



T147/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 348

RIVER SpA

Form. Presunta

**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	348	07/03/2014			€ 25.715,74

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: venticinquemilasettecentoquindici,74

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT53V0103015805000063108854

CAUSALE DEL PAGAMENTO

INTEGRAZ.FATTURA PER ERRATA REG.NE .

PAGAMENTO FATTURE N.

CIG 0443548B60
2945 CIG 0443548B60, 3302, 3769 CIG 0443548B60, 515/001 CIG
Z760B2E139, 515/001 CIG.

IMPORTO LORDO	€	25.715,74
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	25.715,74

PAGATO

10 MAR. 2014

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di Taranto

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	25.715,74	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
	DISPONIBILITA'	€	0,00	
ESTREMI DELIBERA				
63/09-53/10				

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. 0000013659701 DEL 10.03.14

CRO: 292753141050103048158

DATA ORDINE 10.03.14

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

BANCA DEST: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

BENEFICIARIO: C/C 631088,54
RIVER SRL

VALUTA: 10.03.14

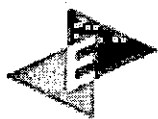
IMPORTO 25.715,74 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 49.792.616)

NOTE: CIG 0443548860 FT 2945 - CIG 0443548860 FT 3302-37

MANDATO NUM. 348

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1000



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

River Snc

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201400000328357

Codice Fiscale: 02491530966

Identificativo Pagamento: 348

Data Inserimento: 07/03/2014 - 13:02

Importo: 25715,74 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Visa
10/3/2014

**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	348	07/03/2014			€ 25.715,74

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: venticinquemilasettecentoquindici,74

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT53V0103015805000063108854

CAUSALE DEL PAGAMENTO

INTEGRAZ.FATTURA PER ERRATA REG.NE

PAGAMENTO FATTURE N.

CIG 0443548B60
2945 CIG 0443548B60, 3302, 3769 CIG 0443548B60, 515/001 CIG
Z760B2E139, 515/001 CIG:

IMPORTO LORDO	€	25.715,74
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	25.715,74

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 2014/308857

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 25.715,74	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09-53/10	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



52.07.01

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

COD. CLIENTE 3127	AGENTE 50 DIREZIONE	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 2945	DATA DOCUMENTO 31/08/2013	PAG.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 320 NR.01 RD 90ggFM		BANCA D'APPPOGGIO DAT INCONTRO - 9 SET 2013			
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 31560225RS03	D.d.T. N. 5665 Data: 23/08/13 RIF.VS.ORD.MA000521 DEL 20/08/2013 315/60 R 22.5 152L PR16 RS03 KUMHO VS.COD.00664411	C B 3 74dB C B 3 74dB	NR	15	240,00			3.600,00	21
AAAAC2*	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (41-70) VS.COD.00004234			15	23,10			346,50	21

Prot. N. 16597
06 SET. 2013

Del
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
LI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STG STAFF QUALITA' ☐

RIC	N.IVA <u>2403</u>
DATA DI REGISTRAZIONE	<u>3 OTT 2013</u>

IMPONIBILE	ALIVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE	
3.946,50	21	828,77	3.600,00			3.600,00	
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	SCONTO CASSA	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE			TOTALE FATTURA	
3.946,50	TOT	828,77	EUR	4.775,27	EUR	4.775,27	

SCADENZE

1) RD. 4.775,27 30/11/2013



52.07.01

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

COD. CLIENTE 3127	AGENTE 50 DIREZIONE	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 2945	DATA DOCUMENTO 31/08/2013	PAG. 1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 320 NR.01 RD 90ggFM		BANCA D'APPOGGIO DAT INCONTRO - 9 SET 2013			
TELEFONO 099 7356212	CODICE FISCALE 00146330733	VALUTA Euro	TIPO DOCUMENTO FATT. DIFFERITA		

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	dB	UM	Q.TA'	PREZZO UNIT.	Sc.1%	Sc.2%	IMPORTO NETTO	IVA
1 31560225RS03	D.d.T. N. 5665 Data: 23/08/13 RIP.VS.ORD.MA000521 DEL 20/08/2013 315/60 R 22.5 152L PR16 RS03 KUMHO VS.COD.00664411 ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (41-70) VS.COD.00004234	C B 3 74dB C B 3 74dB	NR	15	240,00			3.600,00	21
AAAAC2*				15	23,10			346,50	21
Prot. N. 11597 06 SET. 2013 Del P PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ SA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ ST DIRETTORE TECNICO ☐ UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UAG AFFARI GEN. PR. SINISTRI ☐ UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐ UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐ UR INFORMATICA ☐ UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ URP PROGETTI / TRAFFICO ☐ ERG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STG STAFF QUALITA' ☐ RIC. N.IVA 2403 DATA DI REGIST. 3 OTT 2013									

IMPONIBILE	ALIVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE	
3.946,50	21	828,77	3.600,00			3.600,00	
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	SCONTO CASSA	ADCONTO
			TOTALE A PAGARE			TOTALE FATTURA	
3.946,50	TOT	828,77	EUR	4.775,27	EUR	4.775,27	

SCADENZE

1) RD. 4.775,27 30/11/2013

V I S T 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°	53 del 10
Data scadenza pagamento	
30/11/2013	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
07 OTT. 2013	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
07/10/13	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
3 OTT 2013	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
07-03-2014	<i>[Signature]</i>

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:



DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

INTESTATARIO FATTURA

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

COD. CLIENTE 3127	ZONA	AGENTE 50 DIREZIONE	TELEFONO 099 7356212	NUMERO Ddt 5665	DATA Ddt 23/08/2013	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 31560225RS03	RIF.VS.ORD.MA000521 DEL 20/08/2013 315/60 R 22.5 152L PR16 RS03 KUMHO VS.COD.00664411	C B 3 74dB C B 3 74dB	NR	15	
AAAAC2*	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (41-70) VS.COD.00004234			15	

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°2 del 21/04/2006)Conformità/accettazione
materiale

Data

Firma

Presa in carico
materiale conforme

Data

Firma

26 AGO. 2013

Antonio Battista

N COLLI 0015	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	PORTO PORTO FRANCO	PESO 0,00
-----------------	----------------------------------	-----------------------	--------------

TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	DATA E ORA DEL RITIRO 23/08/2013 07.41	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
----------------------------------	---	----------------------	------------------------

VETTORE	DATE E ORA RITIRO A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO Via C. Battisti, 657 74100 TARANTO
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 ritardo pagamento verranno addebitati interessi di mora pari all'8% (otto per cento) in più del tasso ufficiale di sconto - 2) Per ogni controversia sarà competente il Foro di Taranto.

S.S. 7 APPIA KM 1000
74100 TARANTO TA
Fax: 0994704361
P.I. 02146730730

Causale: AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna 31/08/13
Commento:		
Indirizzo Spedizione:	SEDE	
Trasporto a cura del:		Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
CIG: 0443548B60		

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

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

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

8 OTT 2013
TA

COD. CLIENTE 3127	AGENTE 50 DIREZIONE	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 3302	DATA DOCUMENTO 30/09/2013	PAG. 1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 320 NR.01 RD 90ggFM		BANCA D'APPOGGIO DOT INCONGRUO			
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
	D.d.T. N. 6224 Data: 16/09/13 RIF.VS.ORD.MA000544								
1 27570225	275/70 R 22.5 148J PR16 CALL KUMHO	D C 2 71dB	NR	30	210,00			6.300,00	21
AAAAC2*	VS.COD.00961661 ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (41-70) VS.COD.00004234	D C 2 71dB		30	23,10			693,00	21
1 30570225RS03	D.d.T. N. 6471 Data: 24/09/13 RIF.VS.ORD.MA000252 305/70 R 22.5 152L KUMHO RS03	D B 3 74dB	NR	8	245,00			1.960,00	21
AAAAC2*	RIF.VS.COD.00664416 ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (41-70) RIF.VS.COD.00004234	D B 3 74dB		8	23,10			184,80	21
1 30570225RS03	RIF.VS.ORD.MA000520 305/70 R 22.5 152L KUMHO RS03	D B 3 74dB	NR	4	245,00			980,00	21
AAAAC2*	RIF.VS.COD.00664416 ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (41-70) RIF.VS.COD.00004234	D B 3 74dB		4	23,10			92,40	21

16/58
Firma
Data 07 OTT 2013
7 PRESIDENTE
16 DIRETTORE GENERALE
16 DIRETTORE AMMINISTRATIVO
16 DIRETTORE TECNICO
16 SERVIZIO INCENDIO
16 AFFARI GENERALI/INDUSTRI
16 ACQUISTI/CONTRATTI
16 CONTABILITA'/BILANCIO
16 INFORMATICA
16 PERSONALE/RETRIBUZIONI
16 SERVIZI
16 PRODOTTO TRAFFICO
16 SERVIZI AMMINISTRATIVI/ECONOMICI
16 STAFF QUALITA'

IMPONIBILE	ALIVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE		SCONTO IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE	
10.210,20	21	2.144,14	9.240,00			9.240,00	
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	SCONTO CASSA	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE			TOTALE FATTURA	
10.210,20	TOT	2.144,14	EUR	12.354,34	EUR	12.354,34	

SCADENZE
1) RD. 12.354,34 31/12/2013



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

8 OTT 2013
TA

COD. CLIENTE 3127	AGENTE 50 DIREZIONE	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 3302	DATA DOCUMENTO 30/09/2013	PAG. 1
----------------------	------------------------	----------------------------	--------------------------	------------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 320 NR.01 RD 90ggFM	BANCA D'APPROGGIO	DDT INCONGRUO
--	-------------------	---------------

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

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.T.A'	PREZZO UNIT.	Sc.1%	Sc.2%	IMPORTO NETTO	IVA
1 27570225	D.d.T. N. 5224 Data: 16/09/13 RIF.VS.ORD.MA000544 275/70 R 22.5 148J PR16 CALL KUMHO VS.COD.00961661 ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (41-70) VS.COD.00004234 D.d.T. N. 6471 Data: 24/09/13 RIF.VS.ORD.MA000522	D C 2 71dB D C 2 71dB 30 30	210,00 23,10			6.300,00 693,00	21 21
1 30570225RS03	305/70 R 22.5 152L KUMHO RS03 RIF.VS.COD.00664416 ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (41-70) RIF.VS.COD.00004234	D B 3 74dB D B 3 74dB 8 8	245,00 23,10			1.960,00 184,60	21 21
1 30570225RS03	RIF.VS.ORD.MA000520 305/70 R 22.5 152L KUMHO RS03 RIF.VS.COD.00664416 ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (41-70) RIF.VS.COD.00004234	D B 3 74dB D B 3 74dB 4 4	245,00 23,10			980,00 92,40	21 21

RIC N.IVA 2625
DATA DI REGISTR. 16 OTT 2013

- Profilo
- 07 OTT 2013
- ☐ PRESIDENTE
 - ☐ DIRETTORE GENERALE
 - ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 - ☐ DIRETTORE TECNICO
 - ☐ SERVIZIO ISPEZIONE
 - ☐ AREA AFFARI GENERALI / PLANNING
 - ☐ ACQUISTI / CONTRATTI
 - ☐ CONTABILITA' / BILANCIO
 - ☐ INFORMATICA
 - ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI
 - ☐ TECNICO
 - ☐ AREA PRODOTTI TRAFFICO

IMPONIBILE 10.210,20	ALIVA 21	IMPORTO IVA 2.144,14	TOTALE MERCE 9.240,00	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 9.240,00
BOLLI		SPESE INCASSO		VARIE	
SCONTO CASSA		ACCONTO			
TOTALE A PAGARE EUR 12.354,34			TOTALE FATTURA EUR 12.354,34		

SCADENZE
1) RD. 12.354,34 31/12/2013

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:



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

COD. CLIENTE 3127	ZONA	AGENTE 50 DIREZIONE	TELEFONO 099 7356212	NUMERO Ddt 6224	DATA Ddt 16/09/2013	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.MA000544				
	275/70 R 22.5 148J PR16 CALL KUMHO	D C 2 71dB	NR	30	
	VS.COD.00961661	D C 2 71dB			
AAAAC2*	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (41-70)			30	
	VS.COD.00004234				

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 16-09-13	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 16 SET. 2013	Firma <i>[Signature]</i>

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

N.COLLI 0030	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	PORTO PORTO FRANCO	PESO 0,00
TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	DATA E ORA DEL RITIRO 16/09/2013 08.54	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO <i>[Signature]</i>
VETTORE		DATE E ORA RITIRO	
		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 ritardo pagamento verranno addebitati interessi di mora pari all'8%(otto per cento) in piu' del tasso ufficiale di sconto -2) Per ogni controversia sarà competente il Foro di Taranto.

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

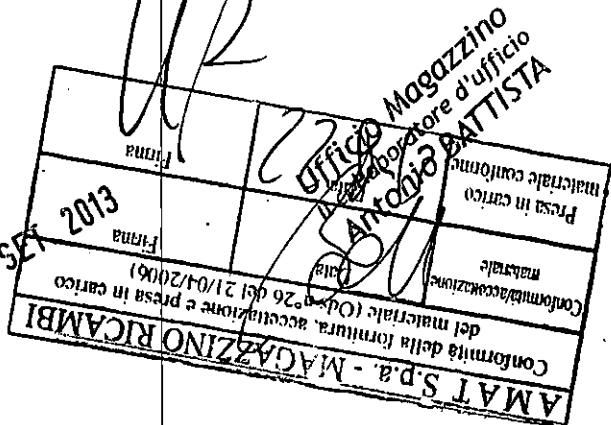
74121 TARANTO

TA

COD. CLIENTE 3127	ZONA	AGENTE 50 DIREZIONE	TELEFONO 099 7356212	NUMERO Ddt 6471	DATA Ddt 24/09/2013	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 30570225RS03	RIF.VS.ORD.MA000252 305/70 R 22.5 152L KUMHO RS03	D B 3 74dB	NR	8	
AAAAC2*	RIF.VS.COD.00664416 ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (41-70)	D B 3 74dB		8	
	RIF.VS.COD.00004234				
1 30570225RS03	RIF.VS.ORD.MA000520 305/70 R 22.5 152L KUMHO RS03	D B 3 74dB	NR	4	
AAAAC2*	RIF.VS.COD.00664416 ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (41-70)	D B 3 74dB		4	
	RIF.VS.COD.00004234				



N.COLLI 0012	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	PORTO PORTO FRANCO	PESO 0,00
-----------------	----------------------------------	-----------------------	--------------

TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	DATA E ORA DEL RITIRO 24/09/2013 10.03	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
----------------------------------	---	----------------------	------------------------

VEETTORE	DATE E ORA RITIRO
	FIRMA DEL VEETTORE

NOTE

Area Taranto SpA 657 00146330733	RIVER SRL UNIPERSONALE S.S. 7 APPIA KM 1000 74100 TARANTO TA Fax: 0994704361 P.I. 02146730730
---	--

Contratto Gara 032/2010 Prov. Aut. Art. 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 20/08/13	Numero Doc. MA000520	Pag. 1
--	------------------------------	--------------------------------	------------------

Cassa AS@ Acquisti scorte Commento: Indirizzo Spedizione: SEDE Trasporto a cura del: CIG:	Termini di consegna 31/08/13 Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
--	--

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
664416	RS03	KUR	PNEUMATICO 305/70 R 22.5	NR	4+	245,0000		1.715,00
004234	S003	KUS	CONTRIBUTO AMBIENTALE ART 228 DL152/06 PNEUMATICI	PZ	4+	23,5000		164,50

materiali ord. ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 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		€ 1.879,50	€ 394,70	€ 2.274,20
		Totali	€ 1.879,50	€ 394,70	€ 2.274,20

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 SRL UNIPERSONALE S.S. 7 APPIA KM 1000 74100 TARANTO TA Fax: 0994704361 P.I. 02146730730
--	--

Ordine	Contratto Gara 003/10 Pneumatici Prov. Aut. Delibera 53/10	Data Doc. 02/09/13	Numero Doc. MA000544	Pag. 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 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.

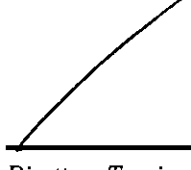
Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto 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.

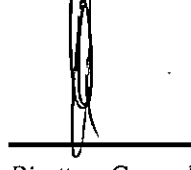
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 7.005,00	€ 1.471,05	€ 8.476,05
	Totali		€ 7.005,00	€ 1.471,05	€ 8.476,05

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

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 032/2010 Prov. Aut. Art. 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 10/04/2013	Numero Doc. MA000252	Pag. 1			
Causale: AS@ Acquisti scorte Termini di consegna 21/04/2013 Commento: Indirizzo Spedizione: SEDE Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI Trasporto a cura del: CIG:							
Cod. Articolo	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno Riferimento							
00664416 RS03	KUR	PNEUMATICO 305/70 R 22.5	NR	20	245,0000		4.900,00
00004234 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		€ 5.370,00	€ 1.127,70	€ 6.497,70		
Totali			€ 5.370,00	€ 1.127,70	€ 6.497,70		

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

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

9 MAG 2013

SPETT.LE

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARANTO

07 MAG. 2013

PRESIDENTE
DIRETTORE GENERALE
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE TECNICO
ESERCIZIO MOVIMENTO
AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
ACQUISTI/CONTRATTI
CONTABILITA'/BILANCIO

COD. CLIENTE 3127	AGENTE 50 DIREZIONE	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 1231	DATA DOCUMENTO 30/04/2013	PAG. REDAZIONE
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 320 NR.01 RD 90ggFM		BANCA D'APPOGGIO		TECNICO PRODOTTI TRAFFICO RAGIONIERI/ECONOMATO STAFF QUALITA'	
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. 1972 Data: 03/04/13 RIF.VS.ORD.MA000132 275/70 R 22.5 148J PR16 CA11 KUMHO VS.COD.00961661 ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (41-70) VS.COD.00004234	D C 2 71dB D C 2 71dB	NR	30	210,00			6.300,00	21
AAAAC2*				30	23,10			693,00	21
1 27570225	D.d.T. N. 2369 Data: 17/04/13 RIF.VS.ORD.MA000251 275/70 R 22.5 148J PR16 CA11 KUMHO VS.COD.00961661 ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (41-70) VS.COD.00004234	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	315/60 R 22.5 152L PR16 RS03 KUMHO VS.COD.00664411 ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (41-70) VS.COD.00004234	C B 3 74dB C B 3 74dB	NR	10	240,00			2.400,00	21
AAAAC2*				10	23,10			231,00	21
1 30570225RS03	D.d.T. N. 2603 Data: 24/04/13 RIF.VS.ORD.MA000252 305/70 R 22.5 152L KUMHO RS03 VS.COD.00664416 ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (41-70) VS.COD.00004234	D B 3 74dB D B 3 74dB	NR	12	245,00			2.940,00	21
AAAAC2*				12	23,10			277,20	21

RIC	N.IVA 1141
DATA DI REGISTR.	27 MAG 2013

PAGATO Accordo
€ 10.000,00 MP. 1179
17/9/13

IMPONIBILE 19.834,20	ALIVA 21	IMPORTO IVA 4.165,18	TOTALE MERCE 17.940,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 17.940,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	SCONTO CASSA
			ACCONTO			
			TOTALE A PAGARE EUR 23.999,38		TOTALE FATTURA EUR 23.999,38	

SCADENZE
1)RD. 23.999,38 31/07/2013

ALLEGATO ALLA Pt. 1231 del 30/4/2013 MOD. ORD1

DE 23.999,38

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 032/2010 Prov. Aut. Art. 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 10/04/2013	Numero Doc. MA000252	Pag. 1
---------------	--	-------------------------	-------------------------	-----------

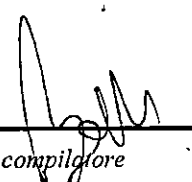
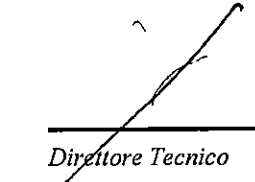
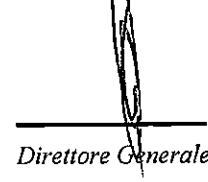
Causale: AS@ Acquisti scorte Termini di consegna 21/04/2013
 Commento:
 Indirizzo Spedizione: SEDE
 Trasporto a cura del: Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
 CIG:

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00664416	RS03	KUR	PNEUMATICO 305/70 R 22.5	NR	20	245,0000		4.900,00
00004234	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		€ 5.370,00	€ 1.127,70	€ 6.497,70
Totali			€ 5.370,00	€ 1.127,70	€ 6.497,70

Firme

 Il compilatore
 Resp. unità A.C.
 Direttore Tecnico
 Direttore Generale
 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

11 NOV 2013

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

COD. CLIENTE 3127	AGENTE 50 DIREZIONE	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 3769	DATA DOCUMENTO 31/10/2013	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. 7161 Data: 18/10/13 RIF.VS.ORD MA000607 275/70 R 22.5 148J PR16 CA11 KUMHO VS.COD.00961661 ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (41-70) VS.COD.00004234	D C 2 71dB D C 2 71dB	NR	30	210,00			6.300,00	22
AAAAC2*				30	19,80			594,00	22

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 18219
del 07 NOV. 2013

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

RIC	N IVA	29%
DATA DI REGISTR.	20 NOV 2013	

IMPONIBILE 6.894,00	AL IVA 22	IMPORTO IVA 1.516,68	TOTALE MERCE 6.300,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 6.300,00
6.894,00	TOT	1.516,68	EUR	8.410,68	EUR	8.410,68

SCADENZE
1)RD. 8.410,68 31/01/2014



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

TA

11 NOV 2013

COD. CLIENTE 3127	AGENTE 50 DIREZIONE	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 3769	DATA DOCUMENTO 31/10/2013	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	UNITA'	Q.TA'	PREZZO UNIT.	Sc.1%	Sc.2%	IMPORTO NETTO	IVA
1 27570225	D.d.T. N. 7161 Data: 18/10/13 RIF.VS.ORD MA000607 275/70 R 22.5 148J PR16 C111 KUMHO VS.COD.00961661 AAAAAC2* ECCOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (41-70) VS.COD.00004234	DB						
		D C 2 71dB	NR	30	210,00		6.300,00	22
		D C 2 71dB		30	19,80		594,00	22

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

07 NOV. 2013

del

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

RIC.	N.IVA	2077
DATA DI REGISTRAZIONE	20 NOV 2013	

IMPONIBILE 6.894,00	ALIVA 22	IMPORTO IVA 1.516,68	TOTALE MERCE 6.300,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 6.300,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	SCONTO CASSA
			ACCONTO			
6.894,00	TOT	1.516,68	TOTALE A PAGARE EUR 8.410,68		TOTALE FATTURA EUR 8.410,68	

SCADENZE
1)RD. 8.410,68 31/01/2014

13 GEN. 2014

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° **53** del **10- GARA 003/10**Data scadenza pagamento **31/01/2014**DATA **28 NOV. 2013** L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA **29/11/13** FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA **20 NOV 2013** FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA **07-03-2014** 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:



DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

COD. CLIENTE 3127	ZONA	AGENTE 50 DIREZIONE	TELEFONO 099 7356212	NUMERO DDT 7161	DATA DDT 18/10/2013	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
	RIF.VS.ORD MA000607				
1 27570225	275/70 R 22.5 148J PR16 CALL KUMHO	D C 2 71dB	NR	30	
	VS.COD.00961661	D C 2 71dB			
AAAAC2*	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (41-70)			30	
	VS.COD.00004234				

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 18-10-13	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

18 OTT. 2013

Ufficio Magazzino
Il collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

N.COLLI 0030	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	PORTO PORTO FRANCO	PESO 0,00
-----------------	----------------------------------	-----------------------	--------------

TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	DATA E ORA DEL RITIRO 18/10/2013 07.48	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
----------------------------------	---	----------------------	------------------------

VETTORE	DATE E ORA RITIRO
	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 ritardo pagamento verranno addebitati interessi di mora pari all'8%(otto per cento) in più del tasso ufficiale di sconto -2) Per ogni controversia sarà competente il Foro di Taranto.

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	RIVER SRL UNIPERSONALE S.S. 7 APPIA KM 1000 74100 TARANTO TA Fax: 0994704361 P.I. 02146730730
--	--

Ordine	Contratto Gara 003/10 Pneumatici Provv. Aut. Delibera 53/10	Data Doc. 10/10/13	Numero Doc. MA000607	Pag. 1
---------------	--	------------------------------	--------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte**Termini di consegna** 20/10/13**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
0004234	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.

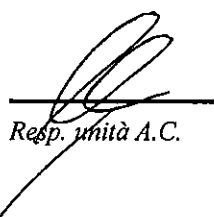
Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto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

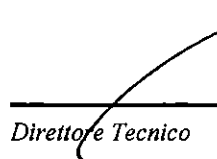
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

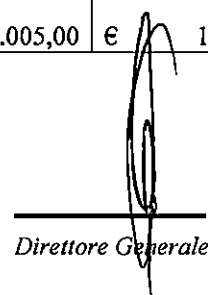
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALiquota Ordinaria		€ 7.005,00	€ 1.541,10	€ 8.546,10
	Totali	€ 7.005,00	€ 1.541,10	€ 8.546,10	

Firme


 I 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

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 SET 2013

INTESTATARIO FATTURA

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

COD. CLIENTE 3127	AGENTE 200 CENTRO ASSISTENZA	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO FATTURA 515/001	DATA FATTURA 20/08/2013	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	Q.TA'	PREZZO UNIT.	Sc.1%	Sc.2%	IMPORTO NETTO	IVA
1 1856515KH17	185/65 R 15 88H KH17 KUMHO	2	60,00			120,00	21
AAAAB*	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI B (6-18)	2	2,50			5,00	21
10 2	ASSETTO RUOTE	1	20,00			20,00	21
	CIG Z760B2E139						

Handwritten notes:
Pneu.
P2335
26-09-2013
14306
02 SET. 2013
PRESIDENTE
DIRETTORE GENERALE
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE TECNICO
ESERCIZIO MOVIMENTO
AFFARI GEN. / P.R. / SINISTR.
ACQUISTI / CONTRATTI
CONTABILITA' / BILANCIO
INFORMATICA
PERSONALE / RETRIBUZIONI
TECNICO
PRODOTTI TRAFFICO
RAGIONERIA / ECONOMATO
STAFF QUALITA'

Handwritten signature: Pneu.

Handwritten signature: Pneu.

Handwritten signature: Pneu.

IMPONIBILE 145,00	AL.IVA 21	IMPORTO IVA 30,45	TOTALE MERCE 140,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 140,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	SCONTO CASSA
			ACCONTO			
			TOTALE A PAGARE EUR 175,45		TOTALE FATTURA EUR 175,45	

N. CO LLI 0003	PESO 15,00	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE
INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA DATA 20/08/2013		FIRMA DEL CONDUCENTE ORA 09.36		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: riverslore@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

- 5 SET 2013

INTESTATARIO FATTURA

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

COO.CLIENTE 3127	AGENTE 200 CENTRO ASSISTENZA	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO FATTURA 515/001	DATA FATTURA 20/08/2013	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	Q.TA'	PREZZO UNIT.	Sc.1%	Sc.2%	IMPORTO NETTO	IVA
1 1856515KH17	185/65 R 15 88H KH17 KOMHO	2	60,00			120,00	21
AAAA*	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI B (6-18)	2	2,50			5,00	21
10 2	ASSETTO RUOTE	1	20,00			20,00	21
	CIG Z760B2E139						

16306
02 SET 2013
PRESIDENTE
DIRETTORE GENERALE
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE TECNICO
ESERCIZIO MOVIMENTO
ATTIVITA' ECONOMICHE
ACQUISTI / CONTRATTI
LISTADURA / BILANCIO
REDAZIONE
PERSONALE PRESTAZIONI
TECNICO
PRODOTTI TRAFFICO
RAGIONERIA / ECONOMATO
SISTEMI QUALITA'

16335
26-09-2013

IMPONIBILE 145,00	AL IVA 21	IMPORTO IVA 30,45	TOTALE MERCE 140,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 140,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	SCONTO CASSA
			TOTALE A PAGARE EUR 175,45		TOTALE FATTURA EUR 175,45	

N. CO. LI 0003	PESO 15,00	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE
INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA DATA 20/08/2013		FIRMA DEL CONDUCENTE ORA 09.36		FIRMA DEL DESTINATARIO
VETTORE				DATA E ORA RITIRO
				FIRMA DEL VETTORE

D.Lgs. 196/2003 art. 13 TUTELA DELLA PRIVACY Vi informiamo che i V. dati personali sono inseriti in una banca dati e vengono utilizzati esclusivamente per fini amministrativi e per adempimento di obblighi di legge.
In caso di mancato pagamento verranno addebitati interessi di mora (con un 6% (sei 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

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

30 SET 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

01-03-2014

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

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

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

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

12/11/13

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 13488 /UT
Lavoro n° 53

Taranto, lì 12.08.2013

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

Fax n. 099 4704361

OGGETTO: PUNTO EN 033 CN – fornitura e montaggio di n. 2 pneumatici. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z760B2E139

In relazione al vs. preventivo n° 5/13 dell'importo di € 145,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 12953 del 05.08.2013) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 145,00 + 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 Marchecchia

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. PUNGO TARGATO EN 033 CN

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: RIVER

LAVORO: FORNITURA E MONTAGGIO 2 PNEUMATICI

FATT. N. 515/001 data 20.08.13

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Lett. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 13688 data 12/08/13 ; N. _____ data _____

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

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

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

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

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

€ 140,00 oltre IVA € 30,45 Tot. € 175,45

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 12/11/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO