

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

T0410/32

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1240

RIVER SRLU

"RIVERAMI"

**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	1.240	27/05/2022			825,00

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: ottocentoventicinque e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT53V0103015805000063108854

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 138 del 28/02/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

138 CIG Z1C352E18B

IMPORTO LORDO	825,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	825,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		825,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6783830357 Data SDI: 01/03/2022 12:51

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)	138 ✓	2022-02-28	EUR 1.006,50 ✓

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 47/001 Data DDT 2022-02-28

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
10 15 VALVOLE TUBELESS AUTOCARRO MM 28	NR	100	2,50	250,00	22 %
10 15 VALVOLE TUBELESS AUTOCARRO MM60	NR	100	3,00	300,00	22 %
10 15 PROLUNGHE CURVE OTTONE	NR	100	2,50	250,00	22 %
10 15 VALVOLE TUBELESS GOMMA 413	NR	100	0,25	25,00	22 %
/D ORDINE N. MA000165 DEL 11/02/2022					22 %
/D CIG Z1C352E18B					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 %

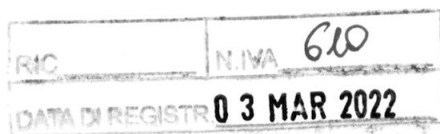
Dati Riepilogo

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 %	825,00	181,50

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Assegno	2022-05-31	↓ EUR 825,00		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 01492

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6783830357 Data SDI: 01/03/2022 12:51

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)	138	2022-02-28	EUR 1.006,50

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 47/001 Data DDT 2022-02-28

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
10 15 VALVOLE TUBELESS AUTOCARRO MM 28	NR	✓ 100	2,50	250,00	22 %
10 15 VALVOLE TUBELESS AUTOCARRO MM60	NR	✓ 100	3,00	300,00	22 %
10 15 PROLUNGHE CURVE OTTONE	NR	✓ 100	2,50	250,00	22 %
10 15 VALVOLE TUBELESS GOMMA 413	NR	✓ 100	0,25	25,00	22 %
/D ORDINE N. MA000165 DEL 11/02/2022					22 %
/D CIG Z1C352E18B					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

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:

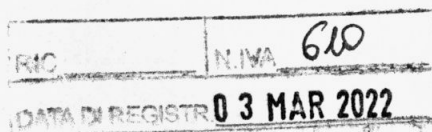
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p	22 %	825,00	181,50

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Assegno	2022-05-31	EUR 825,00 J		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 01492

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

28/01/2022

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

21 MAR. 2022

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

24 MAR. 2022

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

03 MAR 2022

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:



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

Unita' 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

47/001 28/02/2022

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	VALVOLE TUBELESS AUTOCARRO MM 28		NR	100 ✓	
10 15	VALVOLE TUBELESS AUTOCARRO MM60		NR	100 ✓	
10 15	PROLUNGHE CURVE OTTONE		NR	100 ✓	
10 15	VALVOLE TUBELESS GOMMA 413		NR	100 ✓	
	ORDINE N. MA000165 DEL 11/02/2022				
	CIG Z1C352E18B				
	Operazione assogg. a split payment				
	con Iva non incassata dal cedente.				
	Ex art. 17-ter del DPR 633/1972				



N.COLLI

0400

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendita

PORTO

PESO

0,00

TRASPORTO A CURA DEL

DATA E ORA DEL RITIRO

28/02/2022 08.52

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 per cento) in piu' del tasso ufficiale di sconto -2) Per ogni controversia sara' 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 Preventivo 22/1 del 25/01/2022 mail ore 9.55	Contratto Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18 Prov. Aut.	Data Doc. 11/02/2022	Numero Documento MA000165	Pag. 1
--	---	--------------------------------	-------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z1C352E18B Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:	Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF
---	--

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00006485		Valvole tubeless autocarro gommista mm 28	NR	100,00	2,5000		250,00
00006485		Valvole tubeless autocarro gommista mm 70	NR	100,00	3,0000		300,00
00006487		Prolunghe curve ottone gommista	NR	100,00	2,5000		250,00
00006486		Valvole tubeless furgone 413 gommista	NR	100,00	0,2500		25,00

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

ATTURAZIONE 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	€ 825,00	€ 181,50	€ 1.006,50
		Totali	€ 825,00	€ 181,50	€ 1.006,50

 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: SWKJP7T