



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

T248/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 576

RIVER SM

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	576	18/05/2015			€ 10.213,59

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: diecimiladuecentotredici,59

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT53V0103015805000063108854

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FORN.PNEUMATICI

PAGAMENTO FATTURE N.

3353 CIG 5312369195, 4937

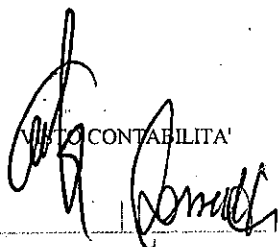
IMPORTO LORDO	€	10.213,59
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	10.213,59

PAGATO

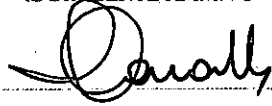
19 MAG. 2015

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
 Filiale di TARANTO

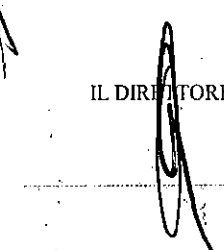
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	ESTREMI DELIBERA	15/2013	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
			PREVISIONE	€	
			PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	10.213,59
			DISPONIBILITA'	€	0,00

IL CONTABILE


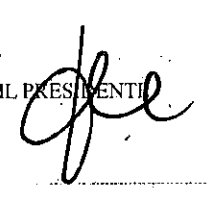
IL DIRIGENTE AMM.VO



IL DIRETTORE



IL PRESIDENTE



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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	576	18/05/2015			€ 10.213,59

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: diecimiladuecentotredici,59

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT53V0103015805000063108854

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FORN.PNEUMATICI

PAGAMENTO FATTURE N.
 3353 CIG 5312369195, 4937

IMPORTO LORDO	€	10.213,59
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	10.213,59

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 10.213,59	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA 15/2013	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

TARANTO

CONTO IN EURO

10:35 OP. EURO 19.05.15 9602 631088,54 960102300061 9601
RIVER SRL
STRADA STATALE 7 KM. 1 APPIA
74123 TARANTO TA

CREDITO

MANDATI DI PAGAMENTO

10.213,59 19.05.15

(PARI A LIRE

19.776.268)

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL/MAN.576/CIG 5312369195 FT 3353-493

RIVER SCL

9



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500000674588

Codice Fiscale: 02491530966

Identificativo Pagamento: 576

Data Inserimento: 18/05/2015 - 10:40

Importo: 10213,59 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Vista
18/5/2015
[Signature]

River

PNEUMATICI

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 3353	DATA DOCUMENTO 30/09/2014	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 25570225961	D.d.T. N. 6532 Data: 26/09/14 SALDO VS.ORD. MA000276 255/70 R 22.5 140M RS02 KUMHO VS.COD.00002034 AAAC2* ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (>41) VS.COD.00004234	D B 1 69dB D B 1 69dB	NR	1	170,00			170,00	22
1 27570225	E VS.ORD. MA000471 275/70 R 22.5 148J PR16 CA11 KUMHO VS.COD.00931661 AAAC2* ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (>41) VS.COD.00004234	D C 2 71dB D C 2 71dB	NR	30	255,00			7.650,00	22
				30	23,10			693,00	22

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 19978
del 07 OTT. 2014

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

- 8 OTT. 2014

N. RIC. _____ N. IVA 2928
DATA DI REGISTR. 20 OTT. 2014

IMPONIBILE	ALIVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE		% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE	
8.536,10	22	1.877,94	7.820,00				7.820,00	
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE		SCONTO CASSA	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE				TOTALE FATTURA	
8.536,10	TOT	1.877,94	EUR 10.414,04		EUR 10.414,04			

SCADENZE
1) RD. 10.414,04 31/12/2014

PAGARE € 10.213,59
V.N/C ALLEGATA



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 3353	DATA DOCUMENTO 30/09/2014	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 25570225961	D.d.T. N. 6532 Data: 26/09/14 SALDO VS.ORD. MA000276 255/70 R 22.5 140M RS02 KUMHO VS.COD.00002034 AAAC2* ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (>41) VS.COD.00004234	D B 1 69dB D B 1 69dB	NR	1	170,00			170,00	22
				1	23,10			23,10	22
1 27570225	E VS.ORD. MA000471 275/70 R 22.5 148J PR16 CA11 KUMHO VS.COD.00931661 AAAC2* ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (>41) VS.COD.00004234	D C 2 71dB D C 2 71dB	NR	30	255,00			7.650,00	22
				30	23,10			693,00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Profil. n. 19978
del 07 OTT. 2014

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

- 8 OTT. 2014

N. RIC. 2928
DATA DI REGISTR. 20 OTT. 2014

IMPONIBILE 8.536,10	AL IVA 22	IMPORTO IVA 1.877,94	TOTALE MERCE 7.820,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 7.820,00	
			ROLI	SPESE INCASSO	VARIE	SCONTO CASSA	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE EUR 10.414,04		TOTALE FATTURA EUR 10.414,04		

SCADENZE

1) RD. 10.414,04 31/12/2014

VISTO

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° 15 del 14 - GARA 023/13

Data scadenza pagamento

30/12/2014

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

28 OTT. 2014

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

03/11/14

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

21.05.2014

2 - FEB 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

18-05-2015

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.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:

TRASFERIMENTO CA
GARA D. E 16430.
R. G. G. M. I. S. G. D.
CORR. TO D



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 6532	DATA DdT 26/09/2014	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 25570225961	SALDO VS.ORD. MA000276				
	255/70 R 22.5 140M RS02 KUMHO	D B 1 69dB	NR	1	
	VS.COD.00002034	D B 1 69dB			
AAAAC2*	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (>41)			1	
	VS.COD.00004234				
1 27570225	E VS.ORD. MA000471				
	275/70 R 22.5 148J PR16 CA11 KUMHO	D C 2 71dB	NR	30	
	VS.COD.00931661	D C 2 71dB			
AAAAC2*	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (>41)			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 26-06-14	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

- 3 OTT. 2014

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

N.COLLI 0031	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	PORTO PORTO FRANCO	PESO 0,00
TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	DATA E ORA DEL RITIRO 26/09/2014 09.03	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.

da Mobilità Area Taranto SpA
 Cesare Battisti, 657
 Taranto
 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 023/13 Pneumatici
 Provv. Aut. Delibera 15/2014

Data Doc.
 28/05/14

Numero Doc.
 MA000276

Pag.
 1

AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna 07/06/14

Spedizione: SEDE

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

5312369195

Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	Sconto	Imponibile
Riferimento	Cat.				(€)	%	(€)
0234 RS02	KUR	PNEUMATICO 255/70 R22,5	PZ	14	170,0000		1.700,00
0234 S003	KUS	CONTRIBUTO AMBIENTALE ART 228 DL152/06 PNEUMATICI	PZ	14	17,8000		178,00
0416 RS03	KUR	PNEUMATICO 305/70 R 22.5	NR	15	245,0000		3.675,00
0234 S003	KUS	CONTRIBUTO AMBIENTALE ART 228 DL152/06 PNEUMATICI	PZ	15	17,8000		267,00

I materiali ord. ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali
 richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di
 interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
 Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica
 predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALiquota Ordinaria		€ 5.820,00	€ 1.280,40	€ 7.100,40
		Totali	€ 5.820,00	€ 1.280,40	€ 7.100,40

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 023/13 Pneumatici Prov. Aut. Delibera 15/2014	Data Doc. 16/09/14	Numero Doc. MA000471
Pag. 1			

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna 26/09/14

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

CIG: 5312369195

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	255,0000		7.650,00
00004234	S003	KUS	CONTRIBUTO AMBIENTALE ART 228 DL152/06 PNEUMATICI	PZ	30	23,1000		693,00

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALiquota Ordinaria		€ 8.343,00	€ 1.835,46	€ 10.178,46
		Totali	€ 8.343,00	€ 1.835,46	€ 10.178,46

Firme



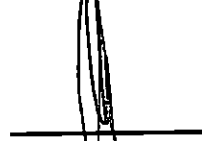
Il compilatore



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

SPET T.LE

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657 13 GEN. 2015

74121 TARANTO

TA

COD. CLIENTE 3127	AGENTE 50 DIREZIONE	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 4937	DATA DOCUMENTO 31/12/2014	PAG. 1
----------------------	------------------------	----------------------------	--------------------------	------------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 301 RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA	BANCA D'APPOGGIO
--	------------------

TELEFONO 099 7356212	CODICE FISCALE 00146330733	VALUTA	TIPO DOCUMENTO NOTA CREDITO
-------------------------	-------------------------------	--------	--------------------------------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UNIT.	Sc.1%	Sc.2%	IMPORTO NETTO	IVA
	RIMETTIAMO NOTA CREDITO A PARZIALE STORNO NS.FATT.N.3353 DEL 30.09.14 ERRATO CALCOLO CONTRIBUTO PFU	1	164,30			164,30	22

~~Amat~~
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 447
del 09 GEN. 2015

AD	Amministratore 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	Ufficio Controlli e Sinistri	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Sistemi Qualità	☐

N. RIC. <u>4260</u>	N. IVA
DATA DI REGISTR. <u>3.1.DIC.2014</u>	

N. RIC. <u>771</u>	N. IVA
DATA DI REGISTR. <u>15 GEN. 2015</u>	

IMPONIBILE 164,30	AL.IVA 22	IMPORTO IVA 36,15	TOTALE MERCE 164,30	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 164,30
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	SCONTO CASSA
			ACCONTO			
			TOTALE A PAGARE EUR 200,45		TOTALE FATTURA EUR 200,45	

SCADENZE

River PNEUMATICI

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 13 GEN. 2015

74121 TARANTO

TA

COD. CLIENTE 3127	AGENTE 50 DIREZIONE	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 4937	DATA DOCUMENTO 31/12/2014	PAG. 1
----------------------	------------------------	----------------------------	--------------------------	------------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 301 RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA	BANCA D'APPOGGIO
--	------------------

TELEFONO 099 7356212	CODICE FISCALE 00146330733	VALUTA	TIPO DOCUMENTO NOTA CREDITO
-------------------------	-------------------------------	--------	--------------------------------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UNIT.	Sc.1%	Sc.2%	IMPORTO NETTO	IVA
	RIMETTIAMO NOTA CREDITO A PARZIALE STORNO NS.FATT.N.3353 DEL 30.09.14 ERRATO CALCOLO CONTRIBUTO PFU	1	164,30			164,30	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 447
del 09 GEN. 2015

- AD Amministratore 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 Ufficio Cont. Fin. e Sinistri ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Sicurezza ☐

N. RIC. 4260 N. IVA
DATA DI REGISTRAZIONE 31 DIC 2014

N. RIC. 771 N. IVA
DATA DI REGISTRAZIONE 15 GEN 2015

IMPONIBILE	ALIVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE	
164,30	22	36,15	164,30			164,30	
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	SCONTO CASSA	ACCONTO
164,30	TOT	36,15	TOTALE A PAGARE			TOTALE FATTURA	
			EUR	200,45		EUR	200,45

SCADENZE

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
02 FEB. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
03/02/15

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
15 GEN. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
18-05-2015

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 Prof.

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 RESPONSABILEIL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisioneDATA
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 RESPONSABILEIL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisioneDATA
FIRMA DEL RESPONSABILE
UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA
FIRMA DEL RESPONSABILEIL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisioneDATA
FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Prot. n° 23298/UA

Taranto, lì 01 DIC. 2014

Spett.le RIVER s.r.l.
SS 7 Appia km. 1
74123 TARANTO
Fax 099-4704361

Oggetto: Richiesta di nota di credito

Si richiede di emettere le seguenti note di credito, a causa di errato calcolo del contributo PFU (di € 23,10, anziché di € 17,80)

- Fatt. n. 2949 del 31/08/2014 – nota di credito di € 159 + IVA
- Fatt. 3353 del 30/09/2014 – nota di credito di € 164,30 + IVA

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)