



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

ESERCIZIO 20 13

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 217

RIVER PROMANCI

ACCORDO FT. 185/12

FON. PROMANCI

**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  
 Capitale 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
	0	217	07/02/2013			€ 8.000,00

**IL CASSIERE  
 PAGHERA'  
 LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO  
 A FAVORE DI:**

RIVER PNEUMATICI  
 via Appia Km. 1  
 74100 TARANTO (TA)  
 Partita IVA: 02146730730  
 CC 03.18;24.699

DICONSI EURO: ottomila,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENAXXXXX

IBAN: IT18B0103015808000001030610

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

IN CONTO FT.1857/12 PER FORN.PNEUMATICI BUS

CIG: 0443548B60

PAGAMENTO FATTURE N.

1857

<b>IMPORTO LORDO</b>	€	8.000,00
<b>TOTALE RITENUTE</b>	€	0,00
<b>IMPORTO</b>	€	8.000,00



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
		ESTREMI DELIBERA	
63/09-53/10	<b>IMPORTO LORDO</b>	€ 8.000,00	
	<b>PREVISIONE</b>	€ 0,00	
	<b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b>	€ 0,00	
	<b>DISPONIBILITA'</b>	€ 0,00	

**BENE FIRMA**

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000  
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA  
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801  
NR. 0960102500089 DEL 12.02.13 CRO: 17992097500  
\*DATA ORDINE 12.02.13\*  
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST: TARANTO  
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA  
2506 TARANTO AG. 8

BENEFICIARIO: C/C 10306,10  
RIVER SRL  
STRADA STATALE 7 KM. 1 APPIA  
TARANTO

VALUTA: 12.02.13  
IMPORTO 8.000,00 COMMISSIONI  
(PARI A LIRE 15.490.160 0)  
NOTE: MAND.217 FATT 1857  
MANDATO NUM. 217

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6



**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
	0	217	07/02/2013			€ 8.000,00

**IL CASSIERE  
 PAGHERA'  
 LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO  
 A FAVORE DI:**

**RIVER PNEUMATICI**  
 via Appia Km. 1  
 74100 TARANTO (TA)  
 Partita IVA: 02146730730  
 CC 03.18;24.699

DICONSI EURO: ottomila,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENAXXXXX

IBAN: IT18B0103015808000001030610

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

IN CONTO FT.1857/12 PER FORN.PNEUMATICI BUS

CIG: 0443548B60

PAGAMENTO FATTURE N.

1857

<b>IMPORTO LORDO</b>	€	8.000,00
<b>TOTALE RITENUTE</b>	€	0,00
<b>IMPORTO</b>	€	8.000,00

		CASSA	CASSA
<b>RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA</b>	<b>IMPORTO LORDO</b>	€ 8.000,00	
	<b>PREVISIONE</b>	€ 0,00	
	<b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b>	€ 0,00	
<b>ESTREMI DELIBERA</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>	€ 0,00	
63/09-53/10			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



RIVER S.R.L. Unipersonale  
 S.S. 7 APPIA KM.1 - 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. 099 4760933 FAX 099 4704361  
 www.riverpneus.com info@riverpneus.com

SPETT.LE

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

COD.CLIEN 3127	AGENTE 50 DIREZIONE	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 1857	DATA DOCUMENTO 31/08/2012	PAG. 1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 320 NR.01 RD 90ggFM		BANCA D'APPOGGIO			
TELEFONO 099 7356212 carrie	CODICE FISCALE 00146330733	VALUTA Euro	TIPO DOCUMENTO FATT. DIFFERITA		

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
1 30570225RS03 AAAAC2*	D.d.T. N. 2908 Data Tra:22/08/12 RIF.VS.ORD.MA000094 305/70 R 22.5 152L KUMHO RS03 ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (41-70)	NR	5 5	245,00 23,10			1.225,00 115,50	21 21
1 31560225RS03 AAAAC2*	RIF.VS.ORD.MA000412 315/60 R 22.5 152L RS03 KUMHO ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (41-70)	NR	15 15	240,00 23,10			3.600,00 346,50	21 21
1 27570225 AAAAC2*	RIF.VS.ORD.MA000424 275/70 R 22.5 148J PR16 CA11 KUMHO ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (41-70)	NR	30 30	210,00 23,10			6.300,00 693,00	21 21
1 25570225961 AAAAC2*	D.d.T. N. 2940 Data Tra:24/08/12 RIF.VS.ORD.MA000495 255/70 R 22.5 140M RS02 KUMHO ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (41-70)	NR	10 10	170,00 23,10			1.700,00 231,00	21 21

*DDT INCONGR.*

- Prot. N. *15692*  
 Del *07 SET. 2012*
- P PRESIDENTE
  - DG DIRETTORE GENERALE
  - DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
  - DT DIRETTORE TECNICO
  - UE ESERCIZIO MOVIMENTO
  - UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTR
  - UA ACQUISTI / CONTRATTI
  - UC CONTABILITA' / BILANCIO
  - UI INFORMATICA
  - UP PERSONALE / RETRIBUZIONI
  - UT TECNICO
  - uf.PT PRODOTTI TRAFFICO
  - uf.RG RAGIONERIA / ECONOMATO
  - STQ STAFF QUALITA'

N. RIC.	N. IVA <i>2269</i>
DATA DI REGISTR. <i>12/9/12</i>	

*40*

IMPONIBILE 14.211,00	AL.IVA 21	IMPORTO IVA 2.984,31	TOTALE MERCE 12.825,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 12.825,00	
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	SCONTO CASSA	ACCONTO
14.211,00	TOT	2.984,31	TOTALE A PAGARE EUR 17.195,31		TOTALE FATTURA EUR 17.195,31		

SCADENZE  
1) RD. 17.195,31 30/11/2012

*PAGATA IN Conto  
 PER € 8.000,00 M.P. 27/12*



<b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b> verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Delib. C.A. n. <b>53</b> del <b>10</b> - <b>GARA 003/10</b>	
Delib. C.A. n. <b>63</b> del <b>09</b> - <b>GARA 032/10</b>	
Data scadenza pagamento <b>30/11/2012</b>	
DATA <b>05 OTT. 2012</b>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>Pignatelli</i>
<b>IL RESP. UNITA' CONTRATTI</b> per supervisione	
DATA <b>12/10/12</b>	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

<b>UFFICIO RAGIONERIA</b> verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <b>13 SET 2012</b>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
<b>IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO</b> per supervisione	
DATA	FIRMA

<b>UFFICIO MAGAZZINO</b> 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
<b>IL RESP. UNITA' TECNICA</b> per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

<b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b> verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

<b>UFFICIO TECNICO</b> verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<b>IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA</b> per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

<b>UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b> verifica conferimento incarico	
Conferimento del ..... Prot.....	
<b>IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b>	
DATA	FIRMA

NOTE:

---



---



---



---