



1316/13

ESERCIZIO 20 13

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 742

RIVER PNEUMATICI

FORM. PNEUMATICI BUS

\_\_\_\_\_



**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	742	19/06/2013			€ 17.286,06

**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: diciassettemiladuecentoottantasei,06

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENAXXXXX

IBAN: IT18B0103015808000001030610

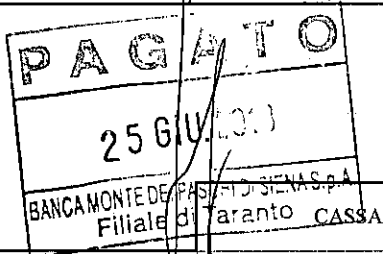
**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

FORNITURA PNEUMATICI

PAGAMENTO FATTURE N.

2783 CIG 0443548B60, 3100 CIG 0443548B60

IMPORTO LORDO	€	17.286,06
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	17.286,06



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	17.286,06	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
53/10	DISPONIBILITA'	€	0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

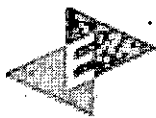
D 8.08/000 A 9072.11/000  
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA  
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801  
NR. 0960102400261 DEL 25.06.13 CRO: 18183794705  
\*DATA ORDINE 25.06.13\*  
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

TARANTO  
BANCA DEST: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA  
9602 TARANTO AG. 2  
BENEFICIARIO: C/C 631088,54

RIVER SRL  
STRADA STATALE 7 KM. 1 APPIA  
TARANTO

VALUTA: 25.06.13  
IMPORTO 17.286,06 COMMISSIONI  
(PARI A LIRE 33.470.479 0)  
NOTE: MAND. 742 CIG 0443548B60 3100 CIG 0443548B60  
MANDATO NUM. 742

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6



Equitalia Servizi SpA

**Equitalia**

RIVER INWARD

**Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73**

**Identificativo Univoco Richiesta: 201300000925908**

Identificativo Pagamento: 742

Importo: 17286,06 €

**Codice Fiscale: 02491530966**

Data Inserimento: 20/06/2013 - 9:15

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.",

**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	742	19/06/2013			€ 17.286,06

**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: diciassettemiladuecentootantasei,06

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENAXXXXX

IBAN: IT18B0103015808000001030610

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

FORNITURA PNEUMATICI

PAGAMENTO FATTURE N.

2783 CIG 0443548B60, 3100 CIG 0443548B60

<b>IMPORTO LORDO</b>	€	17.286,06
<b>TOTALE RITENUTE</b>	€	0,00
<b>IMPORTO</b>	€	17.286,06

**IDENTIFICATIVO  
RICHIESTA \_\_\_\_\_**

		CASSA	CASSA
<b>RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA</b>	<b>IMPORTO LORDO</b>	€	17.286,06
	<b>PREVISIONE</b>	€	0,00
	<b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b>	€	0,00
<b>ESTREMI DELIBERA</b>			
53/10	<b>DISPONIBILITA'</b>	€	0,00

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.CLIENTE 3127	AGENTE 50 DIREZIONE	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 3100	DATA DOCUMENTO 31/12/2012	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	OSC.1%	OSC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
1 27570225	D.d.T. N. 5070 Data Tra:14/12/12 RIF.ORD.MA000715 275/70 R 22.5 148J PR16 CA11 KUMHO VS.COD.00961661	NR	20	210,00			4.200,00	21
AAAAC2*	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (41-70) VS.COD.00004234		20	23,10			462,00	21

DDT INCONGRUENTE

AMAT s.p.a. - Protocollo In/Arrivo  
 Prot. N. 491  
 Del 08 GEN. 2013

- P PRESIDENTE
- DG DIRETTORE GENERALE
- DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- DT DIRETTORE TECNICO
- UE ESERCIZIO MANAGEMENTO
- URG AFFARI GENERALI/REGISTRI
- UA ACQUISTI/CONTRATTI
- UC CONTABILITA'/BILANCIO
- UI INFORMATICA
- UP PERSONALE/RETRIBUZIONI
- UT TECNICO
- UEPT PRODOTTI/TRAFFICO
- URG RAGIONERIA/ECONOMATO
- STQ STAFF QUALITA'

RIC 4380 N.IVA ✓  
 DATA DI REGISTR. 31/12/12

IMPONIBILE 4.662,00	AL IVA 21	IMPORTO IVA 979,02	TOTALE MERCE 4.200,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 4.200,00	
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	SCONTO CASSA	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE EUR 5.641,02		TOTALE FATTURA EUR 5.641,02		

SCADENZE  
 1) RD. 5.641,02 31/03/2013

RIC \_\_\_\_\_ N.IVA 121  
 DATA DI REGISTR. 25 GEN 2013



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 4760833 FAX 099 4704361  
 www.riverpneus.com Info@riverpneus.com

SPETT.LE  
 AMAT SPA  
 VIA CESARE BATTISTI, 657  
 74121 TARANTO TA

COD. CLIENTE 3127	AGENTE 50 DIREZIONE	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 3100	DATA DOCUMENTO 31/12/2012	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	OSC.1%	OSC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
1 27570225	D.d.T. N. 5070 Data Tra:14/12/12 RIF.ORD.MA000715 275/70 R 22.5 146J PR16 CA11 KUMHO VS.COD.00961661	NR	20	210,00			4.200,00	21
AAAAC2*	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (41-70) VS.COD.00004234		20	23,10			462,00	21

DDT INCONGRUENTE

AMAT s.p.a. - Protocollo by Arivo  
 Prot. N. 491  
 Del 08 GEN. 2013

- P PRESIDENTE
- DG DIRETTORE GENERALE
- DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- DT DIRETTORE TECNICO
- UE ESERCIZIO MANTENIMENTO
- UAG AFFARI GENERALI/REGISTRI
- UA ACQUISTI/COMPENSAZI
- UC CONTABILITA'/FISCALITA
- UE ASSISTENZA
- UP PERSONALE/PRESTAZIONI
- UT TECNICO
- UPFT PRODOTTI TRAFFICO
- URG RAGIONERIA/ECONOMATO
- STQ STAFF QUALITA

RIC. <u>4380</u>	N.IVA <u>11</u>
DATA DI REGISTR. <u>31/12/12</u>	

IMPONIBILE 4.662,00	ALIVA 21	IMPORTO IVA 979,02	TOTALE MERCE 4.200,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 4.200,00	
			BQLLI	SPESA INCASSO	VARIE	SCONTO CASSA	ACCONTO
4.662,00	TOT	979,02	TOTALE A PAGARE EUR 5.641,02		TOTALE FATTURA EUR 5.641,02		

SCADENZE  
 1) RD. 5.641,02 31/03/2013

RIC	N.IVA <u>121</u>
DATA DI REGISTR. <u>25 GEN 2013</u>	

<b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b> verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. <u>53 del 10 - GARA 003/10</u>	
Data scadenza pagamento <u>31/03/2013</u>	
DATA <u>27 FEB. 2013</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u>
<b>IL RESP. UNITA' CONTRATTI</b> per supervisione	
DATA <u>01/03/13</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

<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 <u>- 8 FEB 2013</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u>
<b>IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO</b> per supervisione	
DATA <u>10-06-2013</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

<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:

---



---



---



---





**RIVER S.R.L. Unipersonale**  
 Sede: S.S. 7 APPIA KM.1 - 74123 TARANTO (TA)  
 TEL. 099 4760933 FAX 099 4704361  
 www.riverpneus.com info@riverpneus.com  
 Unita' locale: Via umbria 157/a - 74122 TARANTO (TA)  
 TEL. 099 7391418 - e-mail riverstore@alice.it  
 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  
 IDEM

INTESTATARIO FATTURA  
 AMAT SPA  
 VIA CESARE BATTISTI, 657  
 74121 TARANTO TA

GOD. CLIENTE 3127	ZONA	AGENTE 50 DIREZIONE	TELEFONO 099 7356212 carrieri	NUMERO DdT 5070	DATA DdT 14/12/2012	PAG. 1
----------------------	------	------------------------	----------------------------------	--------------------	------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 320 NR.01 RD 90ggFM	VALUTA Euro	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733
--	----------------	----------------------------	-------------------------------

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO
1 27570225	RIF. ORD. MA000715 275/70 R 22.5 148J PR16 CA11 KUMHO VS. COD. 00961661	NR	20	
AAAAC2*	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (41-70) VS. COD. 00004234		20	

**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 15-12-12	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

14 DIC. 2012

Ufficio Magazzino  
 Il collaboratore d'ufficio  
**Antonio BATTISTA**

N.COLLI 0020	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	PORTO PORTO FRANCO	PESO 0,00
-----------------	----------------------------------	-----------------------	--------------

DATA DEL TRASPORTO 14/12/2012 07.40	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
--	----------------------	------------------------

VEETTORE	DATE E ORA RITIRO
	FIRMA DEL VEETTORE

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 sarà competente il Foro di Taranto.

<b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b> Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	<b>RIVER PNEUMATICI</b> via Appia Km. 1 74100 TARANTO TA Fax: 0994704361 P.I. 02146730730
---	---

<b>Ordine</b>	<b>Contratto</b> Gara 003/10 Pneumatici <b>Prov. Aut.</b> Delibera 53/10	<b>Data Doc.</b> 04/12/12	<b>Numero Doc.</b> MA000715	<b>Pag.</b> 1
---------------	---	------------------------------	--------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

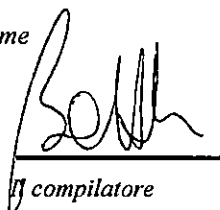
CIG: 0443548B60

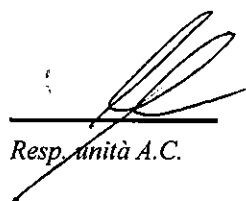
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00961661	KCA11	KU	PNEUMATICO 275/70 R 22.5	NR	20	210,0000		4.200,00
00004234	S003	KUS	CONTRIBUTO AMBIENTALE ART 228 DL152/06 PNEUMATICI	PZ	20	23,5000		470,00

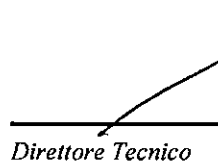
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere 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.

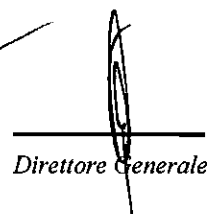
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 4.670,00	€ 980,70	€ 5.650,70
<b>Totali</b>			€ 4.670,00	€ 980,70	€ 5.650,70

Firme


  
 Il compilatore


  
 Resp. unità A.C.


  
 Direttore Tecnico


  
 Direttore Generale


  
 PRESIDENTE



**RIVER PNEUMATICI**

11 DIC 2012

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. CLIENTE 3127	AGENTE 50 DIREZIONE	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 2783	DATA DOCUMENTO 30/11/2012	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
	D.d.T. N. 4694 Data Tra:30/11/12 RIF.VS.ORD.MA000693							
1 27570225	275/70 R 22.5 148J PR16 CAll KUMHO VS.COD.00961661	NR	30	210,00			6.300,00	21
AAAAC2*	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (41-70) VS.COD.00004234		30	23,10			693,00	21
1 31560225RS03	315/60 R 22.5 152L RS03 KUMHO VS.COD.00664411	NR	10	240,00			2.400,00	21
AAAAC2*	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (41-70) VS.COD.00004234		10	23,10			231,00	21

*DT 1A CO 2600*

Prot. N. 21/119  
 Del 07 DIC. 2012  
 PI PRESIDENTE   
 DG DIRETTORE GENERALE   
 DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO   
 DT DIRETTORE TECNICO   
 TE ESERCIZIO MOVIMENTO   
 UAG AFFARI GENERALI/SINISTRI   
 UA ACQUISTI/CONTRATTI   
 UC CONTABILITA'/BILANCIO   
 UI INFORMATICA   
 UP PERSONALE/RETRIBUZIONI   
 UT TECNICO   
 UPT PRODOTTI TRAFFICO   
 URG RAGIONERIA/ECONOMATO   
 STG STAFF QUALITA'

RIC	N.IVA 3153
DATA DI REGISTR.	17 DIC 2012

IMPONIBILE 9.624,00	AL IVA 21	IMPORTO IVA 2.021,04	TOTALE MERCE 8.700,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 8.700,00
		BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	SCONTO CASSA	ACCONTO
9.624,00	TOT	2.021,04	TOTALE A PAGARE EUR 11.645,04		TOTALE FATTURA EUR 11.645,04	

SCADENZE  
1)RD. 11.645,04 28/02/2013



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

11 DIC 2012

COD. CLIENTE 3127	AGENTE 50 DIREZIONE	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 2783	DATA DOCUMENTO 30/11/2012	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
	D.d.T. N. 4694 Data Tra:30/11/12 RIP.VS.ORD.MA000693							
1 27570225	275/70 R 22.5 148J PR16 CAIL KUMHO VS.COD.00961661	NR	30	210,00			6.300,00	21
AAAAC2*	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (41-70) VS.COD.00004234		30	23,10			693,00	21
1 31560225RS03	315/60 R 22.5 152L R603 KUMHO VS.COD.00664411	NR	10	240,00			2.400,00	21
AAAAC2*	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (41-70) VS.COD.00004234		10	23,10			231,00	21

21/11/12

Prot. N. 07 DIC. 2012

Del 07 DIC. 2012

P: PRESIDENTE

DG: DIRETTORE GENERALE

DA: DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DT: DIRETTORE TECNICO

ME: SERVIZIO MOVIMENTO

DAG: AFFARI GENERALI/AMMINISTRATIVI

UA: ACQUISTI/CONTRATTI

UC: CONTABILITA'/BILANCIO

UR: INFORMATICA

UP: PERSONALE/RETRIBUZIONI

UT: TECNICO

UPT: PRODOTTI TRAFFICO

URG: RAGIONERIA/ECONOMATO

STG: STAFF GENERALI

RIC \_\_\_\_\_ N.VA 3153  
 DATA DI REGISTR. 17 DIC 2012

IMPONIBILE 9.624,00	ALIVA 21	IMPORTO IVA 2.021,04	TOTALE MERCE 8.700,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 8.700,00	
			BOLLI	ESPESE INCASSO	VARIE	SCONTO CASSA	ACCONTO
9.624,00	TOT	2.021,04	TOTALE A PAGARE EUR 11.645,04		TOTALE FATTURA EUR 11.645,04		

SCADENZE  
 1) RD. 11.645,04 28/02/2013

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	83 del 10 - GARO 003/10
Data scadenza pagamento	28/02/2013
DATA	IL RISP. UNITA' AL RISCONTRO
27 FEB. 2013	<i>[Signature]</i>
IL RISP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
01/03/13	<i>[Signature]</i>

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RISP. 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 RISP. 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	FIRMA DEL RESPONSABILE
8 FEB 2013	<i>[Signature]</i>
IL RISP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
20-06-10B	<i>[Signature]</i>

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

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

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

NOTE:

---



---



---



RIVER S.R.L. Unipersonale

Sede: S.S. 7 APPIA KM.1 - 74123 TARANTO (TA)

TEL. 099 4760933 FAX 099 4704361

www.riverpneus.com info@riverpneus.com

Unita' locale: Via umbria 157/a - 74122 TARANTO (TA)

TEL. 099 7391418 - e-mail riverstore@alice.it

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'

IDEM

INTESTATARIO FATTURA

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

COD. CLIENTE 3127	ZONA	AGENTE 50 DIREZIONE	TELEFONO 099 7356212 carrieri	NUMERO DdT 4694	DATA DdT 30/11/2012	PAG. 1
----------------------	------	------------------------	----------------------------------	--------------------	------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 320 NR.01 RD 90ggFM	VALUTA Euro	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733
--	----------------	----------------------------	-------------------------------

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO
1 27570225	RIF.VS.ORD.MA000693 275/70 R 22.5 148J PR16 CA11 KUMHO VS.COD.00961661	NR	30	
AAAAC2*	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (41-70) VS.COD.00004234		30	
1 31560225RS03	315/60 R 22.5 152L RS03 KUMHO VS.COD.00664411	NR	10	
AAAAC2*	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (41-70) VS.COD.00004234		10	

**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 30/11/12	Firma 
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

03 DIC 2012  
Ufficio Magazzino  
il collaboratore è  
Antonio BATTISTA

N.COLLI 0040	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	PORTO PORTO FRANCO	PESO 0,00
-----------------	----------------------------------	-----------------------	--------------

DATA DEL TRASPORTO 30/11/2012 13.10	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
--	----------------------	------------------------

VEETTORE	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.

<b>Azienda Mobilità Area Taranto Spa</b> <b>Via Cesare Battisti, 657</b> <b>74100 Taranto</b> <b>Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733</b>	<b>RIVER PNEUMATICI</b>  via Appia Km. 1 74100 TARANTO TA Fax: 0994704361 P.I. 02146730730
--	---

<b>Ordine</b>	<b>Contratto</b> Gara 003/10 Pneumatici <b>Prov. Aut.</b> Delibera 53/10	<b>Data Doc.</b> 22/11/12	<b>Numero Doc.</b> MA000693	<b>Pag.</b> 1
---------------	---	------------------------------	--------------------------------	------------------


**Causale:** AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna** 03/12/12  
**Commento:**  
**Indirizzo Spedizione:** SEDE **Pagamento:** RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI  
**Trasporto a cura del:**  
**CIG:** 0443548B60

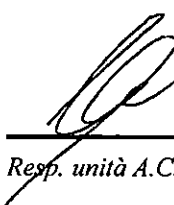
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00961661	KCA11	KU	PNEUMATICO 275/70 R 22.5	NR	30	210,0000		6.300,00
0004234	S003	KUS	CONTRIBUTO AMBIENTALE ART 228 DL152/06 PNEUMATICI	PZ	30	23,5000		705,00
00664411	R503	KUR	PNEUMATICO 315/60 R.22.5	NR	10	240,0000		2.400,00
00004234	S003	KUS	CONTRIBUTO AMBIENTALE ART 228 DL152/06 PNEUMATICI	PZ	10	23,5000		235,00

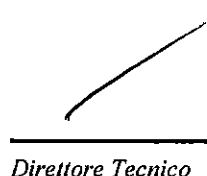
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.  
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere 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.

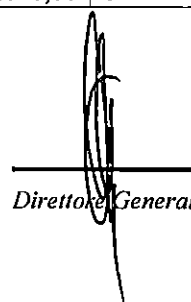
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 9.640,00	€ 2.024,40	€ 11.664,40
		<b>Totali</b>	€ 9.640,00	€ 2.024,40	€ 11.664,40

Firme

  
 Il compilatore

  
 Resp. unità A.C.

  
 Direttore Tecnico

  
 Direttore Generale

  
 PRESIDENTE