



T605/13

ESERCIZIO 2013

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1411

RIVER SRL

Forn. Pneumatici BUS

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.411	30/10/2013			€ 14.828,55

**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: quattordicimilaottocentoventotto,55

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT53V0103015805000063108854

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PNEUMATICI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.
1672 CIG 0443548B60



IMPORTO LORDO	€	14.828,55
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	14.828,55

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 14.828,55	
	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

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801
NR. 0960102500070 DEL 8.11.13 CRO: 13007187410
DATA ORDINE 8.11.13
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: 8.11.13
IMPORTO 14.828,55 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 28.712.077 0)

NOTE: FATT 1672 CIG 0443548B60
MANDATO NUM. 1411

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 10



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

RIVER SM

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201300001653255

Codice Fiscale: 02491530966

Identificativo Pagamento: 1411

Data Inserimento: 30/10/2013 - 12:38

Importo: 14828,55 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.",

Visto
31/10/13

**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	1.411	30/10/2013			€ 14.828,55

**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: quattordicimilaottocentoventotto,55

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT53V0103015805000063108854

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PNEUMATICI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.
1672 CIG 0443548B60

IMPORTO LORDO	€	14.828,55
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	14.828,55

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 2013/1653255

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 14.828,55	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 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

7 GIU 2013

TA

COD. CLIENTE 3127	AGENTE 50 DIREZIONE	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 1672	DATA DOCUMENTO 31/05/2013	PAG. 1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 320 NR.01 RD 90ggFM		BANCA D'APPOGGIO			
TELEFONO 099 7356212	CODICE FISCALE 00146330733	VALUTA Euro	TIPO DOCUMENTO FATT. DIFFERITA		

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	dB	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	Sc.1%	Sc.2%	IMPORTO NETTO	IVA
1 27570225	D.d.T. N. 3520 Data: 30/05/13 RIF.VS.ORD.MA000320 DEL 16/05/2013 275/70 R 22.5 148J PR16 CA11 KUMHO VS.COD.00961661 ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (41-70)	D C 2 71dB D C 2 71dB	NR	30	210,00			6.300,00	21
AAAAC2*				30	23,10			693,00	21
1 31560225RS03	RIF.VS.ORD.MA000327 DEL 20/05/2013 315/60 R 22.5 152L PR16 RS03 KUMHO VS.COD.00664411 ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (41-70)	C B 3 74dB C B 3 74dB	NR	20	240,00			4.800,00	21
AAAAC2*				20	23,10			462,00	21

Pres. in 93/10

06 GIU. 2013

PR PRESIDENTE ☐

DIR DIRETTORE GENERALE ☐

DIR DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DIR DIRETTORE TECNICO ☐

LEG ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

UNG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐

UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐

LEG CONTABILITA' / BILANCIO ☐

ITA INFORMATICA ☐

UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

UP TECNICO ☐

UP PT PRODOTTI TRAFFICO ☐

URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

STQ STAFF QUALITA' ☐

RIC N.IVA 145P

DATA DI REGISTR. 28 GIU 2013

IMPONIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE		% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE	
12.255,00	21	2.573,55	11.100,00				11.100,00	
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	SCONTO CASSA	ACCONTO	
			TOTALE A PAGARE				TOTALE FATTURA	
12.255,00	TOT	2.573,55	EUR 14.828,55		EUR 14.828,55			

SCADENZE
1) RD. 14.828,55 31/08/2013



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

SPET T.LE

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARANTO

7 GIU 2013

TA

COD. CLIENTE 3127	AGENTE 50 DIREZIONE	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 1672	DATA DOCUMENTO 31/05/2013	PAG. 1
----------------------	------------------------	----------------------------	--------------------------	------------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 320 NR.01 RD 90ggFM	BANCA D'APPOGGIO
--	------------------

TELEFONO 099 7356212	CODICE FISCALE 00146330733	VALUTA Euro	TIPO DOCUMENTO FATT. DIFFERITA
-------------------------	-------------------------------	----------------	-----------------------------------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	dB	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	Sc.1%	Sc.2%	IMPORTO NETTO	IVA
1 27570225	D.d.T. N. 3520 Data: 30/05/13 RIF.VS.ORD.MA000320 DEL 16/05/2013 275/70 R 22.5 148J PR16 CALL KUMHO VS.COD.00961661	D C 2 71dB D C 2 71dB	NR	30	210,00			6.300,00	21
AAAAAC2*	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (41-70)			30	23,10			693,00	21
1 31560225RS03	RIF.VS.ORD.MA000327 DEL 20/05/2013 315/60 R 22.5 152L PR16 RS03 KUMHO VS.COD.00664411	C B 3 74dB C B 3 74dB	NR	20	240,00			4.800,00	21
AAAAAC2*	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (41-70)			20	23,10			462,00	21

93/0
06 GIU. 2013
Pres. N.
PI PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UG ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN.IMP./SINISTRI ☐
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UG CONTORELLI / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐

RIC	N.IVA	145P
DATA DI REGISTR.	28 GIU 2013	

IMPONIBILE	ALIVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE		% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE	
12.255,00	21	2.573,55	11.100,00				11.100,00	
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	SCONTO CASSA	ACCONTO	
			TOTALE A PAGARE			TOTALE FATTURA		
12.255,00	TOT	2.573,55	EUR 14.828,55			EUR 14.828,55		

SCADENZE
1) RD. 14.828,55 31/08/2013

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 53 del 10 - GARA 003/10

Data scadenza pagamento 31/08/2013

DATA 03 AGO. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 21/08/13 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 30 LUG 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 31-10-13 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

DESTINATARIO MERCE

IDEM

INTESTATARIO FATTURA

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

COD. CLIENTE
3127

ZONA

AGENTE

50 DIREZIONE

TELEFONO

099 7356212

NUMERO Ddt

3520

DATA Ddt

30/05/2013

PAG.

1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

320 NR.01 RD 90ggFM

VALUTA
Euro

PARTITA IVA

00146330733

CODICE FISCALE

00146330733

CODICE	DESCRIZIONE	dB	U.M.	QUANTITA'	PREZZO
1 27570225	RIF.VS.ORD.MA000320 DEL 16/05/2013 275/70 R 22.5 148J PR16 CA11 KUMHO VS.COD.00961661 ECONTRIBUTORE PNEUMATICI C2 (41-70)	D C 2 71dB D C 2 71dB	NR	30	
AAAAC2*				30	
1 31560225RS03	RIF.VS.ORD.MA000327 DEL 20/05/2013 315/60 R 22.5 152L PR16 RS03 KUMHO VS.COD.00664411 ECONTRIBUTORE PNEUMATICI C2 (41-70)	C B 3 74dB C B 3 74dB	NR	20	
AAAAC2*				20	

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione
materiale

Data

30-5-13

Firma

Presa in carico
materiale conforme

03 GIU. 2013

Firma

PORTO

PORTO FRANCO

PESO

0,00

N.COLLI
0050

CAUSALE DEL TRASPORTO
Vendita

TRASPORTO A CURA DEL
MITTENTE

DATA E ORA DEL RITIRO
30/05/2013 07.50

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA DEL DESTINATARIO

VEETTORE

NOTE

AMAT
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NEL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

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 Provv. Aut. Delibera 53/10	Data Doc. 20/05/13	Numero Doc. MA000327	Pag. 1
---------------	--	------------------------------	--------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna 31/05/13

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

CIG: 0443548B60

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00664411	R503	KUR	PNEUMATICO 315/60 R.22.5	NR	20	240,0000		4.800,00
0004234	S003	KUS	CONTRIBUTO AMBIENTALE ART 228 DL152/06 PNEUMATICI	PZ	20	23,5000		470,00

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		€ 5.270,00	€ 1.106,70	€ 6.376,70
		Totali	€ 5.270,00	€ 1.106,70	€ 6.376,70

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 Provv. Aut. Delibera 53/10	Data Doc. 16/05/13	Numero Doc. MA000320	Pag. 1
---------------	--	------------------------------	--------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte**Termini di consegna** 27/05/13**Commento:****Indirizzo Spedizione:** SEDE**Trasporto a cura del:****Pagamento:** RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI**CIG:** 0443548B60

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

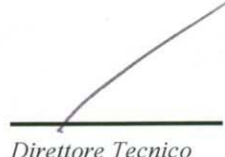
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere 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	ALIQUTA ORDINARIA		€ 7.005,00	€ 1.471,05	€ 8.476,05
	Totali	€ 7.005,00	€ 1.471,05	€ 8.476,05	

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE