

T115/20



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 366

RIVER SNC

RAI. PAVANIG'

**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
	2020	366	29/01/2020			18,00

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 C.F. 02491530966

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: diciotto e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT53V0103015805000063108854

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 3914 del 31/10/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

3914 CIG Z262A17BF2

IMPORTO LORDO	18,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	18,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		18,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1884882930 Data SDI: 04/11/2019 18:00

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
RIVER S.R.L. unipersonale S.S. 7 APPIA KM 647 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02146730730 Cod. Fiscale: 02491530966 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	3914	2019-10-31	EUR 21,96

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 353/001 Data DDT 2019-10-10				
/M PASTA DI MONTAGGIO 5 KG	1	18,00	18,00	22 %
/D ORDINE N. 458 DEL 9/10/2019				22 %
/D Coordinate bancarie:				22 %
/D MONTE DEI PASCHI DI SIENA -AG.2 (TA)				22 %
/D IBAN: IT53V 01030 15805 000063108854				22 %
/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.				22 %
/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972				22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ha versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p	22 %	18,00	3,96

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Assegno	2020-01-31	EUR 18,00		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 04963

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1884882930 Data SDI: 04/11/2019 18:00

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
RIVER S.R.L. unipersonale S.S. 7 APPIA KM 647 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02146730730 Cod. Fiscale: 02491530966 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	3914	2019-10-31	EUR 21,96

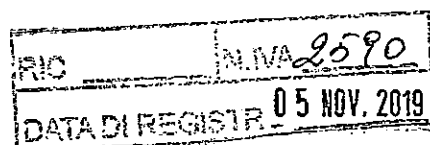
Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 353/001 Data DDT 2019-10-10				
/M PASTA DI MONTAGGIO 5 KG	1	18,00	18,00	22 %
/D ORDINE N. 458 DEL 9/10/2019				22 %
/D Coordinate bancarie:				22 %
/D MONTE DEI PASCHI DI SIENA -AG.2 (TA)				22 %
/D IBAN: IT53V 01030 15805 000063108854				22 %
/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.				22 %
/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972				22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p	22 %	18,00	3,96

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Assegno	2020-01-31	EUR 18,00		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 04963

Versione Style 2.5



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° 139 del 21/12/2018
Data scadenza pagamento 31/12/2019

DATA 23 NOV 2019 FIRMA [Firma] L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 16/11/19 FIRMA [Firma]

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 05 NOV. 2019 FIRMA [Firma] IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 29.01.2020 FIRMA [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 visita 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:



RIVERTYRE

RIVER S.R.L. Unipersonale

Sede: S.S. 7 APPIA KM.647+764 - 74123 TARANTO (TA)

TEL. e FAX 099 4760933

www.riverpneus.com

Unità locale: Via Umbria 157/a - 74122 TARANTO (TA)

TEL. 099 7391418 - e-mail riverstore2@gmail.com

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

200 CENTRO ASSISTENZA

TELEFONO

099 7356212-222 rag

NUMERO Ddt

353/001 10/10/2019

DATA Ddt

PAG.

1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

320 NR.01 RD 90ggFM

VALUTA

Euro

PARTITA IVA

00146330733

CODICE FISCALE

00146330733

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO
	PASTA DI MONTAGGIO 5 KG ORDINE N. 458 DEL 9/10/2019 Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972		1	

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione	Data	Firma
	11 OTT. 2019	

N.COLLI 0001	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	PORTO PORTO FRANCO	PESO 0,00
TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	DATA E ORA DEL RITIRO 10/10/2019 09.21	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 ritardato 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 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		RIVER SRL-UNIPERSONALE S.S. 7 APPIA KM 1000 TARANTO 74100 TA P.I. 02146730730 C.F. 02491530966 Tel: 0994600042 Fax: 0994704361 E-mail: riverpneus@alice.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. 19/2 del 07/10/19	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 09/10/2019	Numero Documento OACE000458 Pag. 1				
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z262A17BF2 Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008500		Pasta montaggio bianca Kg 5 gommista	NR	14 4,00	18,0000		72,00
00008501		Kit riparazione otturatori gommista	NR	2,00	35,0000		70,00
00008502		Otturatori gommista	NR	100,00	1,6000		160,00
00006476		Mini combi 06 gommista	NR	5,00	60,0000		300,00
00006477		Mini combi 08 gommista	NR	5,00	70,0000		350,00
00006478		Mini combi 10 gommista	NR	5,00	60,0000		300,00
00008503		Fresa carbonio 6x91mm gommista	NR	1,00	75,0000		75,00
00008504		Fresa carbonio 8x100mm gommista	NR	2,00	75,0000		150,00
00008505		Fresa carbonio 10x90mm gommista	NR	2,00	130,0000		260,00
00008506		Rappetto Tip Top up 3 gommista	NR	500,00	0,3000		150,00
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. 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 dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
		Totali					

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733	RIVER SRL UNIPERSONALE S.S. 7 APPIA KM 1000 TARANTO 74100 TA P.I. 02146730730 C.F. 02491530966
Ordini a Fornitore	Tel: 0994600042 Fax: 0994704361 E-mail: riverpnus@allce.it

Causale	AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna	
CIG	Z262A17BF2		Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:				
Indirizzo Spedizione:				
Trasporto a cura del:				

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco N° magazzino sito in via C. Battisti 657-TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. 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.

Flame