



TG74/15

ESERCIZIO 20 15

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1568

RIVER SRL

PRESUTTI

\_\_\_\_\_

# 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         | 1.568         | 19/11/2015 |           |           | € 838,29           |

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: ottocentotrentotto,29

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

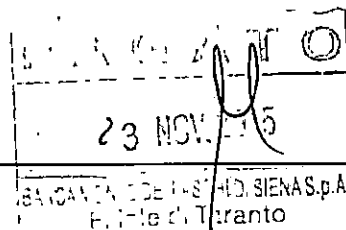
IBAN: IT53V0103015805000063108854

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

PNEUMATICI

PAGAMENTO FATTURE N.

227/001 CIG Z9A096599C, 416/001 CIG ZEF0AA90E2



|                 |   |        |
|-----------------|---|--------|
| IMPORTO LORDO   | € | 838,29 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00   |
| IMPORTO         | € | 838,29 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
|                                       |                         | € 838,29 |       |
|                                       |                         | € 0,00   |       |
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00   |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00   |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          | € 0,00   |       |
| 63/09                                 |                         |          |       |

IL RESPONSABILE CONTABILITA'

IL DIRETTORE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA  
FILIALE 9601 TARANTO  
IBAN BENEFICIARIO: IT53V0103015805000063108854  
NR.SCT: 121396126 CRO: A1010427967  
DATA ORDINE: 23.11.2015  
TRANSACTION ID: A101042796701030481580115800IT  
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  
TARANTO  
DT REG : 23.11.2015  
IMPORTO: 838,29  
NOTE: FATT 227 001 CIG Z9A096599C  
MANDATO NUM. 1568

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

**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         | 1.568         | 19/11/2015 |           |           | € 838,29           |

**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: ottocentotrentotto,29

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT53V0103015805000063108854

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

PNEUMATICI

PAGAMENTO FATTURE N.

227/001 CIG Z9A096599C, 416/001 CIG ZEF0AA90E2

|                 |   |        |
|-----------------|---|--------|
| IMPORTO LORDO   | € | 838,29 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00   |
| IMPORTO         | € | 838,29 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
|                                       |                         | € 838,29 |       |
|                                       |                         | € 0,00   |       |
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00   |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00   |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          | € 0,00   |       |
| 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

DESTINATARIO MERCE  
IDEM

22 APR 2013

INTESTATARIO FATTURA  
AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657  
74121 TARANTO

TA

|                      |                        |                            |                           |                            |           |
|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------|
| COD. CLIENTE<br>3127 | AGENTE<br>50 DIREZIONE | PARTITA IVA<br>00146330733 | NUMERO FATTURA<br>227/001 | DATA FATTURA<br>11/04/2013 | PAG.<br>1 |
|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------|

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

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

| CODICE ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESCRIZIONE                       | U.M. | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO | SC.1% | SC.2% | IMPORTO NETTO | IVA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|-----------|-----------------|-------|-------|---------------|-----|
| 7 1957516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 195/75 R 16 107R PIRELLI CHRONO2  | NR   | 4         | 100,00          |       |       | 400,00        | 21  |
| AAAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI B (6-18) |      | 4         | 2,50            |       |       | 10,00         | 21  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | C I G Z9A096599C                  |      |           |                 |       |       |               |     |
| <div>Prot. N. <u>6251</u><br/><u>16 APR. 2013</u><br/>Da<br/>F PRESIDENTE <input type="checkbox"/><br/>DG DIRETTORE GENERALE <input type="checkbox"/><br/>DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO <input type="checkbox"/><br/>DT DIRETTORE TECNICO <input type="checkbox"/><br/>LE ESERCIZIO MOVIMENTO <input type="checkbox"/><br/>DAG AFFARI GEN./P.R. SINISTRI <input type="checkbox"/><br/>UA ACQUISTI/CONTRATTI <input type="checkbox"/><br/>CC CONTABILITA'/BILANCIO <input type="checkbox"/><br/>UI INFORMATICA <input type="checkbox"/><br/>UP PERSONALE/RETRIBUZIONI <input type="checkbox"/><br/>UT TECNICO <input type="checkbox"/><br/>UPT PRODOTTI TRAFFICO <input type="checkbox"/><br/>URG RAGIONERIA/ECONOMATO <input type="checkbox"/><br/>STQ STAFF QUALITA' <input type="checkbox"/></div> <div>RIC <input type="checkbox"/> N.IVA <u>959</u><br/>DATA DI REGISTR. <u>23 APR 2013</u></div> |                                   |      |           |                 |       |       |               |     |

|            |        |             |                 |               |            |                |              |         |
|------------|--------|-------------|-----------------|---------------|------------|----------------|--------------|---------|
| IMPONIBILE | AL IVA | IMPORTO IVA | TOTALE MERCE    |               | % SCONTO   | IMPORTO SCONTO | NETTO MERCE  |         |
| 410,00     | 21     | 86,10       | 400,00          |               |            |                | 400,00       |         |
|            |        |             | BOLLI           | SPESE INCASSO | VARIE      |                | SCONTO CASSA | ACCONTO |
|            |        |             | TOTALE A PAGARE |               |            | TOTALE FATTURA |              |         |
| 410,00     | TOT    | 86,10       | EUR 496,10      |               | EUR 496,10 |                |              |         |

|                                                              |               |                                       |                                  |                                  |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| N.COLLI<br>0004                                              | PESO<br>32,00 | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI<br>A VISTA | CAUSALE DEL TRASPORTO<br>Vendita | TRASPORTO A CURA DEL<br>MITTENTE |
| INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA<br>DATA 11/04/2013 ORA 08.01 |               |                                       | FIRMA DEL CONDUCENTE             | FIRMA DEL DESTINATARIO           |
| VETTORE                                                      |               |                                       |                                  | DATA E ORA RITIRO                |
|                                                              |               |                                       |                                  | 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 ritardato pagamento verranno addebitati interessi di mora pari all'8% (otto per cento) in piu' del tasso ufficiale di sconto -2) Per ogni controversia sara' competente il Foro di Taranto.

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° 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 20/01/15 FIRMA DEL RESPONSABILE 19/11/15

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA 19-11-2015 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 ..... Prot.....

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento Superdinto

DATA 07/02/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 5742 /UT  
Lavoro n° 08

Taranto, lì 08.04.2013

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

**Fax n. 099 4704361**

**OGGETTO: Pollicino az. 452 - fornitura e montaggio dei pneumatici. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z9A096599C**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 410,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 4901 del 22.03.2013) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 410,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

**Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.**

  
IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Giovanni Matichecchia 

Allegato 3

**RAPPORTO DI VERIFICA**

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

**OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA**

BUS N. AZ. 452 TARGATO Policoro

Ovvero

ALTRO: \_\_\_\_\_

DITTA: RIVER

LAVORO: Fornitura e montaggio  
di N°4 pneumatici

FATT. N. 227 data 11/04/13

Nota Uff. Acquisti N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Delibera N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Let. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 5742 data 08/04/13; 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:

€ 410,00 oltre IVA € 86,10 Tot. € 496,10  
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 27/01/15

IL TECNICO INCARICATO  
DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....  




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 02146370730 - C.F. 02491530966

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

COD.CIENTE 3127 AGENTE 50 DIREZIONE PARTITA IVA 00146330733 NUMERO FATTURA 416/001 DATA FATTURA 08/07/2013 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               | 215/75 R 16C G26 GOODYEAR         | 2     | 138,90       |       |       | 277,80        | 21  |
| AAAA*           | ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI B (6-18) | 2     | 2,50         |       |       | 5,00          | 21  |
|                 | CIG ZEP0AA90E2                    |       |              |       |       |               |     |

Profilo N. 11907  
Det 15 LUG. 2013

PRESIDENTE ☐  
DIRETTORE GENERALE ☐  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐  
DIRETTORE TECNICO ☐  
ESERCIZIO MOVIMENTO ☐  
AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐  
ACQUISTI / CONTRATTI ☐  
CONTABILITA' / BILANCIO ☐  
INFORMATICA ☐  
PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐  
TECNICO ☐  
PRODOTTI TRAFFICO ☐  
RAGIONERIA / ECONOMATO ☐  
STAFF QUALITA' ☐

RIC N.IVA 1900  
DATA DI REGIST. 02 AGO 2013

|                                 |        |                            |                       |               |                        |              |
|---------------------------------|--------|----------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|--------------|
| IMPONIBILE                      | AL.IVA | IMPORTO IVA                | TOTALE MERCE          | % SCONTO      | IMPORTO SCONTO         | NETTO MERCE  |
| 282,80                          | 21     | 59,39                      | 277,80                |               |                        | 277,80       |
|                                 |        |                            | BOLLI                 | SPESE INCASSO | VARIE                  | SCONTO CASSA |
|                                 |        |                            | TOTALE A PAGARE       |               | TOTALE FATTURA         |              |
|                                 |        |                            | EUR 342,19            |               | EUR 342,19             |              |
| N. CO LLI                       | PESO   | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI | CAUSALE DEL TRASPORTO |               | TRASPORTO A CURA DEL   |              |
| 0002                            | 24,00  | A VISTA                    | Vendita               |               | MITTENTE               |              |
| INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA |        |                            | FIRMA DEL CONDUCENTE  |               | FIRMA DEL DESTINATARIO |              |
| DATA 08/07/2013 ORA 08.54       |        |                            |                       |               | DATA E ORA RITIRO      |              |
| VETTORE                         |        |                            |                       |               | FIRMA DEL VETTORE      |              |



RIVER S.R.L. Unipersonale

Sede: S.S. 7 APPIA KM. 1 - 74123 TARANTO (TA)  
TEL. 099 4760933 FAX 099 4704361

www.riverpneus.com info@riverpneus.com

Unità locale: Via Umbria 157/a - 74122 TARANTO (TA)  
TEL. 099 7391418 - e-mail riverstore@alice.it

P.IVA 02146730730 - C.F. 02491530966

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

COD. CLIENTE 3127 AGENTE 50 DIREZIONE PARTITA IVA 00146330733 NUMERO FATTURA 416/001 DATA FATTURA 08/07/2013 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                                                                      | dB         | U.M. | Q.TA'  | PREZZO UNIT.   | Sc.1% | Sc.2% | IMPORTO NETTO  | IVA      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|----------------|-------|-------|----------------|----------|
| 1<br>AAAA*      | 215/75 R 16C G26 GOODYEAR<br>ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI B (6-18)<br>CIG ZEFOAA90E2 | C A 3 76dB | NR   | 2<br>2 | 138,90<br>2,50 |       |       | 277,80<br>5,00 | 21<br>21 |

PROL. N. 11907  
Del 15 LUG. 2013

☐ PRESIDENTE  
☐ DIRETTORE GENERALE  
☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
☐ DIRETTORE TECNICO  
☐ ESERCIZIO MOVIMENTO  
☐ AFFARI GEN./P.R./SINISTRI  
☐ ACQUISTI / CONTRATTI  
☐ CONTABILITA' / BILANCIO  
☐ INFORMATICA  
☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI  
☐ TECNICO  
☐ PRODOTTI TRAFFICO  
☐ RAGIONERIA / ECONOMATO  
☐ STAFF QUALITA'

RIC N.IVA 1900  
DATA DI REGIST. 02-AGO-2013

|                                                              |               |                                       |                                  |               |                                  |                       |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------|
| IMPONIBILE<br>282,80                                         | ALIVA<br>21   | IMPORTO IVA<br>59,39                  | TOTALE MERCE<br>277,80           | % SCONTO      | IMPORTO SCONTO                   | NETTO MERCE<br>277,80 |
|                                                              |               |                                       | BOLLI                            | SPESE INCASSO | VARIE                            | SCONTO CASSA          |
|                                                              |               |                                       | ACCONTO                          |               |                                  |                       |
|                                                              |               |                                       | TOTALE A PAGARE<br>EUR 342,19    |               | TOTALE FATTURA<br>EUR 342,19     |                       |
| N. COLLI<br>0002                                             | PESO<br>24,00 | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI<br>A VISTA | CAUSALE DEL TRASPORTO<br>Vendita |               | TRASPORTO A CURA DEL<br>MITTENTE |                       |
| INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA<br>DATA 08/07/2013 ORA 08.54 |               |                                       | FIRMA DEL CONDUCENTE             |               | FIRMA DEL DESTINATARIO           |                       |
| VETTORE                                                      |               |                                       | DATA E ORA RITIRO                |               | 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° 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 2° CORR 24/01/15 FIRMA DEL RESPONSABILE 19/11/15

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA 19-11-2015 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 ..... Prot.....

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA 27/01/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 11267 /UT  
Lavoro n° 14

Taranto, lì 05.07.2013

Spett.le  
RIVER PNEUMATICI  
Via Appia km 1  
74100 TARANTO  
Fax: 099 4704361

**OGGETTO: DUCATO - fornitura e montaggio di n. 2 pneumatici.  
PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZEF0AA90E2**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 282,80 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 11.034 del 03.07.2013) riferito alla fornitura già effettuata e descritta in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo complessivo di € 282,80 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

**Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.**

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Giovanni Matichecchia

**Allegato 3**

**RAPPORTO DI VERIFICA**

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

**OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA**

BUS N. AZ. TARGATO  
Ovvero DUCA  
ALTRO: \_\_\_\_\_

DITTA: RIVER

LAVORO: Fornitura e montaggio  
di 12 pneumatici

FATT. N. 416 data 08/02/13

Nota Uff. Acquisti N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Delibera N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Lett. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 11868 data 05/02/13; 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:

€ 282,80 oltre IVA € 59,39 Tot. € 342,19  
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 22/02/13

IL TECNICO INCARICATO  
DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....