

21/10



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 377

Rivera

MATERIALS GOMMS & PNEUM.

**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
	2022	377	14/02/2022			2.321,80

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: duemilatrecentoventuno e 80 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT53V0103015805000063108854

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 1590 del 07/10/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

1591 CIG ZAB32D1790, 1590 CIG ZAE32F2B67

IMPORTO LORDO	2.321,80
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.321,80

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	2.321,80	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5914958332 Data SDI: 07/10/2021 14:23

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	1591	2021-10-07	EUR 2.320,68
Causale			
D.d.T. N. 315/001 Data 21/09/21			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
/M PASTA DI MONTAGGIO KG 5	5	18,00	90,00	22 %
/M KIT OTTURATORI	5	42,00	210,00	22 %
/M LEVE SMONTAGOMME L 600MM	2	31,45	62,90	22 %
/M MINI COMBI 6	3	60,00	180,00	22 %
/M MINI COMBI 8	3	70,00	210,00	22 %
/M MINI COMBI 10	3	60,00	180,00	22 %
/M TENAGLIA	1	15,30	15,30	22 %
/M LAMPADA PORTATILE LED	1	20,00	20,00	22 %
/M MASTICE CEMENTO	5	22,00	110,00	22 %
/M VALVOLE TUBELESS AUTOCARRO 28MM	50	2,50	125,00	22 %
/M VALVOLE TUBELESS AUTOCARRO 70MM	50	3,00	150,00	22 %
/M PROLUNGHE CURVE OTTONE	50	2,50	125,00	22 %
/M PROLUNGHE GOMMA 210MM	40	3,00	120,00	22 %
/M PROLUNGHE GOMMA 180MM	10	2,90	29,00	22 %
/M SVITA MECCANISMI	5	10,00	50,00	22 %
/M GANCI FISSAGGIO PROLUNGHE SINGOLO	50	4,50	225,00	22 %

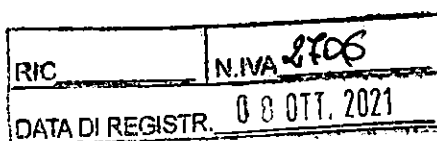
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
/D ORDINE N. MA001170 DEL 24.08.2021				22 %
/D CIG: ZAB32D1790				22 %
/D Coordinate bancarie:				22 %
/D MONTE DEI PASCHI DI SIENA -AG.2 (TA)				22 %
/D IBAN: IT53V 01030 15805 000063108854				22 %
/D SWIFT: PASCITM1TA2				22 %
/D Operazione assogg. a split 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 %	1.902,20	418,48

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Assegno	2022-01-31	EUR 1.902,20		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00464

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5914958332 Data SDI: 07/10/2021 14:23

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	1591	2021-10-07	EUR 2.320,68 ✓
Causale			
D.d.T. N. 315/001 Data 21/09/21			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
/M PASTA DI MONTAGGIO KG 5	✓ 5	✓ 18,00	90,00	22 %
/M KIT OTTURATORI	✓ 5	✓ 42,00	210,00	22 %
/M LEVE SMONTAGOMME L 600MM	✓ 2	✓ 31,45	62,90	22 %
/M MINI COMBI 6	✓ 3	✓ 60,00	180,00	22 %
/M MINI COMBI 8	✓ 3	✓ 70,00	210,00	22 %
/M MINI COMBI 10	✓ 3	✓ 60,00	180,00	22 %
/M TENAGLIA	✓ 1	✓ 15,30	15,30	22 %
/M LAMPADA PORTATILE LED	✓ 1	✓ 20,00	20,00	22 %
/M MASTICE CEMENTO	✓ 5	✓ 22,00	110,00	22 %
/M VALVOLE TUBELESS AUTOCARRO 28MM	✓ 50	✓ 2,50	125,00	22 %
/M VALVOLE TUBELESS AUTOCARRO 70MM	✓ 50	✓ 3,00	150,00	22 %
/M PROLUNGHE CURVE OTTONE	✓ 50	✓ 2,50	125,00	22 %
/M PROLUNGHE GOMMA 210MM	✓ 40	✓ 3,00	120,00	22 %
/M PROLUNGHE GOMMA 180MM	✓ 10	✓ 2,90	29,00	22 %
/M SVITA MECCANISMI	✓ 5	✓ 10,00	50,00	22 %
/M GANCI FISSAGGIO PROLUNGHE SINGOLO	✓ 50	✓ 4,50	225,00	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:

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
/D ORDINE N. MA001170 DEL 24.08.2021				22 %
/D CIG: ZAB32D1790				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

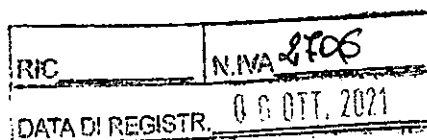
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p	22 %	1.902,20	418,48

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Assegno	2022-01-31	EUR 1.902,20		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00464

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 04/12/2021	
DATA 20 OTT. 2021	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 03 NOV. 2021	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 08 OTT. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 16-02-2022	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:



RIVERTYRE

RIVER S.R.L. Unipersonale

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

TEL. e FAX 099 4760933 - email: info@rivertyre.com

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

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

DATA DdT

315/001 21/09/2021

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
10 15	PASTA DI MONTAGGIO KG 5		NR	5	
10 15	KIT OTTURATORI		NR	5	
10 15	LEVE SMONTAGOMME L 600MM		NR	2	
10 15	MINI COMBI 6		NR	3	
10 15	MINI COMBI 8		NR	3	
10 15	MINI COMBI 10		NR	3	
10 15	TENAGLIA		NR	1	
10 15	LAMPADA PORTATILE LED		NR	1	
10 15	MASTICE CEMENTO		NR	5	
10 15	VALVOLE TUBELESS AUTOCARRO 28MM		NR	50	
10 15	VALVOLE TUBELESS AUTOCARRO 70MM		NR	50	
10 15	PROLUNGHE CURVE OTTONE		NR	50	
10 15	PROLUNGHE GOMMA 210MM		NR	40	
10 15	PROLUNGHE GOMMA 180MM		NR	10	
10 15	SVITA MECCANISMI		NR	5	
10 15	GANCI FISSAGGIO PROLUNGHE SINGOLO		NR	50	
ORDINE N. MA001170 DEL 24.08.2021					
CIG: ZAB32D1790					
Operazione assogg. a split payment					
con Iva non incassata dal cedente.					
Ex art. 17-ter del DPR 633/1972					

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	21/09/2021	[Firma]

N.COLI
0283CAUSALE DEL TRASPORTO
VenditaPORTO
PORTO FRANCOTRASPORTO A CURA DEL
MITTENTEDATA E ORA DEL RITIRO
21/09/2021 09.10

FIRMA DEL CONDUCENTE

VETTORE

DATE E ORA RITIRO

FIRMA DEL VETTORE

NOTE

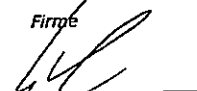
D.Lgs. 196/2003 art.13:TUTELA DELLA PRIVACY Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati esclusivamente per fini amministrativi e per adempimento di obblighi di legge.

1) In caso di ritardo pagamento verranno addebitati interessi di mora pari all'8%(otto percento) in più del tasso ufficiale di sconto -2) Per ogni controversia sarà competente il Foro di Taranto.

A.M.A.T. S.p.A.
 Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
 Via C. Battisti, 657 - 74100 Taranto
 Per copia conforme all'originale
 Partita Iva: 00146330733

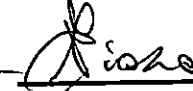
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		RIVER SRL UNIPERSONALE S.S. 7 APPIA KM 1000 TARANTO 74100 TA P.I. 02146730730 C.F. 02491530966 Tel: 0994600042 Fax: 0994704361 E-mail: riverpneus@alice.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento VS MAIL glo 19/08/2021 10.04	Contratto Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del Prov. Aut. 21/12/18	Data Doc. 24/08/2021	Numero Documento MA001170	Pag. 1			
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZAB32D1790 Pagamento Bonifico su ns. c/c Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00009757		MATERIALE GOMMISTA	NR	1,00	1.902,2000		1.902,20
"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 al 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: SWKJP7T"							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.902,20	€ 418,48	€ 2.320,68		
		Totale	€ 1.902,20	€ 418,48	€ 2.320,68		

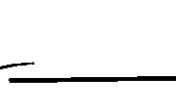
Firma


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 5914958354 Data SDI: 08/10/2021 06:49

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	1590	2021-10-07	EUR 511,91
Causale			
D.d.T. N. 295/001 Data 08/09/21			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
/M 225/65 R 16 112R PR8 KC53 KUMHO	4	95,00	380,00	22 %
/M ECOCONTRIBUTO PFU CP4 (13-15,999)	4	3,65	14,60	22 %
/M SMONTAGGIO MONTAGGIO EQUILIBRATURA	1			22 %
/M ASSETTO RUOTE	1	25,00	25,00	22 %
/D FC811CR				22 %
/D ORDINE LAVORO N. S65/2021 DEL 7/9/21				22 %
/D CIG ZAE32F2B67				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 %	419,60	92,31

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Assegno	2022-01-31	EUR 419,60		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00463

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5914958354 Data SDI: 08/10/2021 06:49

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	1590	2021-10-07	EUR 511,91

Causale

D.d.T. N. 295/001 Data 08/09/21

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
/M 225/65 R 16 112R PR8 KC53 KUMHO	4	95,00	380,00	22 %
/M ECOCONTRIBUTO PFU CP4 (13-15,999)	4	3,65	14,60	22 %
/M SMONTAGGIO MONTAGGIO EQUILIBRATURA	1			22 %
/M ASSETTO RUOTE	1	25,00	25,00	22 %
/D FC811CR				22 %
/D ORDINE LAVORO N. S65/2021 DEL 7/9/21				22 %
/D CIG ZAE32F2B67				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

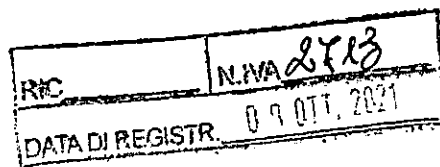
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p	22 %	419,60	92,31

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Assegno	2022-01-31	EUR 419,60		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00463

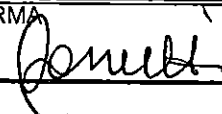
Versione Style 2.9.0



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°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

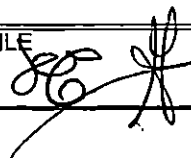
UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 08.01.2021	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 16-02-2022	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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 60 GG DFFM	
DATA 27/1/22	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 27/1/22	FIRMA DEL RESPONSABILE 
NOTE:	

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 9062

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

125550

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	SI ✓	C	125550	7/9/21	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	SI ✓	C	16206	6/9/21	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI ✓	C	16328	8/9/21	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma <i>[Firma]</i>	Data 10/9/21	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1590	Data fattura: 7/10/21	Importo: € 419,60 + IVA
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma <i>[Firma]</i>	Data 27/11/22	



Lavoro n. S65/2021 del 07/09/2021

Spett.le

RIVERTYRE

Via Umbria 157/A

74121 TARANTO

Fax n. 0997391418

OGGETTO: FURGONE DAILY - ORDINE PER LA SOSTITUZIONE E MONTAGGIO/EQUILIBRATURA N.4 PNEUMATICI

CIGZ4E32F2B67

In riferimento al preventivo, datato 03/09/2021, protocollato al n.16206/21, dell'importo totale di € 419,60+IVA, inerente **LA SOSTITUZIONE E MONTAGGIO/EQUILIBRATURA N.4 PNEUMATICI**, si emette ordine per un importo di **€ 419,60+IVA**.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKJP7T

Rif.: Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 Int. vers.



SPETT.LE

AMAT

TARANTO

PREVENTIVO N. 21/	14	DATA	03/09/2021	PAG.	1
-------------------	----	------	------------	------	---

TARGA AUTOMEZZO	FC811CR	FUPLOXE	RICHIESTA OFFERTA N.	
-----------------	---------	---------	----------------------	--

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	P.UNITARIO	P.NETTO
-------------	------	-------	------------	---------

225/65 R 16C 112R KC53 KUMHO	N.	4	95,00	380,00
CONTRIBUTO AMBIENTALE DLGS 152/06	N.	4	3,65	14,60
MONTAGGIO- EQUILIBRATURA	N.	1	0,00	0,00
ASSETTO RUOTE	N.	1	25,00	25,00
TOTALE IVA ESCLUSA				419,60
IVA 22%				92,31
TOTALE IVA COMPRESA				511,91

RIVER SRL

CENTRO ASSISTENZA

giovanni vagali

Firma per accettazione

RIVER srl Unipersonale - Via Umbria 157/A - 74121 TARANTO - Tel./Fax 099.7391418 - www.riverpneus.com - e-mail: riverstore@alice.it

Capitale sociale Euro 10.200 Int. vers. - Reg. Impr. TA 02491530966 - R.E.A. C.C.I.A.A. di TA n. 123218 - P.I. 02146730730 - C.F. 02491530966

AmAt



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **07/09/2021**
Numero problema **91.096**
Numero commessa **125550**

Data registrazione: **07/09/2021 07.15.28**
Autobus **9062**
Autista **ZIZZI - ANTONIO**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **LUCCARELLI CIRO**

AVARIA **TUBO ARIA CONDIZIONATA - PATTINI**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

fine fine

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

*Effettuata da Eserc la sostituzione dei
piastre pneumatiche bus palestrato dal
tecnico Coppato. Sordani*

Data e ora
restituzione esercizio:

Firma Operatore