



13/04/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 907

RIVER PNEUMATICI

FORM. PNEUMATICI

**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	907	25/07/2013			€ 8.461,53

L CASSIERE
 'AGHERA'
 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: ottomilaquattrocentosessantuno,53

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENAXXXXX

IBAN: IT18B0103015808000001030610

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PNEUMATICI 275/70 R 22.5

PAGAMENTO FATTURE N.

198 CIG 0443548B60

IMPORTO LORDO	€	8.461,53
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	8.461,53



		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 8.461,53	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
53/10			

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. 0960102300071 DEL 31.07.13

CRO: 18120980308

DATA ORDINE 31.07.13

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: 31.07.13

IMPORTO 8.461,53 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 16.383.807

0)

NOTE: CIG 0443548B60 SALDO FATT. 198

MANDATO NUM. 907

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	907	25/07/2013			€ 8.461,53

**L CASSIERE
 'AGHERA'
 A 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: ottomilaquattrocentosessantuno,53

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENAXXXXX

IBAN: IT18B0103015808000001030610

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PNEUMATICI 275/70 R 22.5

PAGAMENTO FATTURE N.
 198 CIG 0443548B60

IMPORTO LORDO	€	8.461,53
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	8.461,53

Handwritten signature and stamp

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 8.461,53	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
53/10			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



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

12 FEB 2013

COD. CLIENTE 3127	AGENTE 50 DIREZIONE	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 198	DATA DOCUMENTO 31/01/2013	PAG. 1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 320 NR.01 RD 90ggFM			BANCA D'APPOGGIO		
TELEFONO 099 7356212	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 27570225	D.d.T. N. 340 Data Tra:18/01/13 RIF.VS.ORD.MA000750 275/70 R 22.5 148J PR16 CA11 KUMHO COD.00961661	NR	30	210,00			6.300,00	21
AAAAAC2*	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (41-70) COD.00004234		30	23,10			693,00	21

DDT INCONGRUO

Prot. N. 239h

Del 07 FEB. 2013

- P PRESIDENTE
- DG DIRETTORE GENERALE
- DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- DT DIRETTORE TECNICO
- UE ESERCIZIO MOVIMENTO
- UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
- UA ACQUISTI/CONTRATTI
- UC CONTABILITA'/BILANCIO
- UI INFORMATICA
- UP PERSONALE/RETRIBUZIONI
- UT TECNICO
- u/PT PRODOTTI TRAFFICO
- u/RG RAGIONERIA/ECONOMATO
- STQ STAFF QUALITA

RIC _____ N.IVA 388

DATA DI REGISTR. 28 FEB 2013

IMPONIBILE 6.993,00	ALIVA 21	IMPORTO IVA 1.468,53	TOTALE MERCE 6.300,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 6.300,00	
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	SCONTO CASSA	ACCONTO
6.993,00	TOT	1.468,53	TOTALE A PAGARE EUR 8.461,53		TOTALE FATTURA EUR 8.461,53		

SCADENZE
 1) RD. 8.461,53 30/04/2013



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

12 FEB 2013

TA

COD.CLIEN 3127	AGENTE 50 DIREZIONE	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 198	DATA DOCUMENTO 31/01/2013	PAG. 1
-------------------	------------------------	----------------------------	-------------------------	------------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 320 NR.01 RD 90ggFM	BANCA D'APPOGGIO
--	------------------

TELEFONO 099 7356212	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 27570225	D.d.T. N. 340 Data Tra:18/01/13 RIF.VS.ORD.MA000750 275/70 R 22.5 148J PR16 CA11 KUMHO COD.00961661	NR	30	210,00			6.300,00	21
AAAAC2*	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (41-70) COD.00004234		30	23,10			693,00	21

DDT INCONGRUO

239h

Prot. N. 07 FEB. 2013

Del

P PRESIDENTE

DG DIRETTORE GENERALE

DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DT DIRETTORE TECNICO

UE ESERCIZIO MOVIMENTO

UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI

UA ACQUISTI / CONTRATTI

UC CONTABILITA' / BILANCIO

UI INFORMATICA

UP PERSONALE / RETRIBUZIONI

UT TECNICO

uf.PT PRODOTTI TRAFFICO

uf.RG RAGIONERIA / ECONOMATO

STU STAFF QUALITA

RIC	N.IVA 388
DATA DI REGISTR. 28 FEB 2013	

IMPONIBILE 6.993,00	AL.IVA 21	IMPORTO IVA 1.468,53	TOTALE MERCE 6.300,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 6.300,00	
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	SCONTO CASSA	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE EUR 8.461,53		TOTALE FATTURA EUR 8.461,53		

SCADENZE 1)RD. 8.461,53 30/04/2013

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.	53 del 10 - GARA 003/10
Data scadenza pagamento 30/04/2013	
DATA 4-3-13	L'ADDETTO AL RISCOntRO Pignatelli
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 06/03/2013	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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 9 MAR 2013	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 25-07-2013	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

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	NUMERO DdT 340	DATA DdT 18/01/2013	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.MA000750 275/70 R 22.5 148J PR16 CA11 KUMHO COD.00961661	NR	30	
AAAAC2*	ECOCONTRIBUTO PNEUMATICI C2 (41-70) COD.00004234		30	

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 17/1/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 18 GEN. 2013	Firma

N.COLLI 0030	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	PORTO PORTO FRANCO	PESO 0,00
-----------------	----------------------------------	-----------------------	--------------

DATA DEL TRASPORTO 18/01/2013 09.02	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
--	----------------------	------------------------

VETTORE	DATE E ORARIO TIRO
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 percento) in più' del tasso ufficiale di sconto -2) Per ogni controversia sara' competente il Foro di Taranto.

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

Ordine	Contratto Gara 003/10 Pneumatici Prov. Aut. Delibera 53/10	Data Doc. 21/12/12	Numero Doc. MA000750	Pag. 1
---------------	---	------------------------------	--------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna 31/12/12

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	30	210,0000		6.300,00
00004234	S003	KUS	CONTRIBUTO AMBIENTALE ART 228 DL152/06 PNEUMATICI	PZ	30	23,5000		705,00

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		€ 7.005,00	€ 1.471,05	€ 8.476,05
Totali			€ 7.005,00	€ 1.471,05	€ 8.476,05

Firme

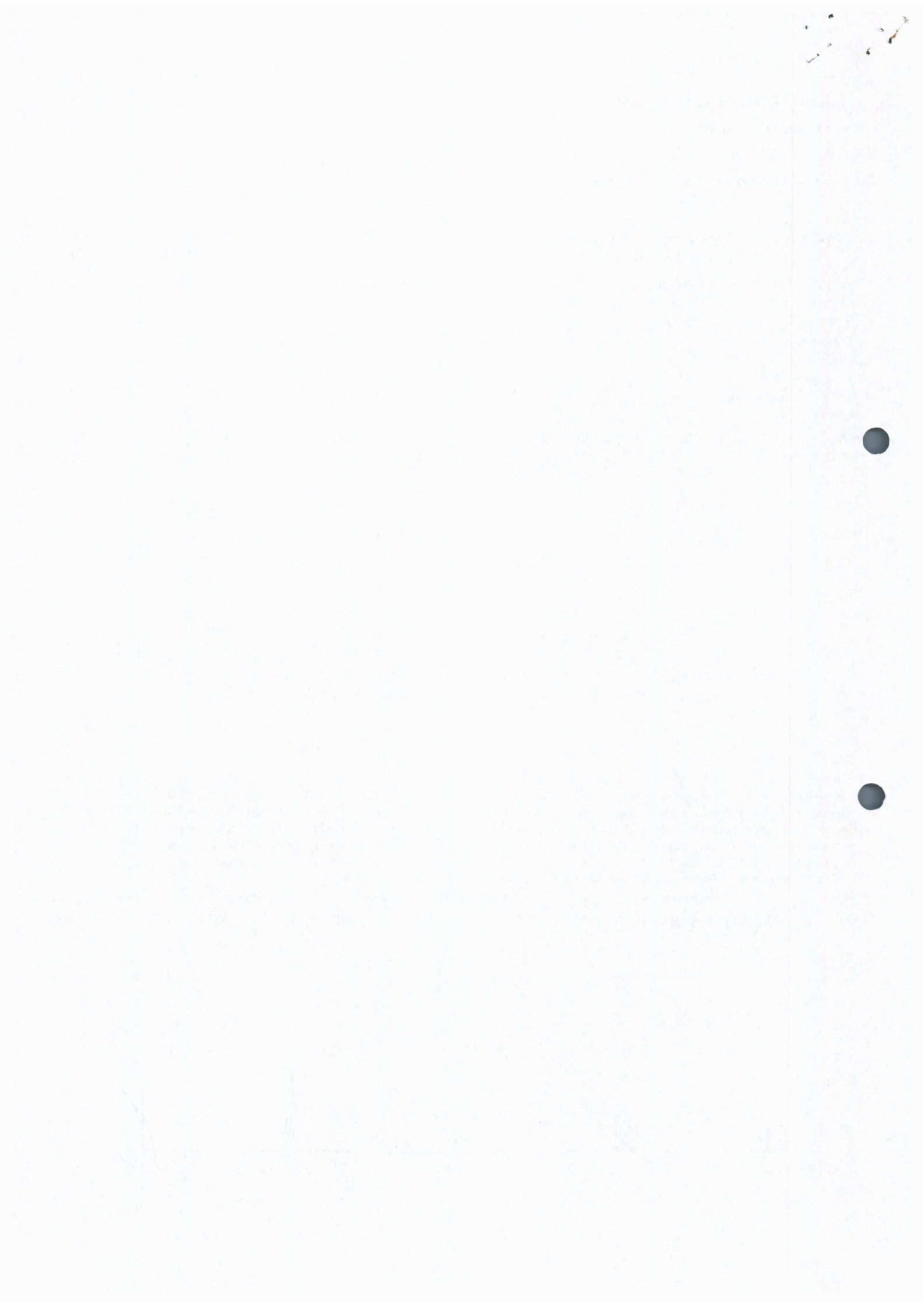

 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE



Situazione Unica Clienti/Fornitori

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Raggruppato per Cliente/Fornitore. Visualizza le Rate di Chiusura. Solo Fornitore. Elaborazione per Rata. Solo Rate Aperte. Situazione dal 01/01/1980 al 30/06/2013

24.699 - RIVER PNEUMATICI		(Fornitore)									
via Appia Km. 1 74100 TARANTO (TA)		Tel: 0994600042		Cell: 0994704361		Tel: 099-4760933		Fax: 0994704361			
Scadenza	Rata	Chi/For	Partita	Data Doc.	Riferimento	Importo Dare	Importo Avere	Saldo	Divisa	Pagamento	Note
28/09/2011	1	Fornitore	2011/1442	30/06/2011	2011/A0/001636	€ 0,00	€ 5.244,00		EUR	Rimessa Diretta	PNEUMATICI
				01/12/2011	2011/C0/T517/11	€ 5.040,00	€ 0,00			Mandato N. 1927	PNEUMATICI
					Saldo Rata €	-204,00	€ 5.244,00	204,00-	EUR	Rimessa Diretta	PNEUMATICI
28/02/2012	1	Fornitore	2011/2678	30/11/2011	2011/A0/003053	€ 0,00	€ 200,86		EUR	Rimessa Diretta	PNEUMATICI
					Saldo Rata €	-200,86	€ 200,86	404,86-	EUR	Rimessa Diretta	PNEUMATICI
31/12/2012	1	Fornitore	2012/525/001	02/10/2012	2012/A0/002541	€ 0,00	€ 83,25		EUR	Rimessa Diretta	PNEUMATICO 175/
					Saldo Rata €	-83,25	€ 83,25	488,11-	EUR	Rimessa Diretta	PNEUMATICO 175/
28/04/2013	1	Fornitore	2013/60/001	28/01/2013	2013/A0/000358	€ 0,00	€ 1.351,69		EUR	Rimessa Diretta	FORN/MONTAGGIO P
					Saldo Rata €	-1.351,69	€ 1.351,69	1.839,80-	EUR	Rimessa Diretta	FORN/MONTAGGIO P
01/05/2013	1	Fornitore	2013/198	31/01/2013	2013/A0/000388	€ 0,00	€ 8.461,53		EUR	Rimessa Diretta	PNEUMATICO 275/70
					Saldo Rata €	8.461,53	€ 8.461,53	10.301,33-	EUR	Rimessa Diretta	PNEUMATICO 275/70
29/05/2013	1	Fornitore	2013/515	28/02/2013	2013/A0/000680	€ 0,00	€ 5.685,67		EUR	Rimessa Diretta	PNEUMATICI
					Saldo Rata €	-5.685,67	€ 5.685,67	15.987,00-	EUR	Rimessa Diretta	PNEUMATICI
10/06/2013	1	Fornitore	2013/158/001	12/03/2013	2013/A0/000895	€ 0,00	€ 122,21		EUR	Rimessa Diretta	PISTOLA ERODAINU N
					Saldo Rata €	-122,21	€ 122,21	16.109,21-	EUR	Rimessa Diretta	PISTOLA ERODAINU N
29/06/2013	1	Fornitore	2013/867	31/03/2013	2013/A0/000894	€ 0,00	€ 5.969,54		EUR	Rimessa Diretta	PNEUMATICO 275/70
					Saldo Rata €	-5.969,54	€ 5.969,54	22.078,75-	EUR	Rimessa Diretta	PNEUMATICO 275/70
					Saldo Rata €	5.040,00	€ 27.118,75	22.078,75-	EUR	Rimessa Diretta	PNEUMATICO 275/70

Riepilogo Situazione da Scadenario	
Totale Dare	Totale Avere
€ 5.040,00	€ 27.118,75
	€ 22.078,75-

LA DATA HA CORSO
IL PAGAMENTO DELLA
RATA N. 198 PER
RIVER PNEUMATICI
PAGARE

VISTA LA SUFFICIENTE

13.58.18

22/07/2013

DEVA FORNITURA, SI AUTORIZZA
CORRISPONDE CON LA SOSPENSIONE DI G