranto  
Viale Magna Grecia  
74100 TARANTO TA**

Distinta n. T430/13

Taranto, li 21/08/2013

Oggetto: Ordine di bonifico

Vogliate provvedere all'accettazione dei seguenti bonifici bancari con valuta beneficiario 21/08/2013 e relativo addebito sul C/C 000000008768 ABI 01030 CAB 15801 a noi intestato presso Vs. agenzia per un Totale di € 33.932,82

| Beneficiario                                                                                     | Mandato | Banca di Appoggio                                                                                                    | Importo    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| WURTH S.R.L. VIA STAZIONE , 51 39044 EGNA BZ                                                     | 1011    | BANCA POPOLARE DI BERGAMO<br>XXXXXXXXX VIA MANZONI, 7 MILANO<br>IBAN: IT85Y0542801602000000001963                    | € 1.209,61 |
| SEMERARO ORONZO VIALE STAZIONE, 22 72014 CISTERNINO BR                                           | 1012    | BANCO DI NAPOLI PIAZZA LAGRAVINESE<br>CISTERNINO IBAN:<br>IT49C0101079170000027000226                                | € 2.532,59 |
| SJMAT S.R.L. VIA VENEZIA GIULIA, 38 74100 T A R A N T O TA                                       | 1013    | BANCO DI NAPOLIXXXXXXXXXX PIAZZA<br>MARIA IMMACOLATA TARANTO IBAN:<br>IT30K0101015820064558200130                    | € 847,00   |
| PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 74100 TARANTO TA                                | 1014    | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENXXXX<br>VIALE MAGNA GRECIA TARANTO IBAN:<br>IT23W0103015801000000273745                | € 612,23   |
| PLUSERVICE S.R.L. S.S. ADRIATICA SUD, 228/d 60017 SENIGALLIA AN                                  | 1015    | MONTE DEI PASCHI DI SIENAXXXXXX<br>IBAN: IT28I0103021301000000194169                                                 | € 490,05   |
| PICCOLO ANGELO Tipografia VIA MONTEMERLO (traversa) 74012 CRISPIANO TA                           | 1016    | MONTE DEI PASCHI DI<br>SIENAXXXXXXXXXXXXXX CRISPIANO IBAN:<br>IT15Q0103078850000001005372                            | € 429,55   |
| STYLE & ARREDO s.r.l. di Carmelo La Volpe & C. via Roma ang.via S.Pellico 74027 S. GIORGIO J. TA | 1017    | BANCA CARIME S.P.A.XXXXXXXXXX VIA<br>CADORNA, 11 SAN GIORGIO JONICO IBAN:<br>IT25L0306779020000000062028             | € 1.781,12 |
| POLITECNICO DI BARI VIA AMENDOLA, 126/B 70100 BARI BA                                            | 1018    | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN VIALE<br>DELLA REPUBBLICA N. 90 BARI IBAN:<br>IT49S0103004010000003627524             | € 7.260,00 |
| POSTE ITALIANE S.p.a. VIALE EUROPA 190 00144 ROMA RM                                             | 1019    | POSTE ITALIANE SPA VIALE EUROPA, 175<br>ROMA IBAN: IT59N0760103200000041028663                                       | € 4.448,56 |
| SELEX GIACOMO PICOLLO S.r.l. VIA STAZIONE, 26 15060 CAPRIATA D'ORBA AL                           | 1020    | BANCA INTESA SAN PAOLO IBAN:<br>IT54A0306948420100000004683                                                          | € 240,79   |
| TEC. GEN. di Mandrillo Marco VIA LIDO BRUNO, 80 74020 TARANTO S. VITO TA                         | 1021    | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN VIA<br>MAGNA GRECIA, 76/78 TARANTO IBAN:<br>IT27F01030158010000001014208              | € 1.766,60 |
| P.E.D. IMPIANTI S.r.l. Impianti Tecnologici via Lago di Como, 67 74121 TARANTO TA                | 1022    | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI<br>S.G.XXXXXXXXXX VIA PUPINO, 13 A-C<br>TARANTO IBAN:<br>IT30S0881715800004000005469 | € 3.172,62 |

Distinti Saluti

|                                                                             |      |                                                                                                                 |          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| MERIDIONALE RICAMBI S.R.L. VIA G. JATTA, 38<br>70100 BARI BA                | 1023 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN VIA<br>NICOLO' DELL'ARCA, 22 BARI IBAN:<br>IT52C0103004000000004833110           | €        | 5.853,73  |
| SEBACH S.R.L. VIA FIORENTINA,109 50052<br>CERTALDO FI                       | 1024 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D<br>VIALE GIACOMO MATTEOTTI, 150<br>CERTALDO IBAN:<br>IT64A0842537810000020131314 | €        | 277,09    |
| R.C.S. MEDIAGROUP S.p.A. Pubblicità VIA ANGELO<br>RIZZOLI 8 20132 MILANO MI | 1025 | INTESA S.P.A. VIA PALMANOVA, 95<br>MILANO IBAN:<br>IT10B0306909537000015600124                                  | €        | 484,00    |
| PUNTO & BASTA S.r.l. VIA MARCHE, 10 74121<br>TARANTO TA                     | 1026 | UNICREDIT BANCAXXXX via Cesare Battisti<br>TARANTO IBAN:<br>IT09J0200815815000010181674                         | €        | 363,00    |
| CEVIP S.R.L. via Plinio, 95 74121 TARANTO TA                                | 1027 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN VIA<br>MAGNA GRECIA, 76/78 TARANTO IBAN:<br>IT80W0103015801000001138444          | €        | 2.164,28  |
|                                                                             |      |                                                                                                                 | Totale € | 33.932,82 |

|                     |   |               |
|---------------------|---|---------------|
| Importo Progressivo | € | 23.413.558,81 |
| Importo Distinta    | € | 33.932,82     |
| Totale              | € | 23.447.491,63 |

Distinti Saluti

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto TA

P.I.00146330733 Cod.Fisc. 00146330733

Spett.

Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Tesor

Taranto

Viale Magna Grecia

74100 TARANTO TA

Distinta n. T430/13

Taranto, li 21/08/2013

Oggetto: Ordine di bonifico

Vogliate provvedere all'accettazione dei seguenti bonifici bancari con valuta beneficiario 21/08/2013 e relativo addebito sul C/C 000000008768 ABI 01030 CAB 15801 a noi intestato presso Vs. agenzia per un Totale di € 33.932,82

| Beneficiario                                                                                        | Mandato | Banca di Appoggio                                                                                                    | Importo    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| WURTH S.R.L. VIA STAZIONE , 51 39044 EGNA BZ                                                        | 1011    | BANCA POPOLARE DI BERGAMO<br>XXXXXXXXX VIA MANZONI, 7 MILANO<br>IBAN: IT85Y0542801602000000001963                    | € 1.209,61 |
| SEMERARO ORONZO VIALE STAZIONE, 22 72014<br>CISTERNINO BR                                           | 1012    | BANCO DI NAPOLI PIAZZA LAGRAVINESE<br>CISTERNINO IBAN:<br>IT49C0101079170000027000226                                | € 2.532,59 |
| SJMAT S.R.L. VIA VENEZIA GIULIA, 38 74100 T A R<br>A N T O T A                                      | 1013    | BANCO DI NAPOLIXXXXXXXXXX PIAZZA<br>MARIA IMMACOLATA TARANTO IBAN:<br>IT30K0101015820064558200130                    | € 847,00   |
| PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740<br>74100 TARANTO TA                                | 1014    | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENXXXX<br>VIALE MAGNA GRECIA TARANTO IBAN:<br>IT23W0103015801000000273745                | € 612,23   |
| PLUSERVICE S.R.L. S.S. ADRIATICA SUD, 228/d<br>60017 SENIGALLIA AN                                  | 1015    | MONTE DEI PASCHI DI SIENAXXXXXX<br>IBAN: IT28I0103021301000000194169                                                 | € 490,05   |
| PICCOLO ANGELO Tipografia VIA MONTEMERLO<br>(traversa) 74012 CRISPIANO TA                           | 1016    | MONTE DEI PASCHI DI<br>SIENAXXXXXXXXXXXXXX CRISPIANO IBAN:<br>IT15Q0103078850000001005372                            | € 429,55   |
| STYLE & ARREDO s.r.l. di Carmelo La Volpe & C. via<br>Roma ang.via S.Pellico 74027 S. GIORGIO J. TA | 1017    | BANCA CARIME S.P.A.XXXXXXXXXX VIA<br>CADORNA, 11 SAN GIORGIO JONICO IBAN:<br>IT25L0306779020000000062028             | € 1.781,12 |
| POLITECNICO DI BARI VIA AMENDOLA, 126/B<br>70100 BARI BA                                            | 1018    | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN VIALE<br>DELLA REPUBBLICA N. 90 BARI IBAN:<br>IT49S0103004010000003627524             | € 7.260,00 |
| POSTE ITALIANE S.p.a. VIALE EUROPA 190 00144<br>ROMA RM                                             | 1019    | POSTE ITALIANE SPA VIALE EUROPA, 175<br>ROMA IBAN: IT59N0760103200000041028663                                       | € 4.448,56 |
| SELEX GIACOMO PICCOLLO S.r.l. VIA STAZIONE, 26<br>15060 CAPRIATA D'ORBA AL                          | 1020    | BANCA INTESA SAN PAOLO IBAN:<br>IT54A0306948420100000004683                                                          | € 240,79   |
| TEC. GEN. di Mandrillo Marco VIA LIDO BRUNO, 80<br>74020 TARANTO S. VITO TA                         | 1021    | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN VIA<br>MAGNA GRECIA, 76/78 TARANTO IBAN:<br>IT27F0103015801000001014208               | € 1.766,60 |
| P.E.D. IMPIANTI S.r.l. Impianti Tecnologici via Lago di<br>Como, 67 74121 TARANTO TA                | 1022    | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI<br>S.G.XXXXXXXXXX VIA PUPINO, 13 A-C<br>TARANTO IBAN:<br>IT30S0881715800004000005469 | € 3.172,62 |

Distinti Saluti

|                                                                             |      |                                                                                                                 |        |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| MERIDIONALE RICAMBI S.R.L. VIA G. JATTA, 38<br>70100 BARI BA                | 1023 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN VIA<br>NICOLO' DELL'ARCA, 22 BARI IBAN:<br>IT52C0103004000000004833110           | €      | 5.853,73    |
| SEBACH S.R.L. VIA FIORENTINA,109 50052<br>CERTALDO FI                       | 1024 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D<br>VIALE GIACOMO MATTEOTTI, 150<br>CERTALDO IBAN:<br>IT64A0842537810000020131314 | €      | 277,09      |
| R.C.S. MEDIAGROUP S.p.A. Pubblicità VIA ANGELO<br>RIZZOLI 8 20132 MILANO MI | 1025 | INTESA S.P.A. VIA PALMANOVA, 95<br>MILANO IBAN:<br>IT10B0306909537000015600124                                  | €      | 484,00      |
| PUNTO & BASTA S.r.l. VIA MARCHE, 10 74121<br>TARANTO TA                     | 1026 | UNICREDIT BANCAXXXX via Cesare Battisti<br>TARANTO IBAN:<br>IT09J0200815815000010181674                         | €      | 363,00      |
| CEVIP S.R.L. via Plinio, 95 74121 TARANTO TA                                | 1027 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN VIA<br>MAGNA GRECIA, 76/78 TARANTO IBAN:<br>IT80W0103015801000001138444          | €      | 2.164,28    |
|                                                                             |      |                                                                                                                 | Totale | € 33.932,82 |

|                     |   |               |
|---------------------|---|---------------|
| Importo Progressivo | € | 23.413.558,81 |
| Importo Distinta    | € | 33.932,82     |
| Totale              | € | 23.447.491,63 |

Distinti Saluti

099 7706251



Taranto, lì 26/08/2013

Spett.le  
AMAT SPA  
VIA C. BATTISTI, 657  
74121 TARANTO

C.A. Ufficio Ragioneria  
Dr Angiulli

C.A. MPS  
Sig. FINOCCHI

**Oggetto: comunicazione cambio coordinate bancarie**

Vogliate, cortesemente, prendere nota delle ns. nuove coordinate  
bancarie:

**BANCA MONTE PASCHI DI SIENA -Taranto**

|      |             | CIN |   | ABI   | CAB   | C/C          |
|------|-------------|-----|---|-------|-------|--------------|
| IBAN | IT          | 53  | V | 01030 | 15805 | 000063108854 |
| BIC  | PASCITM1TA2 |     |   |       |       |              |

Cordiali saluti.

RIVER s.r.l. Unipersonale  
s.s. 7 Appia Km 1,000  
74125 TARANTO  
P.IVA 02146730730  
Cod. Fisc. 02491530966

26/8/13  
G