

V 735



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2097

Riviera

Produmafici

**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
	2021	2.097	29/09/2021			2.028,60

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: duemilaventotto e 60 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT53V0103015805000063108854

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 1010 del 30/06/2021

PAGAMENTO FATTURE N.
1010 CIG ZC0320CFF5

IMPORTO LORDO	2.028,60
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.028,60

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	2.028,60	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5336339973 Data SDI: 01/07/2021 20:09

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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1010	2021-06-30	EUR 2.474,89
Causale			
RIF.VS.ORD. MA000865 DEL 09/06 CIG.: Z00320CFF5			

Dati ordine acquisto

Ord.1050/000 Data Ord. 2021-06-09

Dati DDT

DDT 1649 Data DDT 2021-06-10

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
1 2257516KC53R 225/75 R 16 PR10 121R KC53 KUMHO	NR	21	92,00	1.932,00	22 %
/D VS.COD.00006171					22 %
AAAACP5 ECOCONTRIBUTO PFU CP5 (16-24,999)		21	4,60	96,60	22 %
/D VS.COD.00004234					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 ha 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 %	2.028,60	446,29

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Assegno	2021-09-30	EUR 2.028,60		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invo: 03178

Versione Style 2.9.0





RIVERTYRE

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 - email : info@rivertyre.com

www.riverpneus.com

SPET T.LE

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

COD. CLIENTE 3127	AGENTE 200 CENTRO ASSISTENZA	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 1010	DATA DOCUMENTO 30/06/2021	PAG. 1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 320 NR.01 RD 90ggFM			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 2257516KC53R	D.d.T. N. 1649 Data: 10/06/21 RIF.VS.ORD. MA000865 DEL 09/06 CIG.: ZC0320CFF5 225/75 R 16 PR10 121R KC53 KUMHO VS.COD.00006171	C C 2 72dB C C 2 72dB	NR	21	92,00			1.932,00	22
AAAACP5	ECOCONTRIBUTO PFU CP5 (16-24,999) VS.COD.00004234			21	4,60			96,60	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	
2.028,60	22	446,29	1.932,00					1.932,00	
			BOLLI	SPESE INCASSO		VARIE		SCONTO CASSA	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE				TOTALE FATTURA		
2.028,60	TOT	446,29	EUR		2.028,60		EUR		2.474,89

SCADENZE 1) RD. 2.028,60 30/09/2021
--

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5336339973 Data SDI: 01/07/2021 20:09

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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1010	2021-06-30	EUR 2.474,89
Causale			
RIF.VS.ORD. MA000865 DEL 09/06			
CIG.: ZC0320CFF5			

Dati ordine acquisto

Ord.1050/000 Data Ord. 2021-06-09

Dati DDT

DDT 1649 Data DDT 2021-06-10

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
1 2257516KC53R 225/75 R 16 PR10 121R KC53 KUMHO	NR	21	92,00	1.932,00	22 %
/D VS.COD.00006171					22 %
AAAACP5 ECOCONTRIBUTO PFU CP5 (16-24,999)		21	4,60	96,60	22 %
/D VS.COD.00004234					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 %

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:

Dati Riepilogo

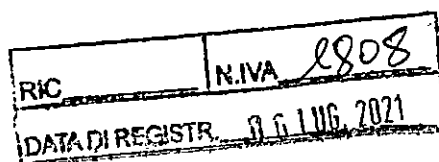
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ha versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p	22 %	2.028,60	446,29

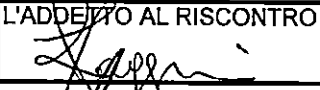
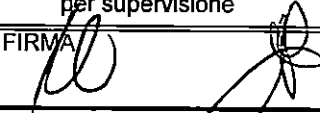
Dati pagamento

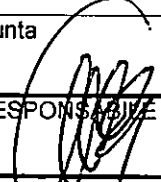
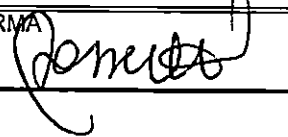
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Assegno	2021-09-30	EUR 2.028,60		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 03178

Versione Style 2.9.0



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 21/12/18
Data scadenza pagamento 30/08/2021	
DATA 13 LUG. 2021	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 16/07/21	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 06 LUG. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-10-2021	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 1649	DATA DDT 10/06/2021	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 2257516KC53R	RIF.VS.ORD. MA000865 DEL 09/06 CIG.: ZC0320CFF5 225/75 R 16 PR10 121R KC53 KUMHO VS.COD.00006171 ECOCONTRIBUTO PFU CP5 (16-24,999) VS.COD.00004234 Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	C C 2 72dB C C 2 72dB	NR	21 21	
AAAACP5					

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI			
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale. (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)			
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma	
	10/06/2021		

N.COLLI 0021	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	PORTO PORTO FRANCO	PESO 0,00
-----------------	----------------------------------	-----------------------	--------------

TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	DATA E ORA DEL RITIRO 10/06/2021 10.35	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
-------------------------------	---	----------------------	------------------------

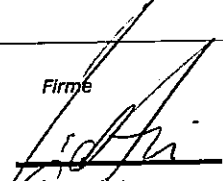
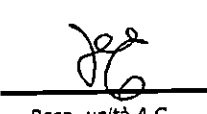
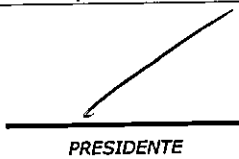
VETTORE	DATE E ORA RITIRO
	FIRMA DEL VETTORE

NOTE

D.Lgs.198/2003 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 piu' del tasso ufficiale di sconto -2) Per ogni controversia sarà competente il Foro di Taranto.

Azienda Mobilita 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 Vs preventivo mer 09/06/2021 09.29	Contratto Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18 Prov. Aut.	Data Doc. 09/06/2021	Numero Documento MA000865 Pag. 1					
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZC0320CFF5 Pagamento Bonifico su ns. c/c Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:								
	Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
J006171			PNEUMATICO 225/75 R 16C	PZ	21,00	92,0000		1.932,00
u0004234			CONTRIBUTO AMBIENTALE	PZ	21,00	4,6000		96,60
"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 dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T. FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T*								
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale			
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 2.028,60	€ 446,29	€ 2.474,89			
			Totali	€ 2.028,60	€ 446,29	€ 2.474,89		

Firma  Il compilatore	 Resp. unità A.C.	 Direttore Tecnico	 Direttore Generale	 PRESIDENTE
---	--	---	---	--

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T