



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

1540

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1227

RIVER

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	1.227	24/09/2015			€ 13.806,74

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: tredicimilaottocentosei,74

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

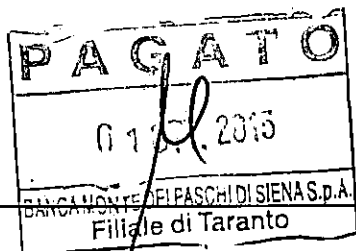
IBAN: IT53V0103015805000063108854

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PNEUMATICO 275/70 /305/70 R 22.5

PAGAMENTO FATTURE N.

39/001 CIG ZB712A83FF, 590 CIG 5312369195



IMPORTO LORDO	€	13.806,74
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	13.806,74

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 13.806,74	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
15/14 - 63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT53V0103015805000063108854

NR.SCT: 111333083 CRO: A1005911098.

DATA ORDINE: 01.10.2015

TRANSACTION ID: A100591109801030481580115800IT

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

BANCA DEST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
TARANTO AG. 2

BENEFICIARIO: RIVER SRL
STRADA STATALE 7 KM. 1 APPIA

DT REG : 01.10.2015 TARANTO

IMPORTO: 13.806,74

NOTE: FATT 39 CIG ZB712A83FF FATT 590 CIG
MANDATO NUM. 1227

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Rivb
Cfr

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001327665

Codice Fiscale: 02491530966

Identificativo Pagamento: 1227

Data Inserimento: 24/09/2015 - 12:22

Importo: 13806,74 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Vish
25/9/15
Canali

**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	1.227	24/09/2015			€ 13.806,74

**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: tredicimilaottocentosei,74

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT53V0103015805000063108854

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PNEUMATICO 275/70 /305/70 R 22.5

IDENTIFICATIVO**RICHIESTA** 201500001327665

PAGAMENTO FATTURE N.

39/001 CIG ZB712A83FF, 590 CIG 5312369195

IMPORTO LORDO	€	13.806,74
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	13.806,74

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	
		€	13.806,74
		€	0,00
	PREVISIONE	€	0,00
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
	DISPONIBILITA'	€	0,00
15/14 - 63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL 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

COD.CIENTE 3127 AGENTE 200 CENTRO ASSISTENZA PARTITA IVA 00146330733 NUMERO FATTURA 39/001 DATA FATTURA 16/01/2015 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.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	Sc.1%	Sc.2%	IMPORTO NETTO	IVA
51 2055516BRI AAAAAB	205/55 R 16 91H LM32 BLIZZAK BRIDG. ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI B1 CATENE DA NEVE AUTOVETTURE ORDINE Nr MA000007 del 9/1/2015 CIG ZB712A83FF	F C 2 71dB	NR	4 83,00 4 2,00 1 35,00			332,00 8,00 35,00	22 22 22

AMAT S.p.A. - VIAZZINO RICAMBI

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

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	16 GEN 2015	Antonio BATTISTA

Ufficio Magazzino
Ufficio BATTISTA

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prat. n. 1745
del 28 GEN. 2015

AD Amm.re Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UA Appalti / Contratti
UC Commercial / Marketing
UB Contabilità Bilancio
UE Esercizio / Sosta
UG Informatica / Statistica
UT Manutenzione / Tecnica
UR Risorse Umane
US Affari Gen. PP.RR. SINISTRI
UR Ufficio Ragioneria
STO Staff Qualità

IMPONIBILE	ALIVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
375,00	22	82,50	367,00			367,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	SCONTO CASSA
						ACCONTO
			TOTALE A PAGARE		TOTALE FATTURA	
			EUR 457,50		EUR 457,50	
N. CO LLI	PESO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASPORTO A CURA DEL		
0005	56,00		Vendita			
INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA			FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO		
DATA 16/01/2015			ORA 10.16			
VETTORE			N. RIC. N. IVA 247	DATA E ORA RITIRO		
			DATA DI REGISTR. / 2 FEB. 2015	FIRMA DEL VETTORE		

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.



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

29 GEN. 2015

INTESTATARIO FATTURA

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

COD. CLIENTE 3127 AGENTE 200 CENTRO ASSISTENZA PARTITA IVA 00146330733 NUMERO FATTURA 39/001 DATA FATTURA 16/01/2015 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.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	Sc.1%	Sc.2%	IMPORTO NETTO	IVA
51 2055516BRI	205/55 R 16 91H LM32 BLIZZAK BRIDG.	F C 2 71dB	NR	83,00			332,00	22
AAAB	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI B1			2,00			8,00	22
	CATENE DA NEVE AUTOVETTURE			35,00			35,00	22
	ORDINE Nr MA000007 del 9/1/2015							
	CIG ZB712A83FF							

AMAT S.p.A. VIAZZINO RICAMBI

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

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	16 GEN 2015	Antonio BATTISTA

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prodotto n.

28 GEN. 2015

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
UG Informatica / Statistica
URT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI
IAG Ufficio Ragioneria
JTO Staff Qualità

IMPONIBILE	ALIVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
375,00	22	82,50	367,00			367,00
BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	SCONTO CASSA	ACCONTO		
375,00	TOT	82,50	EUR 457,50	EUR 457,50		

N. CO LLI 0005	PESO 56,00	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	TRASPORTO A CURA DEL
INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA DATA 16/01/2015		ORA 10.16		FIRMA DEL CONDUCENTE
VETTORE		N. RIC. N. IVA 247		DATA E ORA RITIRO
		DATA DI REGISTRAZIONE 2 FEB. 2015		FIRMA DEL VETTORE

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.

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° 63 del 09 - APR. 13 Data scadenza pagamento 16/04/2015	
DATA 06 FEB. 2015	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 09/07/15	FIRMA <i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 02 FEB. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE 20 AGO 2015 <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 25-09-2015	FIRMA <i>[Firma]</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:
 PER ANNULLATO RITIRO. *[Firma]*

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 099-7391418 P.I. 02146730730	
--	--	---	--

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 09/01/15	Numero Doc. MA000007	Pag. 1
---------------	---	------------------------------	--------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

CIG: ZB712A83FF

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00005419	LM32 205/55/R16 91H	BRD	PNEUMATICO PER AUTOVETTURA BRAVO	PZ	4	85,0000		340,00
0677100	LM32 205/55/R16		CATENE NEVE AUTOVETTURE	NR	1	35,0000		35,00

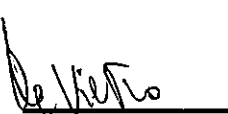
I materiali ord. ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

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.

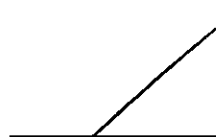
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 375,00	€ 82,50	€ 457,50
		Totali	€ 375,00	€ 82,50	€ 457,50

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

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

5 MAR. 2015

COD. CLIENTE 3127	AGENTE 50 DIREZIONE	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 590	DATA DOCUMENTO 28/02/2015	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	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	Sc.1%	Sc.2%	IMPORTO NETTO	IVA
1 27570225	D.d.T. N. 1015 Data: 10/02/15 RIF.VS.ORD.MA000058 DEL 30/01/2015 275/70 R 22.5 148J PR16 CA11 KUMHO VS.COD.00961661	D C 2 71dB	NR	30	255,00		7.650,00	22
AAAAC2*	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (>41) VS.COD.00004234	D C 2 71dB		30	17,80		534,00	22
1 30570225RS03	D.d.T. N. 1397 Data: 27/02/15 RIF.VS.ORD.MA000084 DEL 17/02/2015 305/70 R 22.5 152L KUMHO RS03 VS.COD.00664416	D B 3 74dB	NR	10	258,00		2.580,00	22
AAAAC2*	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (>41) VS.COD.00004234	D B 3 74dB		10	17,80		178,00	22

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del 04 MAR. 2015

- AS Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- CA Capo ☐
- CC Commerciale / Marketing ☐
- CS Contabilità Bilancio ☐
- ES Esercizio / Sosta ☐
- IS Informatica / Statistica ☐
- MT Manutenzione / Tecnica ☐
- UR Risorse Umane ☐
- AG Agente Gen. Fin. e Sinistri ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Spese ☐

N. RIC.

N. IVA

DATA DI REGISTRAZIONE

9 MAR. 2015

IMPONIBILE 10.942,00	ALIVA 22	IMPORTO IVA 2.407,24	TOTALE MERCE 10.230,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 10.230,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	SCONTO CASSA
						ACCONTO
10.942,00	TOT	2.407,24	TOTALE A PAGARE EUR 13.349,24		TOTALE FATTURA EUR 13.349,24	

SCADENZE 1) RD. 13.349,24 31/05/2015

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

15 MAR. 2015

COD. CLIENTE 3127	AGENTE 50 DIREZIONE	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 590	DATA DOCUMENTO 28/02/2015	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	U.C.C.	dB	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	Sc.1%	Sc.2%	IMPORTO NETTO	IVA
1 27570225	D.d.T. N. 1015 Data: 10/02/15 RIF.VS.ORD.MA000058 DEL 30/01/2015 275/70 R 22.5 148J PR16 CAll KUMHO VS.COD.00961661	D C 2	71dB	NR	30	255,00			7.650,00	22
AAAA2*	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (>41) VS.COD.00004234	D C 2	71dB		30	17,80			534,00	22
1 30570225RS03	D.d.T. N. 1397 Data: 27/02/15 RIF.VS.ORD.MA000084 DEL 17/02/2015 305/70 R 22.5 152L KUMHO RS03 VS.COD.00664416	D B 3	74dB	NR	10	258,00			2.580,00	22
AAAA2*	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (>41) VS.COD.00004234	D B 3	74dB		10	17,80			178,00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Pres. n.

del

04 MAR. 2015

- AS Amm.re Delegato ☐
- DS Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- CA Appalti / Contratti ☐
- UC Commercial / Marketing ☐
- LC Contabilità Bilancio ☐
- ES Esercizio / Soste ☐
- IS Informatica / Statistica ☐
- MT Manutenzione / Tecnica ☐
- UR Risorse Umane ☐
- AG Amm. Gen. / FF.SS. SIVILISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Staff Amministrativo ☐

N. RIC.

N. IVA

DATA DI REGIST. / 9 MAR. 2015

IMPONIBILE 10.942,00	ALIVA 22	IMPORTO IVA 2.407,24	TOTALE MERCE 10.230,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 10.230,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	SCONTO CASSA
			ACCONTO			
10.942,00 TOT 2.407,24			TOTALE A PAGARE EUR 13.349,24		TOTALE FATTURA EUR 13.349,24	

SCADENZE

1) RD. 13.349,24 31/05/2015

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 2014
Data scadenza pagamento	
28/04/2015	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
10 MAR. 2015	<i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
17/3/15	<i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
09 MAR. 2015	<i>[Firma]</i> 20 AGO 2015
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
25.09.2015	<i>[Firma]</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:



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

INTESTATARIO FATTURA

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

COD. CLIENTE
3127

ZONA

AGENTE
50

DIREZIONE

TELEFONO
099

7356212

NUMERO DGT
1015DATA DGT
10/02/2015PAG.
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.MA000058 DEL 30/01/2015				
	275/70 R 22.5 148J PR16 CA11 KUMHO	D C 2 71dB	NR	30	
	VS.COD.00961661	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

06 GEN. 2015

Firma

Presa in carico
materiale conforme

Data

11 FEB. 2015

Firma

MAGAZZINO
ordinatore d'ufficio
BATTISTAN.COLLI
0030CAUSALE DEL TRASPORTO
Vendita

PORTO

PORTO FRANCO

PESO

0,00

TRASPORTO A CURA DEL
MITTENTEDATA E ORA DEL RITIRO
10/02/2015 07.14

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.



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

DOCUMENTO DI TRASPORTO

DESTINATARIO MERCE

INTESTATARIO FATTURA

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

COD. CLIENTE
3127

ZONA

AGENTE
50

DIREZIONE

TELEFONO
099

7356212

NUMERO DdT
1397

DATA DdT
27/02/2015

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.MA000084 DEL 17/02/2015				
AAAAC2*	305/70 R 22.5 152L KUMHO RS03	D B 3 74dB	NR	10	
	VS.COD.00664416	D B 3 74dB		10	
	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (>41)				
	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	Firma	
	27 FEB. 2015		
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma	
	27 FEB. 2015		

N.COLLI
0010

CAUSALE DEL TRASPORTO
Vendita

PORTO
PORTO FRANCO

PESO
0,00

TRASPORTO A CURA DEL
MITTENTE

DATA E ORA DEL RITIRO
27/02/2015 07.37

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA DEL DESTINATARIO

VEETTORE

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 percento) in piu' del tasso ufficiale di sconto -2) Per ogni controversia sara' 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 023/13 Pneumatici Prov. Aut. Delibera 15/2014	Data Doc. 30/01/15	Numero Doc. MA000058	Pag. 1
---------------	---	------------------------------	--------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna 10/02/15

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 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	17,8000		534,00

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		€ 8.184,00	€ 1.800,48	€ 9.984,48
		Totali	€ 8.184,00	€ 1.800,48	€ 9.984,48

Firme



Il compilatore



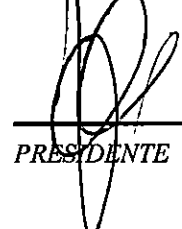
Resp. unità A.C.



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 Provv. Aut. Delibera 15/2014	Data Doc. 17/02/15	Numero Doc. MA000084	Pag. 1
---------------	--	------------------------------	--------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte**Termini di consegna****Commento:****Indirizzo Spedizione:** SEDE**Trasporto a cura del:****Pagamento:** RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI**CIG:** 5312369195

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00664416	RS03	KUR	PNEUMATICO 305/70 R 22.5	NR	10	258,0000		2.580,00
00004234	S003	KUS	CONTRIBUTO AMBIENTALE ART 228 DL152/06 PNEUMATICI	PZ	10	17,8000		178,00

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		€ 2.758,00	€ 606,76	€ 3.364,76
	Totali	€ 2.758,00	€ 606,76	€ 3.364,76	

Firme

Il compilatore

Responsabilità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE