

TG76/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1386

RIVER SM

Tom PREUTHER

**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	1.386	25/06/2020			2.094,00

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: duemilanovantaquattro e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT53V0103015805000063108854

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 533 del 31/03/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

533 CIG Z122C6548C

IMPORTO LORDO	2.094,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.094,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		2.094,00	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISIO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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	533	2020-03-31	EUR 2.554,68
Causale			
RIF.VS.ORD. (OACE) 98 DEL 10/03/2020 CIG.: Z122C6548C			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.412/000 Data Ord. 2020-03-10					
DDT 871 Data DDT 2020-03-11					
1 27570225CA 275/70 R 22.5 150/145J CA03 KUMHO	NR	8	245,00	1.960,00	22 %
/D VS.COD.961661					22 %
AAAACC2 ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (>41)		8	16,75	134,00	22 %
/D VS.COD.960093					22 %
/D Coordinate bancarie:					22 %
/D MONTE DEI PASCHI DI SIENA -AG.2 (TA)					22 %
/D IBAN: IT53V 01030 15805 000063108854					22 %
/D SWIFT: PASCITM1TA2					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 %	2.094,00	460,68

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Assegno	2020-05-31	EUR 2.094,00		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 06779

Versione Style 2.7

R/C _____	N.IVA <u>EE</u>
DATA DI REGISTRAZIONE 14 APR. 2020	



RIVER S.R.L. Unipersonale
S.S. 7 APPIA KM.647+764 - 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. e FAX 099 4760933
www.riverpneus.com

SPETT.LE

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

COD. CLIENTE 3127	AGENTE 50 DIREZIONE	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 533	DATA DOCUMENTO 31/03/2020	PAG. 1
----------------------	------------------------	----------------------------	-------------------------	------------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 314 NR.01 RD 60ggFM	BANCA D'APPOGGIO CLIENTE
--	--------------------------

TELEFONO 099 7356212-222 ra	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 27570225CA	D.d.T. N. 871 Data: 11/03/20 RIF.VS.ORD. (OACE) 98 DEL 10/03/2020 CIG.: Z122C6548C 275/70 R 22.5 150/145J CA03 KUMHO VS.COD.961661	D B 2 73dB D B 2 73dB	NR	8	245,00			1.960,00	22
AAAACC2	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (>41) VS.COD.960093			8	16,75			134,00	22
Coordinate bancarie: MONTE DEI PASCHI DI SIENA -AG.2 (TA) IBAN: IT53V 01030 15805 000063108854 SWIFT: PASCITM1TA2 Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972 Documento privo di valenza fiscale ai sensi dell'art. 21 Dpr 633/72. L'originale è disponibile all' indirizzo telematico da Lei fornito oppure nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate									

IMPONIBILE	ALIVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE		% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE	
2.094,00	22	460,68	1.960,00				1.960,00	
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE		SCONTO CASSA	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE			TOTALE FATTURA		
2.094,00	TOT	460,68	EUR 2.094,00		EUR 2.554,68			

SCADENZE
1)RD. 2.094,00 31/05/2020

Oggetto: Fattura n. 533/000 del 31/03/2020

Mittente: "amministratz.Rivertyre" <rivertyreamministrazione@gmail.com>

Data: 31/03/2020 15.08

A: <amat@amat.ta.it>

RIVER SRL

S.S. Appia Km 1,000

74123 TARANTO

tel.099-4760933

www.riverpneus.com

Gentile Cliente,

in allegato Le inviamo le fatture del mese in corso. La informiamo che tale invio, sebbene effettuato tramite un supporto elettronico, non attribuisce alla fattura il carattere di "fattura elettronica", pertanto il documento da noi inviato tramite e-mail andrà stampato e conservato a Sua cura.

Distinti saluti

— Allegati: —

Ft_000533_000_310320_150833.pdf

266 kB

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2761001290 Data SDI: 01/04/2020 10:11

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	533	2020-03-31	EUR 2.554,68
Causale			
RIF.VS.ORD. (OACE) 98 DEL 10/03/2020 CIG.: Z122C6548C			

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.412/000 Data Ord. 2020-03-10					
DDT 871 Data DDT 2020-03-11					
1 27570225CA 275/70 R 22.5 150/145J CA03 KUMHO	NR	8	245,00	1.960,00	22 %
/D VS.COD.961661					22 %
AAAACC2 ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (>41)		8	16,75	134,00	22 %
/D VS.COD.960093					22 %
/D Coordinate bancarie:					22 %
/D MONTE DEI PASCHI DI SIENA -AG.2 (TA)					22 %
/D IBAN: IT53V 01030 15805 000063108854					22 %
/D SWIFT: PASCITM1TA2					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 %	2.094,00	460,68

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

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:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Assegno	2020-05-31	EUR 2.094,00		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 06779

Versione Style 2.7

RIC _____	N.IVA <i>787</i>
DATA DI REGISTRO 14 APR. 2020	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 139 del 21/12/2018

Data scadenza pagamento 31/05/2020

DATA 16 APR. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 27/4/2020 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 14 APR 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 29/06/2020 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.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 50 DIREZIONE	TELEFONO 099 7356212-222 rag	NUMERO DdT 871	DATA DdT 11/03/2020	PAG. 1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 314 NR.01 RD 60ggFM			VALUTA Euro	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	

CODICE	DESCRIZIONE	dB	U.M.	QUANTITA'	PREZZO
1 27570225CA AAAACC2	RIF.VS.ORD. (OACE) 98 DEL 10/03/2020 CIG.: Z122C6548C 275/70 R 22.5 150/145J CA03 KUMHO ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (>41) VS.COD. 961661 VS.COD.960093 Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	D B 2 73dB	NR	8 8	

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
Presa in carico materiale conforme all'ordine	Data 11/03/2020	Firma

N.COLLI 0008	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	PORTO PORTO FRANCO	PESO 400,00
-----------------	----------------------------------	-----------------------	----------------

TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	DATA E ORA DEL RITIRO 11/03/2020 07.42	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

Taranto 74121 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

Contratto

Prov. Aut.

Data Doc.

10/03/2020

Numero Documento

OACE000098

Pag.

1

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG Z122C6548C

Pagamento *RIPRESA D. 2.554,68*

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00961661			PNEUMATICO 275/70 R 22.5	NR	8,00	245,0000		1.960,00
00960093			SMALTIMENTO GOMME	KG	8,00	16,7500		134,00

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 fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 2.094,00	€ 460,68	€ 2.554,68
Totale			€ 2.094,00	€ 460,68	€ 2.554,68

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE